

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0901 - Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Zerbitzu Orokorrak
Programa:	010 - Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Departamentuko zerbitzuek eta organoek burututako jarduerak bultzatzea, koordinatzea eta kontrolatzea; foru diputatuak zein zuzendaritza nagusiek eta zerbitzuek behar duten laguntza materiala, juridikoa eta aurrekontukoa ematea; eta departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetzerako bideratutako jarduerak bultzatzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Programa honetan jasotzen dira goi zuzendaritzakoko eginkizunak eta departamentuaren kudeaketa administratiboa eta aurrekontukoa garatzeko beharrezkoak diren zuzkidurak. Programa horretako jarduera ildo nagusia da eskatutako laguntza eta aholakua ematea eta baita departamentuko zerbitzu administratiboak eta informaziokoak hobetu dezaketen jarduerak bultzatzea ere. Programa horretan departamentuko gastu komunen zati handi baten aurrekontua egiten da. Idazkaritza teknikoen erronka datozen urteetarako izango da ematen dituzten zerbitzuen kalitatea hobetzea.

Behararen eboluzioa:

Ezinbestekoa da eskura izatea zuzenbidean, kudeaketa administratiboan, aurrekontuan eta kontabilitatean espezializatuak diren aurrekontu, administrazio eta kudeaketa arloko baliabide eta tresnak.

Nori zuzendua:

Departamentuko teknikariak eta politikoak

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritza Teknikoko giza baliabideak, laguntza teknikoak eta finantza baliabideak

2. Garatu beharreko

Legezketasun kontrola, kontu eta aurrekontuaren kudeaketa, kontratazioa, erregistroa

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Txostenak, baldintza agiriak, oinarri arautzaileak, memoriak, hitzarmenak, kontratuak, ekitaldiak, ebazpenak, aurrekontuaren aurreproiektua. Aholkularitza oro har, legea betez, aurrekontu kudeaketa, kontratazioa, erregistroa.

Programaren arau esparrua:

Administrazio legeri orokorra

Departamentuaren jarduketa operatiboa

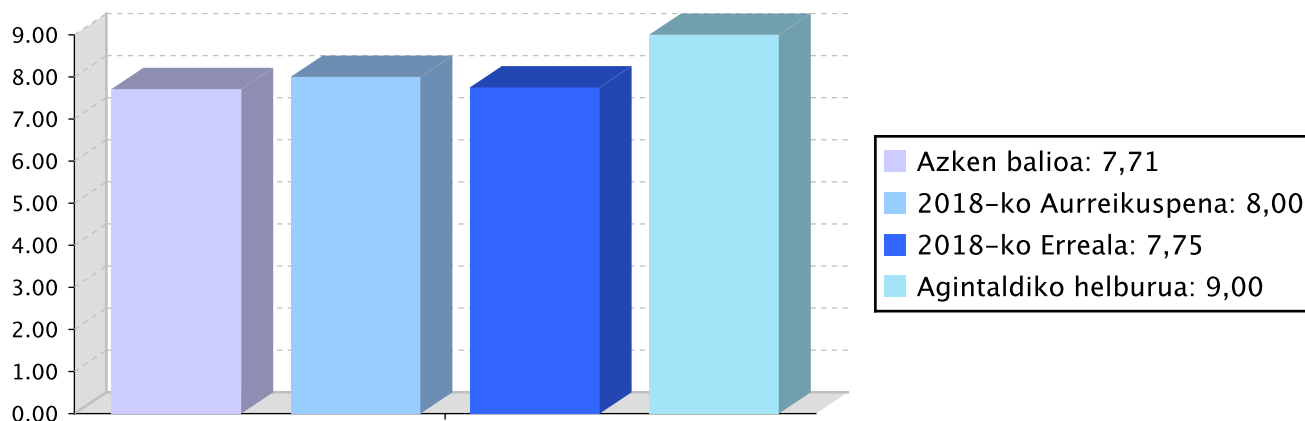
Urteko helburua: Departamentuko kudeaketa administratiboa etengabe hobetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Emandako zerbitzuaren kalitatea	Eskala 1-10	7,71	8,00	7,75	9,00

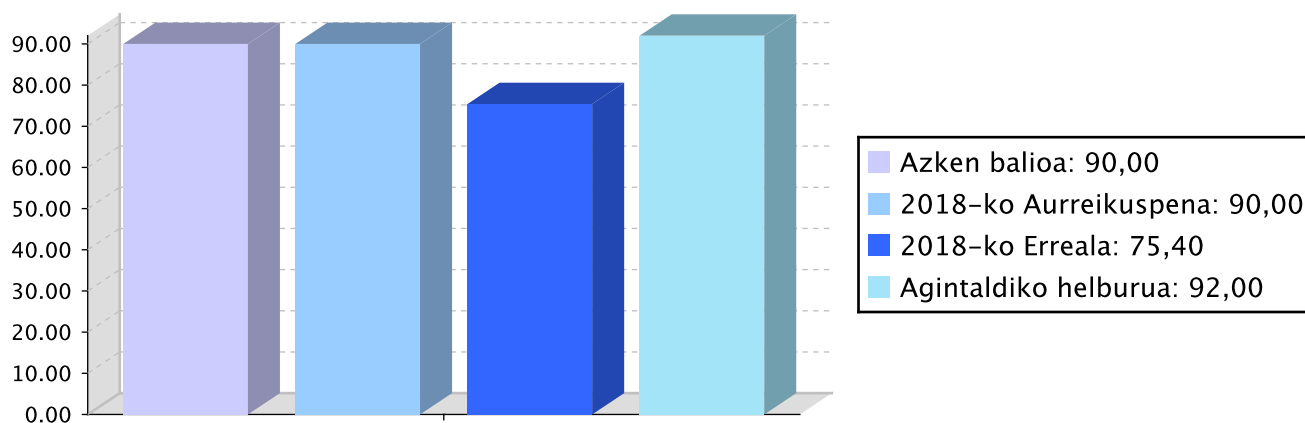
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Fakturazioa	Ehunekoa	90,00	90,00	75,40	92,00

Joera

Emandako zerbitzuaren kalitatea – Eskala 1–10



Fakturazioa – Ehunekoa



Memoria

Programa honetan, Departamentuko goi-zuzendaritzari eta administrazioaren eta aurrekontuaren kudeaketari dagozkion eginkizunak garatzeko beharrezkoak diren hornidurak aurreikusten dira. Programa honen jardura ildo nagusia da Departamentuaren programak eta jarduerak bultzatu, koordinatu eta kontrolatzea, behar den laguntza eta aholkularitza ematea eta Departamentuko sistema administratiboak eta informazioak hobetzeko jarduerak sustatzea.

Programaren aurrekontuan Departamentuaren gastu komunak zatirik handiena sartzen da. Azpimarra daiteke programa honetan bilduta daudela Departamentu osoaren aplikazio informatikoen sorrera eta mantenimenduari dagozkion gastu guztiak. Programa hau inbertsioak egiteko ez dela gogoan izanik, onartutako jarraibideak betez, aurreikuspen mailakoak egiten saiatu gara, horrela, programaren helburuak lortzeko beharrezkoak diren funtzionamendu gastuei aurre egingo diegulakoan.

Helburuaren betetze maila

Memoria

Programa honen helburu nagusia Departamentuaren kudeaketa administratiboa etengabe hobetzea da; helburu hori bete da dagoeneko eta, betetze maila hori neurtzeko, bi adierazle desberdin ezarri dira:

- Emandako zerbitzuaren kalitatea, zeina idazkaritzak emandako laguntzari buruz zuzendaritzek duten asebetetze mailaren bitartez neurtzen den. 2018an, adierazlea 7,75 izan da 10 punturen gainean. Programa honetan jasotako ekintza guztiak modu eraginkor eta efizientean egin nahi dira, erantzun azkarra eman ahal izateko zuzendaritzen beharrei, bai kontsulta mailan, bai espedienteen izapidetze mailan.

-Fakturazioa, epe barruan ordaindutako fakturen portzentajearen bidez neurtzen dena.

2018an, adierazlea % 75,4an ezarri da. Ehunekoa jaitsi egin da. Ordainketa txikitan eskatzen da aldentzea AD eta O agiri kontableak.

Ekintzen aurrerapen maila

Programa honen sei jarduketa lerroei buruzko ekintzek ez dute desbideratzerik izan, lortutako aurrerapen maila erabatekoa izan baita (% 100).

Horretarako, sei jarduketa lerro ezarri dira:

1. Aholkularitza juridikoa eta legezkotasunaren kontrola
2. Kontratazio administratiboa eta diru laguntzen kudeaketa
3. Aurrekontuen eta kontabilitatearen kudeaketa
4. Langileak, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak eta fede publikoa.
5. Sistema informatikoak
6. Departamentuari funtzionatzeko behar dituen ondasun eta zerbitzuak ematea.

Aurrekontuaren betetze maila eta jarduketaren garapen datak

Alde batera utzita langileen gastuak, II eta IV. kapituluei buruzko batez besteko betetze maila % 88,53 izan da, eta jarduketak epe barruan gauzatu dira.

Hizkuntza berdintasuneko helburuen betetze maila

Finkatutako helburuak bete egin dira, bi hizkuntzetan lan egiten da eta euskerako erabilera sustatzen da bai laneko harremanetan bai herritarrekin.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuak bere funtzionamendurako behar dituen ondasunez eta zerbitzuez hornitzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	421.400,77	403.450,77	390.744,36		
1.1 Ekintza					
Erostea kanpoko zerbitzuak	376.008,99	358.058,99	345.812,48		100,00
1.2 Ekintza					
Bulegoko altzarien erosketak	5.349,69	5.349,69	2.928,29		100,00
1.3 Ekintza					
Erostea hornidurak eta alokailuak	40.042,09	40.042,09	42.003,59		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Sistema informatikoak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	187.925,83	187.925,83	180.830,55		
2.1 Ekintza Ekipamendu informatikoak mantentzea	18.762,00	18.762,00	18.413,73		100,00
2.2 Ekintza Aplikazio eta ekipamendu informatiko berriak erostea	169.163,83	169.163,83	162.416,82		100,00

3. Jarduketa ildo:

Langileak, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak eta fede publikoa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	156.418,60	156.418,60	172.004,14		
3.1 Ekintza Lagileen alorrean eskumena duen departamenduarekin elkarlanean aritzea	42.430,60	42.430,60	56.324,35		80,00
3.2 Ekintza Sarreraren eta irteeraren erregistroa kudeatzea eta antolatzea	34.196,40	34.196,40	34.703,94		100,00
3.3 Ekintza Agirien eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	22.797,60	22.797,60	23.135,96		100,00
3.4 Ekintza Jakinarazpenak eta ziurtagiriak	56.994,00	56.994,00	57.839,89		100,00

4. Jarduketa ildo:

Aurrekontu eta kontabilitatearen kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	135.474,74	135.474,74	138.274,72		
4.1 Ekintza Aurrekontuaren aurreproiektua egitea	60.401,24	60.401,24	61.831,37		100,00
4.2 Ekintza Aurrekontua eta kontabilitatea betetzearen jarraipena	75.073,50	75.073,50	76.443,35		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Kontratazio administratiboa eta diru laguntzen kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	153.883,80	153.883,80	156.167,71		
5.1 Ekintza Departamentuko kontratuen jarraipena eta kontrola	79.791,60	79.791,60	80.975,85		100,00
5.2 Ekintza Departamentuko diru laguntzen jarraipena eta kontrola	74.092,20	74.092,20	75.191,86		100,00

6. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun kontrola

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	224.140,25	224.140,25	227.865,96		
6.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak egitea	75.955,85	75.955,85	77.482,26		90,00
6.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabakien proposamenak idaztea, ekitaldiak, ebazpenak	148.184,40	148.184,40	150.383,70		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Genero ikuspegia politika publikoan sartzea.

Kuantifikazioa: 3.065,51 (% 0,24)

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).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Euskarako erabilera bermatzea eta sustatzea departamentuko jardueretan eta hiritarren eta/edo bestelako lurralde erakundearen harremanetan.

Kuantifikazioa: 28.768,74 (% 2,27)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezereokiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 28,57)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezereokiko/herritarrarekiko	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		2.1.3. Produktua	100,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 57,14)	3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.	100,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	90,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 14,29)	3.4.1. Euskarazko bertsioen instalaziokopurua	100,00
		3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera horizontala idatziz	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	955.330,00	955.330,00	993.043,07	993.043,07	993.043,07	103,95
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	154.579,00	136.629,00	113.116,43	112.768,16	112.767,41	82,54
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.109.909,00	1.091.959,00	1.106.159,50	1.105.811,23	1.105.810,48	101,27
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	169.335,00	169.335,00	161.853,76	161.853,76	160.076,94	94,53
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	169.335,00	169.335,00	161.853,76	161.853,76	160.076,94	94,53
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.279.244,00	1.261.294,00	1.268.013,26	1.267.664,99	1.265.887,42	100,36

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		993.043,09		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		112.767,41		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.105.810,50		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		160.076,94		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		160.076,94		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.265.887,44		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		100,36		

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	100.000,00	100.000,00	40.856,83	40,86	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	100.000,00	100.000,00	40.856,83	40,86	
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	100.000,00	100.000,00	40.856,83	40,86	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0910 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	100 - Ingurumena
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako ingurumena zaintzea, babestea eta leheneratzearen alde lan egitea, Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako departamentuari lurraldean ingurumeneko eskumenak dituzten eragileekin koordinatzen lagunduz.

, eta lurraldearen garapena jasangarria izan dadin laguntzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoan Europako herrialde gehienek dituzten ingurumen arazo berberak ditugu (materialen, lurzorua, uraren eta energiaren kontsumo handia, hondakin eta isurketa ugari), kasu batzuetan, gainera, larriagoak, lurraldearen ezaugarriak direla eta: biztanle dentsitate altua, industria garapen handia, eta topografia malkartsua; horren ondorioz, industria, egoitza eta azpiegitura erabileratik eratorritako inpaktua haranetan biltzen da batik bat, eta lurraldearen gainerako zatia hondabera da, lurzorua mugimenduak edo landare estalkiaren eraldaketa dakarten jarduerak direla eta. Arazo horiei erantzun egokia emateko, administrazioek jardute aktibo bat eduki beharko lukete. Baina jardute aktibo horren oztopo nagusia da ingurumenaren arloko eskumenak banatuta daudela lurraldean jarduten diren erakunde desberdinen artean, eta zaila dela erakunde horiek guztiak koordinatzea.

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoari eragiten dioten ingurumen arazoak konpontzen parte hartu behar du eta, horretarako, esperientziak eta ezagutzak koordinatu eta trukatu behar ditu lurraldean eskumena duten gainerako eragileekin, eta gizarteari dauden arazoak eta lortutako aurrerapenak jakinarazi behar dizkio.

Nori zuzendua:

Nagusiki, Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentua.

Bigarrenik (webgunearen bidez), beste erakunde publikoak, herritarrak eta komunikabideak

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Bitarteko ekonomiko eta giza baliabide propioak Kanpoko laguntza teknikoa kontratatzea.

2. Garatu beharreko

Dibulgazio jarduerak, bilerak, aurkezpenak, akordioak, Gipuzkoako erakunde eta eragileekiko koordinazioa, prestakuntzaren kudeaketa, benchmarking, kontsultak jaso eta kudeatzea, komunikabideen arreta.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Barruko prestakuntza, langile trebatuak, proiektu konpartituak, ingurumen informazioa ematen duen webgunea, kontsultei erantzuna

Programaren arau esparrua:

Lurralde historikoen legea. Ingurumena babesteko legea. Kontratazioa araudia. Administrazio legeri orokorra.

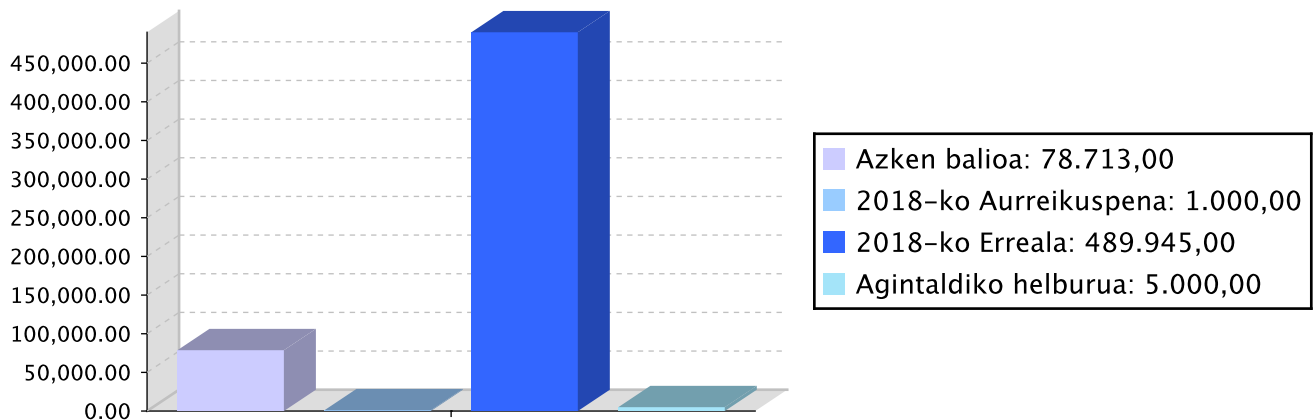
Urteko helburua:

Esperientziak eta ezagutzak koordinatzea eta trukatzeko lurraldean eskumenak dituzten gainerako eragileekin Gipuzkoako Lurralde Historikoan ingurumenaren kalitatea eta jasagarritasuna hobetze aldera. Gipuzkoarrei jakinaraztea ingurumenaren egoera eta lortuko aurrerapenak.

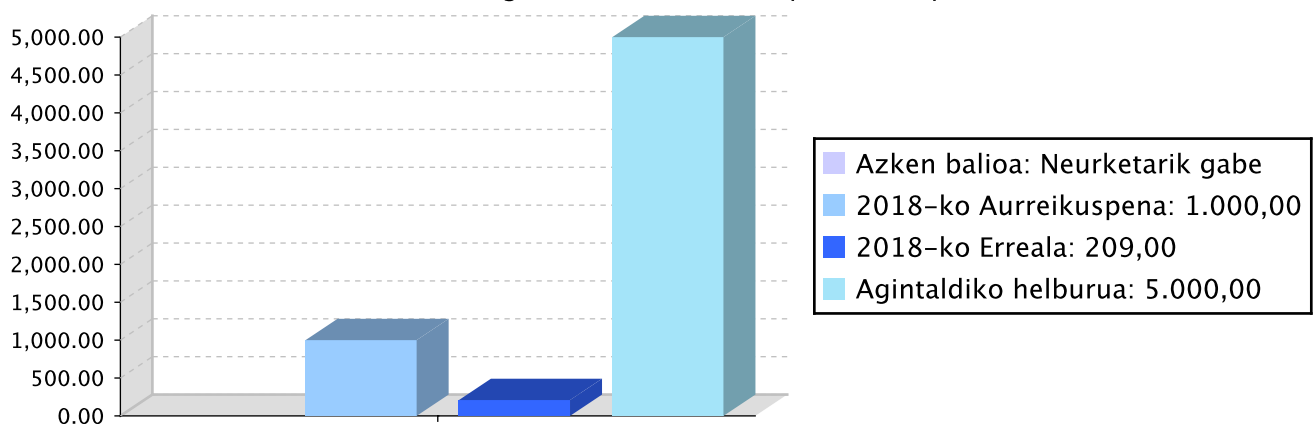
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
web orriak izan dituen bisita kopurua	Kopurua	78.713,00	1.000,00	489.945,00	5.000,00
Erantzundako ingurumen kontsulta kopurua	Kopurua	Neurketarik gabe	1.000,00	209,00	5.000,00

Joera

web orriak izan dituen bisita kopurua – Kopurua



Erantzundako ingurumen kontsulta kopurua – Kopurua



Memoria

Memoria

Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak, 100 Programaren bidez, izaera orokorreko eta zeharkako zenbait ekintza burutzen ditu, hartara ziurtatzeko, batetik, ingurumenaren kalitatea eta jasagarritasuna hobetzeko lanetan ari diren eragileen arteko koordinazioa eta, bestetik, politiken eta lortutako aurrerapenen difusio zabalagoa.

Izaera arruntagoko beste ekintza batzuk ez ezik, merezi du nabarmentzea 2018an zehar Zuzendaritzaren webaren edukiak migratu direla. Izan ere, hura plataforma nagusi da Zuzendaritzaren informazioa beste administrazio, elkarte, enpresa, teknologia zentro edo hezkuntza zentro, herritar, hornitzaile eta komunikabideei transmititzeko. Horrek, komunikazioko aholkularitza global batekin batera, webeko sarrera kopurua handitu du, eta ingurumeneko eta jasagarritasuneko gaiekiko interesa handitzen lagundu du. 2018an, 489.000 bisita izan genituen. 2017an, berriz, 78.713. Alegia, bisitak seikoztu egin dira.

Bestalde, 2018an, ingurumenarekin zerikusia zuten kontsulten erantzunak 209 izan dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurraldean eragina duten eragileekin koordinazioa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	273.181,00	270.105,82	215.374,38		
1.1 Ekintza					
Lurraldean eragina duten eragileekin koordinazioa	273.181,00	270.105,82	215.374,38		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	50.000,00	50.000,00	36.300,00
1.1 Ekintza			
Lurraldean eragina duten eragileekin koordinazioa	50.000,00	50.000,00	36.300,00

2. Jarduketa ildoak:

Ingurumen ikuspegiak dibulgazioa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	393.792,00	430.077,71	461.851,14		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza					
Web atariaren mantenimendua	150.596,00	155.777,74	117.751,36		100,00
2.2 Ekintza					
Jardunaldi eta ikastaroak antolatzea	243.196,00	272.181,57	337.415,54		100,00
2.3 Ekintza					
EHUko ikastaroa		2.118,40	6.684,24		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako 2/2015eko Foru Araua aplikatu da.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren eboluzioa:

Zuzendaritzaren web orrian eta ekitaldi publikoetan, arreta berezia jarri zaio herritarren eskubideak ziurtatu eta bi hizkuntza ofizialen arteko oreka bermatzeari.

Kuantifikazioa: 50.183,35 (% 7,41)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 4,76)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
		Web orrietara sartzean, euskarazko orria agertuko da lehendabizi, eta Normalizazio planeko 13. artikuluko gainontzeko irizpideak aplikatuko dira.	100,00
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 47,62)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	100,00
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da	100,00
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	(% 47,62)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	100,00
		Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	100,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	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	362.373,00	362.373,00	350.235,60	350.235,60	350.235,60	96,65
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	299.500,00	332.711,35	326.475,54	326.475,54	326.143,63	98,03
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	661.873,00	695.084,35	676.711,14	676.711,14	676.379,23	97,31
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.100,00	5.100,00	847,83	847,83	847,83	16,62
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.100,00	5.100,00	847,83	847,83	847,83	16,62
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	666.973,00	700.184,35	677.558,97	677.558,97	677.227,06	96,72

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	50.000,00	50.000,00	36.300,00	36.300,00	72,60
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	50.000,00	50.000,00	36.300,00	36.300,00	72,60
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	50.000,00	50.000,00	36.300,00	36.300,00	72,60

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		350.235,61		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		326.142,08		36.300,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		676.377,69		36.300,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		847,83		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		847,83		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		677.225,52		36.300,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		96,72		72,60

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0910 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	110 - Hondakin eta hondartzak
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Programa honen misioa bikoitza da. Batetik, etxeko hondakinen sorrerak eta kudeaketak Gipuzkoan izan ditzakeen ingurumen eraginak eta eragin sozial nahiz ekonomikoak murrizten laguntzea, udalekin, mankomunitateekin, elkarteekin, enpresa pribatuekin eta zentro teknologikoekin lankidetzan, planen, kanpainen, diru laguntzen eta hitzarmenen bidez. Bestalde, Gipuzkoako hondartzak garbitu eta kudeatzeko sistema integral bat ere sustatu nahi da, udalei laguntzeko, helburu hauekin: hondartzen erabileraren kalitatea hobetzea, eta hondartzak aisialdirako eta turismoarako erabiltzearen ondoriozko inpaktuak zuzendu eta prebenitzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Hiri hondakinen kudeaketa planifikazio politikak hondakinen hierarkian oinarrituz garatzen dira, ekonomia linealeko eredu batetik ekonomia zirkularrean oinarritutako eredu batera pasatuz, europako politikekin bat eginez. Egun, Gipuzkoako biztanle bakoitzak 437,98 kg hondakin ekoizten ditu urtean batez beste. Horietatik %50a gaika biltzen dira. Datu horiek etengabe hobetzeko lan egitea beharrezkoa da gizarte jasangarriago bat lortzeko.

Hondartzak, balio handiko ekosistemak izateaz gain, aisialdi eta olgetarako lekuak ere badira, eta jende asko biltzen dute. Horregatik, bi alderdiak uztartu behar dira: batetik, higie eta osasun baldintza egokiak bermatu behar dira hondartzetan, erabiltzaileen gozamenarako, eta, bestetik, erabilera horrek eragiten dituen ingurumen inpaktuak murriztu behar dira.

Behararen eboluzioa:

Alde batetik hondakinen kudeaketa irtenbide bat eman behar zaio. Bestetik, Gipuzkoako Ingurumen Gunea eraiki behar da eta bestetik hondakinen prebentzio eta gaikako bilketa politikak garatu behar dira. Hori lortzeko Hori lortzeko, hondakinen planifikazioa (GHHKPO eta LAP) berrikusi eta eguneratu dira. Lanean jarraitu behar da hondakin prebentzioa, birziklapen tasak eta sortutako hondakinen balorazioa hobetzeko.

Helburua da hondartzen garbiketa hutsetik itsasbazterreko hondartzen kudeaketa eta kalitate sistema batera igarotzea.

Nori zuzendua:

Lurraldeko biztanleria osoa.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Bitarteko ekonomikoak eta giza baliabide propioak. Kanpoko laguntzen kontratazioa. SIGRU eta Hondakinen behatoki gainontzeko tresnak. Webcam sareak

2. Garatu beharreko

Hondakinak: Planak, kanpainen, diru laguntzak, hitzarmenak, azterlanen diseinua, lan taldeak, bekak eta GHKri egin beharreko ekarpenak kudeatu eta gauzatzea.

Hondartzak: Planak, azterlanak, kanpainen, diru laguntzak, lan taldeak, hitzarmenak eta garbiketa eta zaintzako zerbitzuen kontratuak kudeatu eta gauzatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Hondakinak: Diru laguntzak, hitzarmenak, planak, azterlanak, software tresnak, Klusterrak, sustapen materialak, bekak.

Hondartza garbiak eta zerbitzu egokiak. Hondartzen erabileraren ondoriozko inpaktuak murriztea.

Programaren arau esparrua:

1998ko otsailaren 27ko 3/1998 Legea, Euskal Herriko Ingurugiroa babestekoa. 2008ko abenduaren 23ko 7/2008 Foru Araua, 2002-2016 Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketarako Plan Orokorreko 2008-2016 aurrerapen dokumentua onartzen duena. Hondakin kudeaketari buruzko beste araudi bat. Tokiko araubidea. Hondartzen arloari eragiten dion araubidea. Administrazio araudi orokorra.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

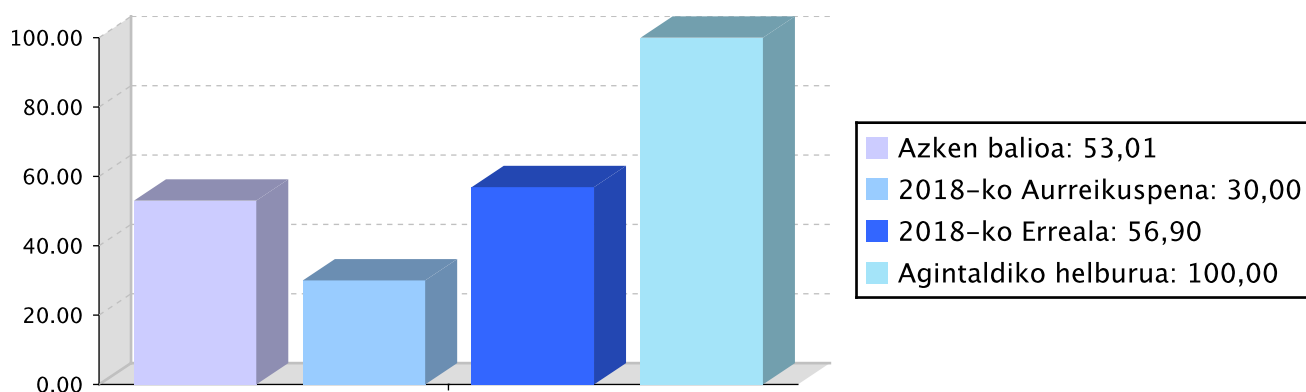
Proiektu estrategikoa: Hondakinen kudeaketa

Urteko helburua: Behin betiko konpontzea hondakinen kudeaketaren arazoa, iraunkortasun ekonomikoaren, sozialaren eta ingurumenekoaren irizpideekin

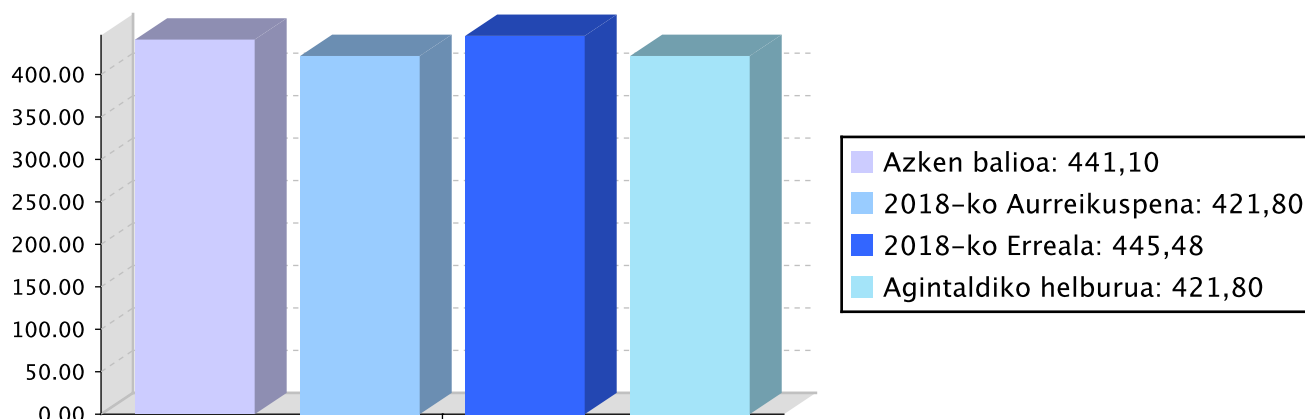
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Aurreikusitako azpiegituren % 100 gauzatzea eta % 10 areagotzea hondakinen birziklatze-tasa	Ehunekoak	53,01	30,00	56,90	100,00
Biztanleko ekoizten den etxe hondakin kopurua txikitzea	Kopurua	441,10	421,80	445,48	421,80

Joera

Aurreikusitako azpiegituren % 100 gauzatzea eta % 10 areagotzea hondakinen birziklatze-tasa – Ehunekoak



Biztanleko ekoizten den etxe hondakin kopurua txikitzea – Kopurua



Memoria

Planifikazioan aurreikusitako azpiegituren exekuzioa (Gipuzkoako Ingurumen Gunea-GIG I eta II) erritmo onean doa, eta % 90 da (% 100, 2019an). Gaikako bilketaren tasa, 2018an, % 57ra iritsi da. Hau da, 4 puntu igo da aurreko urtearekiko. Helburu horretan laguntzeko, Departamentua era aktiboan inplikatu da Hondakinen Kudeaketa Planean eta Hondakinen Azpiegituren Lurralde Plan Sektorialean aurreikusten diren balorizazio energetikoko planta eta instalazio atxikien eraikuntzan (2002-2016ko GHHPOko 2008-2016 Aurrerapen Dokumentua). Bitartean, hondakinak kudeatzeko aldi baterako konponbideek bere horretan jarraitzen dute, baina aurreikusten diren hondakinen % 62,5 bakarrik daude bermatuta harik eta GIGa abiatu arte.

Bestalde, 2018an idatzi da eta osoki tramitatu da 2019-2030 GHHKPOren foru arau proiektua, Gobernu Kontseiluak onartu duena eta Batzar Nagusietara bidali dena onar dadin.

Orobat, Zuzendaritza lanean ari da Ekonomia Zirkularra sustatzeko eta prebentzioko, berrerabilpeneko eta hondakinen gaikako bilketaren hobekuntzako zenbait ildo bultzatzeko. Bereziki azpimarratzekoak:

- Hondakinen Prebentzioaren Behatokiaren datuen plataforma abiarazten amaitu da, eta haren mantenua egiten da.
- Zenbait erakunderekin lankidetzaz hitzarmenak garatzea, elikagaien zarrastalkeriaren prebentzioa dela eta: Elikagaien Bankia eta Basque Culinary Center (% 100 exekutatu).
- Proiektuen Azoka, ideien identifikazioa elikagaien xahuketa gehiegizkoa murrizteko eta ideiak garatzeko lan taldeen bidez (% 100 exekutatu).
- Mankomunitate, udal, enpresa eta elkarteentzako prebentzio, gaikako bilketa, berrerabilpen eta birziklatze arloko dirulaguntza ildoak (% 100 exekuzioan)
- Ikertzaile gazteentzako bi beka (% 100 exekuzioan)
- bilketa adimenduko sistemen ezarpen-pilotua (% 100 exekuzioan)
- Hondakinen Prebentzioko Europako Astearen kanpainak, ikastaroak eta gauzatzea (% 100 exekuzioan)

Azkenik, GHKren ekarpena nabarmendu behar da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

GHHKPlan aurreikusitako energia-balorizazioaren instalazioaren prognosia eta eraikuntza, edo, kasua bada, aipatu prognosiak hala zehazten badu, azpiegituren beharren aurreikuspen berrira egokitua

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.214.051,56	6.239.839,80	6.238.201,12		
1.1 Ekintza					
Balorarizazio energetikoko instalazioari buruzko ikerketa	212.775,78	238.564,02	237.623,68		100,00
1.2 Ekintza					
GHK-etarako ekarpena	6.001.275,78	6.001.275,78	6.000.577,44		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	211.500,00	217.800,00	217.800,00
1.1 Ekintza			
Balorarizazio energetikoko instalazioari buruzko ikerketa	211.500,00	217.800,00	217.800,00

2. Jarduketa ildoak:

GHHKPlaren aurrerapen-dokumentua eguneratzea, ondokoak barne: hondakinen, fluxuen eta kostuen zifren inbentario zehatza eta eguneratua; gaikako bilketaren, prebentzioaren, birziklatzearen eta berrerabilpenaren helburuen eguneratzea, hala badagokio; ezarritako helburuen betetzearen ebaluazioa eta aurreikusitako azpiegituren gauzatzearen aurrerapen-maila, etab

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.759.336,35	1.646.675,16	1.579.340,18		
2.1 Ekintza					
Diru laguntzak eta hitzarmenak mankomunitateei, udalei, enpresei eta erakundeei	762.757,80	654.186,77	581.652,93		100,00
2.2 Ekintza					
Ikertzaile gazteentzako hondakinei buruzko bekak	62.551,56	38.551,56	37.154,88		100,00
2.3 Ekintza					
EHUko ikastaroa	19.275,78	18.000,00			0,00
2.4 Ekintza					
GHHKPI idaztea eta berrikustea	37.757,80	70.267,80	57.674,06		100,00
2.5 Ekintza					
Hondakinen prebentziorako behatokia	108.593,48	104.558,89	105.356,75		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.6 Ekintza Hondakinei buruzko informazioa, sentsibilizazioa eta heziketa	230.775,85	268.441,26	329.402,23		100,00
2.7 Ekintza Elikagaien bankuaren hitzarmena	201.275,78	201.275,78	200.577,44		100,00
2.8 Ekintza Basque Culinary Center	11.275,78	11.275,78	10.577,44		100,00
2.9 Ekintza Cristina enea Fundazioa	61.275,78	61.275,78	60.577,44		100,00
2.10 Ekintza Beste ikerketa eta prozesu batzuk	255.020,96	217.565,76	195.789,57		100,00
2.11 Ekintza Beste Europako proiektu batzuk	8.775,78	1.275,78	577,44		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	98.500,00	92.200,00	
2.4 Ekintza GHHKPI idaztea eta berrikustea	10.000,00	10.000,00	
2.10 Ekintza Beste ikerketa eta prozesu batzuk	50.000,00	50.000,00	
2.11 Ekintza Beste Europako proiektu batzuk	38.500,00	32.200,00	

3. Jarduketa ildoak:

Hondakinen Azpiegituren LAPa egokitzea/aldatzea, aurreikusita instalazioen kokapen berrien behar berrien arabera: transferentzia-instalazioak, biometanizazioa, etab., eta aurreko legealdian hasitako LAParen izapidetza gelditzea, indarrean dagoena funtsez aldatzen zuena

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	13.378,90	13.378,90	3.691,84		
3.1 Ekintza Aldaketa Hondakinen Azpiegituren LAPean	13.378,90	13.378,90	3.691,84		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Hondakinen kudeaketari aldi baterako eta behin-behineko konponbideak bilatzea, behin betiko azpiegiturak gauzatzen diren bitartean

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	30.378,90	26.344,33	22.852,62		
4.1 Ekintza					
Aldi baterako konponbideen bilaketa	30.378,90	26.344,33	22.852,62		100,00

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

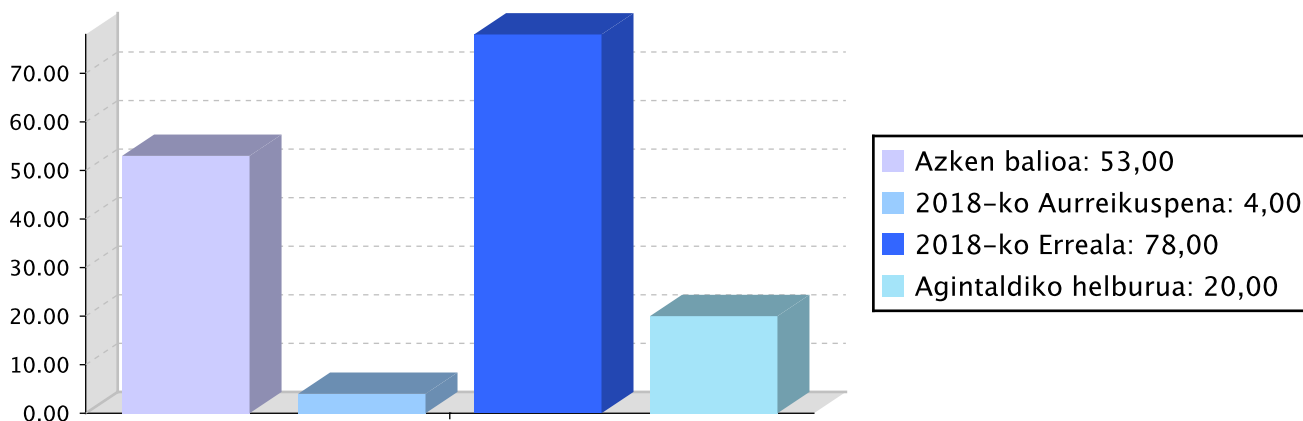
Proiektu estrategikoa: Hondakinen kudeaketa

Urteko helburua: Birziklatzearen eta berrerabilpenaren alorrean elkarlan-erakunde bat sortzea

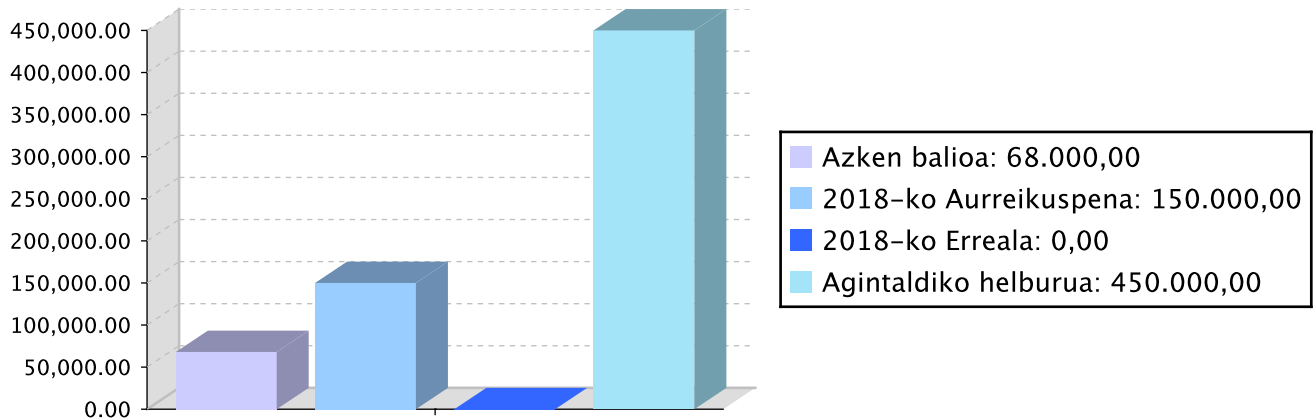
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Aurreikusitako koordinazio-erakundea sortzea	Bai/Ez	Bai	Bai	Bai	Bai
Elkartekide kopurua	Kopurua	53,00	4,00	78,00	20,00
Beka eta diru laguntza moduan emandako diru kopurua berrikuntza proiektuak gauzatzeko	Euroak	68.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00

Joera

Elkartekide kopurua – Kopurua



Beka eta diru laguntza moduan emandako diru kopurua berrikuntza proiektuak gauzatzeko – Euroak



Memoria

GK Recycling Gipuzkoako birziklapen Klusterra 2016an sortu zuen Zuzendaritzak 20 enpresa, fundazio, unibertsitate eta teknologia zentroekin batera, zeintzuek interesa baitzuten hondakinen balizko aprobetxamendua ikertu, sustatu eta agerrarazteko eta baliabide gisa jartzeko Ekonomia Zirkular batean. 2017an, kide kopurua 53 izan zen. 2018an, ekimen horretako kide kopurua 56ra iritsi da.

Zuzendaritzaren jarduera Kluster hori dinamizatzea izan da, hartara balioetsi eta agerrarazteko industria sektorearen giza, ingurumen eta teknologia potentziala birziklatzeari dagokionez; plataforma oso bat, hondakinen kudeaketan eta aprobetxamenduan Gipuzkoako industriak duen ekosistema ordezkatzen duena. Kluster horrek aukera ematen du hazkunde ekonomikoaren palanka eta motorra izateko, hartara jasangarritasun politikak abiaraziko dituen, lanpostuak sortuko dituen, enpresen, administrazioen eta herritarren arteko lankidetzan oinarritzen den modelo baten bidez. 2018ko dinamizazioa hauen bidez izan da: plan estrategikoa aurkeztea 2018. ekitaldirako; Recycling Top topaketak egitea, non bazkideek aukera baitute klusterrekoen jarduera eta proiektuak ezagutzeko; kluster enpresak nazioartekotzen laguntzea (Municheko IFAT 2018ra joatea), ekonomia zirkularraren jardunaldia; klusterreko kideek 2019-2030 GHKPOn egiteko prozesuan parte hartzea; eta Hondakinen Prebentzioaren Astea parte hartzea (azaroa)

Orobat, Zuzendaritzak, enpresen, unibertsitateen eta teknologia zentroen lankidetzarekin, I+G+B proiektu batzuk sustatu ditu, prebentzioari, berrerabilpenerako prestatzeari, birziklatzeari, materialen balorizazioari eta ekonomia zirkularrari buruz (EHU, CEIT, Tecnum). Hondakinen prebentzio arloko dirulaguntza ildoak irekita egon da baita enpresa pribatuentzat ere. Orobat nabarmendu behar da Biopure proiektuaren hautagaitzaren prestaketa (materiala balorizatzea zelulosa eta lignina lortzeko) Horizon Europako dirulaguntza ildora. Azkenik, bi beka eman dira ekodiseinuan eta birziklatzearen ekosistema industrialean.

Bestalde, moda jasangarriaren Gipuzkoako Klusterra dinamizatzen eta sustatzen jarraitu da, GK Green Fashion, zeinetan 22 enpresa baitaude jada (2017an baino 8 gehiago) eta arropa eta osagarrien industriari heltzen baitio. Ekintza nagusiak izan dira: sentsibilizazio kanpainak egitea, tokiko diseinatzaileei laguntzea show-room bat ezarrita, klusterreko enpresen nazioartekotzea (ordezkaritza bat Berlinera), prestakuntza jardunaldiak, Slow Fashion Nest nazioarteko kongresuan parte hartzea, klusterreko kideek 2019-2030 GHKPO egiteko prozesuan parte hartzea eta moda jasangarriaren desfile bat egitea Miramar jauregian.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Sektore publiko eta pribatuetako adituen ideiak eta iritziak trukatzeko kluster bat sortzea, gure lurraldearen benetako beharrak antzemango eta aztertuko dituen, baita aukera berriak ere, Ekonomia Sustapeneko, Landa Ingurune eta Lurralde Oreko Departamentuarekin koordinatuta, baita Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren Kluster Politikako araukin ere

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	582.757,80	590.917,78	297.742,61		
1.1 Ekintza					
Klustraren dinamizazioa (GK Recycling eta GK Green Fashion)	582.757,80	590.917,78	297.742,61		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Ekonomia eta I+G+b ildo berriak sustatzea, birziklatutako produktu berriak sortzeko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	132.551,56	132.551,56	93.254,62		
2.1 Ekintza					
Unibertsitateen eta Gune teknologikoen hitzarmenak	111.275,78	111.275,78	74.896,60		100,00
2.2 Ekintza					
I+G+B arloko diru laguntzak enpresen prebentzioan	21.275,78	21.275,78	18.358,02		100,00

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatze dauden proiektuei ekitea

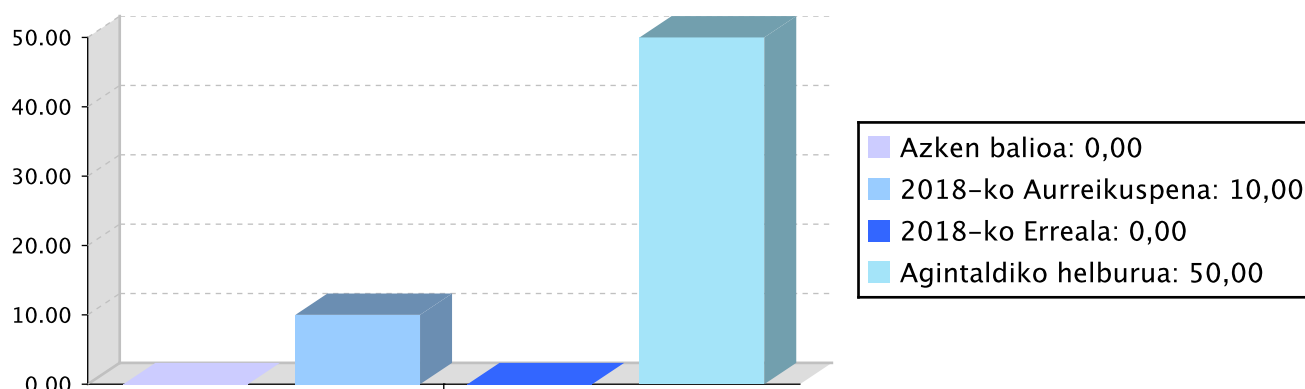
Proiektu estrategikoa: Hondakinen kudeaketa

Urteko helburua: Gipuzkoako hondartzak modu integralean kudeatzea

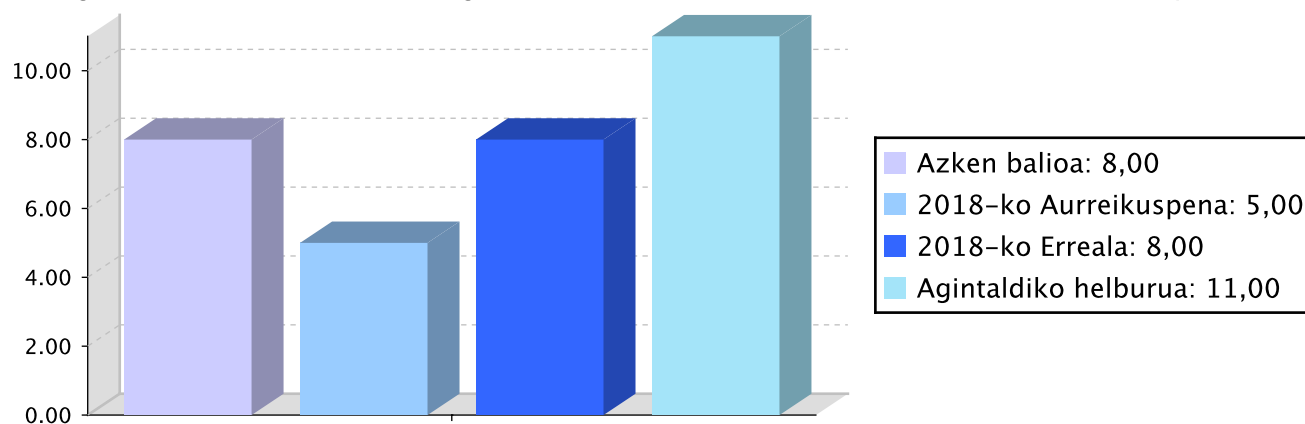
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Bandera urdinak lortzea, gutxienez Gipuzkoako hondartzen % 50ean; egun ez dago bandera urdinik	Ehunekoa	0,00	10,00	0,00	50,00
Ingurumen kudeaketaren ziurtagiria duten hondartzak (ISO 14001 eta/edo EMAS)	Kopurua	8,00	5,00	8,00	11,00

Joera

Bandera urdinak lortzea, gutxienez Gipuzkoako hondartzen % 50ean; egun ez dago bandera urdinik – Ehunekoa



Ingurumen kudeaketaren ziurtagiria duten hondartzak (ISO 14001 eta/edo EMAS) – Kopurua



Memoria

Gipuzkoako hondartzen kudeaketa integralaren helburua, orain, zerbitzuen kalitateari buruzko adierazleen bidez adierazten da; hau da, kalitate kudeaketako egiaztagiria duten hondartzak (ISO 9001) eta ingurumen kudeaketari buruzkoak (ISO 14001, EMAS). Egun, 16 hondartzetatik, 5ek ISO 9001 dute (lau Donostian), eta 8k ISO 14001 edota EMAS.

2018an zehar adierazle horiek hobetzeko abian dauden ekintzak dira hondartzen garbitasuna eta zaintza hobetzea, Gipuzkoako Hondartzen Mahaia dinamizatzea, Gipuzkoako Hondartzen Kudeaketa Integratuaren Planaren Mahaia aurkeztea eta kontrastatzea, DAFO azterketa bat egitea kudeaketa integratuko sistema baterantz joateko (eta egiaztatzea) kostaldeko udalekin batera, animaliak erretiratzeko protokoloa aurkeztea, irisgarritasunean hobekuntzak egiteko proiektua, informazio eta sentsibilizazio kanpainak egitea (udako kanpaina ibiltaria plastikoaren prebentziorako eta inkestak), jada egonkortua dagoen web-cam sarea mantentzea, hondartza-kostaldeko bideometria foru sarea diseinatzea eta bi bideometria-estazio pilotu ezartzea (hondartzen erabiltzaile kopurua, sorosleei laguntza ematea eta hareatzen morfodinamikaren jarraipena egitea) Hondarribian eta Deban (Aldaketa klimatikoaren programarekin lankidetzan), Donostiako Udalaren aldeko dirulaguntza hondartzen garbiketa eta kudeaketarako, UHINAK kongresura joatea (Aldaketa klimatikoa eta kostaldea), LIFE LEMA proiektua garatzea, itsasoko zabor flotatzailearen kudeaketa adimentsua eta OSPAR garbiketa kanpainari eta boluntarioei laguntzea Gipuzkoako kostaldean.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Hondartzak higieine eta osasun baldintza egokietan erabiltzea sustatzea, jardueren eragina murriztuz eta irisgarritasuna hobetuz, erabiltzaileak guztiz asebeteta egotea lortzeko helburuarekin

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.336.866,93	2.590.109,70	2.074.209,96	491.736,84	
1.1 Ekintza Hondartzen garbiketa eta kudeaketa integrala	1.317.884,36	1.324.640,14	1.230.514,79		100,00
1.2 Ekintza Hondartzetako salbamendu hitzarmena	151.275,78				0,00
1.3 Ekintza Webcam-ak mantentzea	57.616,40	57.616,39	36.748,18		100,00
1.4 Ekintza Itsas hondakinei buruzko LIFE LEMA programa	102.551,56	500.440,46	458.262,46	491.736,84	100,00
1.5 Ekintza Donostiako Udalaren dirulaguntza	151.275,78	151.275,78	150.577,44		100,00
1.6 Ekintza Gipuzkoako hondartzen mahaia eta beste eragile batzuk	36.551,56	36.425,47	47.914,55		100,00
1.7 Ekintza Hondartzei buruzko informazioa, sensibilizazioa eta heziketa	70.363,93	70.363,92	71.579,69		100,00
1.8 Ekintza Hobekuntzak	449.347,56	449.347,54	78.612,85		60,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.416.550,00	1.416.550,00	1.121.520,28
1.1 Ekintza Hondartzen garbiketa eta kudeaketa integrala	1.316.550,00	1.316.550,00	1.121.520,28
1.8 Ekintza Hobekuntzak	100.000,00	100.000,00	

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako 2/2015eko Foru Araua aplikatu da. Gainera, 2019-2030reko Hondakin planaren betebeharrak definitu dira.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Programa honetan garrantzi berezia du herritarrekin komunikazioa, kontzientziazio kanpainez gain, herritarren interesa sortzen duten zenbait plan eta proiektu aurreikusten dituelako. Beraz, zerbitzu hizkuntza atala landu da bereziki. Bestalde, enpresen kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatu dira eta haiek betetzen diren jarraipena egin da.

Kuantifikazioa: 139.694,56 (% 1,36)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikusentzunezoak	(% 4,00)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	100,00
		Garbiketa burutuko duen enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira.	100,00
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 8,00)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 12,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	100,00
		2.1.3. Produktua	100,00
		Beka arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Planaren partaidetza prozesuan (bilera, prentsaurreko, etb.) hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 8,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	0,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	0,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 8,00)	3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.	100,00
		3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntzaerabilera	100,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	100,00
		Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
5.1. Administrazioa	(% 20,00)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak	100,00
		Diru laguntza eta hitzarmenak arautzen dituzten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Behatokiak argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira.	100,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Bilerak eta ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da, interpretazio beharrak barne.	100,00
5.2. Hornitzaileak (finantzaerakundeak, produktu-eta zerbitzu-hornitzaileak...)	(% 4,00)	5.2.1. Hornitzaileekiko idatzizko harremanak	60,00
		5.2.2. Hornitzaileekiko ahozko harremanak	60,00
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	(% 36,00)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	100,00
		Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	100,00
		Klusteraren bileren antolaketan, hizkuntza nola kudeatuko den aldez aurretik aztertuko da.	100,00
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	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	128.782,00	128.782,00	58.343,77	58.343,77	58.343,77	45,30
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.623.744,00	2.666.733,74	2.540.548,01	2.540.548,01	2.494.737,12	93,55
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00	1.305.327,11	1.219.820,08	1.219.820,08	1.219.820,08	93,45
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.952.526,00	4.100.842,85	3.818.711,86	3.818.711,86	3.772.900,97	92,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	806.796,00	806.796,00	279.790,95	279.790,95	224.843,09	27,87
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.310.000,00	6.332.178,52	6.311.548,96	6.311.548,96	6.311.548,96	99,67
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	7.116.796,00	7.138.974,52	6.591.339,91	6.591.339,91	6.536.392,05	91,56
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	11.069.322,00	11.239.817,37	10.410.051,77	10.410.051,77	10.309.293,02	91,72

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	1.626.550,00	1.626.550,00	1.339.320,28	1.339.320,28	82,34
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.626.550,00	1.626.550,00	1.339.320,28	1.339.320,28	82,34
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	100.000,00	100.000,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
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	1.726.550,00	1.726.550,00	1.339.320,28	1.339.320,28	77,57

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	58.343,79			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.494.737,07		1.339.320,28	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.219.820,08			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.772.900,94		1.339.320,28	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	224.843,05			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.311.548,96			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.536.392,01			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	10.309.292,95		1.339.320,28	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	91,72		77,57	

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		371.753,88	491.786,00	132,29	491.786,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		371.753,88	491.786,00	132,29	491.786,00
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		22.178,52			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		22.178,52			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total		393.932,40	491.786,00	124,84	491.786,00

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0910 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	120 - Iraunkortasuna
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Programa honek misio bikoitza du. Batetik Udalerrietan, eskualdeetan eta, oro har, Gipuzkoako Lurralde Historiko guztian jasangarritasunera bideratutako plangintza eta gobernantza eredu bat garatzea. Bestetik Gipuzkoako herritarrek natura, ingurumena babesteari buruzko eta jasangarritasunaren inguruko baloreetan hezteak, horretarako Gipuzkoa Naturaldia izeneko ekitaldi programa bat garatuz, naturaren eta ingurumenaren zaintza hobetzeko.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Tokiko Agendak Gipuzkoan ezarri zirenez geroztik 15 urte igaro dira eta ia udalerri guztiek abiatu dute dagoeneko jasangarritasunerako plangintza prozesu bat Tokiko Agenden bidez, nahiz eta prozesuek ez duten bilakaera bera izan toki guztietan. Izan ere, udalerrien % 26 inguruk Agenda 21 baduten arren, gehiengoak berraktibatu egin behar dira eta, oro har, gabeziak dituzte tokiko garapen jasangarritasunerako gobernantza eredu bat eratu beharko luketen elementuetan. Beste alde batetik, Gipuzkoako Foru Aldundiak ez du jasangarritasunerako plangintza propiorik. Bestalde, naturaren eta ingurumenaren babeserako dibulgazioa ezinbestekoa da hiri ingurunean gero eta kontzentratuagoa dagoen eta landa eta natur inguruetatik gero eta urrunago dagoen gizarte batean. Hori nabarmen geratu zen 2016ko maiatzean Tabakaleran egin zen naturaren dibulgazioari buruzko topaketan. Topaketa horretan naturaren eta dibulgazioaren arloko 57 adituk parte hartu

Beharraren eboluzioa:

Udalek laguntza teknikoak behar dute tokiko agendak prestatu, kudeatu eta jarraipena egiteko, eta laguntza ekonomikoak, jasangarritasun jarduerak ezartzeko. Beste alde batetik, Foru Aldundiaren plangintza jasangarritasunera bideratu behar da, eta gehiago koordinatu behar dira udalen jarduerak eta Foru Aldundiarena. Gizarteak oro har eta gazteek bereziki landa eta natur ingurunearekin ia kontakturik izan gabe garatzen dute beren bizitza eta jarduerak, eta horren ondorioz gizarteak gero eta ezezagunagoa eta arrotzagoa zaio, oro har, natura. Biodibertsitatea eta gure planeta zaintzeko, ezinbestekoa da gizarteak behar bezala estimatu eta baloratzea. Gipuzkoa Naturaldiak naturarenganako errespeturantz eta estimurantz eramaten gaituzten bide guztiak aztertzen ditu, bereziki gugandik gertuen dagoen naturari begira.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritar guztiak. Zeharka, mundu guztikoak. Udalak eta eskualdeetako garapen agentziak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Gipuzkoako Foru Aldundiaren bitarteko ekonomikoak eta giza baliabideak Kanpoko kontratazioak.

2. Garatu beharreko

Azterlanak, jardunaldiak, tailerrak, diru laguntzak, laguntza teknikoak. Zinema.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Udalei zuzendutako laguntza, sendotze metodologikoa eta baliabide ekonomikoak; jasangarritasun proiektuak gauzatzea; jasangarritasunerako gobernantza sistema ezagutzea. Argitalpenak, jardunaldiak, dokumentalak, hezkuntza materialak.

Programaren arau esparrua:

Ingurumenari eta Garapenari buruzko Nazio Batuen Biltzarra; Rio de Janeiro, 1992ko ekainaren 3tik 14ra; I. liburukia; Biltzarrak onartutako ebazpenak. Kontratazio araudia. Administrazio araudi orokorra.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

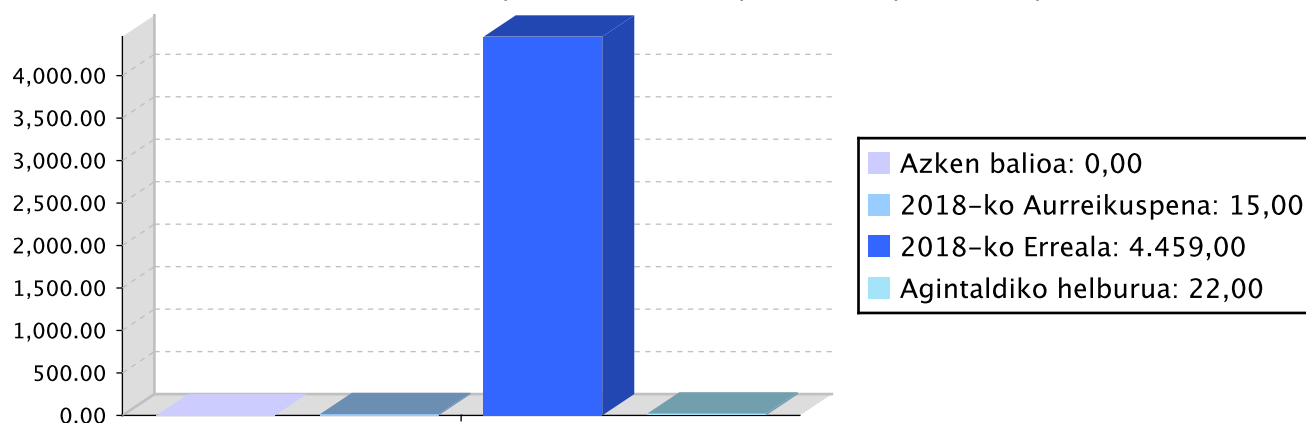
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Iraunkortasuna Gipuzkoaren nortasun-ezaugarri bihurtzea, eta helburu horretan lurraldeko herritar, erakunde, egitura ekonomiko eta sozial guztiak sartzea

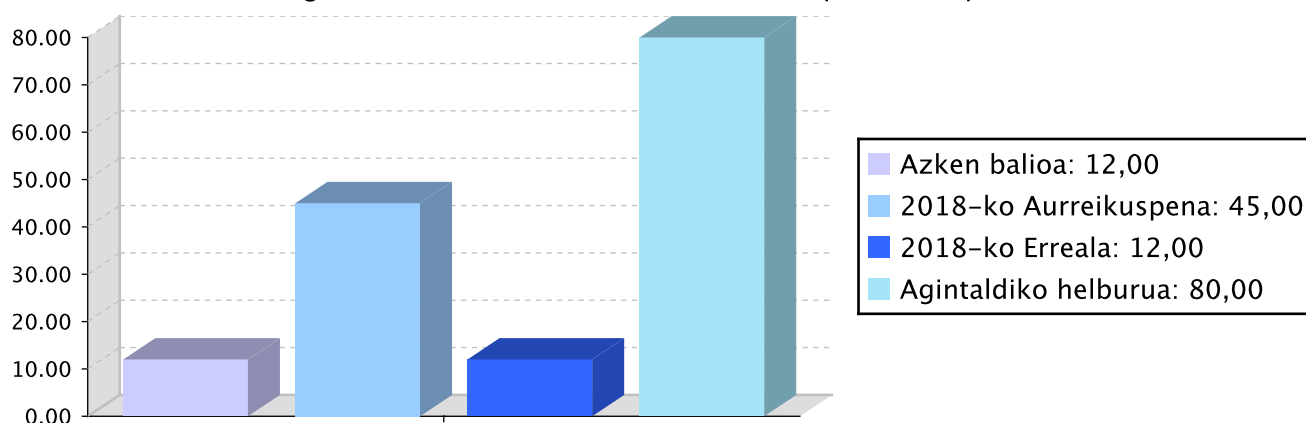
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Naturaldia ekitaldietan parte hartu duten pertsona kopurua	Kopurua	0,00	15,00	4.459,00	22,00
Programaren bidez onuraturako udalerri kopurua	Kopurua	12,00	45,00	12,00	80,00
Aurreikusitako proiektuak eta programak gauzatzea	Kopurua	0,00	20,00	60,00	20,00

Joera

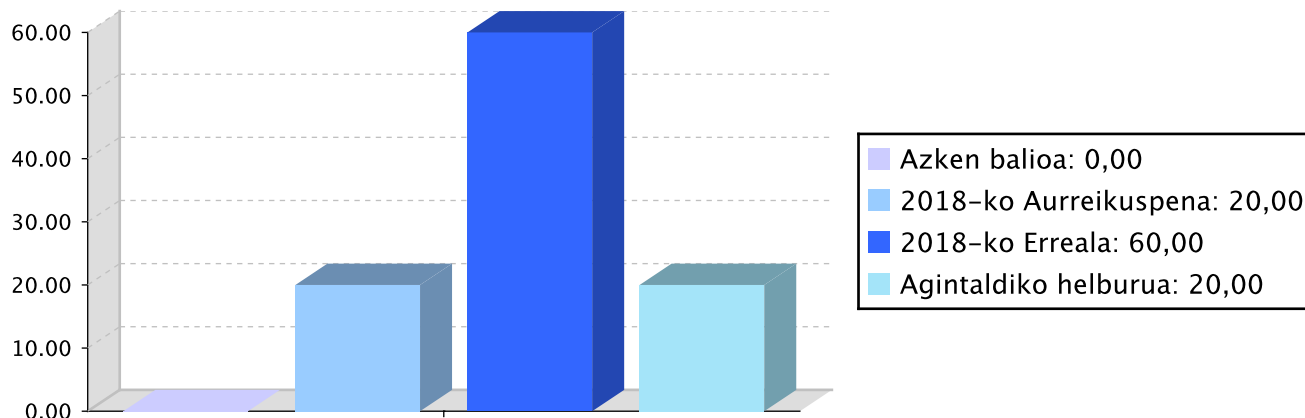
Naturaldia ekitaldietan parte hartu duten pertsona kopurua – Kopurua



Programaren bidez onuraturako udalerri kopurua – Kopurua



Aurreikusitako proiektuak eta programak gauzatzea – Kopurua



Memoria

Helburu hori hiru jarduera ildotan metatzen da: energia jasangarria, jasangarritasunerako heziketa eta Tokiko 21 Agentzia.

Jasangarritasunerako heziketari dagokionez, 2018an Gipuzkoa Naturaldia programaren ekitaldiak hauek dira: «100 días de soledad» filmaren aurre-estreinaldia Donostiako Principe Zinema (200 lagun) eta filma beste 6 aretotan ematea gero (Tolosa, Eibar, Errenteria, Oñati, Azpeitia eta Donostia-Aquarium; 673 lagun), «Kantaurialdea» filma ematea (euskarazko bertsioa) 3DBHko ikasleei (3.509 ikasle 56 ikastetxetakoak) 13 herrialdetako aretoetan, «Kantaurialdea» bideo lehiaketa egitea, gertuko naturari buruzkoa, non 12 ikastetxetako 97 ikaslek parte hartu baitzuten, «Kantaurialdea» filma Zumaian ematea Geogarapenekin lñankidetzan (GNaturaldiaren egoitza izango dena), «Naturaldia, Guarkotasun handiko 25 urte» Ingurumenaren Nazio Kongresuan (CONAMA 2018-Madril), «Natura Bizia film-dokumentala babestea, eta gazteak naturara gerturatzeko ideiak sortzeko Ekohacks proiektua sustatzea eta amaitzea.

Tokiko Agenda 21i dagokionez, gobernantza tresna demokratiko bat garapen iraunkorarako Gipuzkoan, 2. eta 3. balaunaldiko iraunkortasun planak dituzten udalerrriak % 36 izaten jarraitzen dute (2015ean % 31), TA21eko Behatokiaren Estrategiako hasitako eta burututako ekintza kopurua 12 izan dira (2017 baino bat gehiago), programaren laguntzak jaso dituzten udalerrriak 12 izan dira. Nabarmendu behar da 2018an zehar tokiko iraunkortasun politikari eta aldaketa klimatikoaren aurkako borrokari buruzko diagnosis egin dela GLHko udalerrri eta eskualdeetan. Azterketa handi honetan lortutako ondorioek gaiaren zerikusia duten beste ekintza batzuk desblokeatuko ditu (TEP exekuzio mailaren ebaluazioak eta beste). Bestalde, Agenda 2030eko Garapen Iraunkorreko Helburuen (GIH) azterketa egin da, ingurumen helburuak eta iraunkortasunarekin zerikusia duten beste batzuk hautatu dira, adierazleak ezarri dira eta Gipuzkoarako 2018an duten egoera kalkulatu da, eta horietara departamentuak egiten duen ekintzaren ekarpena neurtu du. Azterketa horiek guztiak 2019an aurkeztuko dira. Azkenik, tokiko ekintza planen dirulaguntza ildo berriz definitu da (TEP), orain GHI lortzera ere bideraturik dagoena Gipuzkoan, osoki burutu direna (% 100). 2018. urtean ez dira TA21arekin zerikusia duten ekitaldi, ikastaro edo komunikazioak egin. Hala ere, ekintza hori TA21arekin zerikusia ez duten baina iraunkortasunaren beste zenbait alor jorratzen dituzten ekitaldietara zuzendu da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoan iraunkortasunerako hezkuntza-programa sortzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	82.100,00	149.971,00	137.900,42		
1.1 Ekintza					
Gipuzkoa Naturaldia	51.800,00	51.800,00	48.330,01		100,00
1.2 Ekintza					
Iraunkortasun-heziketarako beste ekintza batzuk	30.300,00	98.171,00	89.570,41		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	50.000,00	50.000,00	
1.1 Ekintza			
Gipuzkoa Naturaldia	50.000,00	50.000,00	

2. Jarduketa ildoak:

Tokiko Agenda 21. Emaizak ebaluatzea. Garapena gobernantza demokratikoaren tresna gisa, Gipuzkoan garapen iraunkorraren eredu bat lortzeko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	333.900,00	184.884,95	175.107,82		
2.1 Ekintza					
TA21 diagnostikoa garatzeko ikerketak	86.200,00	75.412,00	69.212,00		100,00
2.2 Ekintza					
Ekitaldiak, ikastaroak eta komunikazioak (TA21)	31.500,00				0,00
2.3 Ekintza					
Tokiko agendak garatzeko diru laguntzak eta hitzarmenak.	140.000,00	63.272,95	53.604,33		100,00
2.4 Ekintza					
Tokiko ekintza planen betetze mailaren ebaluazioak.	30.000,00				0,00
2.5 Ekintza					
Beste ikerketa batzuk (IGH)	31.200,00	31.200,00	37.291,49		100,00
2.6 Ekintza					
Udalsarea21	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	50.000,00	50.000,00	
2.1 Ekintza TA21 diagnostikoa garatzeko ikerketak	30.000,00	30.000,00	
2.4 Ekintza Tokiko ekintza planen betetze mailaren ebaluazioak.	20.000,00	20.000,00	

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako 2/2015eko Foru Araua aplikatu da.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Zerbitzu hizkuntza ardatzeko ekintzak landu dira bereziki. Udalekin harremanetan euskarari lehentasuna eman zaio eta udal bakoitzaren hizkuntz hautua errespetatu da.

Kuantifikazioa: 21.433,52 (% 6,85)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 37,50)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	66,67
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	66,67
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	50,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldebereko interpretazioaren beharrak barne.	100,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 25,00)	3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.	100,00
		3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntzaerabilera	100,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	100,00
		Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00
5.1. Administrazioa	(% 37,50)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak	25,00
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak	50,00
		Diru laguntza eta hitzarmenak arautzen dituzten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Behatokiak argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira.	25,00

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						
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	276.000,00	271.583,00	262.000,72	262.000,72	259.403,91	95,52
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.000,00	63.272,95	53.604,33	53.604,33	53.604,33	84,72
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	416.000,00	334.855,95	315.605,05	315.605,05	313.008,24	93,48
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	416.000,00	334.855,95	315.605,05	315.605,05	313.008,24	93,48

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	100.000,00	100.000,00			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	100.000,00	100.000,00			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
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				
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	259.403,91			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.604,33			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	313.008,24			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	313.008,24			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	93,48			

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - INGURUMENETAKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0910 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	130 - Energia iraunkorra
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gain dituen eskumenetatik abiatuta, energia eredu jasangarri batera joatea, energia berriztagarriak eta eraginkortasun energetikoa oinarri hartuta, Gipuzkoako Foru planean jasotako ekintza eta neurriak eginez, bai GFAari zuzenduta bai beste administrazio, enpresa eta herritarrei zuzenduta. Azken helburua, egungo energia ereduak ingurumenarekiko, ekonomiarekiko eta gizartearekiko duen faktura txikitzea da.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Egungo munduan energia eredu jasangarriago barerantz trantsizioa nahitaezko prozesu bat da eta orokorki onartuta dago. Arrazoiak dira, beste batzuen artean, aldaketa klimatikoarena aurkako borroka, energiaren ekoiztpenak eta erabilpenak eragiten dituen ingurumen inpaktuen murrizketak, energia horniduraren segurtasunak eta herritarrek energiaren prezioarekiko duten ahuleziaren aurka borrokatzea.

Europar Batasuneko herrialdeek, besteak beste, konpromiso hauek hartu ditugu: berotegi efektua eragiten duten gasen isurketa % 20 murriztea, energia kontsumoa % 20 murriztea, eta kontsumitzen dugun energiaren % 20 energia berriztagarrietatik lortzea. Helburu horiek lortzen lagundu dezaten dei egin zaie udalei. Egun, Gipuzkoako dependentzia energetikoa %96koa da eta pobrezia energetiko egoeran dauden etxebizitza portzentaia %19koa. Gipuzkoako Foru Aldundiak, bere eskumenak zein diren kontuan hartuta, azterketa bat egin du, ikusteko zer ekintza egin beharko lukeen arlo honetan, eta ikusi du oraindik ere ekarpenak egin ditzakeela energiaren hainbat alderditan, hala nola bere eraikin eta foru azpiegituren eraginkortasuna hobetuz, herri eta eskualdeei eredu energetiko jasangarriranzko trantsizioan lagunduz, pobrezia energetikoaren azterketa eta jarraipena eginez, energiaren arloko ikerketa eta berrikuntza sustatuz, eta abar. Horretarako, GFAk plan bat du, 10 lerro estrategiko biltzen dituen. Plan hori Klima aldaketaren kontra Borrokatzeko Gipuzkoako Estrategia 2050ean menpe dago.

Beharraren eboluzioa:

Eredu energetikoa aldatzeko ezinbestekoa da guztion parte-hartzea, herritarretatik hasi eta nazioarteko goi agintarietaraino. Testuinguru honetan, GFAk erakunde eredugarria izan behar du, eta berak izan behar du, halaber, eredu aldaketaren motorra. egoeraren aurkako borroka

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritarrak oro har. Zeharka, mundu guztiko herritarrak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Gipuzkoako Foru Aldundiaren bitarteko ekonomikoak eta giza baliabideak. Kanpoko kontratazioak. SIE programa GFAko eraikin eta instalazioetan.

2. Garatu beharreko

Foru Aldundiaren planak, jasangarritasun energetikoaren dekretua, eraikinetan eraginkortasunari eta energia berriztagarriei buruzko proiektu propioak. Energia pobreziaaren behatokia. Argitu programa. Energia lurralde mahaia. Eskualde planak. Jardunaldiak. Ikerketak. Diru laguntzak. Laguntza teknikoak

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Energia kontsumoa murriztea. Energia berriztagarri gehiago sortzea. Herritar, enpresa eta erakunde kontzientziatuak

Programaren arau esparrua:

Diputatu Kontseiluaren 2013ko urriaren 8ko Erabakia Gipuzkoa Energia Foru Plana onartzen dueña. Energia legeria. Administrazio legeri orokorra.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

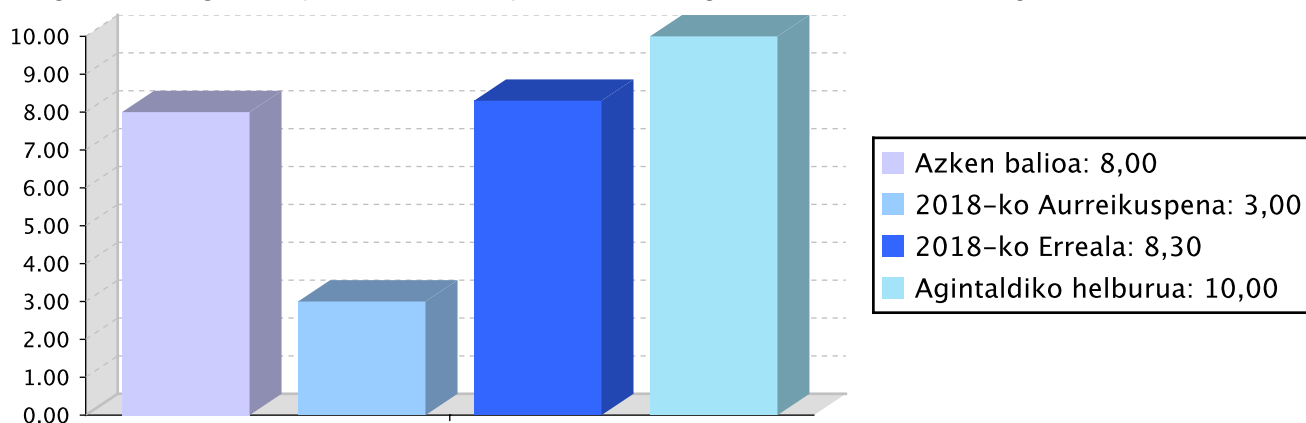
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Iraunkortasuna Gipuzkoaren nortasun-ezaugarri bihurtzea, eta helburu horretan lurraldeko herritar, erakunde, egitura ekonomiko eta sozial guztiak sartzea

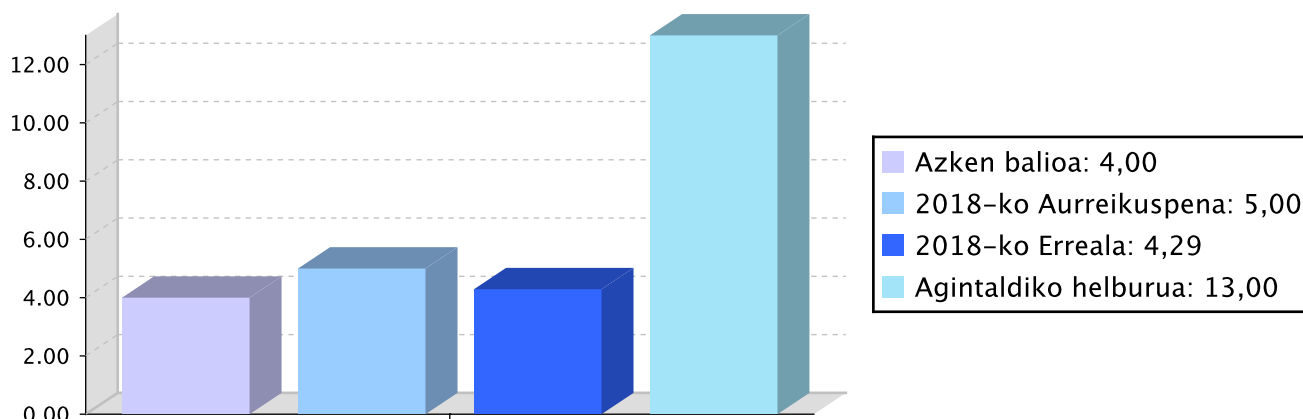
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Energia berriztagarrien parte hartzea Gipuzkoako energiaren barne kontsumo gordinen	Ehunekoa	8,00	3,00	8,30	10,00
Gipuzkoako Foru Aldundiaren energia kontsumoaren murrizketa.	Ehunekoa	4,00	5,00	4,29	13,00
Aurreikusitako proiektuak eta programak gauzatzea	Kopurua	0,00	20,00	60,00	20,00

Joera

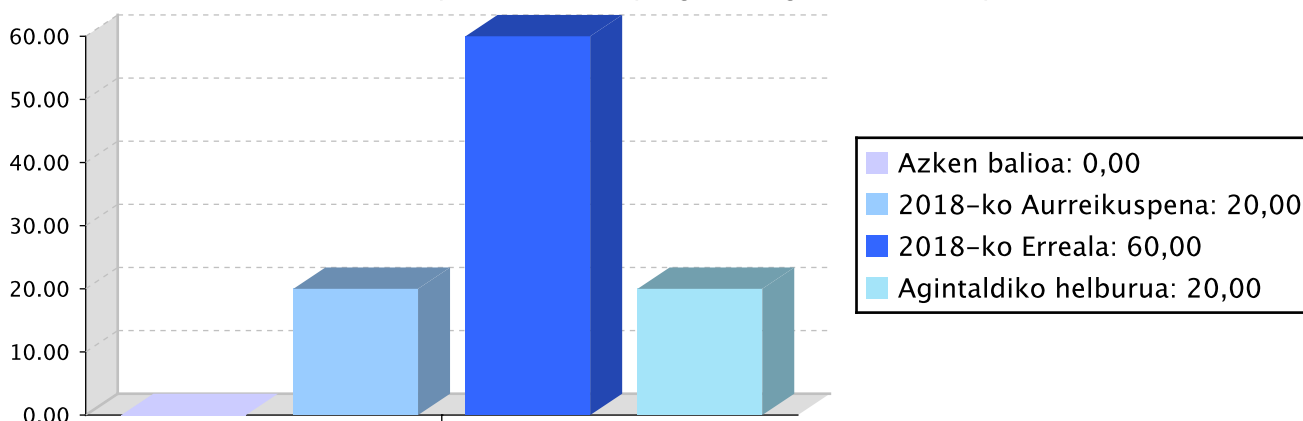
Energia berriztagarrien parte hartzea Gipuzkoako energiaren barne kontsumo gordinen – Ehunekoa



Gipuzkoako Foru Aldundiaren energia kontsumoaren murrizketa. – Ehunekoa



Aurreikusitako proiektuak eta programak gauzatzea – Kopurua



Memoria

Helburu hori hiru jarduera ildotan metatzen da: energia jasangarria, jasangarritasunerako heziketa eta Tokiko 21 Agentzia.

Energia jasangarriari dagokionez, 2018ko adierazleek diote berriztarrien % 8ko partaidetza adierazten dute Gipuzkoako barne kontsumo energetiko gordinen (& 7,6 2016an), % 4ko murrizketa bat foru sektore publikoaren guztizko kontsumo energetikoan (2017an % 4) eta Gipuzkoako Iraunkortasun Energetikoko Estrategian aurreikusten diren ekintzen % 68ko gauzatze maila bat (egun berrikuspenean). 2018an, nabarmendu beharreko ekintzak dira: Argitu programa (etxeetako eta denda txikietako kontsumo aurrezpenean), Pobreziaren eta Ahultasun Energetikoaren Behatokia, energiaren eskualde planen eta Energiaren Lurralde Mahaiaren sustapena, diru laguntzen lerroa eta bekak, foru sektore publikoaren Kudeaketa Integral Energetikoaren Sistema (kontsumoak monitorizatzea, informazio energetikoaren sistema, azterketa eta auditoriak, proiektuak eta energia errehabilitazio obrak), dibulgazio programa eta prestakuntza energian (feria ibiltariak, ikastaroak, jardunaldi teknikoak eta beste ekitaldi batzuk). Ekintza hauek guztiak osoki burutu dira, Estrategia energetikoaren berrikuspenean izan ezik, zeina 2019an amaituko baita, amaitzen denean energia berriztagarriak eta beren negozio modeloak Gipuzkoan ezartzeko azterketa berezi bat, Tecnalia egiten ari dena beste eragile batzuekin lankidetzan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Energia-eraginkortasuna (garapena). Tokiko ekonomia eta energian enplegu iraunkorra dinamizatzea

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.012.728,00	2.278.368,20	2.198.227,58	35.481,88	
1.1 Ekintza Argitu programa (kontsumo energetikoa etxebizitzetan eta denda txikietan)	76.879,90	76.879,90	51.124,79		100,00
1.2 Ekintza Gipuzkoako pobrezia energetikoaren behatokia.	30.879,90	30.879,90	24.934,87		100,00
1.3 Ekintza Energiari buruzko eskualde mailako planak sustatzea.	356.939,95	301.939,95	292.260,88		100,00
1.4 Ekintza Gipuzkoako pobrezia energetikoari aurre hartzeko Foru Aldundiaren estrategia	23.879,90	13.879,90	12.646,67		60,00
1.5 Ekintza Energi-kudeaketaren sistema: Foru Sektore Publikoaren hobekuntza energetikoa	1.102.544,85	1.532.420,02	1.491.921,32	35.481,88	90,00
1.6 Ekintza Jardunaldiak, azokak eta beste ekitaldi batzuk ENERGIA	89.963,80	89.963,80	148.714,96		100,00
1.7 Ekintza Diru laguntzak eta bekak	137.879,90	72.559,54	71.326,31		100,00
1.8 Ekintza Energi-Kudeaketaren sistema: Azterlanak eta auditoretzak	46.939,95	62.525,34	51.108,71		80,00
1.9 Ekintza Lurraldeko energia iraunkor-mahaia	46.939,95	46.939,95	6.323,32		100,00
1.10 Ekintza Energi-kudeaketaren sistema: Monitorizazioa	19.551,96	19.551,96	22.476,07		80,00
1.11 Ekintza Energi- kudeaketaren sistema: Energia berriztagarrien instalazioak mantentze lanak	23.387,99	23.387,99	19.066,36		100,00
1.12 Ekintza Eskualdeko energia berriztagarrien proiektuak	56.939,95	7.439,95	6.323,32		20,00
Kompromesu kredituak					

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	625.000,00	625.000,00	127.682,78
1.3 Ekintza Energiari buruzko eskualde mailako planak sustatzea.	125.000,00	125.000,00	30.000,00
1.4 Ekintza Gipuzkoako pobrezia energetikoari aurre hartzeko Foru Aldundiaren estrategia	50.000,00	47.027,39	
1.5 Ekintza Energi-kudeaketaren sistema: Foru Sektore Publikoaren hobekuntza energetikoa	350.000,00	350.000,00	45.315,17
1.8 Ekintza Energi-Kudeaketaren sistema: Azterlanak eta auditoretzak	50.000,00	52.972,61	52.367,61
1.12 Ekintza Eskualdeko energia berriztagarrien proiektuak	50.000,00	50.000,00	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako 2/2015eko Foru Araua aplikatu da.

Kuantifikazioa: 2.556,24 (% 0,12)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 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	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).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Herritarrei eta udalei zuzendutako ekintzetan zerbitzu hizkuntza atala hartu da kontutan bereziki herritarren hizkuntza eskubideak errespetatuz eta udalen hizkuntza hautua errespetatuz.

Enpresen kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatu dira eta haiek betetzen diren jarraipena egin da.

Kuantifikazioa: 70.250,82 (% 3,20)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 8,33)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldibereko interpretazioaren beharrak barne.	100,00
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 16,67)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	80,00
		2.1.3. Produktua	80,00
		Planaren partaidetza prozesuan (bilera, prentsaurreko, etb.) hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	60,00
		Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 16,67)	3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.	95,00
		3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntzaerabilera	95,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	95,00
		Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	90,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	95,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 8,33)	3.4.1. Euskarazko bertsioen instalaziokopurua	80,00
		3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera horizontala idatziz	80,00
		Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskeraz egin ahal izatea bermatuko da.	80,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.1. Administrazioa	(% 16,67)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak	100,00
		Diru laguntza eta hitzarmenak arautzen dituzten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Bilera eta ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da, interpretazio beharrak barne.	100,00
5.2. Hornitzaileak (finantzaerakundeak, produktu-eta zerbitzu-hornitzaileak...)	(% 16,67)	5.2.1. Hornitzaileekiko idatzizko harremanak	90,00
		5.2.2. Hornitzaileekiko ahozko harremanak	90,00
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	(% 16,67)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	60,00
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	60,00
		Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	60,00
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	20,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	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	141.728,00	141.728,00	129.401,54	129.401,54	129.401,54	91,30
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	267.000,00	272.585,39	255.900,82	255.900,82	252.992,44	92,81
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	474.000,00	353.679,64	347.764,00	347.764,00	344.617,20	97,44
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	882.728,00	767.993,03	733.066,36	733.066,36	727.011,18	94,66
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.130.000,00	1.510.375,17	1.471.216,57	1.471.216,57	1.471.216,45	97,41
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.130.000,00	1.510.375,17	1.471.216,57	1.471.216,57	1.471.216,45	97,41
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.012.728,00	2.278.368,20	2.204.282,93	2.204.282,93	2.198.227,63	96,48

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	100.000,00	100.000,00	52.367,61	52.367,61	52,37
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.000,00	125.000,00	30.000,00	30.000,00	24,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	225.000,00	225.000,00	82.367,61	82.367,61	36,61
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	400.000,00	400.000,00	45.315,17	45.315,17	11,33
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	400.000,00	400.000,00	45.315,17	45.315,17	11,33
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	625.000,00	625.000,00	127.682,78	127.682,78	20,43

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	129.401,49			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	252.992,44		52.367,61	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	344.617,20		30.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	727.011,13		82.367,61	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.471.216,45		45.315,17	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.471.216,45		45.315,17	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	2.198.227,58		127.682,78	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	96,48		20,43	

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	30.000,00	30.000,00	29.772,80	99,24	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	30.000,00	30.000,00	29.772,80	99,24	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		89.357,50	35.481,88	39,71	35.481,88
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		89.357,50	35.481,88	39,71	35.481,88
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	30.000,00	119.357,50	65.254,68	54,67	35.481,88

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0910 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	140 - Degradatutako esparruak
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Udalen eta GFAaren plan, proiektu eta programek ingurumenean reagiten dituzten inpaktuak prebenitu, zuzendu eta konpentsatzea, ingurumen ebaluazioen bidez, jarduera sailkatuei neurri zuzentzaileen bidez eta betelaneen baimentze tramiten bidez; Degradatutako eremuak ingurumenaren eta paisaiaren aldetik berroneratzeko proiektu propioak gauzatu.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Hainbat arrazoi direla eta, Gipuzkoan degradatutako eremuak daude (isuriak, hiri edo landako planifikazio txarra, jarduera ekonomikoen edo eraikuntzako jardueren kontrol eskasa). Espazio baten degradazioak maila eta aspektu desberdinak izan ditzake: hasi lurzoruen kutsaduratik, zeinak osasun arazoak sor ditzakeen, eta paisaiaren degradazioa arte, eragin hain zuzena ez badu ere eta neurtzea zailagoa den arren, inguruan bizi direnen bizi-kalitatea kaltetu baitezake. Degradatutako espazioak eta degradazio faktoreak hain dira heterogeneoak, ezinezkoa dela lehengoratzeko jarduketak zer azaleratan gauzatu behar diren kuantifikatzea. Hala ere, jakina da Gipuzkoan arlo honetan egin behar den lana garrantzitsua dela.

Behararen eboluzioa:

Gizarteak ingurumen kalitate handiagoko espazioak eskatzen ditu. Horregatik, degradatutako espazioak lehengoratu egin behar dira, eta planak eta proiektuak garatzean beste espazio batzuk degradatzea saihestu behar da. Programa honen helburua da hainbat arrazoi direla eta ingurumenaren aldetik edo paisaiaren aldetik degradatuta dauden eremuak berreskuratzea, proiektu bereziak abian jarrita. Horrez gain, beste eremu batzuetan, ingurumen kalitatearen galera saihestu nahi da; horretarako, toki horietarako aurreikusitako plan eta proiektuak behar bezala ebaluatuko dira. Foru Aldundiaren obren inpaktuak murriztera eta betelaneak behar bezala leheneratzera zuzendutako lan larria jaso da. Horretarako, baimentze, kontrol eta jarraipen prozedurak erabiliko dira.

Nori zuzendua:

Udalak eta GFAko departamenduak

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Gipuzkoako Foru Aldundiaren bitarteko ekonomikoak eta giza baliabideak Kanpoko kontratazioak.

2. Garatu beharreko

Ebaluazio izapideak: Plan eta proiektuen ingurumen ebaluazioa eta sailkatutako jardueren eta betelaneen baimen eta prozedurak. Ingurumen egokitasunari buruzko ziurtagiriak

Degradatutako guneak berreskuratzeko proiektuak eta obrak garatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Ingurumen eraginen deklarazioak, ingurumen azterketa estrategikoak, neurri zuzentzaileak ezartzeko txostenak, jarduera zuzentzaileenak eta betelan jarduerenak.

Programaren arau esparrua:

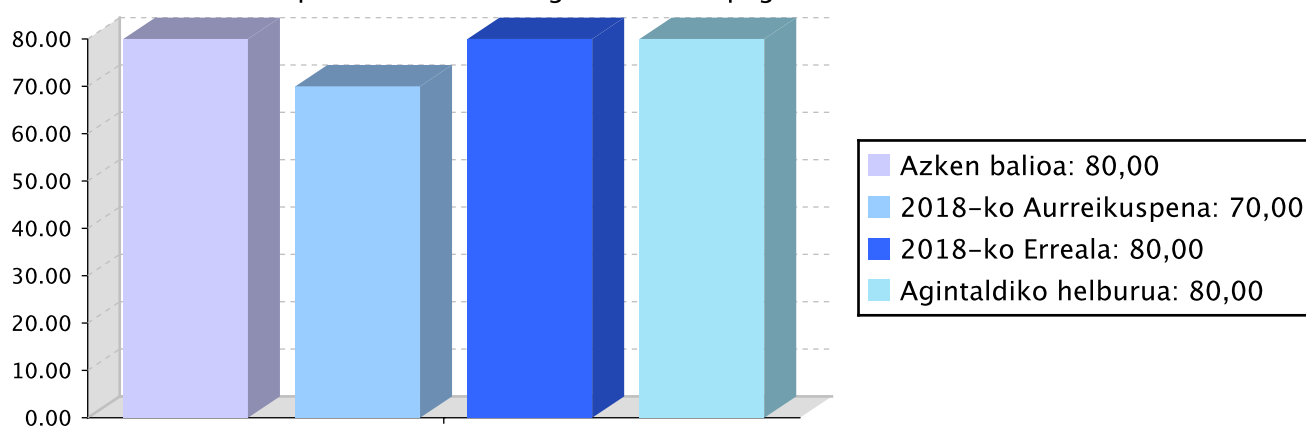
3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra. 21/2013 legea. Administrazio araudi orokorra.

Urteko helburua: Planen eta proiektuen behar bezalako ebaluazioaren bitartez ingurumen inpaktuak saihestea eta ingurumenekoki degradatuak dauden eremuak lehengoratzea

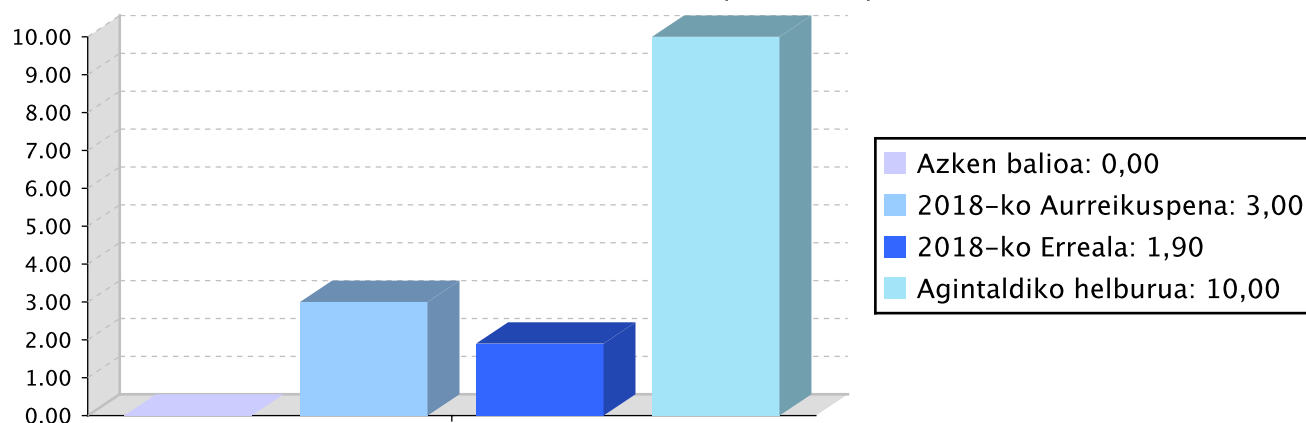
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Hiri antolamenduko plan orokorretan ingurumen ikuspegia zein mailatan sartu den	Ehunekoa	80,00	70,00	80,00	80,00
Leheneratutako hektarea kopurua	Kopurua	0,00	3,00	1,90	10,00
Tramitatutako espediente kopurua	Kopurua	31,00	0,00	20,00	0,00

Joera

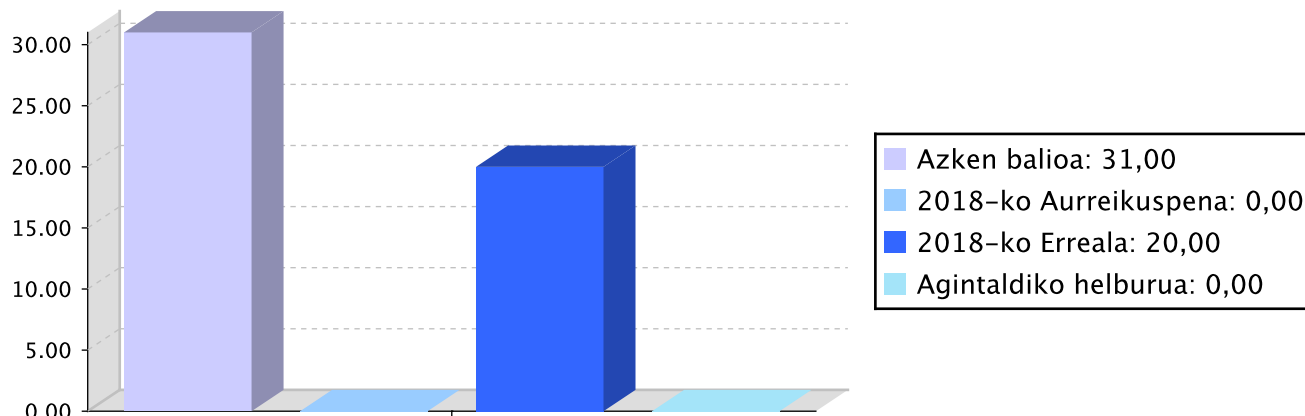
Hiri antolamenduko plan orokorretan ingurumen ikuspegia zein mailatan sartu den – Ehunekoa



Leheneratutako hektarea kopurua – Kopurua



Tramitatutako espediente kopurua – Kopurua



Memoria

Ingurumen ebaluazioari buruz egindako informeak 20 izan dira (2017an 31). Ingurumen alderdiak Hiri Antolamenduko Plan Orokorretan izan duten txertatze maila % 80koa izan da. Eremu degradatu lehengoratu hektarea kopuruen adierazlea 1,9 Ha izan da (Urtubi parkea, Zumarraga). Orobat nabarmendu behar dira Vista Alegre parkean egindako hobekuntzak (Zarautz).

2018an, halaber, tramitatu ditugu hainbat arlotan jasotako espedienteak, hala nola, hirulurreko jarduera sailkatuenak, obretako betelanen baimenenak, ingurumen egokitasunerako ziurtagirienetan eta plan eta proiektuen ingurumen ebaluazioarenetan. Bestalde, eta tresnaren aplikazio gida (2017an sortua, Aldaketa Klimatikoaren Programa), aldaketa klimatikoaren aurkako irizpideak sartzeko hiri-antolamenduetan eta antolaketa alternatiben azterketa, hiru benetako kasu pilotatu dira Tolosan, Orion eta Andoainen.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Plan eta proiektuen ingurumen ebaluazioa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	234.071,00	234.071,00	218.400,28		
1.1 Ekintza Plan eta proiektuen ingurumen ebaluazioa	103.316,00	103.316,00	93.521,56		100,00
1.2 Ekintza Ingurumen inaktuaren azterketen jarraipena	90.604,00	90.604,00	36.418,64		100,00
1.3 Ekintza Ingurumen-irizpideak lurraldeko planak egiteko	40.151,00	40.151,00	88.460,08		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Eremu degradatutako programa definitzea eta aplikatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	265.890,00	353.063,00	300.040,89		
2.1 Ekintza Eremu degradatuak leheneratzeko proiektuak gauzatzea	265.890,00	353.063,00	300.040,89		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	120.000,00	120.000,00	21.701,21
2.1 Ekintza Eremu degradatuak leheneratzeko proiektuak gauzatzea	120.000,00	120.000,00	21.701,21

3. Jarduketa ildoak:

Baimenak eta izapidetan ingurumen kalitatearen esparruan

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	40.604,00	40.604,00	36.418,65		
3.1 Ekintza Hiri lurzoruko jarduera sailkatuak	14.211,40	14.211,40	12.746,53		100,00
3.2 Ekintza Betelanetarako baimenak	4.060,40	4.060,40	3.641,86		100,00
3.3 Ekintza Ingurumen egokitasunaren ziurtagiria	22.332,20	22.332,20	20.030,26		100,00

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako 2/2015eko Foru Araua aplikatu da.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Programa honetan udalei zuzendutako tramitazioa administratiboak duten garrantzia kontutan izanda, arreta berezia jarri da udalen hizkuntza hautua errespetatzera. Bestalde, berreskurapen proiektu eta obrak egin dituzten enpresen kontratazioarako plegu administratiboetan hizkuntz irizpideak erabili dira.

Kuantifikazioa: 6.276,97 (% 1,13)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 28,57)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira.	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.	100,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 14,29)	3.2.1. Informazioarako/Komunikazioarako tresnak.	100,00
		3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntzaerabilera	100,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	100,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskaraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
3.3. Komunikazio bertikala eta horizontala ahoz	(% 14,29)	3.3.1. Erakundearen barruko lanbileretako ahozko euskararen erabilera	100,00
		3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak	100,00
		3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak	100,00
5.1. Administrazioa	(% 14,29)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.2. Hornitzaileak (finantzaerakundeak, produktu-eta zerbitzu-hornitzaileak...)	(% 28,57)	5.2.1. Hornitzaileekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.2.2. Hornitzaileekiko ahozko harremanak	100,00
		Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	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	204.826,00	204.826,00	184.568,17	184.568,17	184.568,17	90,11
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.000,00	80.000,00	79.355,43	79.355,43	79.355,43	99,19
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	284.826,00	284.826,00	263.923,60	263.923,60	263.923,60	92,66
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	255.739,00	255.739,00	211.450,48	211.450,48	203.763,24	79,68
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		87.173,00	87.173,00	87.173,00	87.173,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	255.739,00	342.912,00	298.623,48	298.623,48	290.936,24	84,84
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	540.565,00	627.738,00	562.547,08	562.547,08	554.859,84	88,39

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	120.000,00	120.000,00	21.701,21	21.701,21	18,08
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	120.000,00	120.000,00	21.701,21	21.701,21	18,08
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	120.000,00	120.000,00	21.701,21	21.701,21	18,08

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		184.568,15		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		79.355,43		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		263.923,58		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		203.763,24		21.701,21
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		87.173,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		290.936,24		21.701,21
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		554.859,82		21.701,21
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		88,39		18,08

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - INGURUMENEO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0910 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	150 - Aldaketa Klimatikoa
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Laguntza ematea GFAK dituen eskumenetatik abiatuz, garapen hipokarbonikoko eredu baterako trantsizioari eta klima aldaketaren mehatxuaren murrizketari.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gizakiok klima sisteman daukagun eragina nabarmena da eta berotegi efektuko gasen jatorri antropogenikoen isurketak orain arteko altuenak dira. Azken aldaketa klimatikoek giza eta natura sistemetan eragin orokorrak izan dituzte eta dituzte. Europa Batasuneko herrialdeek, besteak beste, konpromiso hau hartu dute: berotegi efektua eragiten duten gasen isurketa % 20 murriztea. Helburu horiek lortzen lagundu dezaten dei egin zaie udalei. Klima-aldaketaren aurkako 2050erako Euskal Estrategiak azpimarratzen du foru aldundien eta udalen plangintza sektorialek eta agenda politiko nagusiek ezinbestekoa dutela gai hori sartzea lehen mailako faktore eta xede estrategiko gisa. Gipuzkoako Foru Aldundiak Klima Aldaketaren kontra Borrokatzeko Gipuzkoako Estrategia 2050 egin du.

Beharraren eboluzioa:

Klima aldaketaren aurka borrokatzeko foru ekintza osoari zeharkakotasunez eragiten dioen gai bat da. Gipuzkoako Foru Aldundiak Klima Aldaketaren kontra Borrokatzeko Gipuzkoako Estrategia 2050 egin du. Estrategia honek, xedeak modu egokian definitu ditu, foru politikak lerrokatu, eta burutu beharreko ekintzak definitu ditu. Gainera, Gipuzkoako Klima Aldaketaren Fundazioa sortu da.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritar guztiak. Zeharka, mundu guztiko herritarrak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Gipuzkoako Foru Aldundiaren bitarteko ekonomikoak eta giza baliabideak Kanpoko kontratazioak

2. Garatu beharreko

Foru planak eta eskualdeko zein tokiko planen sustapena Azterketak eta irizpenak. Sustatzeko eta sentsibilizatzeko kanpainak, jardunaldiak, plataformak, web orriak, ekitaldiak eta bestelakoak. Monitorizazio sistemak Arintze eta egokitzapen proiektuak eta jarduerak

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Berotegi efektuko gasen isurketa murriztea, karbono gutxiko ekonomi baterako garapena, eta aldaketa klimatikoaren inpaktuak murriztea.

Programaren arau esparrua:

Aldaketa Klimatikora Egokitze 2013rako Europako Estrategia eta 2030erako helburuak. Klima-aldaketaren aurkako 2050erako Euskal Estrategia. - Gipuzkoa Energia Foru Plana

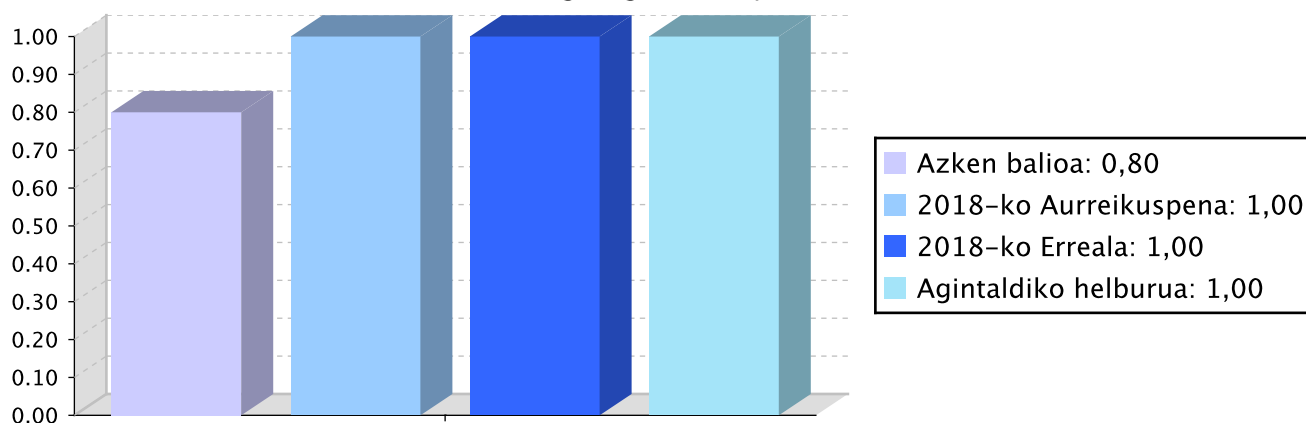
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua:	Murrizten laguntzea Gipuzkoako neguko efektuko gasen isurketak eta aldaketa klimatikoaren mehatxuak
-------------------------	---

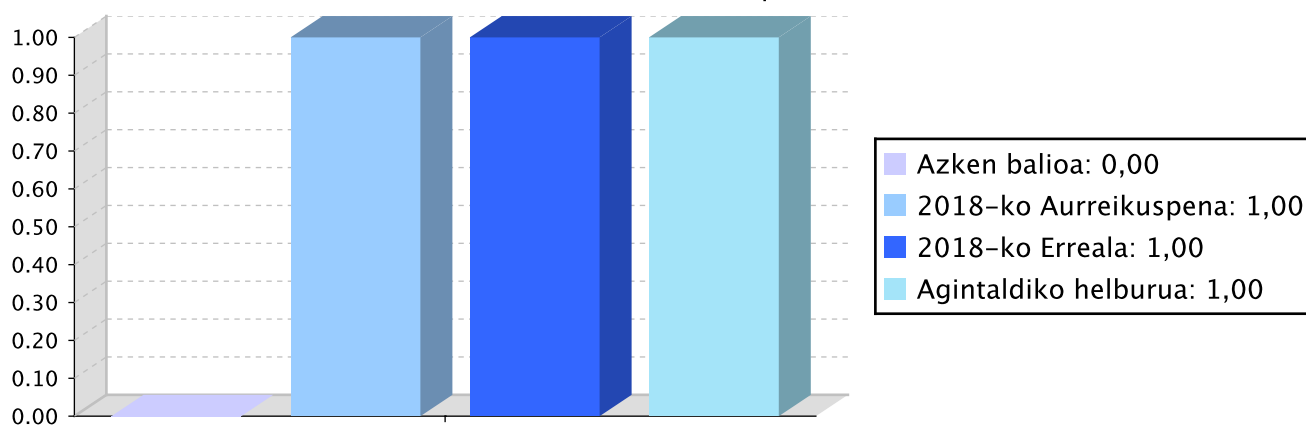
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Estrategia egitea	Kopurua	0,80	1,00	1,00	1,00
Behatokia sortzea	Kopurua	0,00	1,00	1,00	1,00
Arintzeko eta egokitzeko ekintzak	Kopurua	0,00	5,00	19,00	30,00

Joera

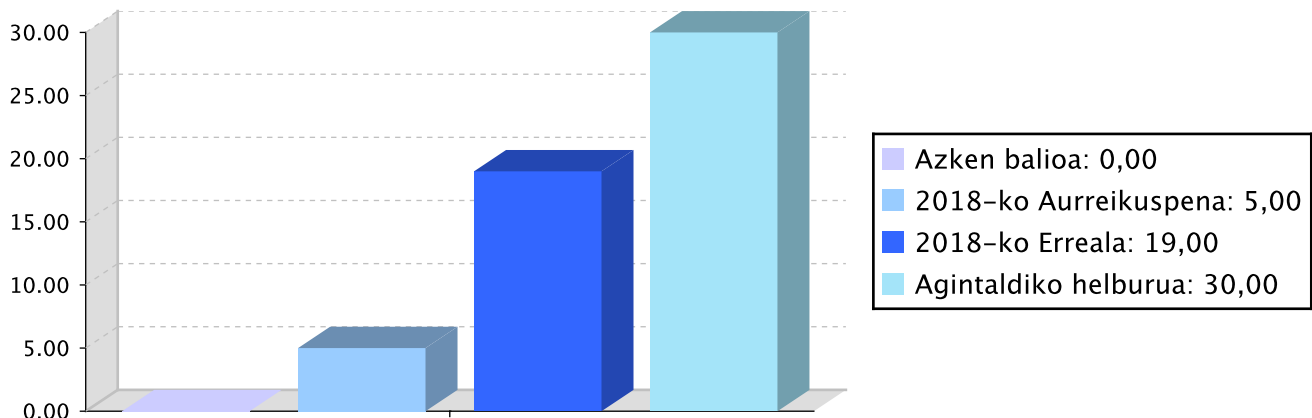
Estrategia egitea – Kopurua



Behatokia sortzea – Kopurua



Arintzeko eta egokitzeko ekintzak – Kopurua



Memoria

Helburu operatibo hau Departamentuak 2017an sortua da,

2018an zehar, ekintza hauek burutu dira: Gipuzkoako Aldaketa Klimatikoaren aurkako Borrokaren Estrategia 2050-Gipuzkoa klima 2050-en barne kontrastea eta partaidetza prozesua eta foru dekretuz onartzea. Orobat, estrategiaren jarraipen adierazleen koadroa diseinatu da (exekuzio maila, GEI emisioak, mitigazio eta adaptazio ekintzen adierazleak, adierazle klimatikoak eta arrisku klimatikoaren adierazleak, eta lehen Jarraipen Txostena-oinarri urtea egin da, 2019an aurkeztuko dena.

Bestalde, Gipuzkoako Aldaketa Klimatikoaren Fundazioaren Proiektua amaitu da, sortu eta abiarazi (estatutuak, patronatua eraikitzea, zuzendari nagusia kontratatzea, behin-behineko egoitza egokitzea eta behin betiko egoitzaren proiektua) eta hasierako kredituaren urteko ekarpena.

Ezin izan da Klima aldaketaren mahaia eratu. Hala ere, 2018. urtean mahaia eratu aurretik egin beharreko zenbait pausu eman dira, horien artean, Gipuzkoako klima gobernantza zehazten duen dokumentua idaztea.

Gainera, programa honetan lanean ari dira hondartza-kostaldearen Bideometriaren Foru Sarea ezartzeko, Hondarribian eta Deban pilotaje bana eginez, eta 6 estazio gehiago jarritz (Orio, Getaria, Zumaia eta Mutriku). Sare honek, hondartzen erabileraren jarraipena egiteko behar diren adierazleak ekarri ez ezik, epe luzeko datuak ere ekarriko ditu hareatzen morfodinamikaren eta kosta lerroari garapenari jarraipen egiteko, aldaketa klimatikoaren eraginen aurrean.

Azkenik, programaren ekintza osatzen da foru instalazio batzuk aldaketa klimatikora egokituz (estrategiaren 9.1 ekintza), Eskuzaitzetako poligonorako bero sarearen proiektuak (CMGren soberako beroaren aprobetxamendua), gazteekin topaketak egitea aldaketa klimatikoaren arazoari buruzko informazioa eta kontrastea egiteko (II. Millenials Topaketa eta emaitzen txostenak) gobernantza klimatikoari buruzko azterketa batekin, zenbait kongresutan parte hartzea (TECMA 2018, UHINAK 2018), bi beka ematea eta eskola-umeentzako bideojoko bat sortzea CO2a murrizteko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Klima-aldaketaren Gipuzkoako estrategia

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.694.592,00	1.947.914,81	1.765.175,22		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Klima-aldaketa-aren Gipuzkoako estrategia garapenerako ikerketak	205.884,30	347.365,07	365.509,38		100,00
1.2 Ekintza Klima-aldaketa-aren behatokia sortzea	888.202,20	639.150,56	496.524,45		100,00
1.3 Ekintza Klima-aldaketa-aren Gipuzkoako mahaia	65.601,10				0,00
1.4 Ekintza Informazioaren eta sentsibilizazioaren Programa	97.601,10	119.684,32	124.466,84		100,00
1.5 Ekintza klima-aldaketa-aren ekintzak	346.202,20	407.713,76	344.374,90		100,00
1.6 Ekintza Klima-aldaketa-aren bekak	91.101,10	43.101,10	49.066,32		100,00
1.7 Ekintza Gipuzkoako Aldaketa Klimatikoaren Fundazioa		390.900,00	385.233,33		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	190.000,00	190.000,00	66.605,07
1.1 Ekintza Klima-aldaketa-aren Gipuzkoako estrategia garapenerako ikerketak	50.000,00	50.000,00	
1.2 Ekintza Klima-aldaketa-aren behatokia sortzea	100.000,00	46.286,89	
1.5 Ekintza klima-aldaketa-aren ekintzak	20.000,00	73.713,11	66.605,07
1.6 Ekintza Klima-aldaketa-aren bekak	20.000,00	20.000,00	

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako 2/2015eko Foru Araua aplikatu da. Gainera, 2050 - Klima Aldaketaren kontra Borrokatzeko Gipuzkoako Estrategiaren betebeharrak definitu dira.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoa Klima 2050 estrategia egiteko orduan arreta berezia jarri zaio herritarren eskubideak ziurtatu eta bi hizkuntza ofizialen arteko oreka bermatzeari.

Kuantifikazioa: 43.328,96 (% 2,46)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 16,67)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldebereko interpretazioaren beharrak barne.	100,00
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 16,67)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Beka arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 33,33)	3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.	100,00
		3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntzaerabilera	100,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	100,00
		Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
5.2. Hornitzaileak (finantzaerakundeak, produktu-eta zerbitzu-hornitzaileak...)	(% 16,67)	5.2.1. Hornitzaileekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.2.2. Hornitzaileekiko ahozko harremanak	100,00
		Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	(% 16,67)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	0,00
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	0,00
		Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	0,00
		Mahaiaren bileretan, hizkuntza nola kudeatuko den aldez aurretik aztertuko da. Bilera zein hizkun tza tan egingo den zehaztu ostean erabakiko da bilera deia, bilerarako euskarriak eta dokumentazioa zein hizkuntza tan eman.	0,00

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	194.592,00	194.592,00	254.775,15	254.775,15	254.775,15	130,93
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	310.000,00	342.295,82	334.815,60	334.815,60	334.815,60	97,81
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.000,00	380.200,00	374.533,33	374.533,33	374.533,33	98,51
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	576.592,00	917.087,82	964.124,08	964.124,08	964.124,08	105,13
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.118.000,00	956.127,00	726.351,66	726.351,66	726.351,15	75,97
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.118.000,00	1.030.827,00	801.051,66	801.051,66	801.051,15	77,71
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.694.592,00	1.947.914,82	1.765.175,74	1.765.175,74	1.765.175,23	90,62

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	50.000,00	50.000,00			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	20.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	70.000,00	70.000,00			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	120.000,00	120.000,00	66.605,07	66.605,07	55,50
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	120.000,00	120.000,00	66.605,07	66.605,07	55,50
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	190.000,00	190.000,00	66.605,07	66.605,07	35,06

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		254.775,15		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		334.815,59		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		374.533,33		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		964.124,07		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		726.351,15		66.605,07
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		74.700,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		801.051,15		66.605,07
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.765.175,22		66.605,07
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		90,62		35,06

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - INGURUMENENKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0920 - Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	200 - Azpiegiturak Hidraulikoak
Funtzionala:	452 - Baliabide hidraulikoak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Herritarrak kalitatezko behar beste urez hornitzea, eta ibaietako ekosistemetako uraren kalitatea lehengoratzeari. Herritarrak bai kantitatez bai kalitatez urez hornitzeko behar dinen azpiegitura hidraulikoko obrak garatzea. Era berean, uraren ziklo integrala osatu nahi da herriguneetan sortzen diren hondakin urak jasotzeko obrak burutuz, behin garbitu ostean berriz ere natur ingurunera isurtzeko

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Hornikuntzari dagokionez, udalerriak hornitzen dituen oinarritzko sarea amaitua dago. Dena den, herrigune txikietan oraindik ur hornidurako zenbait obra geratzen dira burutzeko. Era berean, hornidura sistema orokorrak urez hornitzeko hobekuntza obrak eraikitzeke daude.

Saneamenduari dagokionez, udalerrri batzuetako oinarritzko azpiegitura oraindik burutzeko dago. Herrigune txiki askotan ere gauza bera gertatzen da.

Behararen eboluzioa:

Bai kantitatez bai kalitatez herritarrak urez hornitzea, eta ibaietara egiten diren hondakin uren isurketak bertan behera uzteak jarraitzen du lehentasuna izaten.

Nori zuzendua:

Gipuzkoarrak

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Programaren oinarritzko baliabideak dira aurrekontua eta teknikariak, zeinak prestakuntza eta esperientzia duten arlo horretan

2. Garatu beharreko

Plangintza, hornidura eta saneamenduko obrak eraikitzeke zuzendutako proiektuak idaztea eta kudeatzea

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Herritarrak ur kalitate eta kantitate nahikoz hornitzea eta ibaietako ekosistemetako uraren kalitatea lehengoratzeari

Programaren arau esparrua:

Araudi tekniko espezifiko eta legeri sektoriala

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Ura hornitzeko sistemen bermeak indartzea eta hondakin-uren saneamenduaosatzea

Adierazlea

Neurri-unitatea

Azken balioa

2018-ko Aurreikuspena

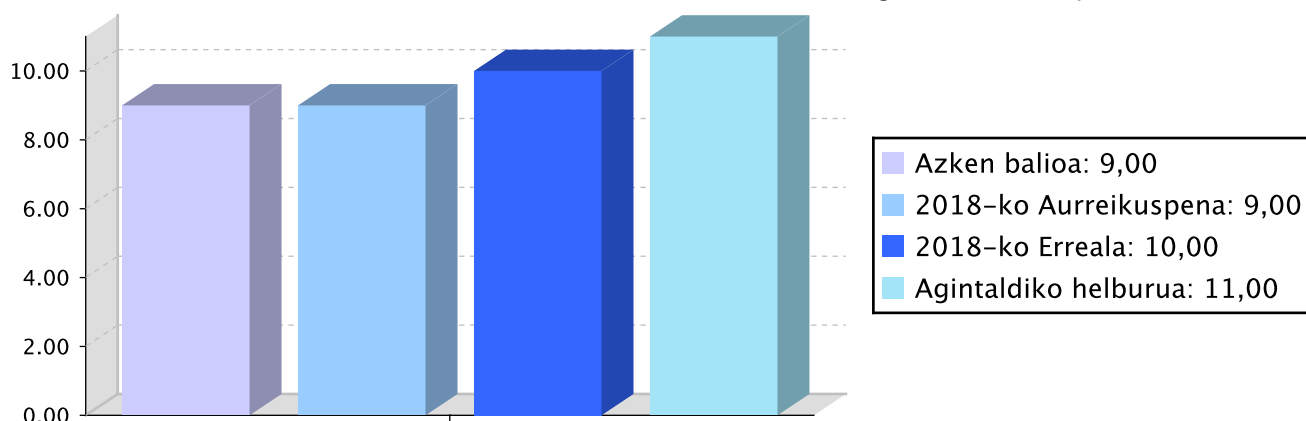
2018-ko Errealia

Agintaldiko helburua

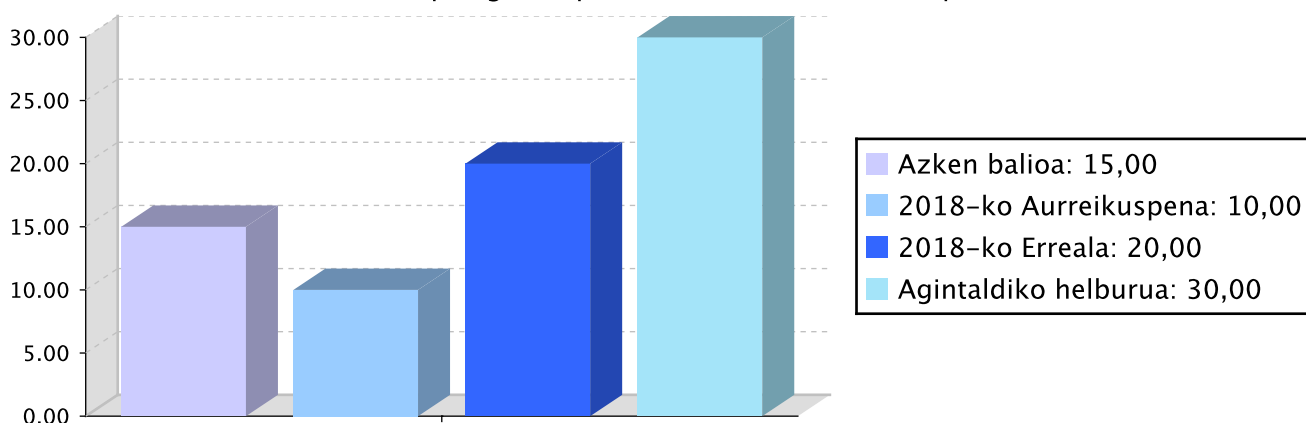
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aurreikusitako hornidura eta saneamendu-obren % 100 gauzatzea	Kopurua	9,00	9,00	10,00	11,00
Burututako plangintza proiektu eta azterlanak	Kopurua	15,00	10,00	20,00	30,00

Joera

Aurreikusitako hornidura eta saneamendu-obren % 100 gauzatzea – Kopurua



Burututako plangintza proiektu eta azterlanak – Kopurua



Memoria

Beste urte batzuetan bezala, obra hidraulikoen arloan Departamentuaren 2018. urteko jarduketaren helburu nagusia lurraldeko ur hornidurako eta saneamenduko oinarritzko azpiegitura egiteko lanekin jarraitzea izan da. Zentzu horretan, Foru Aldundiak Gipuzkoako azpiegitura hidraulikoen finantzazioan duen zereginak jarraitu du, Añarbeko eta Txingudiko mankomunitateekin eta Gipuzkoako Ur Kontsortzioarekin hitzarmenak eginez, egiteko dauden ur hornidura eta saneamenduko sistema orokorrak osatzen joateko. Programa honetako inbertsioen aurrekontu arruntaren lehenengo zatia Gipuzkoako Ur Kontsortzioarekin eta Añarbeko Urekin sinatutako lankidetzaren hitzarmenetan jasotako obren 2018. urteko diru ekarpenari egokitu zaio, eta funtsean bideratuta izan da kontsortzioaren barruan dauden udalerrietan oinarritzko azpiegitura hidraulikoko

Memoria

hainbat obra finantzatzera.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Modu autonomoan hornitzen diren biztanleria-guneak pixkanaka hornidura-sistema orokorretan sartzea, eta lehorte luzeen kasuan egoera txarrean gera daitezkeen hornidura-sistemen bermea indartzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	500.920,54	471.841,38	241.342,20		
1.1 Ekintza					
Hornidurako azpiegitura hidraulikoetako obrei buruzko plangintza proiektuak eta azterlanak idaztea	52.908,64	60.208,64	52.866,91		100,00
1.2 Ekintza					
Definitzeko dauden ur hornidurako obrak	448.011,90	411.632,74	188.475,29		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	376.100,00	375.724,04	267.343,54
1.1 Ekintza			
Hornidurako azpiegitura hidraulikoetako obrei buruzko plangintza proiektuak eta azterlanak idaztea	10.000,00	9.624,04	546,00
1.2 Ekintza			
Definitzeko dauden ur hornidurako obrak	366.100,00	366.100,00	266.797,54

2. Jarduketa ildoak:

Oraindik konektatu gabe dauden biztanleria-guneak sistema orokorretan sartzea edo konponbide autonomoak eraikitzea, mankomunitateekin, Kontsortzioarekin, udalekin eta URArekin elkarlanean

Ordainketa kredituak

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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	4.084.036,27	4.014.319,79	2.006.695,71		
2.1 Ekintza Definitzeko dauden saneamenduko obrak	1.048.592,46	1.122.455,00	469.097,03		100,00
2.2 Ekintza Baliarraingo saneamenduko obrak burutzea	1.087.006,21	998.342,54	448.952,37		100,00
2.3 Ekintza Hernaldeko saneamenduko obrak burutzea	1.477.282,04	1.356.666,69	612.858,23		34,00
2.4 Ekintza Saneamenduko azpiegitura hidraulikoetako obrei buruzko plangintza proiektuak eta azterlanak idaztea	471.155,56	536.855,56	475.788,08		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	3.386.900,00	11.387.275,96	811.066,23
2.1 Ekintza Definitzeko dauden saneamenduko obrak	2.994.900,00	10.994.900,00	533.595,09
2.3 Ekintza Hernaldeko saneamenduko obrak burutzea	302.000,00	305.759,60	272.557,14
2.4 Ekintza Saneamenduko azpiegitura hidraulikoetako obrei buruzko plangintza proiektuak eta azterlanak idaztea	90.000,00	86.616,36	4.914,00

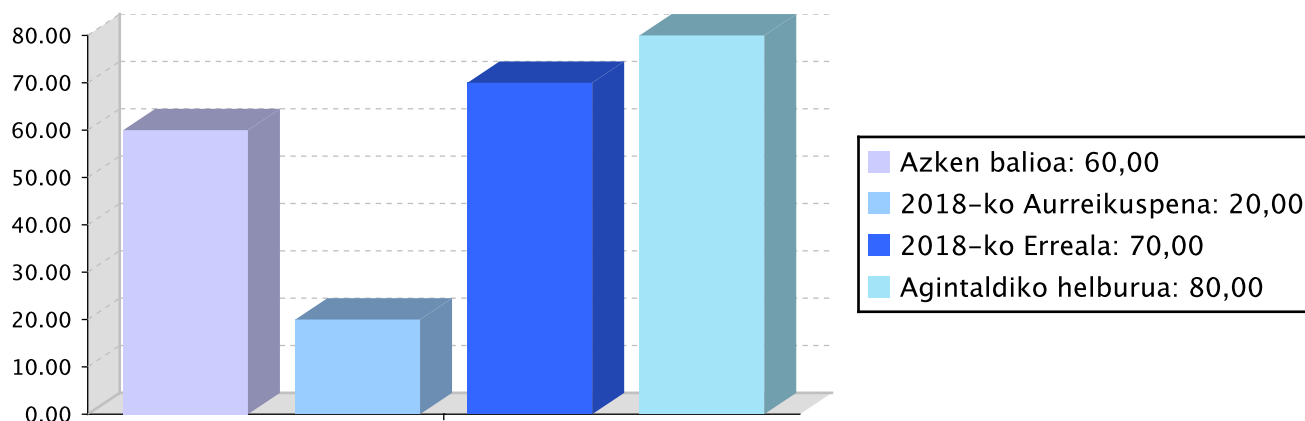
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Foru Aldundiari barneko zein kanpoko laguntza teknikoa ematea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Laguntza teknikoa emateko laguntzak	Kopurua	60,00	20,00	70,00	80,00

Joera

Laguntza teknikoak emateko laguntzak – Kopurua



Memoria

Beste urte batzuetan bezala, obra hidraulikoen arloan Departamentuaren 2018. urteko jarduketaren helburu nagusia lurraldeko ur hornidurako eta saneamenduko oinarritzko azpiegitura egiteko lanekin jarraitzea izan da. Lan ildo horretan, inbertsioetan egin den ahaleginaren beste zati bat plangintza azterketak eta eraikuntza proiektuak egiteko eta lurrak lortzeko izan da. Hori guztia hurrengo urteetan azpiegitura berriak egiteko plangintzari erantzutera dator. Gainera, azpiegitura hidraulikoari eta ibaietako berreskurapen lanei dagokienez, Obra Hidraulikoetako Zuzendaritzak jarraitu izan du Aldundiko beste Departamentuei zein kanpoko erakundei laguntza teknikoak emanez.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Foru Aldundiko beste unitateei, departamentuei eta kanpoko erakundeei laguntza teknikoak ematea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	444.470,10	444.470,10	374.081,44		
1.1 Ekintza					
Foru Aldundiko beste unitateei, departamentuei eta kanpoko erakundeei laguntza teknikoak ematea	444.470,10	444.470,10	374.081,44		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Aldaketarik ez.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Aldaketarik ez.

Kuantifikazioa: 262,21 (% 0,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.1. Lanari lotutako hizkuntzapaisaia	(% 100,00)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	90,57

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	1.047.567,00	1.047.567,00	921.198,64	921.198,64	921.198,64	87,94
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	169.000,00	169.000,00	138.533,15	138.533,15	130.118,43	76,99
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	30.000,00				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.246.567,00	1.246.567,00	1.059.731,79	1.059.731,79	1.051.317,07	84,34
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.182.117,00	3.083.321,35	1.276.468,74	1.276.468,74	1.258.537,40	40,82
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.743,00	600.743,00	491.742,21	491.742,21	312.265,01	51,98
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.782.860,00	3.684.064,35	1.768.210,95	1.768.210,95	1.570.802,41	42,64
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.029.427,00	4.930.631,35	2.827.942,74	2.827.942,74	2.622.119,48	53,18

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	3.102.000,00	11.102.000,00	1.078.409,78	1.078.409,78	9,71
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	661.000,00	661.000,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.763.000,00	11.763.000,00	1.078.409,78	1.078.409,78	9,17
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	3.763.000,00	11.763.000,00	1.078.409,78	1.078.409,78	9,17

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	638.736,24	282.462,32		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	91.082,88	39.035,51		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	729.819,12	321.497,83		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.205.953,78	52.583,61	1.078.409,77	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	312.265,01			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.518.218,79	52.583,61	1.078.409,77	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	2.248.037,91	374.081,44	1.078.409,77	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	45,59	7,59	9,17	

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	1.380.559,00	1.480.559,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.380.559,00	1.480.559,00			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.380.559,00	1.480.559,00			

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0920 - Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	210 - Ur baliabideak eta uraren kalitatea
Funtzionala:	452 - Baliabide hidraulikoak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Baliabide hidrikoei, azaleko eta ur azpiko uren kalitateari buruzko datuak lortzea, tratatzea, kudeatzea eta interpretatzea erakunde publiko, pribatu eta hiritarren esku jartzeko, eta Gipuzkoako ibaien, estuarioen, kostaren eta ur azpiko egoera ekologiko ona lortzeko jarduerak burutzea eta inbertsioak egitea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza 24 aforaleku, 14 ur kalitate estazio eta 5 estazio meteorologikoko sarea kudeatzen du une oro gure ibaietako plubiometriako, maiako eta ingurumen kalitateko datuak ezagutze aldera. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoan eta Gipuzkoan ibai naturatzat izendatutako Kontserbazio Bereziko Eremuko kudeaketa dokumentuetan definitzen dira datozen urteetan legez onartutako ingurumeneko helburuak betetzeko inplikaturako administrazioen jarduerak.

Beharraren eboluzioa:

Ur emarien eta kalitatearen datu egokiak edukiteak ezinbestekoa gertatzen jarraitzen du alderdi askotan: larrialdiko egoeren adierazpena ibaiak gainezka egiten dutenean, hornidura eta saneamendu proiektuak garatzea, urari buruzko hainbat azterlan egitea, etab.

Gure ibai guztiak osasuntsuak eta garbiak izatea gizartearen eskaera eta legeko eskaera da.

Nori zuzendua:

Publikoa oro har (Gipuzkoako uraren datuak eta ezagutza, eta ingurumena lehengoratzeko zerbitzu ekosistemikoak), bestelako erakunde publikoak eta pribatuak (Gipuzkoako uraren datuak eta ezagutza).

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Programa horri loturako langilearen gaitasun teknikoa Tresneri oso espezifikoa duen neurri azpiegitura Lan batzuetarako laguntza teknikoa kontratatzea.

2. Garatu beharreko

Eskuragarri dauden datuak hartzeko azpiegitura osoaren mantenua Uraren inguruan landutako hainbat gairi buruzko azterlan espezifikoak egitea Esperientziak trukatzeko (Europako esparruko proiektuetan parte hartzea). Ingurumena lehengoratzeko obrak burutzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

GIS aplikazioa Emarien, baliabideen eta ur kalitatearen informazio zehatza (azalekoa zein urpekoa), bai bilakaera datuak bai azterlan zehatzak. Uren eta naturguneen araudi erregulatzailerik ezartzen dituzten ingurumeneko helburuak betetzea.

Programaren arau esparrua:

Lurralde Historikoetako 27/1983 Legea, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoari buruzko . Urari oro har zein ibaietako naturgune babestuei buruzko hainbat araudi sektorial.

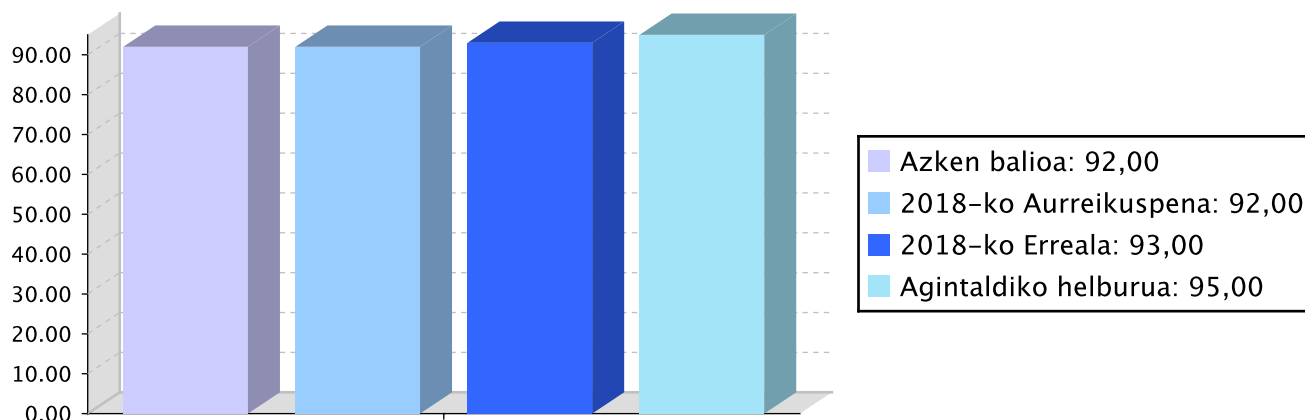
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua:	Lurraldeko ur baliabideen plangintza, kontrola eta ebaluazioa, eta ur kalitatearen kontrola.
-------------------------	--

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Ur emariaren eta kalitatearen datu baliagarrien portzentajea	Ehunekoak	92,00	92,00	93,00	95,00

Joera

Ur emariaren eta kalitatearen datu baliagarrien portzentajea – Ehunekoak



Memoria

Helburu honi lotutako adierazleen betetze-maila orohar egokia izan da 2018 urtean zehar.

Neurgailuen mantentze eta berritze lanak, ur emarien neurketak eta web orriaren eguneraketa normaltasunez egin dira.

Aurreikusitako azterketa guztiak burututa daude, Zarautz, Getaria eta Mutrikuko araztegiak izan ezik. Azkenik, eguneratu egin dira aplikazio informatikoak eta datu-base hidrologikoak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako aforaleku sarearen kontrola

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	816.982,78	812.881,53	738.709,58		
1.1 Ekintza					
Neurtzeko tresneria guztiaren mantentze lanak	567.413,94	569.933,29	599.654,74		100,00
1.2 Ekintza					
Ibaietako maila neurtzeko zuzeneko aforalekuak egitea	101.322,80	101.322,80	88.238,78		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.3 Ekintza					
Datu guztiak argitaratzen diren web orriaren mantenua	45.580,70	38.960,10	34.621,93		100,00
1.4 Ekintza					
Neurtzeko ekipo berriak erostea	102.665,34	102.665,34	16.194,13		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	62.000,00	62.000,00	61.787,44
1.1 Ekintza			
Neurtzeko tresneria guztiaren mantentze lanak	62.000,00	62.000,00	61.787,44

2. Jarduketa ildoak:

Kontrolatzea lurraldeko ibaietako isuri kutsatzaileen inpaktua eta uren kalitatea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	282.772,12	260.067,52	167.264,51		
2.1 Ekintza					
Itsas ingurunean hondakin uretako isuriek sortutako inpaktu azterlanak egitea	164.726,06	146.010,58	87.296,78		100,00
2.2 Ekintza					
Gipuzkoako ibaietako eta estuarioetako uraren kalitateari buruzko azterlanak egitea	118.046,06	114.056,94	79.967,73		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	46.565,00	46.565,00	
2.1 Ekintza			
Itsas ingurunean hondakin uretako isuriek sortutako inpaktu azterlanak egitea	46.565,00	46.565,00	

3. Jarduketa ildoak:

Urarekin lotutako datu espazialen egitura mantentzea

Ordainketa kredituak

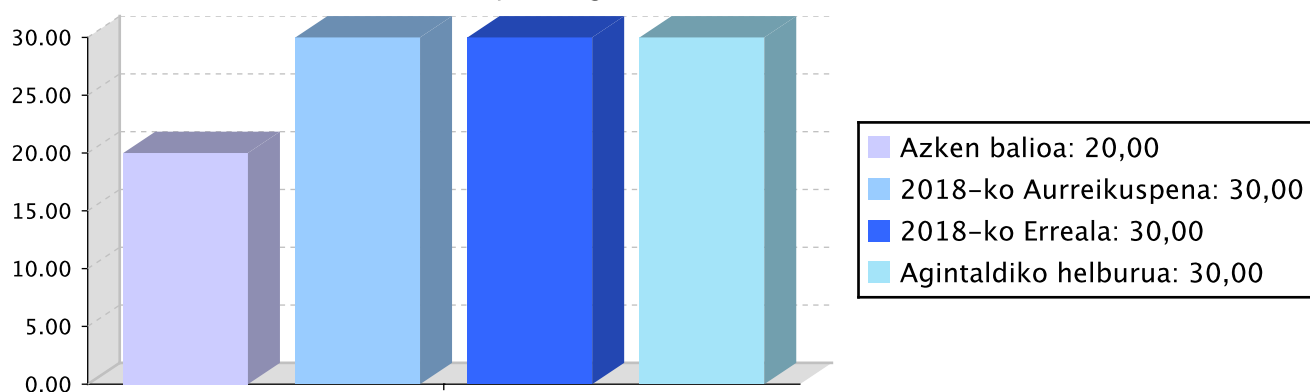
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	99.580,70	75.303,23	68.119,46		
3.1 Ekintza					
Eskuragarri dauden aplikazioak mantentzea eta handitzea	99.580,70	75.303,23	68.119,46		100,00

Urteko helburua: Bultzatzea ur ekosistemetako ingurumen morfologia lehengoratzeara.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Ibaietan burututako ingurumen jardueren kopurua / Ibaietan planifikatutako ingurumen jardueren kopurua, guztira	Ehunekoa	20,00	30,00	30,00	30,00

Joera

Ibaietan burututako ingurumen jardueren kopurua / Ibaietan planifikatutako ingurumen jardueren kopurua, guztira – Ehunekoa



Memoria

Helburu honi lotutako adierazleen betetze-maila orohar egokia izan da 2018 urtean zehar.

2018an, ibaiak leheneratzeko programatuta zeuden jarduketa guztiak egin dira, are departamentu honekin zerikusirik ez duten arazoen ondorioz aurreko ekitaldian gauzatu gabe geratu zirenak ere. Proiektu hauek burutu dira:

Memoria

Oiokiko presa txikia eraistea (1. fasea)
Goikola erreka iragazkortzeko proiektua
Arrainentzako pasagunea Araxes ibaiko zerrategiko presan.
Galtzaraberri presaren eraisketa.
Alkiza erreka iragazkortzeko proiektua

Bestetik, bukatutzat eman da Urola ibaiaren azterketa hidromorfologikoaren zatia, 2017 urtearen amaieran esleitutakoa, baina 2018rako ez da beste lanik esleitu ibai horretan, eta, beraz, ibai horretako lanak datozen urteetan bukatu beharko dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ibaietako morfologia lehengoratzeko jarduerak garatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	517.330,70	716.227,85	704.610,45		
1.1 Ekintza					
Morfologia lehengoratzeko obrak burutzea	517.330,70	716.227,85	704.610,45		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	700.000,00	587.930,00	
1.1 Ekintza			
Morfologia lehengoratzeko obrak burutzea	700.000,00	587.930,00	

2. Jarduketa ildoak:

Azterlan hidromorfologikoak egitea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	87.080,70	138.062,52	133.968,14		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza					
Azterlan hidromorfologikoak egitea	87.080,70	138.062,52	133.968,14		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoan, guztira	84.200,00	196.270,00	70.396,05
2.1 Ekintza			
Azterlan hidromorfologikoak egitea	84.200,00	196.270,00	70.396,05

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:

Aldaketarik gabe

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Aldaketarik gabe

Kuantifikazioa: 21.126,78 (% 1,17)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 6,06)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
		Web orrietara sartzean, euskarazko orria agertuko da lehendabizi, eta Normalizazio planeko 13. artikuluko gainontzeko irizpideak aplikatuko dira.	100,00
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 9,09)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntzapaisaia	(% 60,61)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	100,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 18,18)	Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 6,06)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	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	544.321,00	544.321,00	519.987,68	519.987,68	519.987,68	95,53
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	290.196,00	290.196,00	262.588,17	262.588,17	242.956,21	83,72
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	834.517,00	834.517,00	782.575,85	782.575,85	762.943,89	91,42
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	969.230,00	1.168.025,65	1.105.304,70	1.105.304,70	1.085.687,54	92,95
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	969.230,00	1.168.025,65	1.105.304,70	1.105.304,70	1.085.687,54	92,95
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.803.747,00	2.002.542,65	1.887.880,55	1.887.880,55	1.848.631,43	92,31

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	62.000,00	62.000,00	61.787,44	61.787,44	99,66
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	62.000,00	62.000,00	61.787,44	61.787,44	99,66
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	830.765,00	830.765,00	70.396,05	70.396,05	8,47
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	830.765,00	830.765,00	70.396,05	70.396,05	8,47
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	892.765,00	892.765,00	132.183,49	132.183,49	14,81

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		519.987,69		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		242.956,21		61.787,44
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		762.943,90		61.787,44
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.049.728,24		70.396,05
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.049.728,24		70.396,05
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.812.672,14		132.183,49
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		90,52		14,81

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					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.565,00	46.565,00	23.260,19	49,95	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	46.565,00	46.565,00	23.260,19	49,95	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	46.565,00	46.565,00	23.260,19	49,95	