

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	06 - MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0601 - Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orokorrak
Programa:	010 - Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Programa horren helburuak izan dira, alde batetik, sailaren antolaketa-izaera, eta, bestetik, sailaren gainerako programen bidez gauzatzen diren jardueren zuzendaritza- eta tresna-izaera.

Beharraren eboluzioa:

Nabarmendu behar da oso garrantzitsua dela saileko zerbitzuei aholkularitza eta orientazioa ematea kudeaketa hobetzeko egin ditzaketen proiektuetan edo izapidetze elektronikoko plataforma korporatiboen enpleguan (formulario elektronikoak, egoitza elektronikoa, jakinarazpen elektronikoa, kontratatzailearen profila, etab.).

Nori zuzendua:

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

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontu baliabideak. Idazkaritza teknikaren pertsonala.

2. Garatu beharreko

Programari, besteak beste, jarduera hauek dagozkio:

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

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

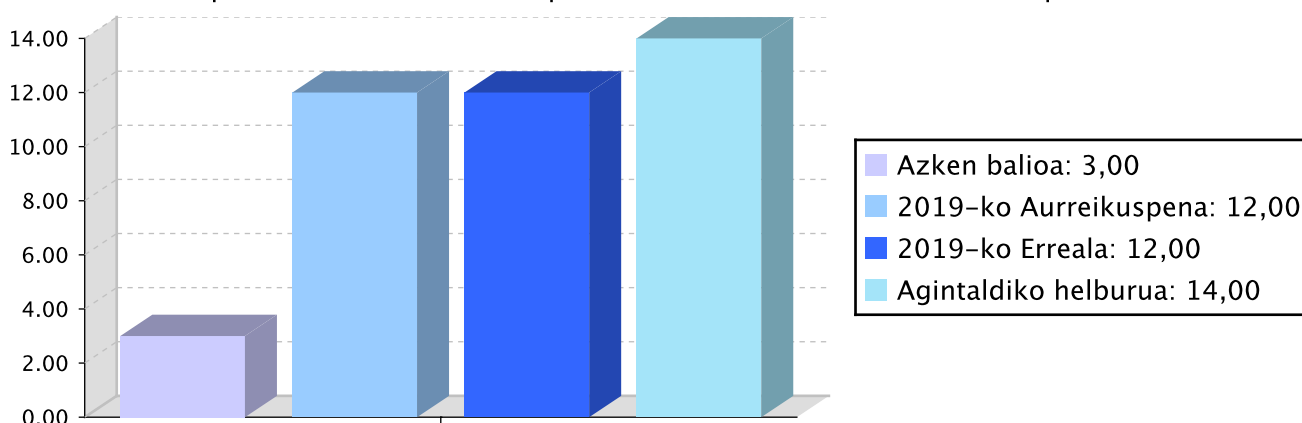
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Departamentuko goi zuzendaritza.

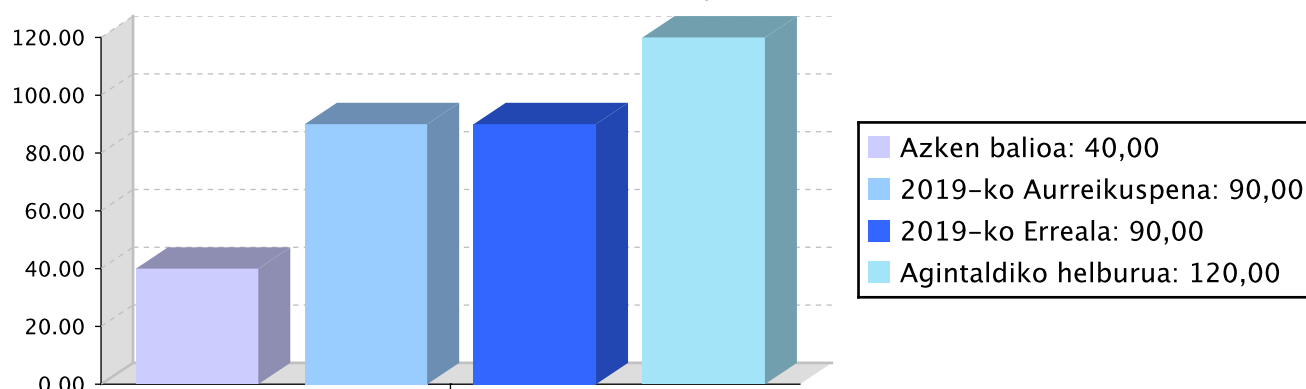
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Departamentuko iharduketa planak bultzatu eta kontrolatzea.	Kopurua	3,00	12,00	12,00	14,00
Gobernu eta veste erakundeekin iharduketak koordinatzeko beharrezko diren harremanak izatea (bilerak).	Kopurua	40,00	90,00	90,00	120,00
Departamentuak burutu beharreko iharduketak direla eta, irizpide eta lehentasunak finkatzea (ordu kopurua).	Kopurua	475,00	1.350,00	1.400,00	1.600,00

Joera

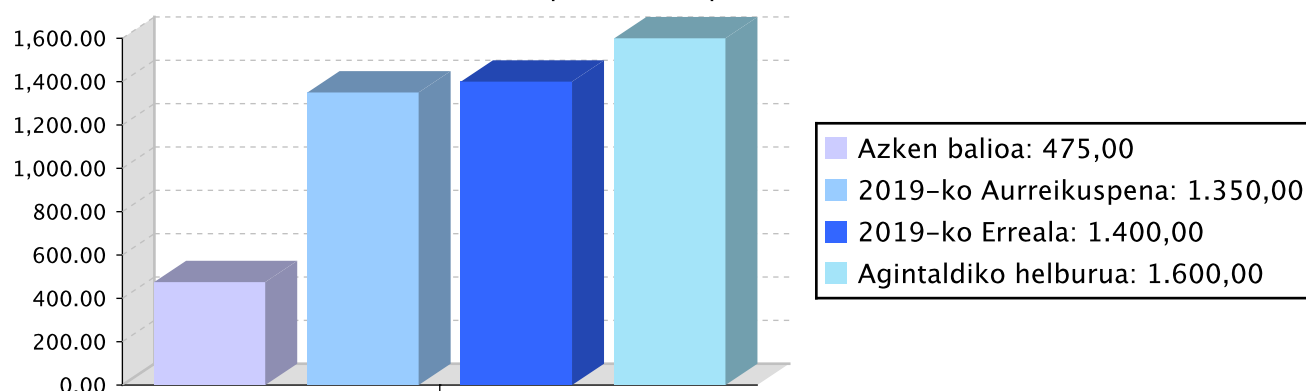
Departamentuko iharduketa planak bultzatu eta kontrolatzea. – Kopurua



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



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



Memoria

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurralde Antolaketa.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	123.747,85	123.747,85	137.242,96		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza					
Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika zehaztea lurralde antolaketaren arloan.	123.747,85	123.747,85	137.242,96		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Mugikortasuna eta garraioak.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	123.898,35	123.898,35	137.690,48		
2.1 Ekintza					
Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika zehaztea mugikortasunaren eta garraioen arloan.	123.898,35	123.898,35	137.690,48		100,00

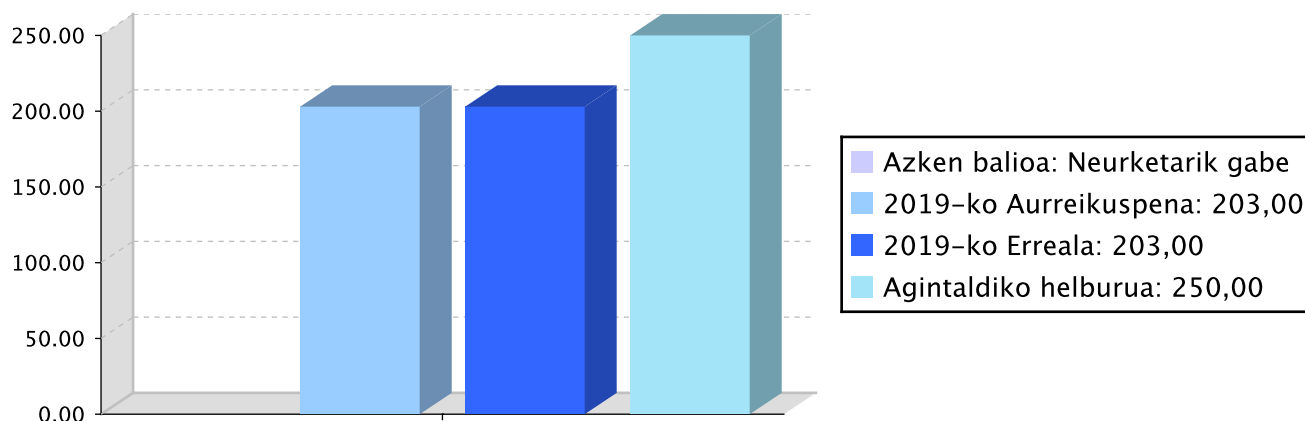
Urteko helburua:

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

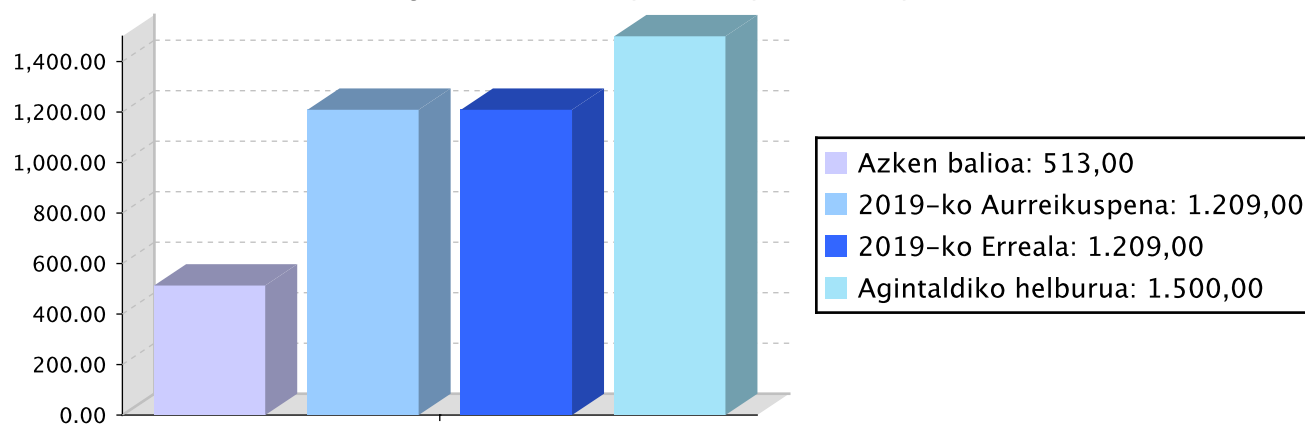
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Diputatuen Kontseiluko onartutako erabaki kopura.	Kopurua	Neurketarik gabe	203,00	203,00	250,00
Foru aginduen eta ebazpenen kopurua.	Kopurua	513,00	1.209,00	1.209,00	1.500,00
Giza zerbitzuetan finantziatutako egokitze proiektu kopurua.	Kopurua	8,00	24,00	24,00	30,00

Joera

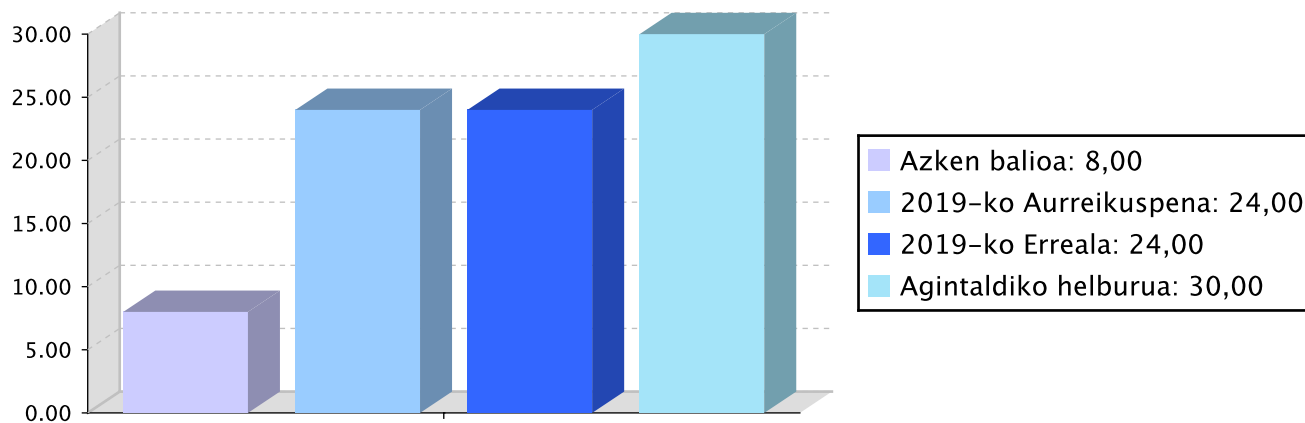
Diputatuen Kontseiluko onartutako erabaki kopura. – Kopurua



Foru aginduen eta ebazpenen kopurua. – Kopurua



Giza zerbitzuetan finantziatutako egokitze proiektu kopurua. – Kopurua



Memoria

Programa honi egokitu zaio, besteak beste, hartu behar dituzten organoek izapidetzen dituzten egintza eta ebazpen guztien legezketasuna kontrolatzea, bai eta administrazio publikoen kontratuei eta diru-laguntzei buruzko legeriaren mende dauden espedienteena ere.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Diputatuen Kontseiluko proposamenak, foru aginduak eta ebazpenak.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	70.636,31	70.636,31	68.916,88		
1.1 Ekintza Diputatuen Kontseiluko erabakien proposamenak idaztea.	57.555,52	57.555,52	56.154,49		100,00
1.2 Ekintza Departamentuko ezberdin zerbitzuek prestatutako proposamenei buruzko legaltasun txostenak ematea.	13.080,79	13.080,79	12.762,39		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Kontatazio administratiboa.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	124.676,64	124.676,64	115.092,71		
2.1 Ekintza Baldintza administratibo berezien agiriak prestatzea.	24.734,16	24.734,16	24.642,14		100,00
2.2 Ekintza txostenak egitea.	10.464,64	10.464,64	10.209,91		100,00
2.3 Ekintza Kontatazio espedienteak tramitatzea.	73.780,88	73.780,88	64.925,80		100,00
2.4 Ekintza Kontatazio mahietan parte hartzea.	15.696,96	15.696,96	15.314,86		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Diru laguntzak ematea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	104.697,36	104.697,36	97.130,00		
3.1 Ekintza Oinarri arautzaileak eta hitzarmenak egitea.	57.606,48	57.606,48	51.185,42		100,00
3.2 Ekintza Txostenak ematea.	10.464,64	10.464,64	10.209,91		100,00
3.3 Ekintza Diru-laguntzak emateko espedienteak tramitatzea.	36.626,24	36.626,24	35.734,67		100,00

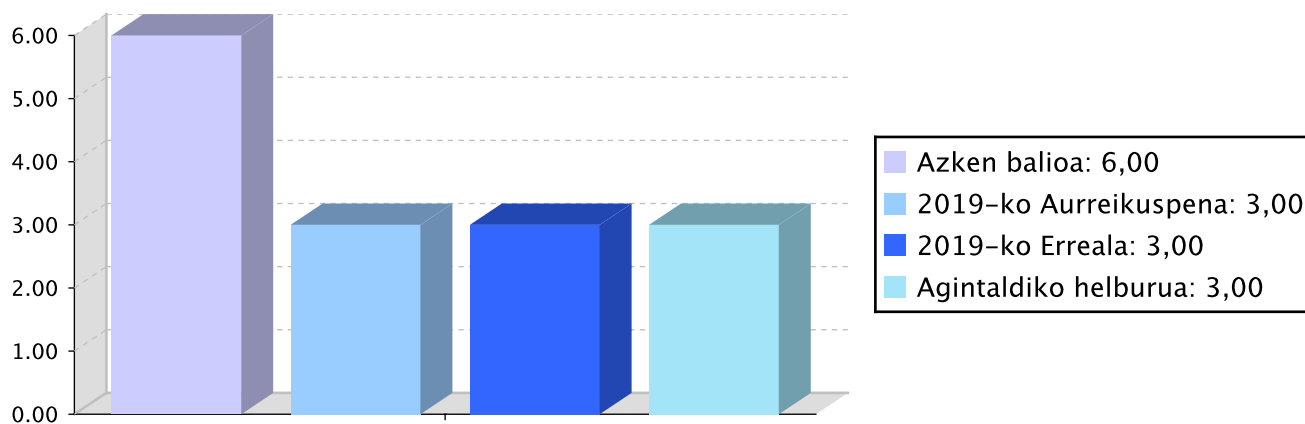
Urteko helburua:

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

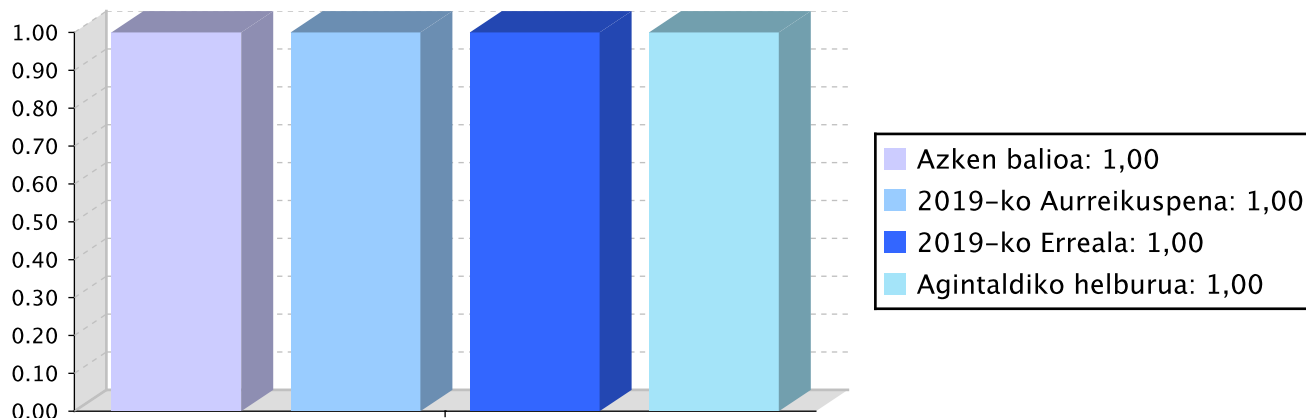
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Xedapen orokorren zenbakia.	Kopurua	6,00	3,00	3,00	3,00
Aurreproiektuen kopurua.	Kopurua	1,00	1,00	1,00	1,00

Joera

Xedapen orokorren zenbakia. – Kopurua



Aurreproiektuen kopurua. – Kopurua



Memoria

Programa honi dagokio, Departamentuaren eskumeneko gaitan eta foru-diputatuaren edo zuzendaritza nagusietako titularren gidalerroen pean, xedapen orokorren proiektuak egitea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuak koordinatzea araudi egutegia prestatzeko.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.616,15	2.616,15	2.552,48		
1.1 Ekintza					
Araubide Juridikoko Zuzendaritza Nagusiari departamentuko urteko araudi egutegiari buruz berri ematea.	2.616,15	2.616,15	2.552,48		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Xedapen orokorrak egitea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	15.458,23	15.458,23	16.102,10		

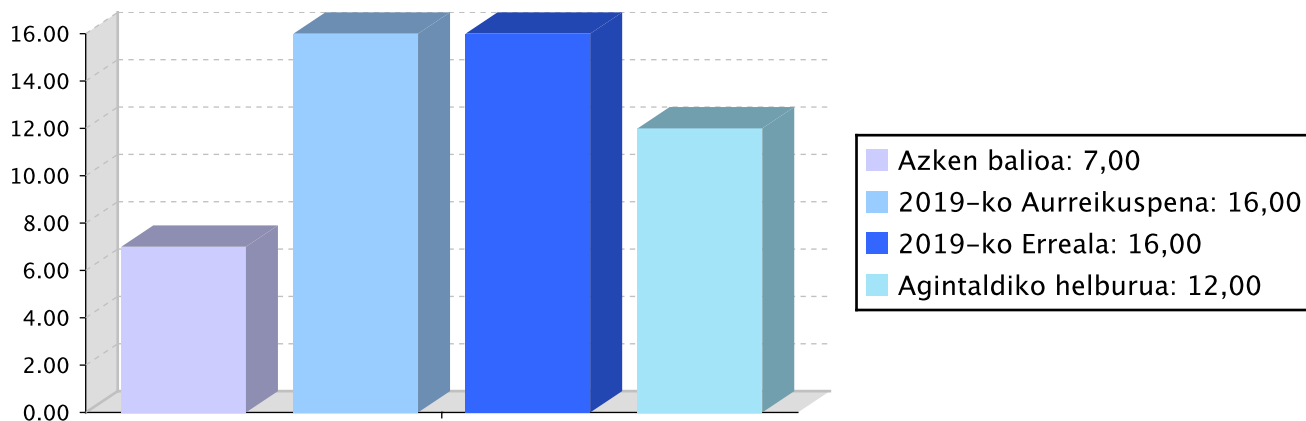
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza Orokorreko xedapenen aurreproiektuak prestatzea.	12.842,08	12.842,08	13.549,62		100,00
2.2 Ekintza Orokorreko xedapenen aurreproiektuen onarpena tramitatzea.	2.616,15	2.616,15	2.552,48		100,00

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Hitzarmenen kopurua.	Kopurua	7,00	16,00	16,00	12,00

Joera

Hitzarmenen kopurua. – Kopurua



Memoria

2019an hitzarmenak sinatu dira hainbat erakunde eta udalekin, Pasaialdean inbertsio birsortzaileak gauzatzeko eta Gipuzkoako bizikleta bideen sarea zabaltzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurralde antolaketari buruzko hitzarmenak prestatzea.

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	83.354,16	83.354,16	88.466,19		
1.1 Ekintza Hitzartu beharreko ekintzen irismena zehaztea.	35.790,72	35.790,72	38.490,03		100,00
1.2 Ekintza Hitzarmenen finantzaketa iturriak finkatzea.	31.866,48	31.866,48	34.661,30		100,00
1.3 Ekintza Hitzarmenen onarpena eta sinatzea tramitatzea.	15.696,96	15.696,96	15.314,86		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Mugikortasunari buruzko hitzarmenak prestatzea.

Ordainketa kredituak

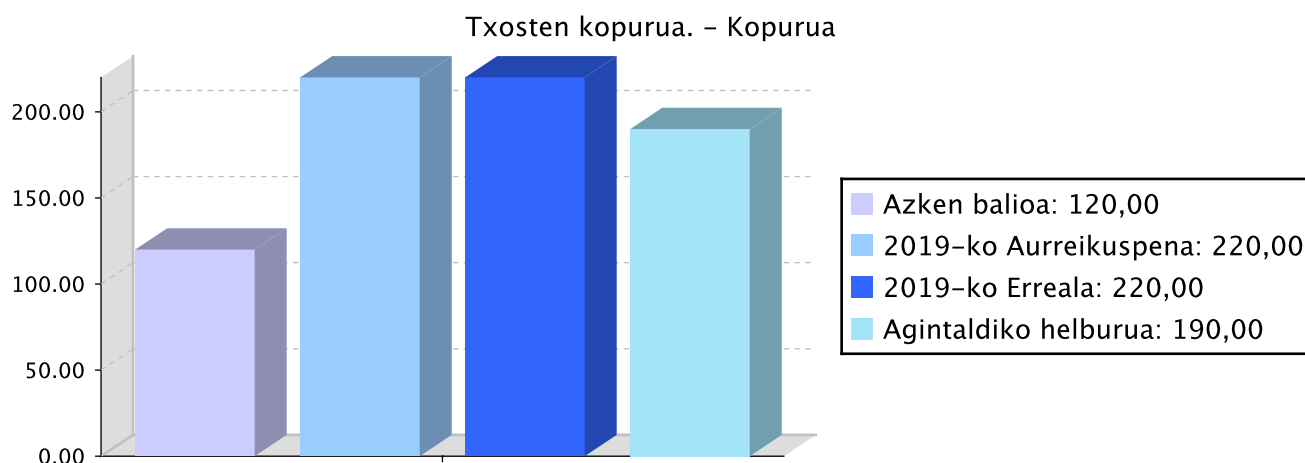
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	83.354,16	83.354,16	88.466,19		
2.1 Ekintza Hitzartu beharreko ekintzen irismena zehaztea.	35.790,72	35.790,72	38.490,03		100,00
2.2 Ekintza Hitzarmenen finantzaketa iturriak finkatzea.	31.866,48	31.866,48	34.661,30		100,00
2.3 Ekintza Hitzarmenen onarpena eta sinatzea tramitatzea.	15.696,96	15.696,96	15.314,86		100,00

Urteko helburua:

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Txosten kopurua.	Kopurua	120,00	220,00	220,00	190,00

Joera



Memoria

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

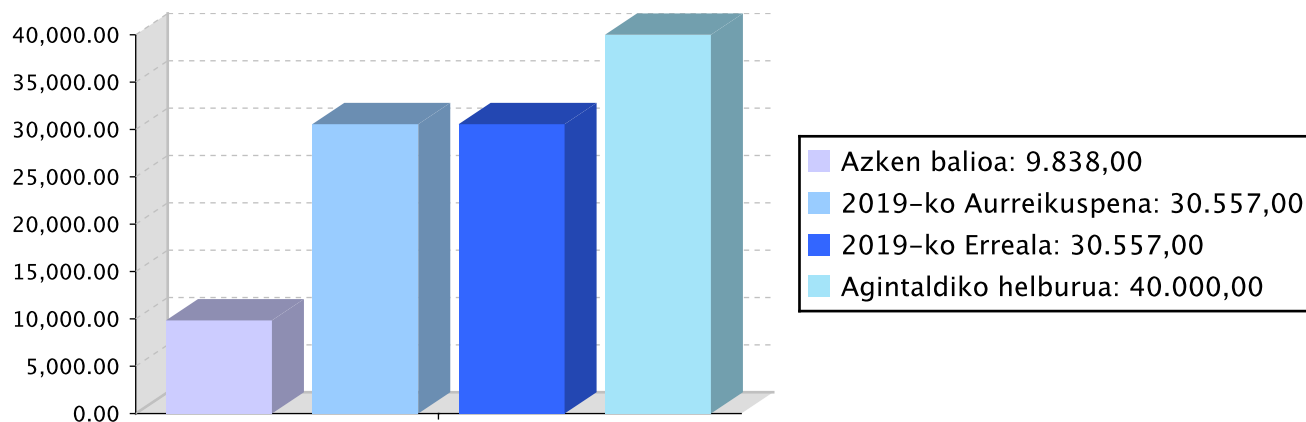
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	20.929,28	20.929,28	20.419,81		
1.1 Ekintza kontsultei ahoz erantzutea.	5.232,32	5.232,32	5.104,95		100,00
1.2 Ekintza Txostenak eta irispak ematea.	15.696,96	15.696,96	15.314,86		100,00

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Sarrera eta irteera erregistratutako agiriaren kopurua.	Kopurua	9.838,00	30.557,00	30.557,00	40.000,00

Joera

Sarrera eta irteera erregistratutako agirien kopurua. – Kopurua



Memoria

2019an, 7.076 dokumenturen sarrera eta/edo irteera erregistratu dira, eta zuzendaritza nagusiari edo horien hartzaileei igorri zaizkie.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuko sarrera eta irteera erregistroa antolatzea eta kudeatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	39.242,41	39.242,41	38.287,14		
1.1 Ekintza					
Departamentuan jasotzen diren agiri guztiei sarrera ematea eta zuzendaritza edo zerbitzu hartzailei igortzea.	18.313,13	18.313,13	17.867,33		100,00
1.2 Ekintza					
Departamentuan jasotzen diren Foru Aldundiaren departamentuei zuzendutako agiriak departamentu hartzailei igortzea.	2.616,15	2.616,15	2.552,48		100,00
1.3 Ekintza					
Departamentuko foru aginduei, ebazpenei eta idazkiei irteera ematea.	18.313,13	18.313,13	17.867,33		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Artxibo.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	10.464,64	10.464,64	10.209,91		
2.1 Ekintza					
Departamentuaren dokumentuetako eta espedienteetako artxibo orokorra antolatzea.	10.464,64	10.464,64	10.209,91		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Jakinarazpenak egitea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	10.464,64	10.464,64	10.209,91		
3.1 Ekintza					
Diputatuen Kontseiluak onartutako erabakiak, foru aginduak eta zuzendarien ebazpenak jakinaraztea.	10.464,64	10.464,64	10.209,91		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Fede publikoa ematea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.616,15	2.616,15	2.552,48		
4.1 Ekintza					
Ziurtagiriak igortzea.	2.616,15	2.616,15	2.552,48		100,00

Urteko helburua:

Departamentuko aurrekontuaren aurreproiektua egitea, zerbitzuak eta zuzendaritza nagusiak koordinatuta.

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Azken
balioa

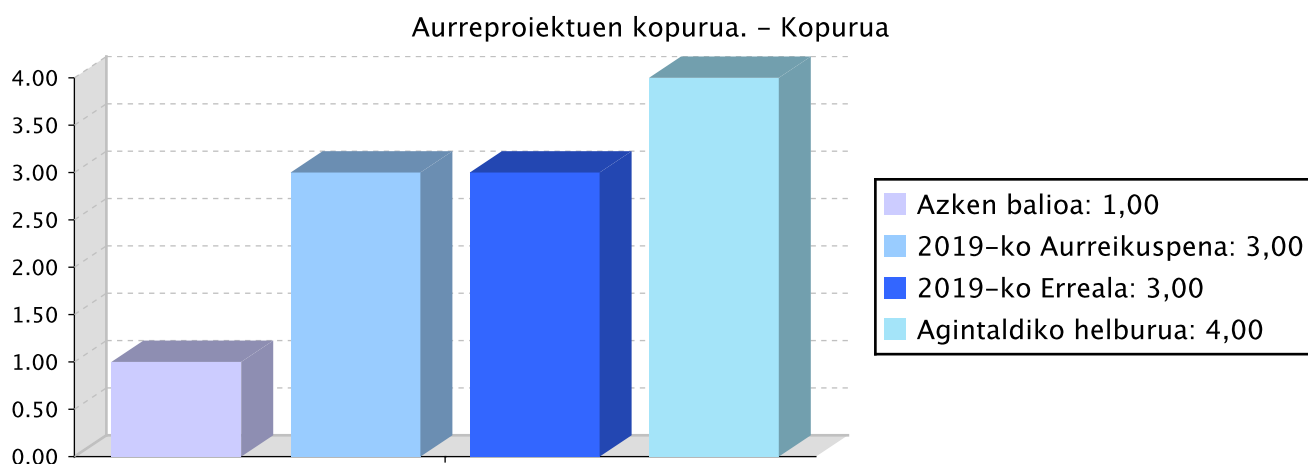
2019-ko
Aurreikuspena

2019-ko
Errealak

Agintaldiko
helburua

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aurreproiektuen kopurua.	Kopurua	1,00	3,00	3,00	4,00

Joera



Memoria

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.232,30	5.232,30	5.104,96		
1.1 Ekintza					
Aurrekontuaren aurreproiektuan sartu behar diren ekintzei buruzko informazioa jasotzea, urteko aurrekontu aurreproiektua prestatzeko jarraibide tekniko eta ekonomikoak kontuan hartuz.	2.616,15	2.616,15	2.552,48		100,00
1.2 Ekintza					
Ogasuna eta Finantzak departamentuari lehen zifrak bidaltzea.	2.616,15	2.616,15	2.552,48		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Departamentuko behin-betiko aurrekontu aurreproiektua egitea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	10.464,64	10.464,64	10.209,90		
2.1 Ekintza Beharrezkoak diren egokitzapenak aplikatzea.	2.616,15	2.616,15	2.552,48		100,00
2.2 Ekintza Aurrekontuaren aurreproiektua egiteko beharrezkoa den dokumentazioa jasotzea edo, bestea, egitea.	7.848,49	7.848,49	7.657,42		100,00

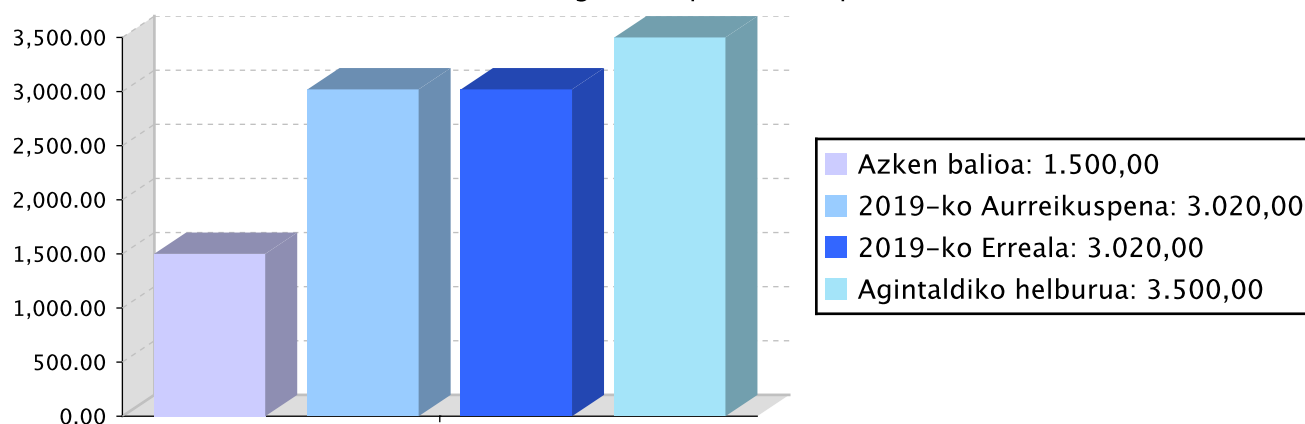
Urteko helburua:

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

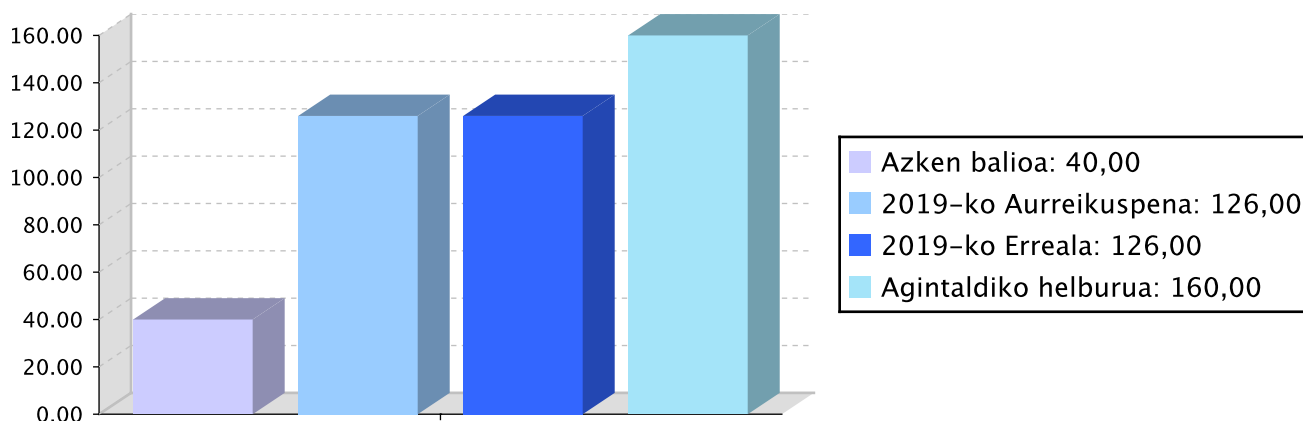
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Kontabilitate agirien kopurua.	Kopurua	1.500,00	3.020,00	3.020,00	3.500,00
Kreditu transferentziak.	Kopurua	40,00	126,00	126,00	160,00

Joera

Kontabilitate agirien kopurua. – Kopurua



Kreditu transferentziak. – Kopurua



Memoria

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	20.929,28	20.929,28	20.419,80		
1.1 Ekintza					
Ordainketa foru aginduak eta ebazopenak prestatzea dagozkion txostenak eta justifikazio aurrez bilduz.	20.929,28	20.929,28	20.419,80		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren gastuak kontabilizatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	36.626,26	36.626,26	35.734,66		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza					
Baimendu xedatu eta ordaintzeko kontabilitateko dokumentuak modu deszentralizatuan egitea, eta horiek Ogasun eta Finantza Departamentuari bidaltzea kontabilizatu daitezten.	18.313,13	18.313,13	17.867,33		100,00
2.2 Ekintza					
Fakturen balioztatzea, kontabilizatzea eta ordaintzea prestatutako sistema informatikoen bidez.	18.313,13	18.313,13	17.867,33		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren aurrekontu betetze maila jaraipena.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.616,15	2.616,15	2.552,48		
3.1 Ekintza					
Aldian behin departamentuko foru diputatuari, zuzendari nagusiei eta zerbitzuei aurrekontu betetze mailari buruz informatzea.	2.616,15	2.616,15	2.552,48		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Betebeharra berdinei aurrekontua egokitzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.232,32	5.232,32	5.104,95		
4.1 Ekintza					
Ogasun eta Finantzak Departamentuaren aurrean beharrezkoak diren aurrekontu-aldaketak tramitatzea.	5.232,32	5.232,32	5.104,95		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Departamentuko gastuen kontrola egitea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.232,32	5.232,32	5.104,95		

5.1 Ekintza

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

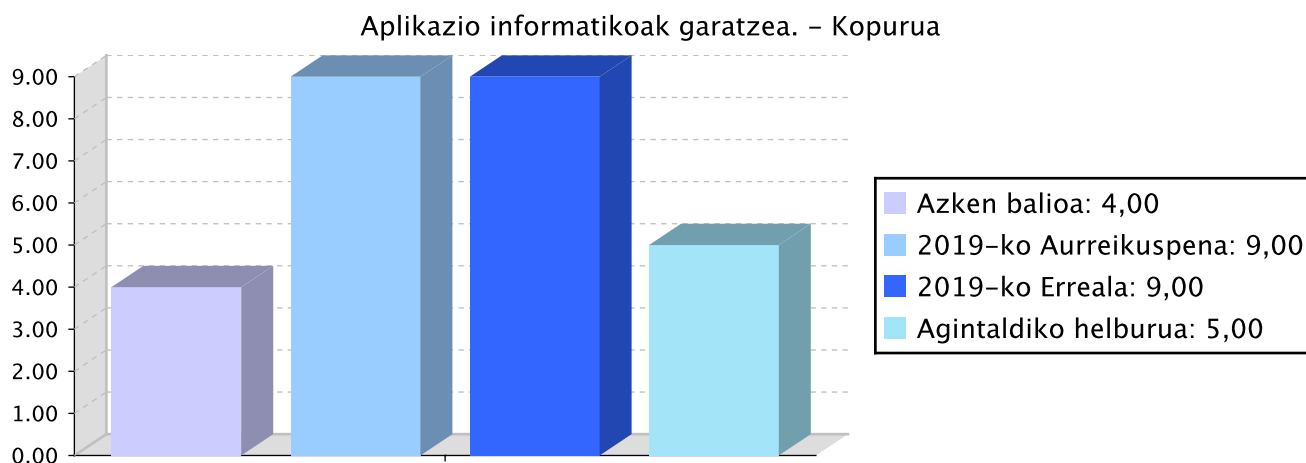
5.232,32	5.232,32	5.104,95	100,00
----------	----------	----------	--------

Urteko helburua:

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aplikazio informatikoak garatzea.	Kopurua	4,00	9,00	9,00	5,00

Joera



Memoria

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

IZFE sozietate publikoko laguntzarekin departamentuko sistema informatikoen funtzionamendu zuzena bermatzea.

Ordainketa kredituak

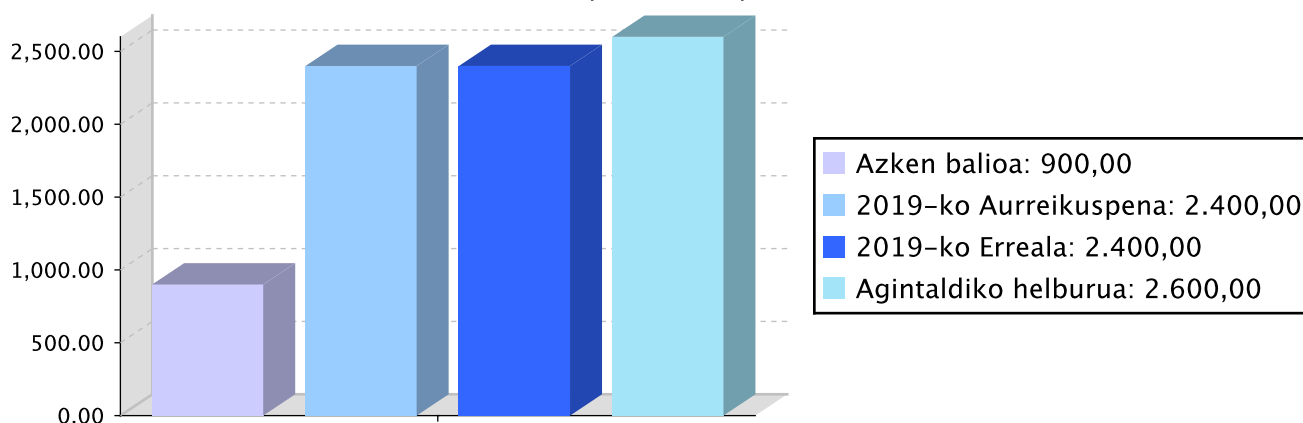
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	157.507,62	458.051,49	428.290,43		
1.1 Ekintza IZFE foru sozietateari eta Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuaren Zerbitzu Orokorrari ekipo informatikoak eta programak erosteko eskariak egitea.	2.616,15	2.616,15	2.552,48		100,00
1.2 Ekintza Informatikoaren arloan gorabeherak eta arazoak konpontzean esku hartzea.	2.616,15	2.616,15	2.552,48		100,00
1.3 Ekintza software-aren eta hardwar-en mantnimendu mantentze eta inbertsio gastuak ordaintzea.	152.275,32	452.819,19	423.185,47		100,00

Urteko helburua: Zerbitzuak eta hornidurak departamentuarentzat kontratatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Ordu kopurua.	Kopurua	900,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00

Joera

Ordu kopurua. – Kopurua



Memoria

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuak funtzionatzeko behar dituen zerbitzuak eta hornidurak ematea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	478.757,22	475.710,35	327.680,16		
1.1 Ekintza Donostiako Julio Caro Barojan departamentuko bulegoen gastuak ordaintzea (energía elektrikoa, ura, garbiketa, teléfono komunikazioak, eta abar).	286.305,49	286.305,49	195.290,59		100,00
1.2 Ekintza Dietak, bidaiak eta hotelak..	37.382,06	37.382,06	69.417,13		100,00
1.3 Ekintza Iragarkiak, liburuak eta bestelako argitalpenak	21.116,15	21.116,15	11.833,26		100,00
1.4 Ekintza Azterlanak, irizpenak, balorazioak, peritajeak eta bestelako lanak kontratatzea.	120.929,28	117.882,41	44.178,19		100,00
1.5 Ekintza Altzariak, bulegoko ekipamendua, segurtasunerako ekipamendu eta elementuak eta irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipamendua erostea.	13.024,24	13.024,24	6.960,99		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Makinak, instalazioak eta tresnak mantentzea bermatu.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	149.362,39	149.362,39	51.356,13		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza					
Makinak, instalazioak eta tresnak mantentzea (ahotsa eta datuak, igogailuak, garraioetako baskulak, sarbiden kontrola eta abar).	115.946,24	115.946,24	29.410,14		100,00
2.2 Ekintza					
Altzarien eta gainerakoen alokairua.	33.416,15	33.416,15	21.945,99		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Idazkaritza teknikotik, Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuko zerbitzuen lanean genero-ikuspegia sar dadin sustatzea, eta genero-ikuspegia lankidetzat-hitzarmenetan eta kontratazioan sartzea.

Kuantifikazioa: 50.826,55 (% 2,95)

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

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

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Idazkaritza teknikotik sustatzea hizkuntza-berdintasunaren ikuspegia sartzea Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuko zerbitzuen lanean, eta hizkuntza-berdintasunaren ikuspegia sartzea lankidetzahitzarmenetan eta kontratazioan.

Kuantifikazioa: 50.121,53 (% 2,91)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 4,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	100,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntzapaisaia	(% 4,00)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	100,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 76,00)	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
		Behatokiak sortutako dokumentu guztiak, bai barruko laneko komunikazioak bai kanpora zuzendutako txostenak bi hizkuntz ofizialetan bideratuko dira.	100,00
3.3. Komunikazio bertikala eta horizontala ahoz	(% 8,00)	3.3.1. Erakundearen barruko lanbileretako ahozko euskararen erabilera	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 8,00)	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	957.100,00	957.100,00	970.691,41	970.691,41	970.691,41	101,42
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	682.507,00	679.460,13	446.123,58	434.024,89	429.063,89	63,15
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.639.607,00	1.636.560,13	1.416.814,99	1.404.716,30	1.399.755,30	85,53
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	48.509,00	349.052,87	329.153,05	326.168,68	325.140,62	93,15
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	48.509,00	349.052,87	329.153,05	326.168,68	325.140,62	93,15
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.688.116,00	1.985.613,00	1.745.968,04	1.730.884,98	1.724.895,92	86,87

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		970.691,39		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		429.065,65		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.399.757,04		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		325.140,62		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		325.140,62		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.724.897,66		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		86,87		

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. ZUZENAKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	160.000,00	160.000,00	249.594,36	156,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	160.000,00	160.000,00	249.594,36	156,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	7.000,00	7.000,00	4.547,33	64,96	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	7.000,00	7.000,00	4.547,33	64,96	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	167.000,00	167.000,00	254.141,69	152,18	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	06 - MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0610 - Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	100 - Garraioaren Antolamendua
Funtzionala:	441 - Bidaia-arien garraioa

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako herritarrek bidaia-arien herriarteko garraio publikoa askoz gehiago erabiltzea. Garraioaren alorrean derrigorrezkoak diren baimen eta ikuskapen lanak egin.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Behar-aren eboluzioa:

Nori zuzendua:

Herritarrak oro har.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Beharrezkoak diren aurrekontu baliabideak bidaia-arien garraio publikoko enpresa eragileei konpentsatzeko, Lurraldebusi lotutako azpiegitura mantentzeko eta hobetzeko, Gipuzkoako Lurralde Garraio Agintaritza partzuegoaren funtzionamendua finantzatzeko. Zerbitzuaren pertsonala. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko

Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideko bidaia-ari garraio publikoaren emakiden jarraipena. Lurraldebus Guneaaren kudeatzeko kontratu berriaren jarraipena. Gipuzkoako Lurralde Garraio Agintaritza partzuegoaren funtzionamendua beharrezkoa den dirua transferitzea. Diru-laguntzak ematea mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako autotaxiak eroste aldera. Foru Aldundiaren titularitateko bidaia-arien garraio publikoaren emakida sarean bazterbideak eta geltokiak eraberritzeko eta handitzeko lanak egitea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gipuzkoako lurraldean herriarteko garraioaren zerbitzu publikoaren etengabeko hobekuntza eta egokitzapena. Mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako autotaxiak edukitzea. Foru Administrazioarekiko garraioko profesionalen erlazioa erraztea.

Programaren arau esparrua:

Euskal Herriaren Autonomia Estatutuak 10.32 artikulua; Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta bere Lurralde Historikoetako foru erakundeen arteko harremanei buruzko 1983ko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikulua; 1987ko uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan, garraio gaietako eskumenak eskuordetzekoa; 1985eko martxoaren 5eko 46/1985 Dekretuan nahiz 1985eko martxoaren 5eko 30/1985 Foru Dekretuan, Garraioaren arloko Zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidego Osorako Erakundeetatik Gipuzkoako Lurralde Historikora eskualdatzekoa; eta 2004ko martxoaren 18ko 4/2004 Legean, Bidaia-arien errepideko garraioarenean. Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko Foru Araua

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

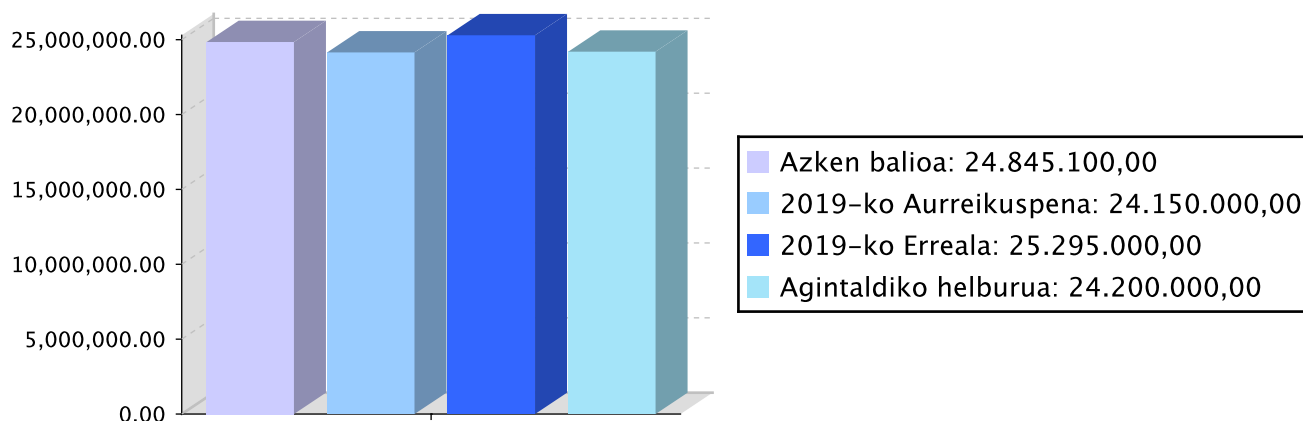
Proiektu estrategikoa:

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

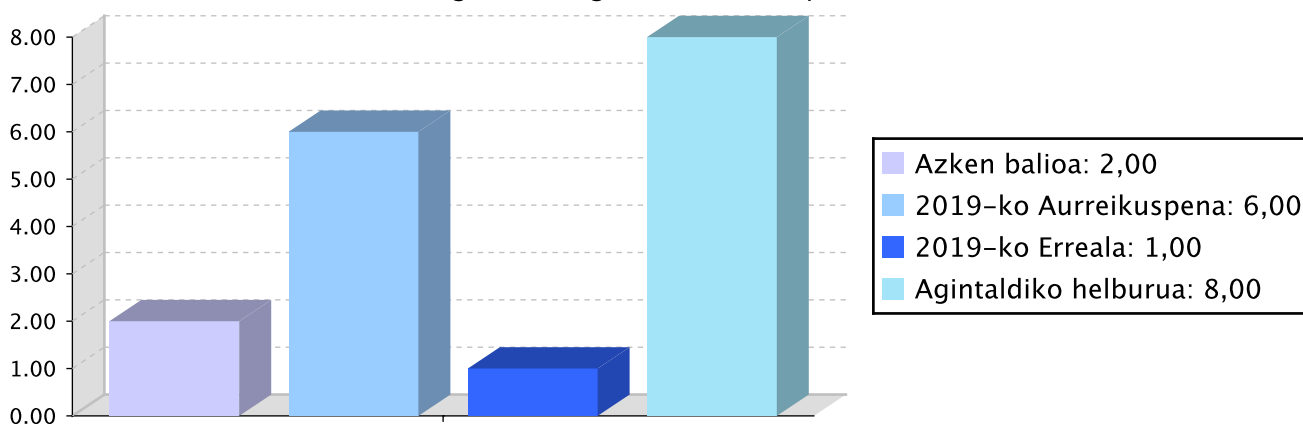
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Urteko pertsona bidaiarien kopurua areagotzea..	Kopurua	24.845.100,00	24.150.000,00	25.295.000,00	24.200.000,00
Gogobetetze galdeketak.	Kopurua	2,00	6,00	1,00	8,00

Joera

Urteko pertsona bidaiarien kopurua areagotzea.. – Kopurua



Gogobetetze galdeketak. – Kopurua



Memoria

2019ko helburuak behar bezala bete dira. Berrito ere azpimarratu behar dugu urteko bidaiarien kopuruaren igoera: Lurraldebusek 25,3 milioi bidaia lortu ditu 2019an, 2018an baino 450.000 bidaia gehiago. Aurtan

Memoria

Lurraldebusen erabiltzaileen artean gogobetetze inkestetarik egin ez den arren, uste dugu erabiltzaileek aldeko iritzia dutela Lurraldebusen zerbitzuei dagokienez. Erabiltzaileek ontzat baloratzen dituzte, besteak beste, ibilgailuen egoera (TSSTren flota izan ezik), maiztasuna eta puntualtasuna. Era berean, Lurraldebusen erabiltzailearen arretarako jarritako zerbitzuaren helburua betetzen dela esan dezakegu. Webguneak, aplikazioek eta gainerako aplikazio informatikoek bezeroari behar bezalako arreta ematen laguntzen dute. Horrela, Lurraldebusen erabiltzaileentzat informazio eta arreta zerbitzu oso bat sortzeko helburua errealitate bilakatzen ari da. Bestalde, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza finantzatzen eta laguntzen jarraitzen dugu, eta honek, azkenik, lortu du Renfe Mugi sisteman integratzea eta apiriletik, Renfeko aldiriko zerbitzuetan Mugi txartelaren abantailekin bidaia daiteke.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Autobus-zerbitzuak hobetzea eta modernizatzea, eta geltoki, geraldetu, bidaien denbora eta maiztasunei dagokienez gutxieneko kalitate-estandarrak ezartzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	670.987,92	536.542,92	350.909,53		
1.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideko bidaia-erremontaketa publikoaren emakiden jarraipena.	311.659,12	311.659,12	212.782,50		100,00
1.2 Ekintza Foru Aldundiaren titularitateko bidaiarien garraio publikoaren emakida sarean bazterbideak eta geltokiak eraberritzeko eta handitzeko lanak egitea.	268.135,26	133.690,26	32.113,47		100,00
1.3 Ekintza Lurraldebusen sistema mantentzea.	91.193,54	91.193,54	106.013,56		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Herritarrentzako informazio eta arreta zerbitzu oso bat sortzea Lurraldebusen erabiltzaileentzat

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.998.368,52	1.998.368,52	969.170,62		
2.1 Ekintza Lurraldebusen kontak center zerbitzu berriaren jarraipena egitea.	1.998.368,52	1.998.368,52	969.170,62		100,00

3. Jarduketa ildoak:

MUGI tarifak integratzeko sistema indartzea, Renfe sartzeko negoziazioak eginez

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	25.276,52	25.276,52	25.160,56		
3.1 Ekintza					
Negoziazioan parte hartzea Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzarekin batera.	25.276,52	25.276,52	25.160,56		0,00

4. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Tarifa Bakarraren esparruan, aurrera egitea tarifa berme eta eredurako prozesuetan, garraio publikoa asko erabiltzen duten erabiltzaileak bereziki harturik aintzat, tarifa lau eta bonuen bidez

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	37.750.883,60	37.750.883,60	31.288.201,64		
4.1 Ekintza					
MUGI sistema finantzatzea.	37.750.883,60	37.750.883,60	31.288.201,64		100,00

5. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.384.388,04	1.384.388,04	1.382.261,10		
5.1 Ekintza					
Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren funtzionamendu eta inbertsio gastuak finantzatzea.	1.346.473,26	1.346.473,26	1.344.520,29		100,00
5.2 Ekintza					
Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren talde eta batzorde ezberdinetan eta asanblada orokorrean parte hartzea.	37.914,78	37.914,78	37.740,81		100,00

6. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	25.276,52	25.276,52	25.160,58		
6.1 Ekintza					
Eurohiriaren Jarduera Plan Estrategikoaren garapenean parte hartzea.	12.638,26	12.638,26	12.580,29		100,00
6.2 Ekintza					
Transfermuga.eu web orrian Lurraldebusei buruzko informazioa bultzatzea.	12.638,26	12.638,26	12.580,29		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

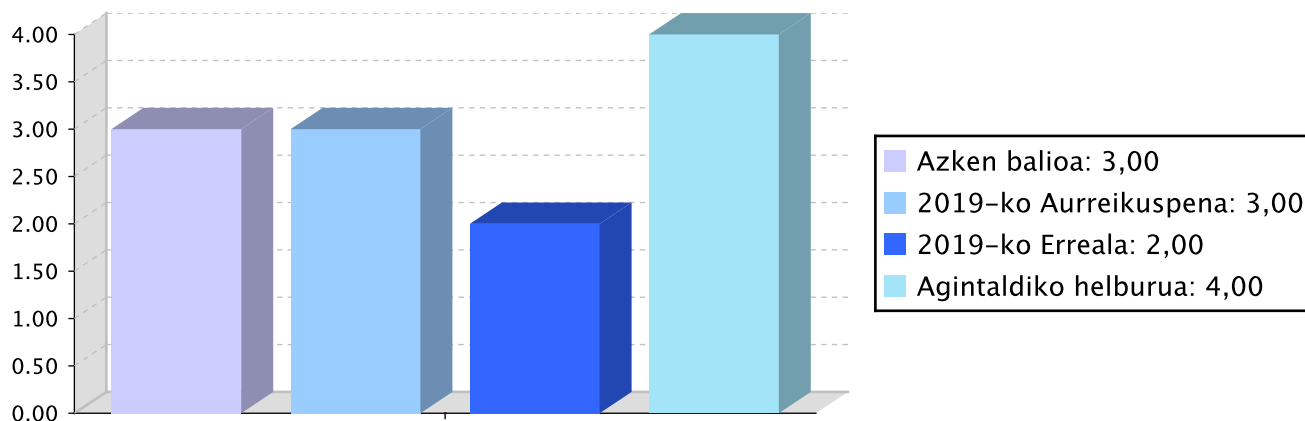
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Lurraldearen mugikortasunaren eta intermodalitatearen proiektu estrategiko berriei ekitea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Proiektu estrategikoak garatzeko beharrezkoak diren hitzarmenak sinatzea	Kopurua	3,00	3,00	2,00	4,00

Joera

Proiektu estrategikoak garatzeko beharrezkoak diren hitzarmenak sinatzea – Kopurua



Memoria

Donostia-Hondarribia Aireportua proiektu estrategikoa da, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren nahia da aireportu honen zerbitzuak hobetzea eta areagotzea, aireportuak dituen baliabideak ahalik eta gehien baliatuz. Lurraldearen lehiakortasunaren garapen sozioekonomikoa eta hobekuntza lortzea da Gipuzkoako Foru Aldundiko nahietako bat, eta horretarako aireportuko zerbitzuak hobetzea eta areagotzea lagungarri dira jarduera ekonomiko eta enpresarialak garatzeko. Ortzibia da Donostia-Hondarribia aireportuaren sozietate sustatzailea Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Donostiako, Irungo eta Hondarribiako Udalek eta Gipuzkoako Bazkondeak osatuta. 2019ko helburua zen Ortzibia SL-ren funtzionamendua bultzatzea, eta horretarako sozietate honen gastuak finantzatu ditu eta bere funtzionamenduan parte hartu du, 2019rako aurreikusitakoa betez. Era berean, Lurraldebusek aireportuarekin dituen loturak hobetu dira.

2019an, Hondarribia-Donostiako aireportuak aurkeztutako azken datuak aipatu behar dira: bidaiarien trafikoa %6,37 hazi da (urte arteko %6,76), eta bereziki nabarmendu behar da urriko datua, hil honetan bidaiarien trafikoa %11,5 igo baita aurreko urtearekin alderatuta.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Donostia-Hondarribiko Aireportuaren zerbitzuak hobetzea eta areagotzea babestea, dituen aukerak ahalik eta gehien baliatuz

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	129.153,26	129.153,26	42.580,29		
1.1 Ekintza					
EU_Ortzibia, SL sozietatearen funtzionamendu gastuak finantzatzea.	129.153,26	129.153,26	42.580,29		100,00

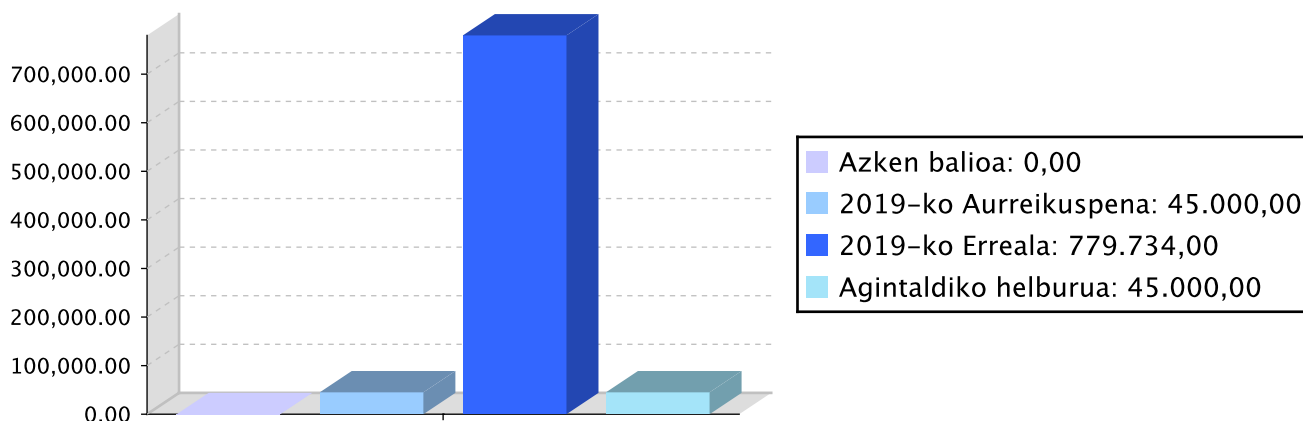
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Garraioa antolatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Diru laguntzaren zenbatekoa.	Euroak	0,00	45.000,00	779.734,00	45.000,00

Joera

Diru laguntzaren zenbatekoa. – Euroak



Memoria

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Errepideko garraioa aztertzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	21.319,11	21.319,11	6.290,13		
1.1 Ekintza					
ITC Fundazioari diru laguntza ematea.	21.319,11	21.319,11	6.290,13		0,00

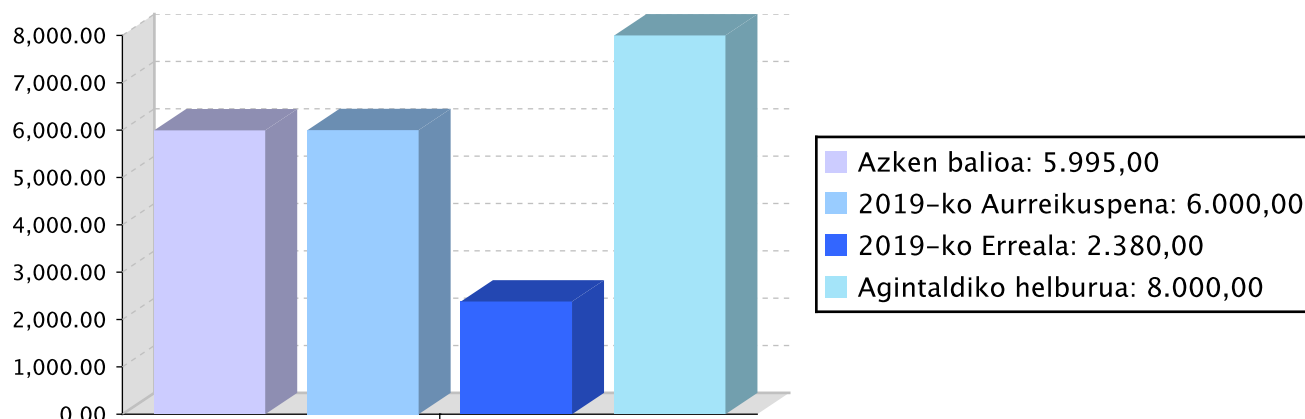
Urteko helburua:

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

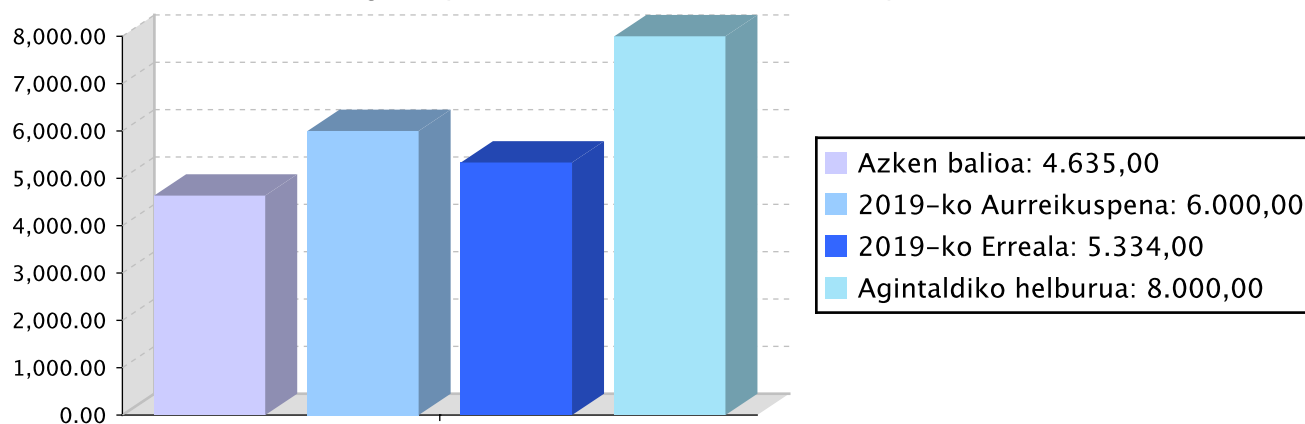
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Garraio jarduerako baimenak ematea.	Kopurua	5.995,00	6.000,00	2.380,00	8.000,00
Zigor espedienteak ireki eta ebaztea.	Kopurua	4.635,00	6.000,00	5.334,00	8.000,00

Joera

Garraio jarduerako baimenak ematea. – Kopurua



Zigor espedienteak ireki eta ebatzea. – Kopurua



Memoria

Urtero bezala garraio baimen berriak eman dira eta aldatu, baja eman (1.752 txartel) eta berritu dira, 2019an bidaia-irteerak (628).

Bestalde, 5.334 zigor espediente kudeatu dira.

Takografo digitaleko 1.779 txartel kudeatu dira eta GGARI buruz, 2.949 izapide egin dira (zentroak baimendu, ikastaroak eta azterketak eta txartelak)

Helburuari lotutako jarduketako ildok eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Garraio jarduerako baimenak ematea.

Ordainketa kredituak

Hasierako
aurrekontua

Behin betiko
aurrekontua

Gauzatzea

Sarrera lotua

Aurreratze
gradua

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	528.594,87	528.594,87	527.500,53		
1.1 Ekintza Arreta presentziala garraioaren bulegoan.	458.318,35	458.318,35	457.685,29		100,00
1.2 Ekintza CAP-en azterketak antolatzea.	70.276,52	70.276,52	69.815,24		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Zehapen espedienteak ireki eta ebatzi.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	423.909,30	423.909,30	431.528,47		
2.1 Ekintza Espedienteen kudeaketa.	423.909,30	423.909,30	431.528,47		100,00

3. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	97.276,52	97.276,52	88.650,36		
3.1 Ekintza Oinarri aurautzaileen onarpena.	12.638,26	12.638,26	12.580,29		100,00
3.2 Ekintza Diru laguntzeen deialdia egitea, ebaztea eta ordaintzea.	84.638,26	84.638,26	76.070,07		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Gorraioen azpiegitura mantentzea eta hobetzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	167.914,78	135.589,78	91.574,29		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
4.1 Ekintza					
baskulen garbitzea eta mantentze lanak.	65.276,52	65.276,52	53.433,96		100,00
4.2 Ekintza					
Hobetzeko jarduerak.	102.638,26	70.313,26	38.140,33		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Kuantifikazioa: 1.730.761,47 (% 4,91)

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

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Kuantifikazioa: 845.900,44 (% 2,40)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikusentzunezoak	(% 11,11)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak	100,00
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 22,22)	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 aldibereko interpretazioaren beharrak barne.	100,00
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	100,00
1.4. Harrera	(% 11,11)	1.4.1. Telefono bidezko harrera	100,00
		1.4.2. Aurrez aurreko harrera	100,00
		1.4.3. Harrera automatizatua	100,00
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 11,11)	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	(% 11,11)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	100,00
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 33,33)	Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskaraz sortzeko pausoak emango dira	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	1.277.947,00	1.277.947,00	1.270.899,67	1.270.899,67	1.270.899,67	99,45
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.523.901,00	4.523.901,00	3.366.015,78	3.366.015,78	2.861.331,08	63,25
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.998.973,00	36.998.973,00	36.369.472,52	36.369.412,14	30.988.174,24	83,75
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	42.800.821,00	42.800.821,00	41.006.387,97	41.006.327,59	35.120.404,99	82,06
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	348.633,00	181.863,00	58.844,81	58.844,81	45.093,22	24,80
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.895,00	73.895,00	72.000,00	63.489,78	63.489,78	85,92
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	422.528,00	255.758,00	130.844,81	122.334,59	108.583,00	42,46
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	43.223.349,00	43.056.579,00	41.137.232,78	41.128.662,18	35.228.987,99	81,82

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	478.050,53	792.849,25		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.597.686,37	263.644,71		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.988.174,24			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	34.063.911,14	1.056.493,96		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	19.533,18	25.560,04		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		63.489,78		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	19.533,18	89.049,82		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	34.083.444,32	1.145.543,78		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	79,16	2,66		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	4.463.900,00	4.463.900,00	3.222.130,86	72,18	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	172.300,00	172.300,00	120.548,08	69,96	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.636.200,00	4.636.200,00	3.342.678,94	72,10	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	4.636.200,00	4.636.200,00	3.342.678,94	72,10	

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 06 - MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0610 - Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
Programa: 110 - Bizikleta bideak
Funtzionala: 172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Beharraren eboluzioa:

Nori zuzendua:

Herritarrak oro har.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gipuzkoako bizikleta-bideen sarea eta Gipuzkoa Bizikletaz web orria.

Programaren arau esparrua:

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

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

Proiektu estrategikoa:

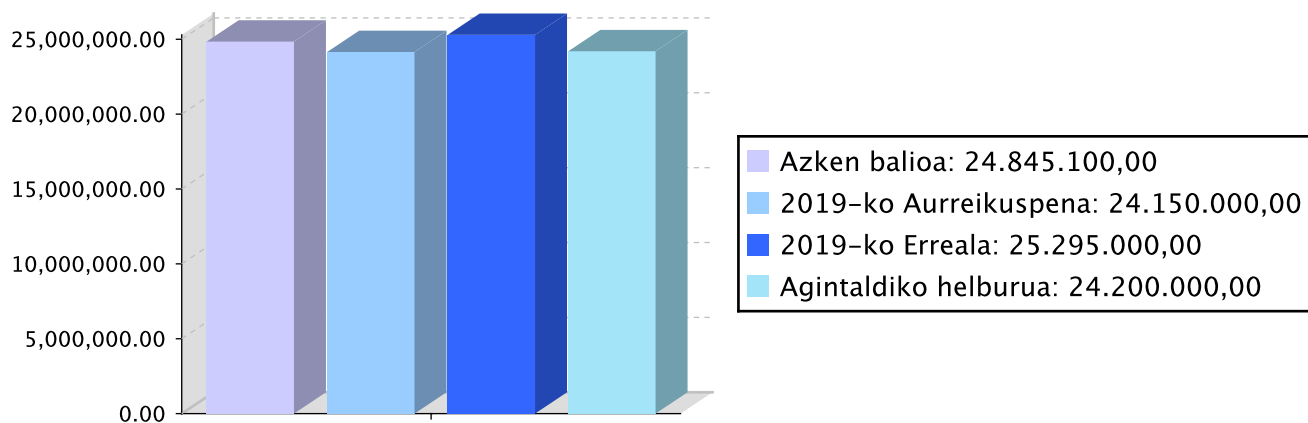
Urteko helburua: Mugikortasun iraunkorra, garraio publikoa erabiltzea eta intermodalitatea sustatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Urteko pertsona bidaiarien kopurua areagotzea..	Kopurua	24.845.100,00	24.150.000,00	25.295.000,00	24.200.000,00
Bizikleta bideen trazatua eta eraikuntza egiteko proiektuak idaztea eta gauzatzea.	Kopurua	6,00	14,00	5,00	15,00

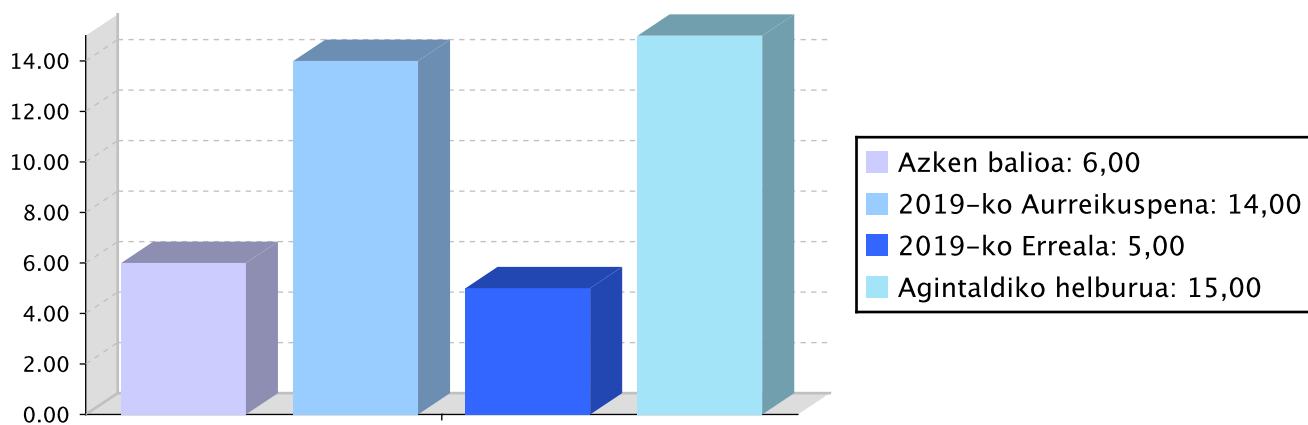
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia Proiektua lantzea.	Kopurua	1,00	1,00	1,00	1,00

Joera

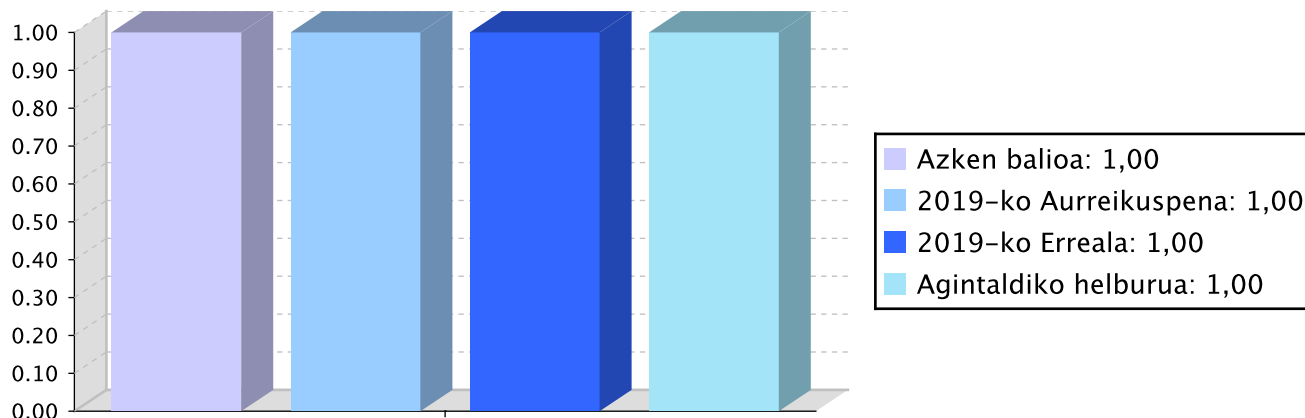
Urteko pertsona bidaiarien kopurua areagotzea.. – Kopurua



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



Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia Proiektua lantzea. – Kopurua



Memoria

2019ko aurrekontuen helburua zen bizikletaren eta oinezkoen bideen erabilera sustatzea, besteak beste, Foru Sarean bidegorri berriak eginez eta 2014-2022 Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia garatuz. Horretarako, eraikuntza proiektu berriak lizitatu eta Azitain-Maltzagako bidegorriaren obrak eta obraren zuzendaritza esleitu dira, Jaizubia-Amute bidegorria amaitu da, Zestoa-Zumaia arteko bidegorria egiteko proiektua martxan jarri da eta bizikleta bideen trazatua eta eraikuntza egiteko proiektuak idatzi dira. Aurreikusitako diru-laguntzak eman zaizkie irabazi asmorik gabeko elkarteei eta udalei. Jaizubia Amute bidegorrian oinezkoak eta txirrindulariak zenbatzeko kontagailua jarri da. Zikloteka, Gipuzkoako Bizikletaren Dokumentazio Zentroaren jardura aurrera doa, Cristina Enea Fundazioaren laguntzaz. Bide berdeak suspertzeko jardunaldia egin zen Leitzaranean. Horren ondorioz, bidegorrien foru sarean txirrindulari eta oinezkoen bidaiekin kopurua 7,3 milioikoa izan da 2019an eta foru sareko erabiltzaileen balorazioa altua izan da (7,6koa txirrindulariarena, eta 7,3koa oinezkoen kasuan).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.310.899,00	4.477.669,00	3.585.559,22		
1.1 Ekintza Eraikuntza proiektuak egitea, bere lizitazioa eta gauzatzea.	3.851.250,00	4.015.964,70	3.319.924,17		100,00
1.2 Ekintza Gipuzkoan bizikleta garraio modu gisa erabiltzea sustatzen duten irabazi asmorik gabeko elkarteentzako diru laguntzak ematea eta diru laguntzak udalentsat.	202.324,50	204.379,80	97.062,57		100,00
1.3 Ekintza Gipuzkoan 2014-2020 estrategia garatzea.	257.324,50	257.324,50	168.572,48		100,00

Konpromiso kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	4.371.495,00	4.275.149,45	2.671.008,80
1.1 Ekintza Eraikuntza proiektuak egitea, bere lizitazioa eta gauzatzea.	4.371.495,00	4.275.149,45	2.671.008,80

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Kuantifikazioa: 192.559,71 (% 5,37)

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

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Kuantifikazioa: 46.480,99 (% 1,30)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 33,33)	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	(% 66,67)	Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	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	64.649,00	64.649,00	67.988,11	67.988,11	67.988,11	105,16
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	446.250,00	444.194,70	328.826,91	328.826,91	301.262,36	67,82
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	22.055,30	22.055,30	16.805,30	16.061,97	72,83
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	530.899,00	530.899,00	418.870,32	413.620,32	385.312,44	72,58
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.630.000,00	3.796.770,00	3.212.516,61	3.212.516,61	3.153.240,23	83,05
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	119.782,48	119.782,47	47.006,54	31,34
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.780.000,00	3.946.770,00	3.332.299,09	3.332.299,08	3.200.246,77	81,09
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.310.899,00	4.477.669,00	3.751.169,41	3.745.919,40	3.585.559,21	80,08

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.371.495,00	4.275.149,45	2.671.008,80	2.671.008,80	62,48
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.371.495,00	4.275.149,45	2.671.008,80	2.671.008,80	62,48
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	4.371.495,00	4.275.149,45	2.671.008,80	2.671.008,80	62,48

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	67.988,12			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.262,36			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.061,97			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	385.312,45			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.153.240,23		2.671.008,80	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.006,54			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.200.246,77		2.671.008,80	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.585.559,22		2.671.008,80	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	80,08		62,48	

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			1.762.292,85		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			1.762.292,85		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			1.762.292,85		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	06 - MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0620 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	200 - Pasaialdeko Antolaketa eta Sustapena
Funtzionala:	151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2015-2019 Kudeaketako Plan Estrategikoan, egungo foru gobernuak zenbait proiektu estrategiko planteatzen ditu, Gipuzkoako herritarren aurrean lehentasunezko jarduerak gisa aurkeztu nahi dituenak, zeinengatik legealdi honen amaieran ebaluatua izatea nahi duen. Hala, proiektu estrategiko horien artean dago Pasaialdea biziberritzea. Legealdi honetan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren asmoa da programa integral bat garatzea, epe motzean eta ertainean, aukera emango duena hiri espazioak eta hondatutako ekipamenduak birgaitzeko eta lehengoratzeko; Pasaialdeko herritarren beharrei erantzunez lagundu dezaten lurraldearen garapenean eta biztanleen ongizatean, arlo ekonomikoan, hirigintzakoan, sozialean eta kulturean biziberritzeko xede globalaren barruan, Pasaian burutu beharreko jarduerak direlarik proiektu horren zati garrantzitsu bat. Gainera, Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak 2014-2020 Pasaiaiko Badiaren hiri garapen jasangarriko estrategia prestatu zuela. Estrategia hori Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako foru diputatuaren 2016ko urtarrilaren 12ko 1/2016 Foru Aginduari bidez onartu zen, eta Diputatuen Kontseiluak berretsi zuen 2016ko martxoaren 8an onartutako Erabakiaz. Estrategia horren barruan 2018. urtean finantziatu da inbertsioak egitea Pasaialdea biziberritzeko.

Beharrendaren eboluzioa:

Diputatuen Kontseiluak 2018ko martxoaren 13an behin-betiko onarpena eman zitzaion «Pasaiaiko Portuko zerbitzugunearen antolaketa Plan Berezia»ren berrikuspenari. Dokumentu hori onartu zuen. Pasaiaiko Portuko zerbitzugunearen antolaketa Plan Berezia (berrikusi beharra jarraian adierazten diren arrazoen bidez zuzitzen da. Hala, nabarmendu behar da haren aurreikuspenen burutze maila handia dela, adibidez, hau: Portualurreko garraio sareetan behar bezala txertatzea bermatzeko, eta portuaren sistema orokorraren eta udalerriko gainerako eremuen arteko iragaita egiteko ezinbestekoa den antolaketa xehatua egingo du. Hark eskatu du eta eskatuko du ondoren adierazten diren bezalako jarduerak egitea: Herrerako industria eraikinak botatzea; arrantza lonja berria eraikitzea, jada martxan dagoena zabaldu eta; datorren urteetan hospitalillo inguruan zahartzearen eta mendekotasunaren arloko erreferentziatzeko zentro bat eta lur azpiko aparkamendu bat berria eraikitzea; itsasontzi txikiak amarratzeko pantalanen instalazioa, ur-laminaren erabilera antolatuta eta itsaspaisaia berri bat marraztuta; Molinaoko bide sarreraren azpiegitura botatzea eta aurreikusitako portuko biltegien zati handiena gauzatzea.

Nori zuzendua:

Herritarrak eta Pasaiaiko badiaren udalak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

Hitzarmenak sinatzea. Diru laguntzak ematea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Hiri-eremuak biziberritzea. Ekipamendua.

Programaren arau esparrua:

Diru laguntza emateko araudia. Kontratazio araudia. Hirigintzako araudia.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzen dauden proiektuei ekitea

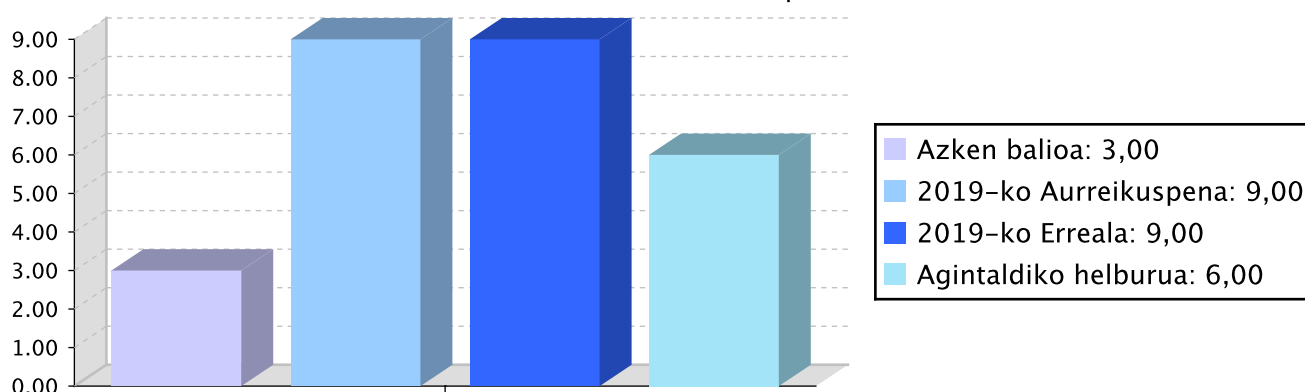
Proiektu estrategikoa: Pasaialdeko birsorkuntza

Urteko helburua: Pasaiaiko portua eta Pasaialdea guztiz birgaitzea

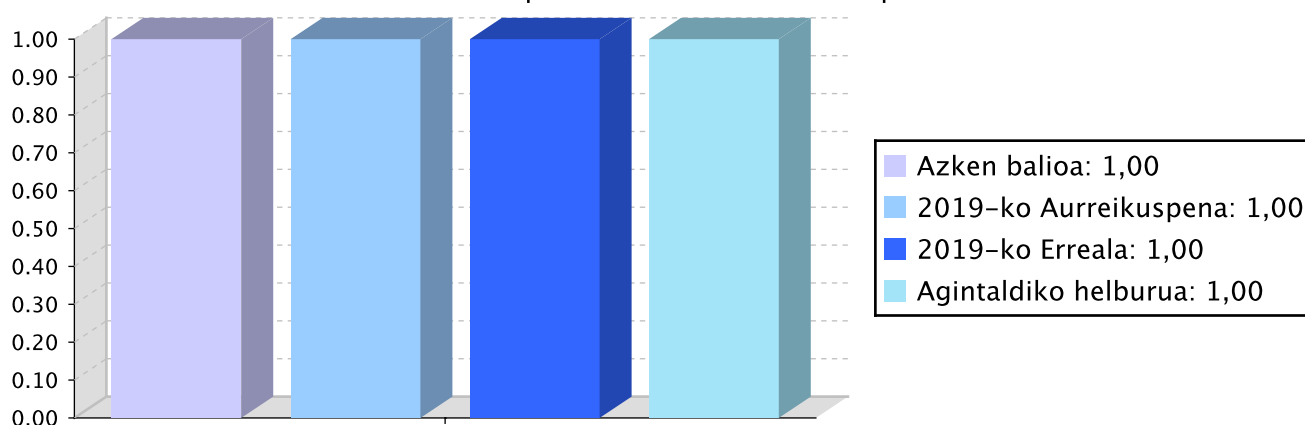
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aurreikusitako birgaitze planak, programak eta ekintzak gauzatzen diren hitzarmenak sinatzea	Kopurua	3,00	9,00	9,00	6,00
Antolaketako plan berezia onartzea.	Kopurua	1,00	1,00	1,00	1,00

Joera

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



Antolaketako plan berezia onartzea. – Kopurua



Memoria

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	609.930,00	577.962,05	522.388,78		
1.1 Ekintza Pasaiaiko udala.	489.000,00	485.150,58	466.000,00		0,00
1.2 Ekintza Pasaiaiko badiaren biziberritzea.	120.930,00	92.811,47	56.388,78		0,00

2. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.201.500,00	2.575.970,95	1.853.917,21		
2.1 Ekintza Lurrak	2.957.500,00	1.300.003,00	863.922,76		0,00
2.2 Ekintza Pasaialdean jarduerak.	1.044.000,00	1.075.967,95	942.017,95		0,00
2.3 Ekintza Azterlanak eta azterketak.	200.000,00	200.000,00	47.976,50		0,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	9.721.685,00	9.721.685,00	
2.1 Ekintza			
Lurrak	9.721.685,00	9.721.685,00	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Diru laguntzen balioespenean genero berdintasunaren ikuspegia gehiago nabarmentzea. Gipuzkoako Foru Aldundiko Pasaialdeari buruzko komunikazio lanak koordinatzea generoaren ikuspegia sartuz.

Kuantifikazioa: 75.619,16 (% 3,18)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, implementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	0,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaietan, epai-mahaietan, etabar.	0,00	
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	0,00	
		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.	0,00	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	0,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Diru laguntzen balioespenean hizkuntza berdintasunaren ikuspegia gehiago nabarmentzea.

Kuantifikazioa: 15.123,83 (% 0,64)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 75,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	0,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	0,00
		Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	0,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira.	0,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 25,00)	Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskaraz sortzeko pausoak emango dira	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	53.930,00	53.930,00	56.388,78	56.388,78	56.388,78	104,56
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.000,00	200.000,00	65.521,50	65.521,50	47.976,50	23,99
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	100.000,00	41.967,95	41.967,95	41.967,95	41,97
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	353.930,00	353.930,00	163.878,23	163.878,23	146.333,23	41,35
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.957.500,00	1.300.003,00	865.132,76	865.132,76	863.922,76	66,46
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.366.050,00	1.366.050,00	1.366.050,00	91,07
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.457.500,00	2.800.003,00	2.231.182,76	2.231.182,76	2.229.972,76	79,64
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.811.430,00	3.153.933,00	2.395.060,99	2.395.060,99	2.376.305,99	75,34

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	9.721.685,00	9.721.685,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	9.721.685,00	9.721.685,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	9.721.685,00	9.721.685,00			

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	56.388,78			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.976,50			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.967,95			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	146.333,23			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	863.922,76			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.366.050,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.229.972,76			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	2.376.305,99			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	75,34			

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			43.576,30		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			43.576,30		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			43.576,30		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	06 - MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0620 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	210 - Plangintza eta Lurzoruaren eta Ondarearen Kudeaketa
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Foru Aldundiaren egitura

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

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

Beharraren eboluzioa:

2019 urtean zehar programa honek, Foru Aldundiko departamentu ezberdinek burutu beharreko azpiegiturak eraikitzeke nahitaezkoa den lurzoru eskuratzeko beharrezkoak diren desjabetze espedienteak kudeatu ditu. Baita ere, aldundiko zerbitzu ezberdinen beharrek eskatu dituzten lokal eta lursailen eskuratzeko kudeatu dira, beste hainbat eskualdatze eta ondare eragiketa eta izaera arrunteko jarduerekin batera, azken hauen artean Aldundiko inbentario, mugatze eta ondare higiezinaren eginkizunak.

Jardura hauek dagokion fitxan deskribatzen dira xehetasun handiagoarekin.

Nori zuzendua:

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

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontua. Pertsonala. Kanpoko laguntzak.

2. Garatu beharreko

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

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

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

d) Ondasun higiezinak besterentzeko espedienteak bultzatzea eta horiek izapidetzea.

e) Foru Aldundiaren industria jabetzako eskubideak kudeatzea.

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

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

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

digitalizazioari dagokienez.

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Ondare publiko eta pribatua ondo identifikatua eta kudeatuta.

Programaren arau esparrua:

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

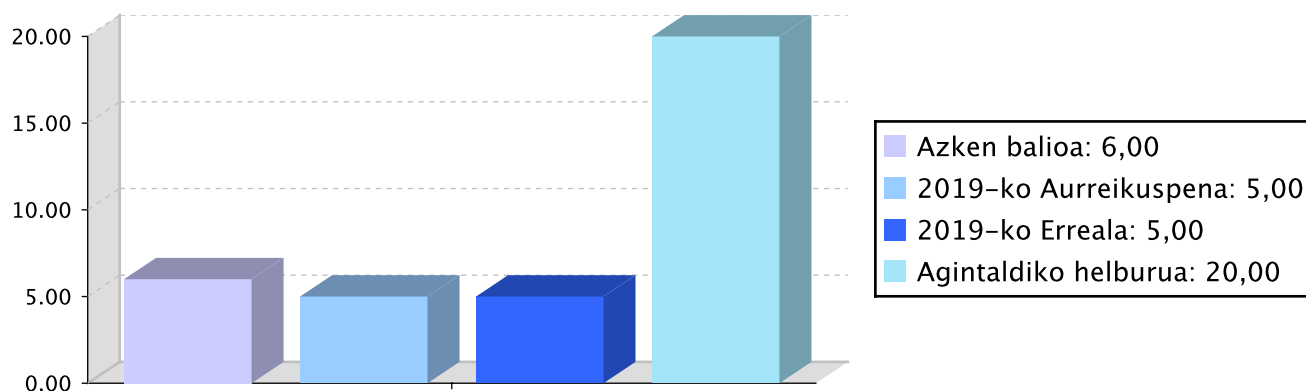
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

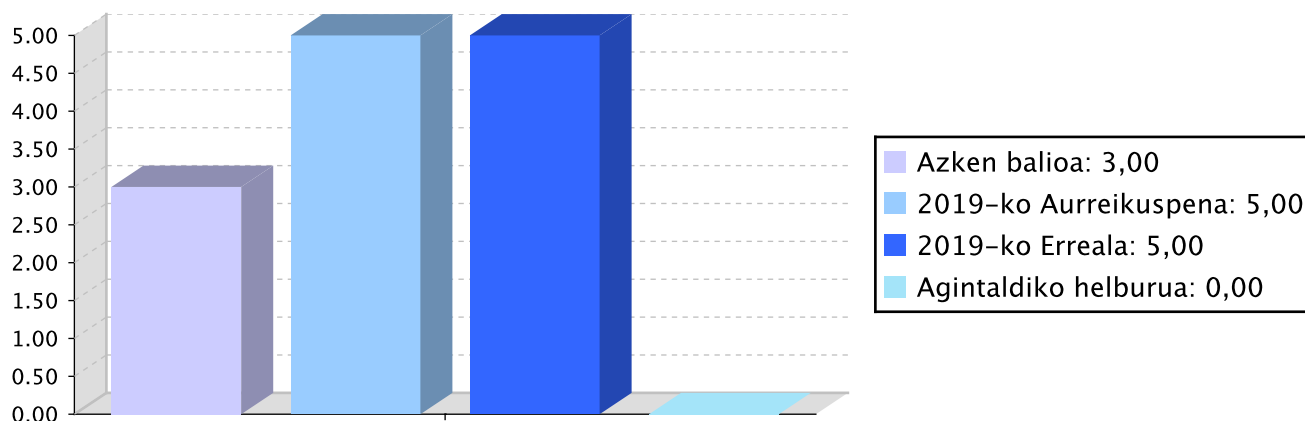
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Tramitatutako desjabetze-espedienteetak.	Bai/Ez	Bai	Ez	Bai	Ez
Azpiegiturei atxikitako ondarearen mugatzea, eta hura fisikoki gauzatzea, baita erregistro aldetik ere, hala badagokio (kontratuen kopurua).	Kopurua	6,00	5,00	5,00	20,00
Sozietateen eraketari, aldaketari edo desegiteari buruzko espedienteak izapidetzea.	Kopurua	3,00	5,00	5,00	0,00

Joera

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



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



Memoria

ONDAREAREN OHIKO KUDEAKETAKO JARDUKETAK

2019 urtean, jarraitu da ondare eragiketak egiten, foru egitasmoen garapenak eskatzen duen ondasun eta eskubideen kudeaketarako beharrezkoak direnak. Jasotako lursailen dagokienez, nabarmentzekoa da Donostiako Udalari "UE.ZU.08 Eskuzaitzeta" egikaritze-unitatearen eremuan bi lurzati erosi zaizkiola: bata, salerosketa bidez, Elektromugikortasun Poloa (Mubil) ezartzeko, eta bestea, administrazio-emakidaren bidez, Gipuzkoako Klima Aldaketaren Fundazioaren egoitza eraikitze. Aretxabaletako Udaletik eta Debako Udaletik ere jaso dira, hurrenez hurren Basarteko eta Itziarko Gainean biribilguneak egiteko beharrezkoak diren lursailak. Era berean, onartu egin da Deba-Zumaia itsasertzeko biotopo babestuan dagoen 106.268 m² inguruko lursailaren erabilera lagapena, ingurumena hobetzeko eta paisaia lehengoratzeko jarduketak egin daitezzen. Eraikinei dagokienez, aipatu behar da onartu egin dela Eibarko Ospitaleko hirugarren solairuko jabari publikoko emakida, Osakidetza emandakoa, bi egoitza-unitate soziosanitario instalatzeko. Gainera, Nabalaldea poligono industriadeko A.10 pabiloiaren kostu bidezko erabilera-lagapena kudeatu da, ontziak biltegitratzeko eta konpontzeko helburuetarako. Bestalde, Zarauzko Udalari "Igerain Egoitza (Albertia mendia)" izeneko higiezinako lur-zati baten erabilera laga zaio, "Erastun Berde-Urdinean" sar dadin. Aldi berean, ohiko hainbat lan egiten jarraitu du, hala nola, Foru Aldundiko Ondare Inbentarioa eguneratzea eta digitalizatzea, ibilgailuen eta ondasun higiezinaren gaineko zergak ordaintzea, udal-tasak eta foru-titulartasuneko higiezinaren beste gastu batzuk ordaintzea, eta merkataritza-sozietateetako partaidetza kudeaketari dagozkion espedienteen izapidetzea.

DESJABETZEAK ETA MUGAKETAK

2019 urtean, Foru Aldundiko departamentu ezberdinek, BIDEGI Sozietate Publikokoak eta Gipuzkoako Ur Kontsortzioak (Consortio de Aguas de Gipuzkoa) gauzatu beharreko azpiegiturak eraikitze nahitaezkoa den lurzorua erosteko behar diren espedienteak kudeatu dira. Zehazki, honako hauek nabarmendu daitezke: Astigarragako Garraio Zentro Integralaren kudeaketa lanen hasiera, GI-631 errepideko Basarteko biribilgunea gauzatzea, Zegamako GI-2637 errepidearen zati bat hobetzea, Meaga Gaineko biribilgunea, GI-2132 errepidea 27. poligonoarekin lotzea eta Debako arroan San Lorenzo-Sallobente erreka iragazkortzea. Era berean, azpiegiturei atxikitako jabari publikoaren mugaketa eta inskripzioa formalizatzen jarraitu da, eta, alde horretatik, nabarmentzekoa da Bergara eta Maltzaga arteko AP-1 autobidearen zatiak erregistroan inskribatzeko behar diren laguntza teknikoak kontratatze lizitazioa.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ondare-kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.211.257,00	1.211.257,00	1.224.523,21		
1.1 Ekintza					
Ondare-kudeaketa arrunteko jarduerak.	1.211.257,00	1.211.257,00	1.224.523,21		100,00

2. Jarduketa ildoak: Lurzoruaren kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	695.576,00	695.576,00	535.906,18		
2.1 Ekintza					
Desjabetzeak eta mugaketak.	695.576,00	695.576,00	535.906,18		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	9.900,00	106.245,55	14.992,98
2.1 Ekintza			
Desjabetzeak eta mugaketak.	9.900,00	106.245,55	14.992,98

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 39.040,54 (% 2,22)

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:

Kuantifikazioa: 17.604,29 (% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 100,00)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	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	864.508,00	864.508,00	894.193,60	894.193,60	894.193,60	103,43
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	719.003,00	719.003,00	718.142,65	718.142,65	718.142,65	99,88
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.583.511,00	1.583.511,00	1.612.336,25	1.612.336,25	1.612.336,25	101,82
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	323.322,00	323.322,00	236.086,62	212.962,17	148.093,12	45,80
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	323.322,00	323.322,00	236.086,62	212.962,17	148.093,12	45,80
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.906.833,00	1.906.833,00	1.848.422,87	1.825.298,42	1.760.429,37	92,32

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	9.900,00	106.245,55	95.928,53	14.992,98	14,11
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	9.900,00	106.245,55	95.928,53	14.992,98	14,11
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	9.900,00	106.245,55	95.928,53	14.992,98	14,11

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		894.193,62		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		718.142,65		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.612.336,27		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		148.093,12		14.992,98
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		148.093,12		14.992,98
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.760.429,39		14.992,98
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		92,32		14,11

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	15.000,00	15.000,00	41.205,95	274,71	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	15.000,00	15.000,00	41.205,95	274,71	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	192.000,00	192.000,00	824.377,05	429,36	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	192.000,00	192.000,00	824.377,05	429,36	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	207.000,00	207.000,00	865.583,00	418,16	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	06 - MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0620 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	220 - Lurraldearen Antolaketa
Funtzionala:	151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Departamentuaren ardatzetako bat da programa hau ere, eta hauexek dira beraren bitartez landu nahi diren funtsezko ildoak:

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

Gipuzkoarako lurralde eredu bat definitzeko asmoz, programa honen bitartez departamentuak EAEan ezarrita dauden antolamendu-mekanismo guztietan parte hartzen du, eta ahalegina egiten du aitzindari izaten aldundi honek gizarteari proposatzen dion Gipuzkoako proiektuaren lurralde ikuspegia ezartzen. Horrek berekin dakar parte-hartze aktiboa izatea lurralde plan partzialak, lurralde plan sektorialak eta xede horrekin diseinatu eta garatu beharreko gainerako mekanismoak lantzen eta eztabaidatzen.

Hirugarren ildoak ere aurreko biekini estu-estu lotuta dago eta helburua da datu espazialen azpiegitura bateratu bat egitea eta Aldundi osoaren, gainerako erakunde publiko nahiz pribatuen eta, oro har, herritarren eskura jartzea.

Halaber, Gipuzkoako lurralde historikoko udalerriek dirulaguntzak emateko egitasmoa mantentzen da, helburu duena udaletako plangintza orokorreko tresnak berrikustea eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen xedapenetara egokitzea

Beharraren eboluzioa:

Jarduera hauek dagokion fitxan deskribatzen dira xehetasun handiagoarekin.

Nori zuzendua:

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

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontua. Pertsonala. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko

Bilerak eta udal-aholkua, Laguntza teknikoen kontratuak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Onartutako lurralde-planak. Udal-plangintza. Kartografia.

Programaren arau esparrua:

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

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

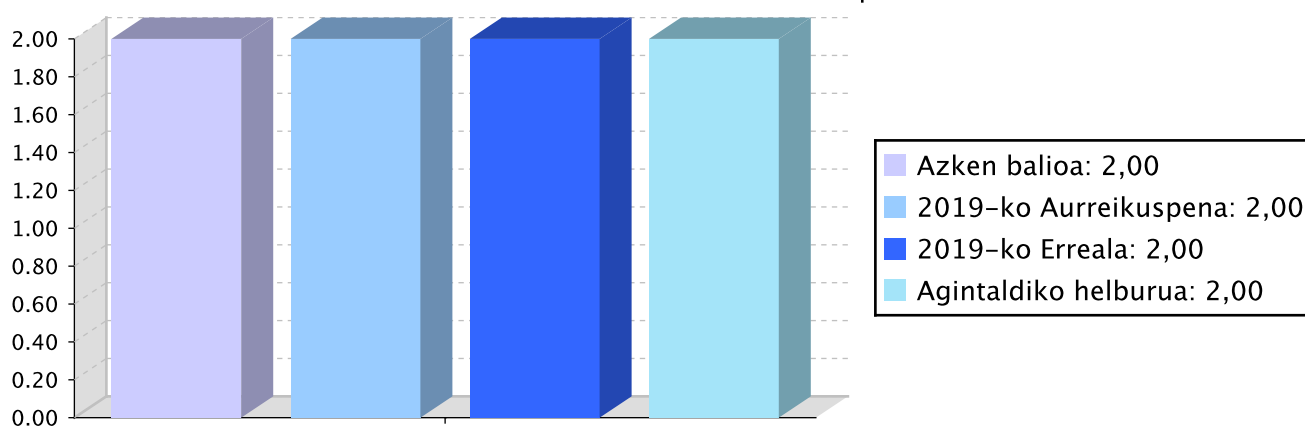
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Donostialdeko eta Tolosaldeko lurralde plan partzialak onartzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Lurralde Plan Partzialak onartzea	Kopurua	2,00	2,00	2,00	2,00

Joera

Lurralde Plan Partzialak onartzea – Kopurua



Memoria

Behin Donostiako Area Funtzionalaren (Donostialdea-Behe Bidasoa) lurralde plan partziala behin betiko onetsi ondoren, uztailaren 27ko 121/2016 Dekretuaren bidez Tolosako Area Funtzionalaren (Tolosaldea) lurralde plan partzialaren azken bertsioa idatzi zen, eta, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeak 2018ko azaroaren 14ko 4/2018 osoko bilkuran beraren aldeko txostena egin ondoren, aurtun, 2020an, behin betiko onetsiko da. Hori horrela, bi dokumentu horiek behin betiko onetsita, Gipuzkoako lurralde historikoa osatzen duten sei area funtzionalek onetsita izango dute dagokien lurralde plan partziala.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	123.798,75	123.798,75	121.200,15		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza					
Bileretara joatea	123.798,75	123.798,75	121.200,15		32,00

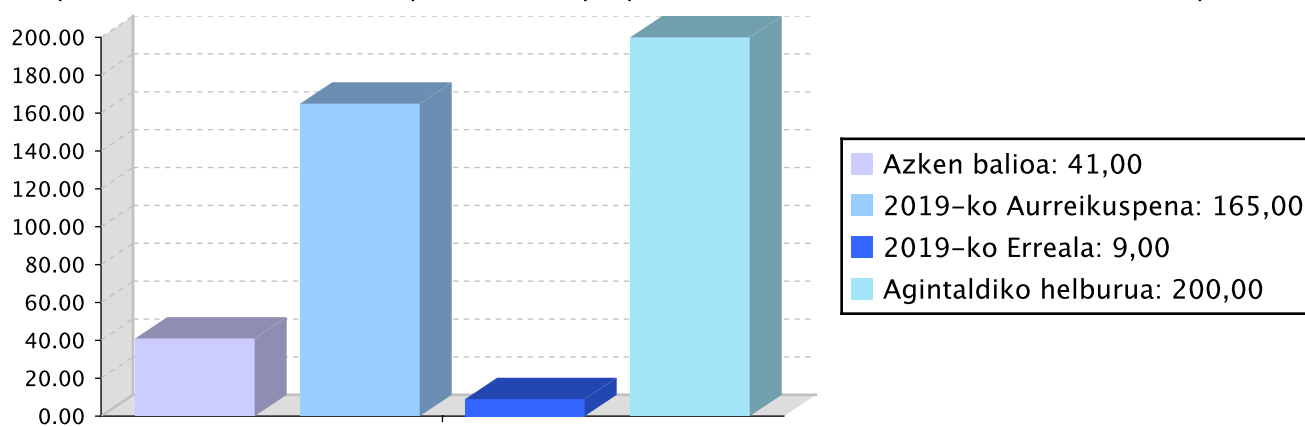
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

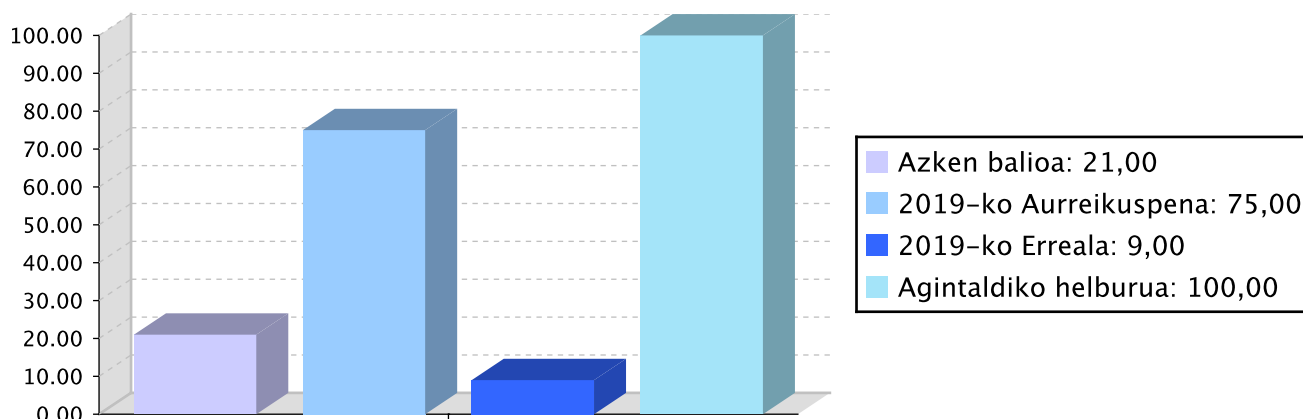
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako ezberdin udalek prestatutako proposamenei buruzko txostenak ematea.	Kopurua	41,00	165,00	9,00	200,00
Diputatuen Kontseiluko erabakien proposamenak idaztea.	Kopurua	21,00	75,00	9,00	100,00

Joera

Gipuzkoako ezberdin udalek prestatutako proposamenei buruzko txostenak ematea. – Kopurua



Diputatuen Kontseiluko erabakien proposamenak idaztea. – Kopurua



Memoria

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

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

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

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

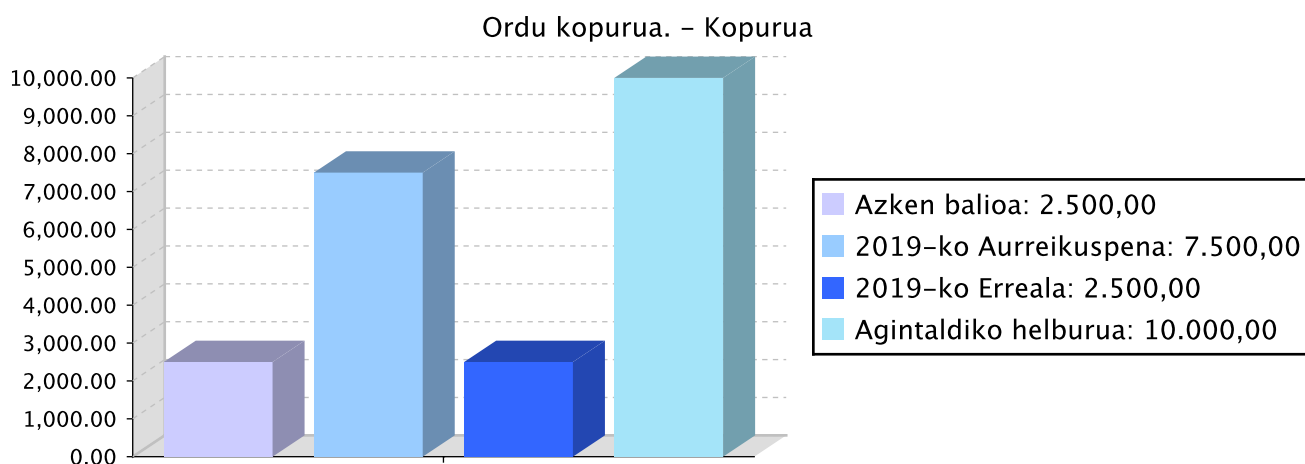
Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	346.636,50	346.636,50	339.360,40		
1.1 Ekintza					
Gipuzkoako ezberdin udalek prestatutako proposamenei buruzko txostenak ematea.	173.318,25	173.318,25	169.680,20		32,00
1.2 Ekintza					
Diputatuen Kontseiluko erabakien proposamenak idaztea.	173.318,25	173.318,25	169.680,20		32,00

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Ordu kopurua.	Kopurua	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00

Joera



Memoria

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

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

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

B5m.gipuzkoa.eus atariaren mantentzea eta eguneratzea.

Ordainketa kredituak

Hasierako
aurrekontua

Behin betiko
aurrekontua

Gauzatzea

Sarrera lotua

Aurreratze
gradua

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	795.099,25	795.099,25	763.361,69		

1.1 Ekintza

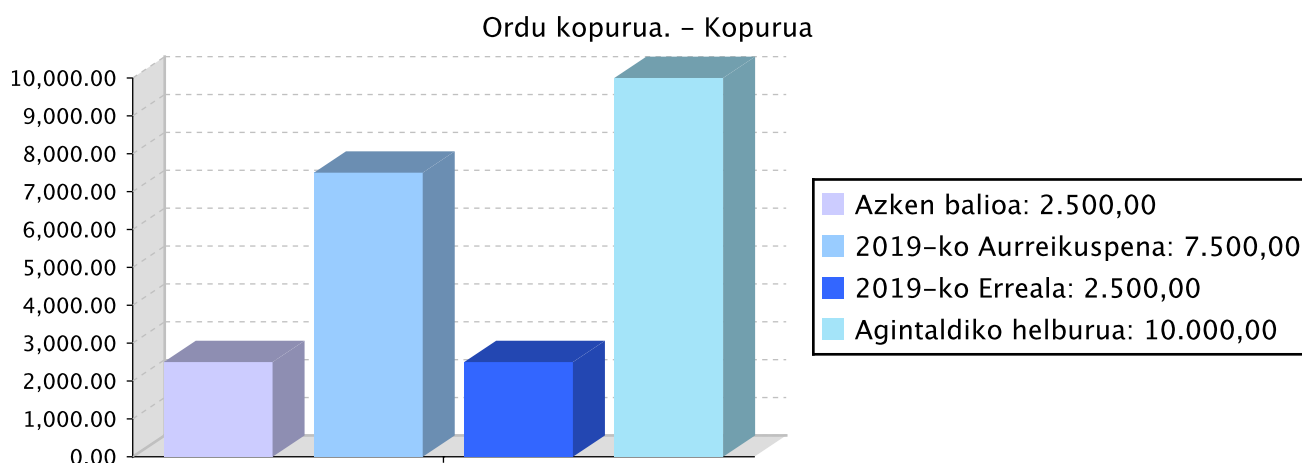
Aplikazio informatikoak. Inbertsio eta mantenimendua.

795.099,25	795.099,25	763.361,69	32,00
------------	------------	------------	-------

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Ordu kopurua.	Kopurua	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00

Joera



Memoria

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

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

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika abian jartzea lurralde antolaketaren arloan.

Ordainketa kredituak

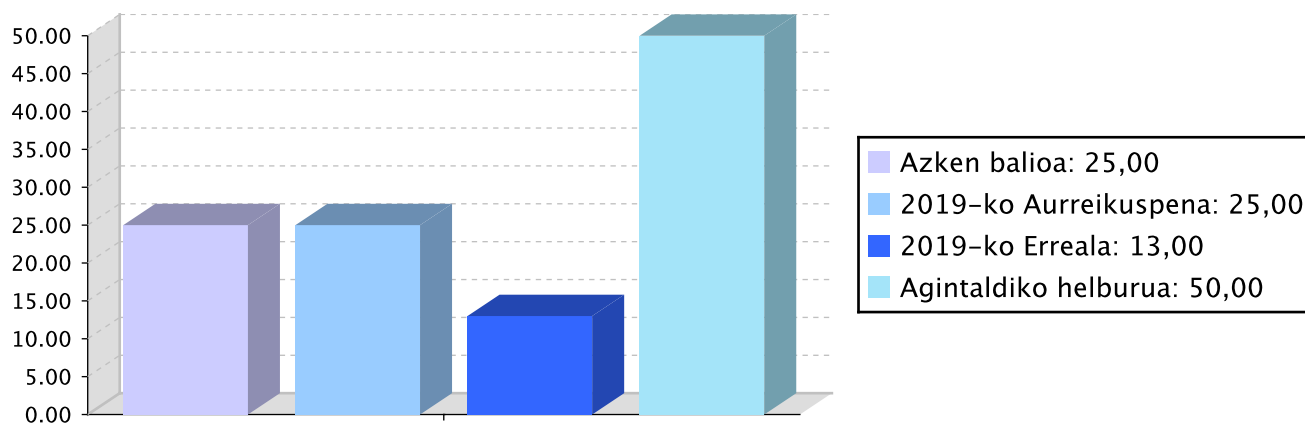
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	202.532,50	199.532,50	137.605,10		
1.1 Ekintza					
Azterlanak, irizpenak eta argitalpenak egitea.	202.532,50	199.532,50	137.605,10		32,00

Urteko helburua: Udale plangintza sustatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Diruz lagundutako dokumentuak	Kopurua	25,00	25,00	13,00	50,00

Joera

Diruz lagundutako dokumentuak – Kopurua



Memoria

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Hirigintza planak sustatu eta gainbegiratzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	170.000,00	173.000,00	110.483,82		
1.1 Ekintza					
Diru-laguntzak ematea.	170.000,00	173.000,00	110.483,82		0,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Programaren izaeragatik beragatik, beharra ez da aldatzen. Hobekuntzek etorri behar dute administrazioaren kontratazioetan berdintasuna sustatzeko klausulak txertatzea orokortzetik.

Kuantifikazioa: 79.124,75 (% 5,38)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkartza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaietan, epai-mahaietan, etabar.	16,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	26,67	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	0,00	Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BEREINTASUNEN PLANA

Behararen eboluzioa:

Kuantifikazioa: 73.600,56 (% 5,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 50,00)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	21,33
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira.	32,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 16,67)	Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskaraz sortzeko pausoak emango dira	32,00
3.3. Komunikazio bertikala eta horizontala ahoz	(% 16,67)	3.3.1. Erakundearen barruko lanbileretako ahozko euskararen erabilera	32,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 16,67)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	32,00

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	858.067,00	858.067,00	817.339,80	817.339,80	817.339,80	95,25
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	95.000,00	92.000,00	31.805,00	31.805,00	31.805,00	34,57
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	38.000,00	79,17
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	998.067,00	998.067,00	897.144,80	897.144,80	887.144,80	88,89
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	490.000,00	490.000,00	489.999,06	489.999,06	487.382,53	99,47
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	128.676,32	128.676,32	97.483,82	64,99
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	640.000,00	640.000,00	618.675,38	618.675,38	584.866,35	91,39
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.638.067,00	1.638.067,00	1.515.820,18	1.515.820,18	1.472.011,15	89,86

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	121.200,15	696.139,66		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		31.805,00		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		38.000,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	121.200,15	765.944,66		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		487.382,53		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		97.483,82		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		584.866,35		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	121.200,15	1.350.811,01		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	7,40	82,46		

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 06 - MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0620 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 230 - Arkitektura
Funtzionala: 151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina

Programa mota:

Foru Aldundiaren egitura

Misioa:

Eraikinak eta instalazio eraginkor eta zerbitzu publikorako egokiak edukitzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Beharraren eboluzioa:

Nori zuzendua:

GFAko funtzionarioak eta erabiltzaileak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

. Aurrekontua. Langile propioak. Zerbitzu kontratuak (Laguntza teknikoak). Mantentze-zerbitzuen kontratuak. Obra kontratuak

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Indarreko araudiaren arabera eraikinak, irisgarriak, zuzenki erabiliak eta mantenduak, erosoak eta eraginkortasun energetikoa egokituak.

Programaren arau esparrua:

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

Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Epeak betetzea.	Bai/Ez	Bai	Bai	Ez	Bai

Memoria

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Eraikinen mantentzeko kontratu orokorrak.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	237.639,21	237.639,21	200.872,63		
1.1 Ekintza Diputazioaren Jauregiko, beste foru-eraikin batzuetako eta Miramongo mantentze-kontratuen kudeaketa, [zuzendaritza, gainbegiratzea eta segimendua].	93.724,20	93.724,20	79.095,73		0,00
1.2 Ekintza Politikak Sozialen Txara I eta Txara II eraikinen mantenuaren segimendua, eta Kultura departamentuaren Koldo Mitxelena, Errege Katolikoen, Autonomiako lokala eta Gordailua ere.	143.915,01	143.915,01	121.776,90		0,00

2. Jarduketa ildoak:

Dokumentu teknikoak idaztea proiektuen gainbegiratzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	263.084,21	263.084,21	214.824,81		
2.1 Ekintza Dokumentu teknikoak idaztea.	169.360,01	169.360,01	135.729,08		0,00
2.2 Ekintza Kanpoan egindako proiektuen gainbegiratzea eta segimendu egitea.	93.724,20	93.724,20	79.095,73		0,00

3. Jarduketa ildoak:

Lanen kontratuak prestatzea eta zuzentzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	212.893,40	212.893,40	172.143,64		

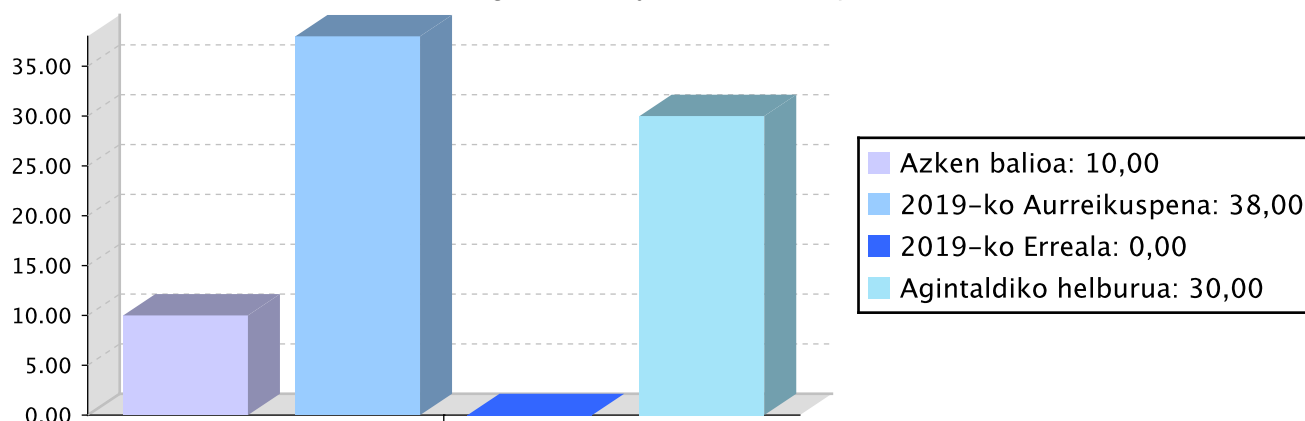
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.1 Ekintza					
Obra zuzendaritza.	119.169,20	119.169,20	93.047,91		0,00
3.2 Ekintza					
Kontatuaren zuzendaritza	93.724,20	93.724,20	79.095,73		0,00

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Diruz lagundutako jarduerak.	Kopurua	10,00	38,00	0,00	30,00

Joera

Diruz lagundutako jarduerak. – Kopurua



Memoria

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Pasaialdeko hiri eremuaren eraberritzea

Ordainketa kredituak

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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	46.862,10	46.862,10	39.547,86		

1.1 Ekintza

Egindako inbertsioen segimendu ekonomikoa egitea eta espedienteak osatzeko dokumentazioa eskatzea.

46.862,10

46.862,10

39.547,86

0,00

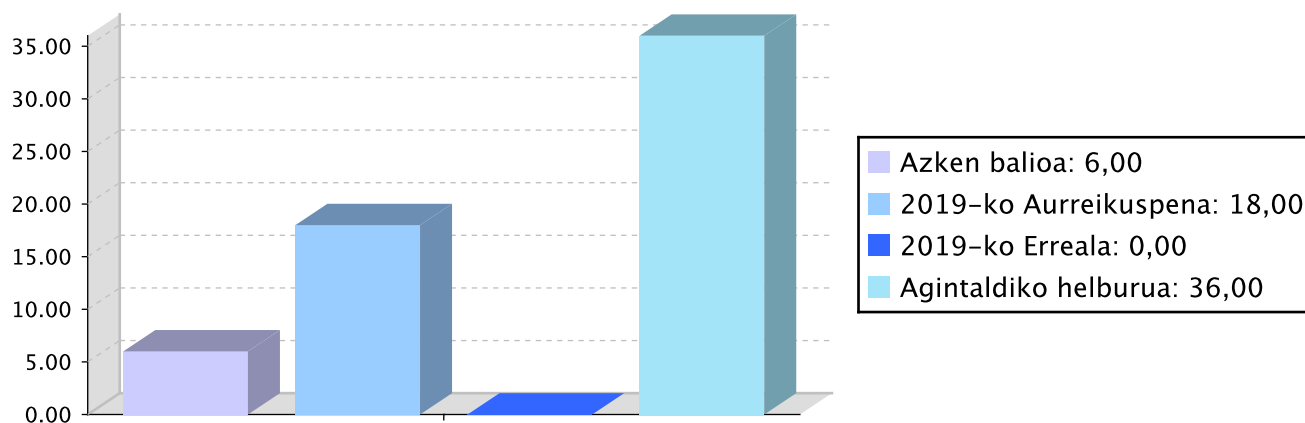
Urteko helburua:

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

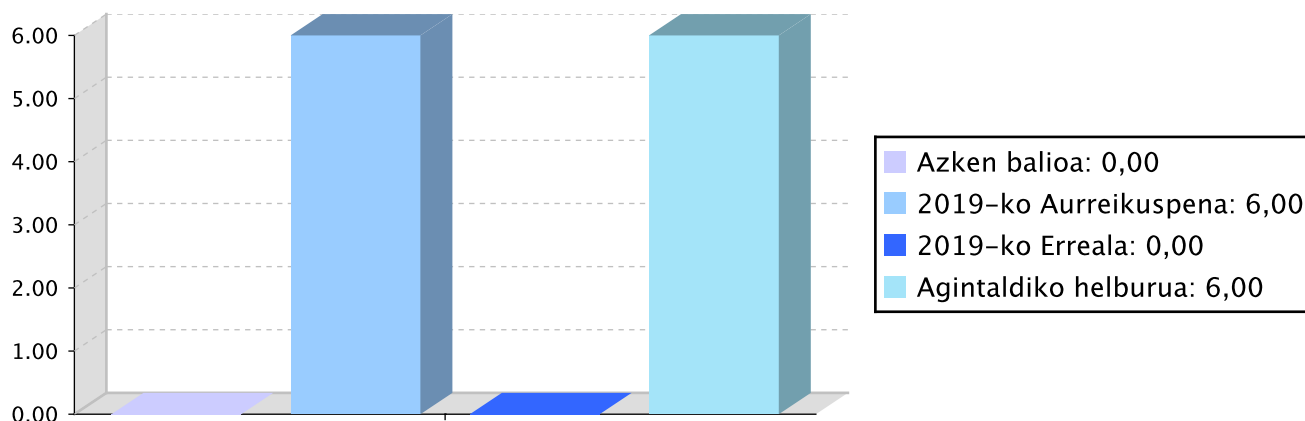
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko 6 proiektuak gauzatzea	Kopurua	6,00	18,00	0,00	36,00
2 instalazio legalizatzea.	Kopurua	0,00	6,00	0,00	6,00
Eraikinetan 4 inspekzio tekniko egitea.	Kopurua	4,00	12,00	0,00	16,00

Joera

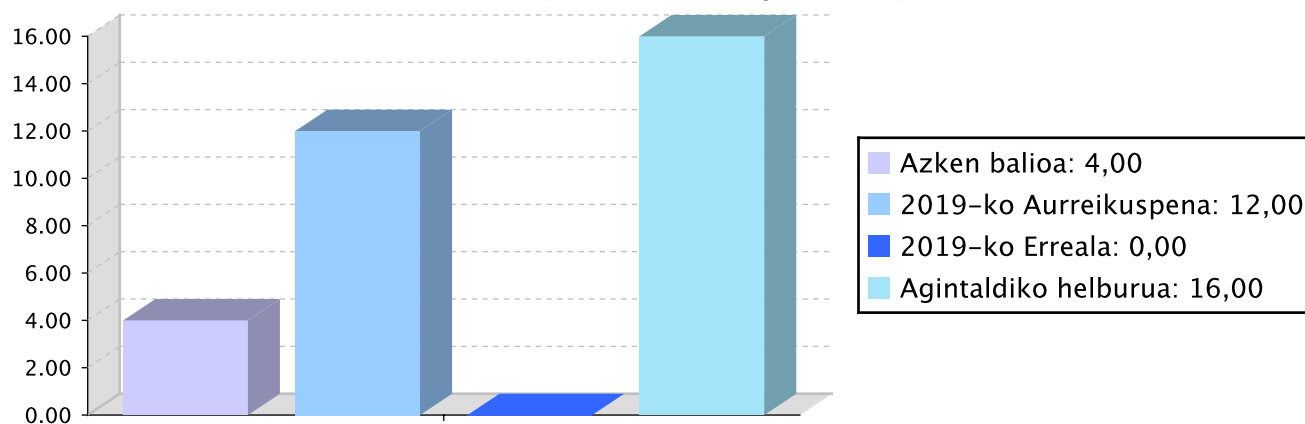
Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko 6 proiektuak gauzatzea – Kopurua



2 instalazio legalizatzea. – Kopurua



Eraikinetan 4 inspekzio tekniko egitea. – Kopurua



Memoria

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Eraiknen eta beste eraikuntza batzuen eta kontserbatzeko lanak.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.228.902,20	1.228.902,20	778.004,48		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Foru Diputazioaren Jauregiko eta beste foru-eraikin batzuetako mantenimendua, konponketa egitea.	540.000,00	540.000,00	356.426,57		0,00
1.2 Ekintza Miramongo eraikinaren mantenimendua eta konponketak egitea.	180.000,00	180.000,00	118.808,86		0,00
1.3 Ekintza Eraikinen instalazio termikoak mantentzea.	90.000,00	90.000,00	59.404,43		0,00
1.4 Ekintza Instalazio batzuen mantenimendu txikiak.	90.000,00	90.000,00	59.404,43		0,00
1.5 Ekintza Beste konponketa lanak egitea.	328.902,20	328.902,20	183.960,19		0,00

2. Jarduketa ildoak:

Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko obrak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	859.727,88	859.727,88	442.046,10		
2.1 Ekintza Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko proiektuak gauzatzea.	859.727,88	859.727,88	442.046,10		0,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Kuantifikazioa: 259.968,40 (% 14,07)

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.	0,00	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.	0,00	Berriazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Kuantifikazioa: 57.551,04 (% 3,12)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.3. Komunikazio bertikala eta horizontala ahoz	(% 100,00)	3.3.1. Erakundearen barruko lanbileretako ahozko euskararen erabilera	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	947.329,00	947.329,00	800.452,17	800.452,17	800.452,17	84,50
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	900.000,00	900.000,00	730.163,25	730.163,25	594.044,29	66,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.847.329,00	1.847.329,00	1.530.615,42	1.530.615,42	1.394.496,46	75,49
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.001.780,00	1.001.780,00	516.857,51	516.857,51	452.943,08	45,21
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.001.780,00	1.001.780,00	516.857,51	516.857,51	452.943,08	45,21
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.849.109,00	2.849.109,00	2.047.472,93	2.047.472,93	1.847.439,54	64,84

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		800.452,16		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		594.044,29		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.394.496,45		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		452.943,07		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		452.943,07		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.847.439,52		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		64,84		