

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	10 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	1001 - Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Zerbitzu Orokorrak
Programa:	010 - Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Departamentuko lanari legezko bermea emateko asmoz, lan juridiko-administratiboa kudeatu eta burutzen dugu departamentuko foru diputatuarentzat, zuzendarientzat eta zerbitzuentzat. Horretarako espedienteen tramitazioa legea betez egiten dela bermatzen da, indarrean sartuko diren lege berrietara egokitzeke lanak egiten dira eta, aurrekontuaren kontrola ere egiten da.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

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

Behararen eboluzioa:

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

Nori zuzendua:

Departamentuko teknikariak eta politikoak

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritza Teknikoko giza baliabideak, laguntza teknikoak eta finantza baliabideak

2. Garatu beharreko

Legezketasun kontrola, kontu eta aurrekontuaren kudeaketa, kontratazioa, erregistroa

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

Administrazio legeri orokorra

Departamentuaren jarduketa operatiboa

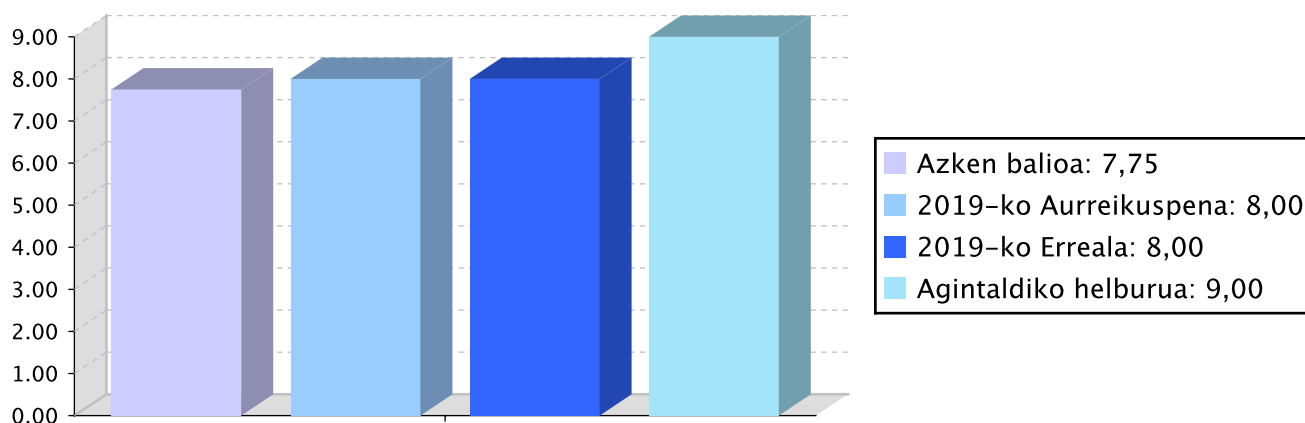
Urteko helburua:	Ingurumena eta Obra hidraulikoen Departamentuko kudeaketa administratiboa etengabe hobetzea
-------------------------	---

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Emandako zerbitzuaren kalitatea	Eskala 1-10	7,75	8,00	8,00	9,00

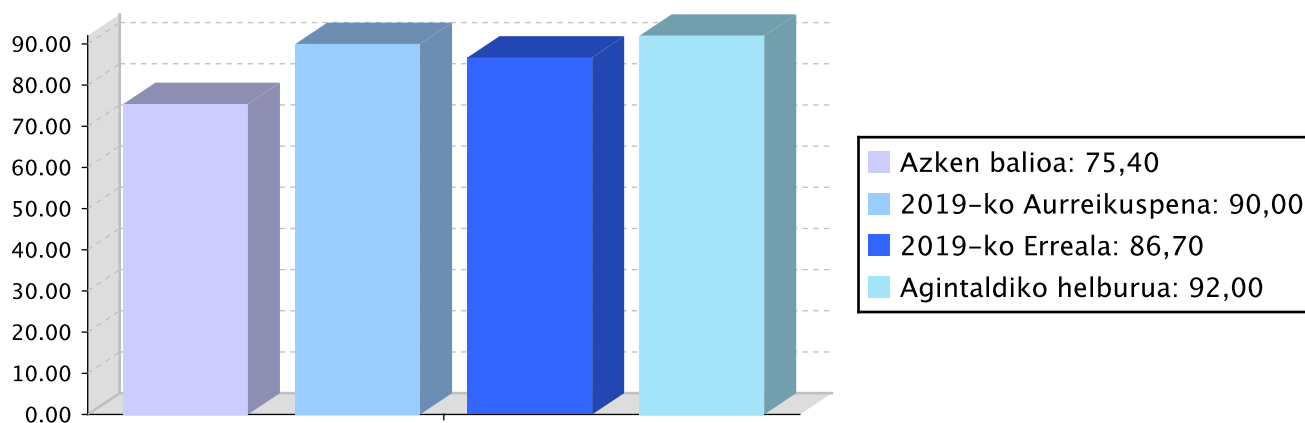
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Fakturazioa	Ehunekoa	75,40	90,00	86,70	92,00

Joera

Emandako zerbitzuaren kalitatea – Eskala 1–10



Fakturazioa – Ehunekoa



Memoria

Memoria

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

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

Memoria

Memoria

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

- Emandako zerbitzuaren kalitatea, zeina idazkaritzak emandako laguntzari buruz zuzendaritzek duten asebetetze mailaren bitartez neurtzen den. 2019n, adierazlea 8 izan da 10 punturen gainean. Programa honetan jasotako ekintza guztiak modu eraginkor eta efiziente egin nahi dira, erantzun azkarra eman ahal izateko zuzendaritzen beharrei, bai kontsulta mailan, bai espedienteen izapidetze mailan.

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

2019an, adierazlea % 86,7an ezarri da. Ihaz konparatuta adierazleak hobetu du.

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

Horretarako, sei jarduketa lerro ezarri dira:

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

Aurrekontuaren betetze maila eta jarduketaren garapen datak

Alde batera utzita langileen gastuak, II - IV. kapituluei buruzko batez besteko betetze maila ia ihaz bezalakoa izan da, eta jarduketak epe barruan gauzatu dira.

Hizkuntza berdintasuneko helburuen betetze maila.

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuak bere funtzionamendurako behar dituen ondasunez eta zerbitzuez hornitzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	427.784,32	427.784,32	362.318,44		
1.1 Ekintza					
Erostea kanpoko zerbitzuak	380.205,54	380.205,54	317.758,45		100,00
1.2 Ekintza					
Bulegoko altzarien erosketa	5.386,96	5.386,96	4.631,07		100,00
1.3 Ekintza					
Erostea hornidurak eta alokailuak	42.191,82	42.191,82	39.928,92		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Sistema informatikoak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	189.041,45	189.041,45	26.200,96		
2.1 Ekintza					
Ekipamendu informatikoak mantentzea	19.838,00	19.838,00	17.696,46		100,00
2.2 Ekintza					
Aplikazio eta ekipamendu informatiko berriak erostea	169.203,45	169.203,45	8.504,50		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Langileak, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak eta fede publikoa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	135.635,54	135.635,54	133.602,58		
3.1 Ekintza					
Lagileen alorrean eskumena duen departamenduarekin elkarlanean aritzea	18.947,54	18.947,54	19.590,05		100,00
3.2 Ekintza					
Sarreraren eta irteeraren erregistroa kudeatzea eta antolatzea	35.006,40	35.006,40	34.203,76		100,00
3.3 Ekintza					
Agirien eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	23.337,60	23.337,60	22.802,50		100,00
3.4 Ekintza					
Jakinarazpenak eta ziurtagiriak	58.344,00	58.344,00	57.006,27		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Aurrekontu eta kontabilitatearen kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	138.827,91	138.827,91	143.887,41		
4.1 Ekintza					
Aurrekontuaren aurreproiektua egitea	61.863,42	61.863,42	65.967,01		100,00
4.2 Ekintza					
Aurrekontua eta kontabilitatea betetzearen jarraipena	76.964,49	76.964,49	77.920,40		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Kontratazio administratiboa eta diru laguntzen kudeaketa

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	157.528,80	157.528,80	153.916,91		
5.1 Ekintza					
Departamentuko kontratuen jarraipena eta kontrola	81.681,60	81.681,60	79.808,77		100,00
5.2 Ekintza					
Departamentuko diru laguntzen jarraipena eta kontrola	75.847,20	75.847,20	74.108,14		100,00

6. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun kontrola

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	229.601,02	229.601,02	229.303,89		
6.1 Ekintza					
Txostenak eta irizpenak egitea	77.906,62	77.906,62	81.087,61		100,00
6.2 Ekintza					
Diputatuen Kontseiluaren erabakien proposamenak idaztea, ekitaldiak, ebazpenak	151.694,40	151.694,40	148.216,28		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Genero ikuspegia politika publikoan sartzea.

Kuantifikazioa: 4.503,49 (% 0,43)

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). 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 1.5. 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	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 20.241,28 (% 1,93)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezereokiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 28,57)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezereokiko/herritarrarekiko	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		2.1.3. Produktua	100,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 57,14)	3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.	100,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 14,29)	3.4.1. Euskarazko bertsioen instalaziokopurua	100,00
		3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera horizontala idatziz	100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	953.429,00	953.429,00	985.818,60	985.818,60	985.818,60	103,40
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	155.655,00	155.655,00	57.685,00	55.543,46	55.543,46	35,68
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.109.084,00	1.109.084,00	1.043.503,60	1.041.362,06	1.041.362,06	93,89
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	169.335,00	169.335,00	168.068,09	168.068,09	7.868,09	4,65
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	169.335,00	169.335,00	168.068,09	168.068,09	7.868,09	4,65
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.278.419,00	1.278.419,00	1.211.571,69	1.209.430,15	1.049.230,15	82,07

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		985.818,64		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		55.543,46		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.041.362,10		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		7.868,09		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		7.868,09		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.049.230,19		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		82,07		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	10 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	1010 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	100 - Ingurumena
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

, eta lurraldearen garapena jasangarria izan dadin laguntzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

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

Beharraren eboluzioa:

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

Nori zuzendua:

Nagusiki, Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentua.

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

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Bitarteko ekonomiko eta giza baliabide propioak Kanpoko laguntza teknikoa kontratatzea.

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

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

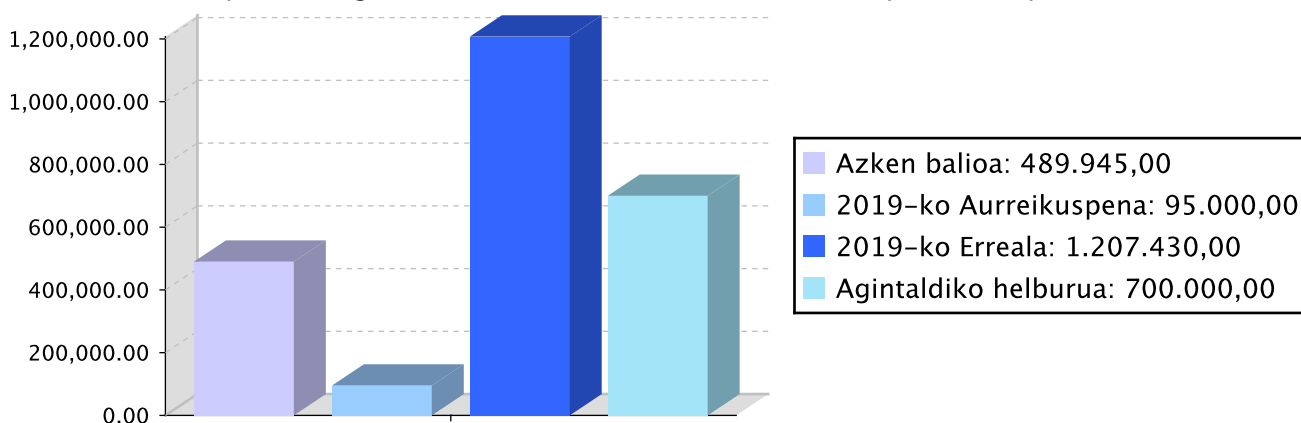
Urteko helburua:

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

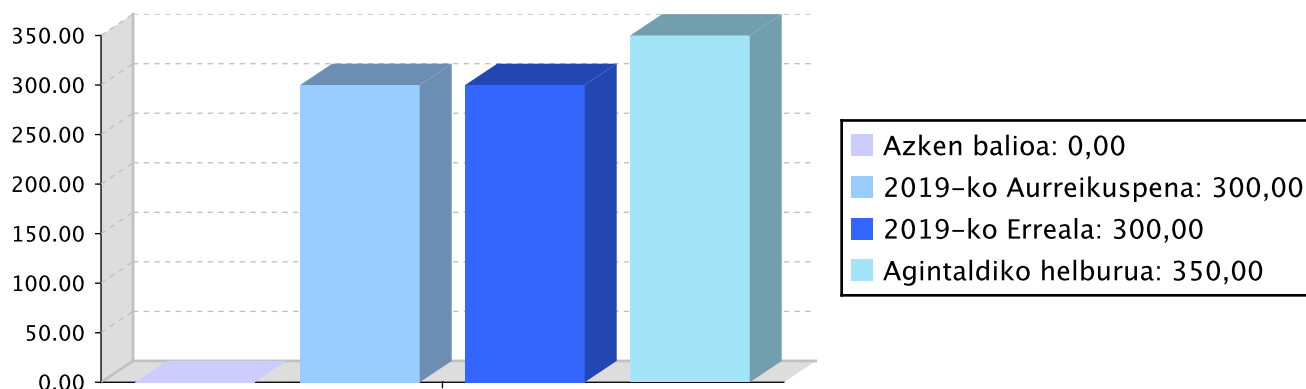
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
"Gipuzkoa Ingurumena" web orriak izandako bisita kopurua	Kopurua	489.945,00	95.000,00	1.207.430,00	700.000,00
"Gipuzkoa Ingurumena" web orritik eta erregistrotik Ingurumen zuzendaritzarako jaso eta erantzun diren ingurumen kontsulta kopurua	Kopurua	0,00	300,00	300,00	350,00

Joera

"Gipuzkoa Ingurumena" web orriak izandako bisita kopurua – Kopurua



"Gipuzkoa Ingurumena" web orritik eta erregistrotik Ingurumen zuzendaritzarako jaso eta erantzun diren ingurumen kontsulta kopurua – Kopurua



Memoria

Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak, 100 Programaren bidez, zenbait ekintza orokor eta zeharkako egiten ditu bermatzeko, batetik, GLHren ingurumen-kalitatea eta iraunkortasuna hobetzen inplikaturik dauden lurraldeko eragileekiko koordinazioa eta, bestetik, bere politiken eta lortutako aurrerapenen zabalkunderik handiena.

Nabarmentzekoa da Zuzendaritzaren webgunearen mantentze lana eta etengabeko hobekuntza, informazioa helarazteko plataforma nagusi gisa eta Zuzendaritzak beste administrazio batzuei, elkarteei, enpresei, teknologia- eta hezkuntza-zentroei, herritarrei oro har, hornitzaileei eta komunikabideei emandako hainbat zerbitzuren gordailu gisa (kanpainak, ingurumen-izapideak, baliabideak, etab.). Horrek, komunikazioko aholkularitza global batekin batera, web orriko sarrera kopurua handitu du, eta ingurumeneko eta jasangarritasuneko gaiekiko interesa handitzen lagundu du. 2019an, web saioen kopurua 1.207.425ekoa izan da (489.000 2018an); beraz, helburuaren betetze mailak soberan gainditu ditu aurreikuspenak.

Bestalde, 2019an atariaren bidez jasotako ingurumen-kontsultak guztiei erantzun zaie.

Helburuen betetze maila eta ekintzen aurrerapena ezin hobeak izan dira. Aurrekontuaren gauzatze ehunekoa ez da erabatekoa izan, Europako proiektuen jarraipena egiteko zerbitzu gutxiago behar izan direlako.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurraldean eragina duten eragileekin koordinazioa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	385.504,20	386.304,20	218.851,85		
1.1 Ekintza					
Lurraldean eragina duten eragileekin koordinazioa	385.504,20	386.304,20	218.851,85		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	286.395,60	268.971,60	
1.1 Ekintza			
Lurraldean eragina duten eragileekin koordinazioa	286.395,60	268.971,60	

2. Jarduketa ildoak:

Ingurumen ikuspegiak dibulgazioa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	507.361,80	508.561,80	369.426,13		
2.1 Ekintza					
Web atariaren mantenimendua	207.380,90	207.980,90	91.617,01		100,00
2.2 Ekintza					
Jardunaldi eta ikastaroak antolatzea	299.980,90	300.580,90	277.809,12		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	429.593,40	403.457,40	
2.1 Ekintza			
Web atariaren mantenimendua	214.796,70	201.728,70	
2.2 Ekintza			
Jardunaldi eta ikastaroak antolatzea	214.796,70	201.728,70	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Bizitzaren kalitatea hobetzea ingurumena modu iraunkorrean erabiliz

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Ez dago aldaketa esanguratsurik beharrari dagokionez. Programa honetan Zuzendaritzaren webgunea eta ekitaldi publiko batzuk sartzen dira, kontuan hartuta Herritarren hizkuntza-eskubideak eta hizkuntzen erabilera orekatua bermatzea

Kuantifikazioa: 44.937,34 (% 7,64)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 4,76)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
		Web orrietara sartzean, euskarazko orria agertuko da lehendabizi, eta Normalizazio planeko 13. artikuluko gainontzeko irizpideak aplikatuko dira.	100,00
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 47,62)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	100,00
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da	100,00
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	(% 47,62)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	100,00
		Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	100,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	363.303,00	363.303,00	305.042,28	305.042,28	305.042,28	83,96
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.463,00	524.463,00	285.530,74	285.530,74	279.609,70	53,31
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	887.766,00	887.766,00	590.573,02	590.573,02	584.651,98	65,86
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.100,00	7.100,00	5.719,41	5.719,41	3.625,99	51,07
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.100,00	7.100,00	5.719,41	5.719,41	3.625,99	51,07
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	892.866,00	894.866,00	596.292,43	596.292,43	588.277,97	65,74

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	715.989,00	672.429,00			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	715.989,00	672.429,00			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	715.989,00	672.429,00			

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		305.042,27		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		279.609,71		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		584.651,98		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		3.626,00		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		3.626,00		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		588.277,98		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		65,74		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	10 - INGURUMENEN OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	1010 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	110 - Hondakin eta hondartzak
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

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

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

Beharraren eboluzioa:

Alde batetik hondakinen kudeaketari behin-behineko irtenbide bat eman behar zaio. Bestetik, Gipuzkoako Ingurumen Gunea eraiki behar da eta bestetik hondakinen prebentzio eta gaikako bilketa politikak garatu behar dira. Hori lortzeko, hondakinen planifikazioa (GHHKPO eta LAP) berrikusi eta eguneratu egin behar da. Lanean jarraitu behar da hondakin prebentzioa, birziklapen tasak eta sortutako hondakinen balorazioa hobetzeko. Helburua da hondartzen garbiketa hutsetik itsasbazterreko hondartzen kudeaketa eta kalitate sistema batera igarotzea.

Nori zuzendua:

Lurraldeko biztanleria osoa.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Bitarteko ekonomikoak eta giza baliabide propioak. Kanpoko laguntzen kontratazioa. SIGRU eta Hondakinen behatokiko gainontzeko tresnak. Webcam sarea

2. Garatu beharreko

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

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

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

Programaren arau esparrua:

1998ko otsailaren 27ko 3/1998 Legea, Euskal Herriko Ingurugiroa babestekoa. 2008ko abenduaren 23ko 7/2008 Foru Araua, 2002-2016 Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketarako Plan Orokorreko 2008-2016

aurrerapen dokumentua onartzen duena. Hondakin kudeaketari buruzko beste araudi bat. Tokiko araubidea. Hondartzen arloari eragiten dion araubidea. Administrazio araudi orokorra.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

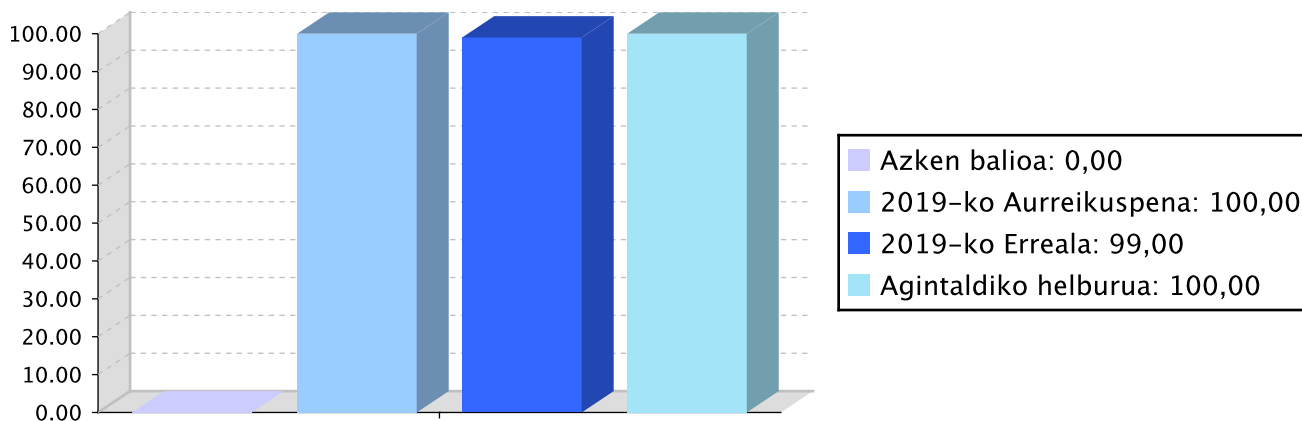
Proiektu estrategikoa: Hondakinen kudeaketa

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

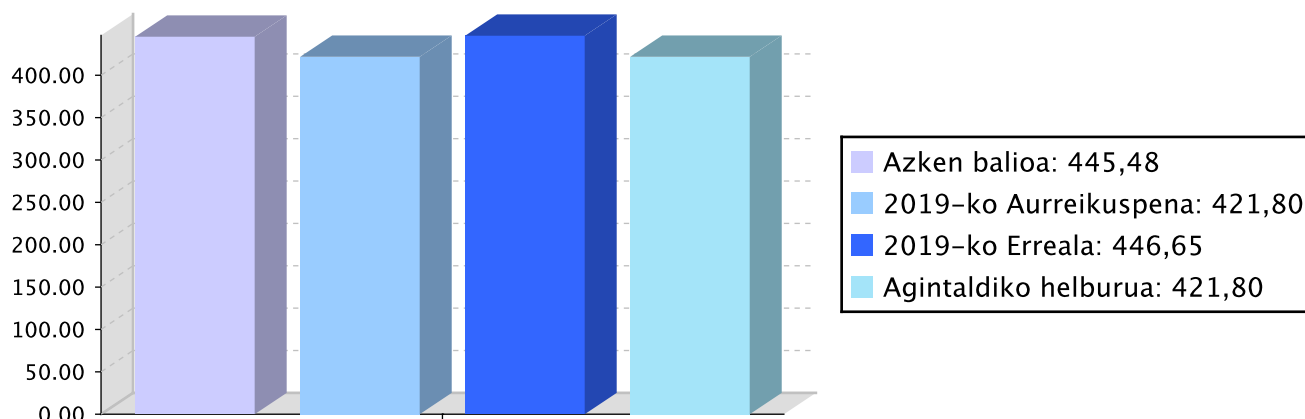
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aurreikusitako azpiegituren % 100 gauzatzea	Ehunekoa	0,00	100,00	99,00	100,00
Biztanleko ekoizten den etxe hondakin kopurua txikitzea	Kopurua	445,48	421,80	446,65	421,80
Gipuzkoako Hiri Hondakinen Kudeatzeko Plan Orokorra (GHHKPO 2019-30)osatzen duten ekintzen betetze maila	Ehunekoa	0,00	10,00	87,00	10,00

Joera

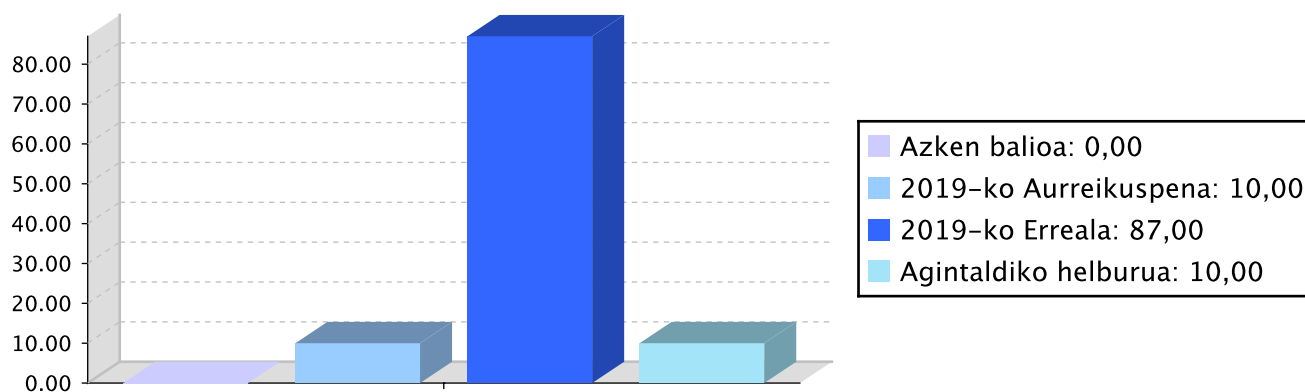
Aurreikusitako azpiegituren % 100 gauzatzea – Ehunekoa



Biztanleko ekoizten den etxe hondakin kopurua txikitzea – Kopurua



Gipuzkoako Hiri Hondakinen Kudeatzeko Plan Orokorra (GHHKPO 2019–30) osatzen duten ekintzen betetze maila – Ehunekoa



Memoria

Helburuaren betetze maila ondorengo adierazleak betetzetik lortzen da:

-Plangintzan aurreikusitako azpiegiturak (Gipuzkoako Ingurumen Gunea) ia amaitu dira, eta betetze maila % 99an dago. Laster jarriko dira abian, baina, ordura arte, hondakinak kudeatzeko behin-behineko irtenbideekin jarraituko da.

-Etxeko hondakinen sorrera, biztanleko eta urteko (446,65 kg), apur bat igo da (% 0,26) 2018. urtearekin alderatuta. Hau da, puntu 1 igo da aurreko urtearekin alderatuta, eta horrek aldentu egiten gaitu ezarritako urteko helburutik. Hala ere, ikuspegi positibotik begiratuta, esan behar da Gipuzkoan gaikako bilketaren tasa % 58ra igo dela 2019an.

Bestalde, martxoaren 20an, Batzar Nagusietan onartu zen 6/2019 Foru Araua, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2019-2030 Plan Orokorra onestekoa (plangintzaren % 100). Plan horretan 2019rako aurreikusitako ekintzen aurrerapen-maila % 87 izan da.

Ekintzen eta aurrekontua gauzatzearen aurrerapen-maila ezin hobeia izan da. Horri dagokionez, Zuzendaritzak lan egin du Ekonomia Zirkularra sustatzeko eta hondakinak prebenitu, berrerabili eta gaikako bilketa hobetzeko hainbat ildo bultzatzeko. Helburu horri dagokionez, honako ekintza hauek nabarmendu behar dira, besteak beste:

Memoria

- Hondakinen Prebentziorako Behatokiaren datu plataforma mantentzea eta hobetzea.
- Zenbait erakunderekin lankidetzak hitzarmenak garatzea, elikagaien zarrastalkeriaren prebentzioa dela eta: Elikagaien Bankua (% 100 gauzatua) eta Basque Culinary Center (% 80 gauzatua).
- Gourmet Bag proiektua (Impact Hub).
- Donostiako hainbat auzotan hondakinak biltzeko eta pilotajea egiteko sistema adimendunen ildoarekin jarraitzea.
- Berrerabiltzeko prestatzeko zentro baten beharra aztertzea.
- CMGren jarraipen epidemiologikoaren azterketa (Biodonostia).
- Gipuzkoako zaborgune sakabanatuen inbentarioa eta plana.
- Prebentzioaren, gaikako bilketaren, berrerabiltzeko prestaketaren eta birziklatzearen arloko dirulaguntza lerroak mankomunitate, udal, enpresa eta elkarteentzat.
- 2 beka ikertzaile gazteentzat.
- Hondakinak Prebenitzeko Europako Astearen kanpainak, ikastaroak eta ospakizunak.

Azkenik, GHKri egindako ekarpena nabarmendu behar da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.222.013,52	6.265.573,52	6.264.000,65		
1.1 Ekintza					
Balorizazio energetikoko instalazioari buruzko ikerketa	219.906,76	263.466,76	262.265,90		100,00
1.2 Ekintza					
GHK-etarako ekarpena	6.002.106,76	6.002.106,76	6.001.734,75		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		43.560,00	42.731,15
1.1 Ekintza			
Balorizazio energetikoko instalazioari buruzko ikerketa		43.560,00	42.731,15

2. Jarduketa ildoak:

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

azpiegituren gauzatzearen aurrerapen-maila, etab

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.927.355,79	2.130.596,50	2.102.610,50		
2.1 Ekintza Diru laguntzak eta hitzarmenak mankomunitateei, udalei, enpresei eta erakundeei	868.960,84	897.712,84	746.745,62		100,00
2.2 Ekintza Ikertzaile gazteentzako hondakinei buruzko bekak	64.213,52	52.213,52	51.469,51		100,00
2.3 Ekintza EHUko ikastaroa	20.106,76	20.106,76	46.991,23		100,00
2.4 Ekintza GHHKPI idaztea eta berrikustea	21.067,60	21.067,60	17.599,09		100,00
2.5 Ekintza Hondakinen prebentziorako behatokia	97.630,96	92.643,14	59.993,44		100,00
2.6 Ekintza Hondakinei buruzko informazioa, sentsibilizazioa eta heziketa	200.190,35	440.214,70	599.923,02		90,00
2.7 Ekintza Elikagaien bankuaren hitzarmena	202.106,76	202.106,76	201.734,75		100,00
2.8 Ekintza Basque Culinary Center	12.106,76	12.106,76	9.674,46		100,00
2.9 Ekintza Cristina enea Fundazioa	62.106,76	62.106,76	61.734,75		100,00
2.10 Ekintza Beste ikerketa eta prozesu batzuk	376.758,72	328.210,90	305.009,88		85,00
2.11 Ekintza Beste Europako proiektu batzuk	2.106,76	2.106,76	1.734,75		45,00

3. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	10.533,80	10.533,80	8.673,76		
3.1 Ekintza					
Aldaketa Hondakinen Azpiegituren LAPean	10.533,80	10.533,80	8.673,76		100,00

4. Jarduketa ildo:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	10.533,80	10.533,80	8.673,76		
4.1 Ekintza					
Aldi baterako konponbideen bilaketa	10.533,80	10.533,80	8.673,76		100,00

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

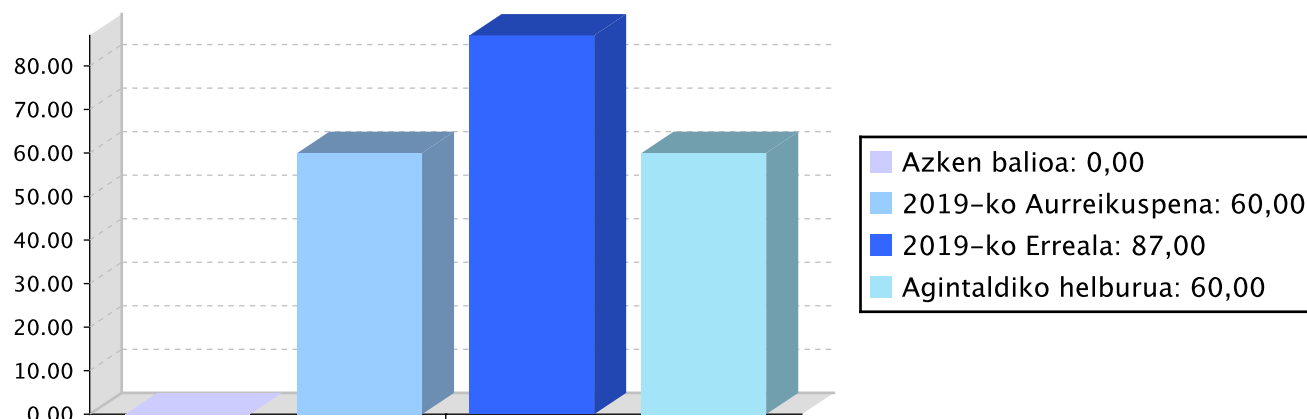
Proiektu estrategikoa: Hondakinen kudeaketa

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

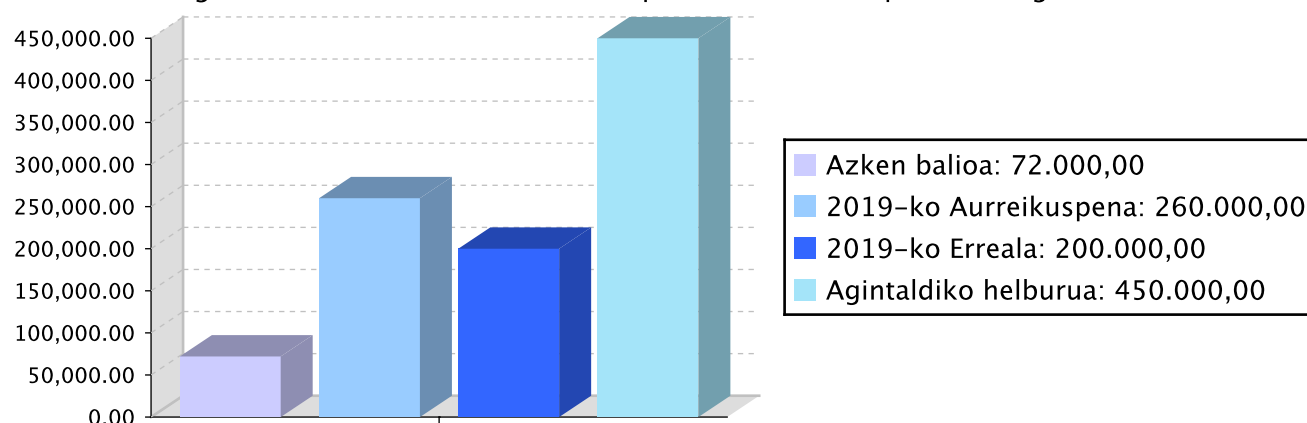
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Aurreikusitako koordinazio-erakundea sortzea	Bai/Ez	Bai	Bai	Bai	Bai
Elkartekide kopurua "GK greenfashion" eta "GK recycling" clusterretako elkartekide kopurua	Kopurua	0,00	60,00	87,00	60,00
Beka eta diru laguntza moduan emandako diru kopurua berrikuntza proiektuak gauzatzeko	Euroak	72.000,00	260.000,00	200.000,00	450.000,00

Joera

Elkartekide kopurua "GK greenfashion" eta "GK recycling" clusterretako elkartekide kopurua – Kopurua



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



Memoria

Birziklapenaren Gipuzkoako Klusterra GK Recycling eta Moda Jasangarriaren Klusterra GK Green Fashion Zuzendaritzak sortu zituen 2016an, ekoizpen jasangarriaren eta hondakinen aprobetxamenduaren eta berriz ere ekonomia zirkularrerako baliabide gisa txertatzearen potentziala aztertu, sustatu eta ikusarazi nahi duten enpresen, fundazioen, unibertsitateen eta zentro teknologikoen talde banarekin batera. Bi klusterren kide kopurua handituz doa eta 2019an 87ra iritsi ziren.

Zuzendaritzaren jarduera kluster horien dinamizazioan oinarritu da, Gipuzkoako industria sektoreak birziklapenaren eta moda jasangarriaren (arropa eta osagarriak) arloan duen giza, ingurumen eta teknologia potentzial handia baloratu eta nabarmentzeko. Kluster horiek aukera ematen dute hazkunde ekonomikorako palanka eta motor gisa taxutzeko, enplegua sortzen duten jasangarritasun-politikak abian jartzea bultzatzen duena, gure eskualdeko enpresen, administrazioen eta herritarren arteko lankidetzan oinarritutako eredu baten bidez. 2019an, dinamizazio hori honako hauen bidez gauzatu da: 2019ko ekitaldirako plan estrategikoa aurkeztuz; topaketak eginez (Recycling Top, show-room), non bazkideek klusterreko kideen jarduera eta proiektuak ezagutzeko eta sustatzeko aukera duten; kluster-enpresak nazioartekotzen lagunduz (nazioarteko azoka eta biltzarretan parte hartzea); ekonomia zirkularreko jardunaldia eginez; Miramar Jauregian moda jasangarriaren desfilea antolatuz; prestakuntza jardunaldiak eginez; klusterreko kideek 2019-2030eko Hondakin Planean jasotako ekintzaren garapenean parte hartuz, eta Hondakinen Prebentzioaren Astea (azaroa) lagunduz.

Orobat, Zuzendaritzak, enpresen, unibertsitateen eta teknologia zentroen lankidetzarekin, I+G+B proiektu

Memoria

batzuk sustatu ditu, prebentzioari, berrerabilpenerako prestatzeari, birziklatzeari, materialen balorizazioari eta ekonomia zirkularrari buruz. Hondakinen prebentzio arloko dirulaguntza ildoak irekita egon da baita enpresa pribatuentzat ere. Besteak beste, honako proiektu hauek nabarmendu behar dira: Tecnunekin ekonomia zirkularreko tresna bat sortzea, CEIT-Ik4ekin mikroalgen erabilera aztertzea, ECOGRASEkin kafe-kapsulak birziklatzeko proiektua, eta Artile proiektu pilotua. Azkenik, bi beka eman dira ekodiseinuan eta birziklatzearen ekosistema industrialean.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	571.267,60	561.291,95	296.616,20		
1.1 Ekintza					
Klusterraren dinamizazioa (GK Recycling eta GK Green Fashion)	571.267,60	561.291,95	296.616,20		100,00

2. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	194.213,52	194.213,52	174.544,16		
2.1 Ekintza					
Unibertsitateen eta Gune teknologikoen hitzarmenak	172.106,76	172.106,76	157.884,41		100,00
2.2 Ekintza					
I+G+B arloko diru laguntzak enpresen prebentzioan	22.106,76	22.106,76	16.659,75		100,00

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

Proiektu estrategikoa: Hondakinen kudeaketa

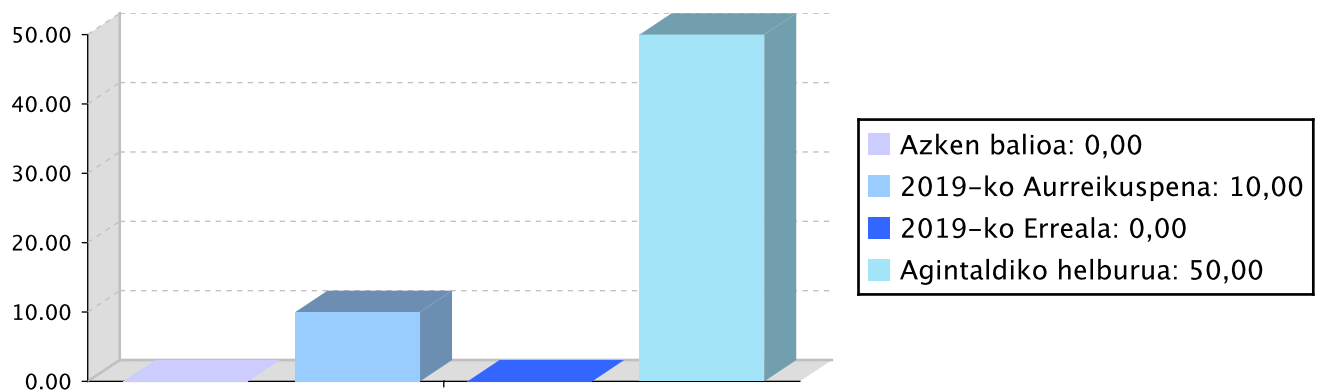
Urteko helburua: Gipuzkoako hondartzak modu integralean kudeatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	-----------------------	-----------------	----------------------

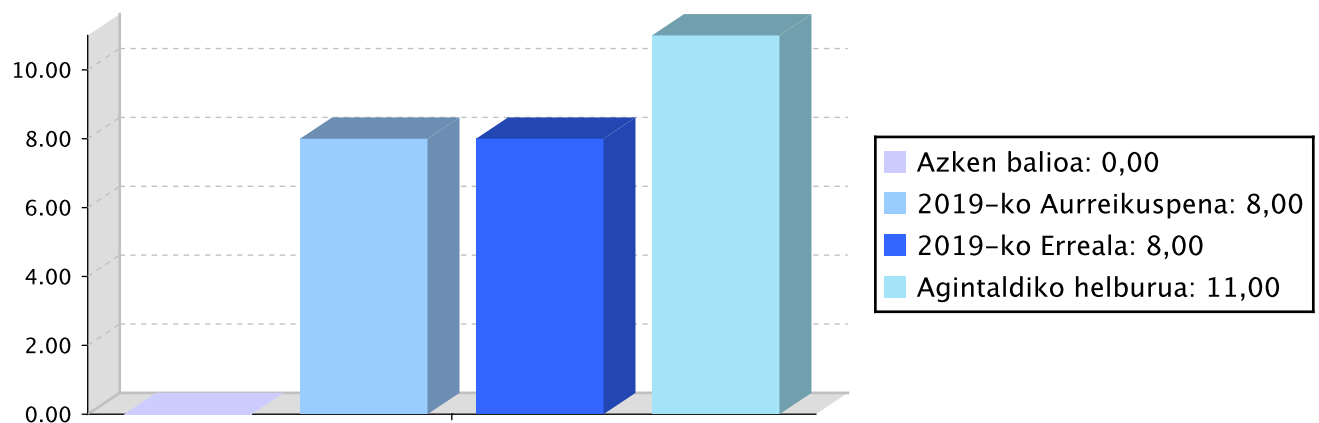
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Bandera urdinak lortzea, gutxienez Gipuzkoako hondartzen % 50ean; egun ez dago bandera urdinik	Ehunekoa	0,00	10,00	0,00	50,00
Ingurumen eta/edo kalitate ziurtagiriak dituzten Gipuzkoako hondartzak	Kopurua	0,00	8,00	8,00	11,00
"Hondartzen Plan Integraleko" ekintzen aurrerapen mailen batazbestekoa	Ehunekoa	0,00	60,00	53,00	55,00

Joera

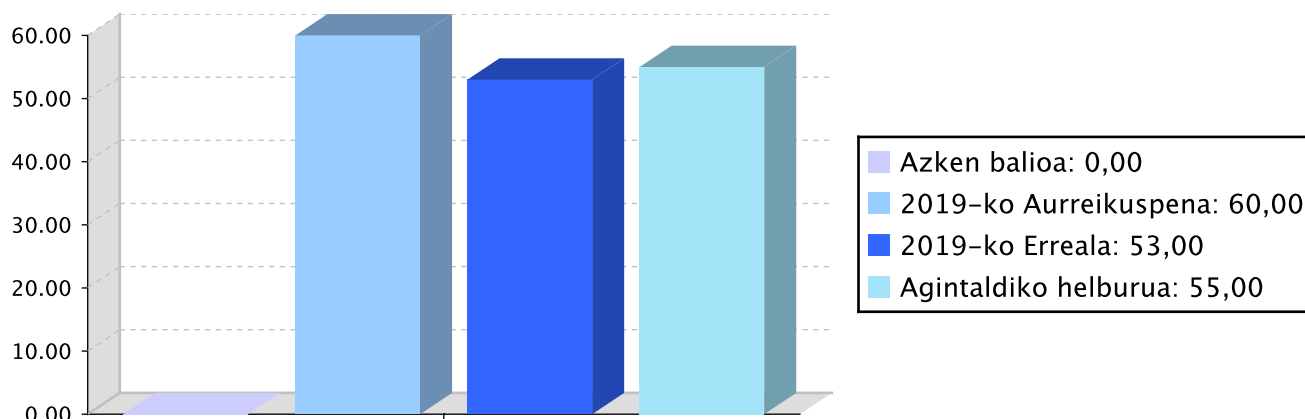
Bandera urdinak lortzea, gutxienez Gipuzkoako hondartzen % 50ean; egun ez dago bandera urdinik – Ehunekoa



Ingurumen eta/edo kalitate ziurtagiriak dituzten Gipuzkoako hondartzak – Kopurua



"Hondartzen Plan Integraleko" ekintzen aurrerapen mailen batazbestekoa – Ehunekoa



Memoria

Kalitate-kudeaketaren (ISO 9001) eta ingurumen-kudeaketaren (ISO 14001, EMAS) ziurtagiria duten hondartzak ez dira aldatu 2018. urtearekin alderatuta. Gaur egun, Gipuzkoako 12 hondartzetatik 8k ISO 14001 eta/edo EMAS ziurtagiria dute (ez dira kontuan hartzen Donostiakoak, horien kudeaketa udalaren esku baitago oso-osorik). "Bandera urdinak lortzea" adierazlea ez da erabilten.

2019an, honako hauek izan dira adierazle horiek hobetzeko abian jarritako ekintzak: hondartzen garbitasuna eta zaintza hobetzea, irisgarritasunaren arloan hobekuntzak egitea, informazio- eta sentsibilizazio-kanpainak garatzea (udako kanpaina ibiltaria eta inkestak), dagoeneko finkatuta dagoen web-CAM sarea mantentzea, Gipuzkoako Itsasertzeko Bideometriaren Foru Sarea erabat ustiatzea (10 estazio, hondartzetako erabiltzaileen dentsitate-adierazleak lortzeko, sorosletzari laguntzeko eta hondartzetako morfodinamikaren jarraipena egiteko tresnak), Donostiako Udalari hondartzak garbitzeko eta kudeatzeko emandako dirulaguntza, Life lema proiektua amaitzea (ur azalean dagoen itsasoko zaborraren kudeaketa adimenduna), eta Gipuzkoako kostaldeko OSPAR garbiketa-kanpainari eta beste kanpaina batzuei (Plastifish) laguntzea.

Gipuzkoako hondartzen Mahaian kostaldeko udalekin batera egindako lanak (hondartzen kudeaketa integralerako plana, kostuen azterketa eta AMIA analisia kudeaketa-sistema integratu baterako) ez du izan aurreikusitako erritmoa 2019an. Horregatik, aurrekontuaren betetze maila % 90ekoa bada ere, helburuaren eta aurreikusitako ekintzen aurrerapen mailaren betetze maila ez da maximora iritsi.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.029.158,97	2.192.620,43	1.971.717,00		
1.1 Ekintza					
Hondartzen garbiketa eta kudeaketa integrala	1.390.856,12	1.392.962,88	1.306.681,31		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza Hondartzetako salbamendu hitzarmena	152.106,76				0,00
1.3 Ekintza Webcam-ak mantentzea	51.871,30	46.883,48	53.251,08		100,00
1.4 Ekintza Itsas hondakinei buruzko LIFE LEMA programa	77.213,52	77.213,52	17.391,50		100,00
1.5 Ekintza Donostiako Udalaren dirulaguntza	152.106,76	152.106,76	151.734,75		100,00
1.6 Ekintza Gipuzkoako hondartzen mahaia eta beste eragile batzuk	14.213,52	14.213,52	3.832,51		35,00
1.7 Ekintza Hondartzei buruzko informazioa, sensibilizazioa eta heziketa	61.270,71	56.282,89	48.997,36		100,00
1.8 Ekintza Hobekuntzak	74.413,52	397.850,62	377.557,60		100,00
1.9 Ekintza Surfrider hitzarmena	55.106,76	55.106,76	12.270,89		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.145.000,00	1.145.000,00	1.121.520,28
1.1 Ekintza Hondartzen garbiketa eta kudeaketa integrala	1.145.000,00	1.145.000,00	1.121.520,28

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Hondakinak prebenitzea eta kudeatzea ingurumena eta osasuna zaintzeko

Kuantifikazioa: 175,99 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Programa honek kontzientziazio-kanpaina ugari biltzen ditu, baita herritarren interesa pizten duten gaiak ere, hondartzen kudeaketa kasu. Beraz, arreta berezia jarri zaio zerbitzu-hizkuntzaren ardatzari.

Kuantifikazioa: 156.001,73 (% 1,44)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikusentzunezoak	(% 4,00)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	100,00
		Garbiketa burutuko duen enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira.	100,00
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 8,00)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	95,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	95,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	95,00
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 12,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	100,00
		2.1.3. Produktua	100,00
		Beka arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Planaren partaidetza prozesuan (bilera, prentsaurreko, etb.) hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 8,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	50,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	0,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 8,00)	3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.	92,50
		3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntzaerabilera	92,50
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	92,50
		Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	92,50
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	92,50

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.1. Administrazioa	(% 20,00)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak	87,00
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak	87,00
		Diru laguntza eta hitzarmenak arautzen dituzten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Behatokiak argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira.	100,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Bilera eta ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da, interpretazio beharrak barne.	35,00
5.2. Hornitzaileak (finantzaerakundeak, produktu-eta zerbitzu-hornitzaileak...)	(% 4,00)	5.2.1. Hornitzaileekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.2.2. Hornitzaileekiko ahozko harremanak	100,00
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	(% 36,00)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	93,89
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	93,89
		Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	100,00
		Klusteraren bileren antolaketan, hizkuntza nola kudeatuko den aldez aurretik aztertuko da.	100,00
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	72,50
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	212.775,00	212.775,00	175.964,96	175.964,96	175.964,96	82,70
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.678.302,00	2.928.302,00	2.764.218,80	2.764.218,80	2.735.273,19	93,41
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.313.000,00	7.164.752,00	7.068.488,67	7.002.001,33	7.001.396,29	97,72
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	10.204.077,00	10.305.829,00	10.008.672,43	9.942.185,09	9.912.634,44	96,18
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	351.000,00	634.534,50	536.975,10	536.975,10	536.914,58	84,62
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	410.000,00	425.000,00	412.341,83	377.287,05	377.287,05	88,77
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	761.000,00	1.059.534,50	949.316,93	914.262,15	914.201,63	86,28
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	10.965.077,00	11.365.363,50	10.957.989,36	10.856.447,24	10.826.836,07	95,26

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.145.000,00	1.188.560,00	1.164.251,43	1.164.251,43	97,95
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.145.000,00	1.188.560,00	1.164.251,43	1.164.251,43	97,95
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.145.000,00	1.188.560,00	1.164.251,43	1.164.251,43	97,95

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	175.964,93			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.735.273,19		1.164.251,43	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.001.396,29			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	9.912.634,41		1.164.251,43	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	536.914,57			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	377.287,05			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	914.201,62			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	10.826.836,03		1.164.251,43	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	95,26		97,95	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	10 - INGURUMENENKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	1010 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	120 - Iraunkortasuna
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Tokiko Agendak Gipuzkoan ezarri zirenez geroztik 15 urte igaro dira eta ia udalerrri guztiek abiatu dute dagoeneko jasangarritasunerako plangintza prozesu bat Tokiko Agenden bidez, nahiz eta prozesuek ez duten bilakaera bera izan toki guztietan. Izan ere, udalerrien % 25 inguruk Agenda 21 baduten arren, gehiengoak berraktibatu egin behar dira eta, oro har, gabeziak dituzte tokiko garapen jasangarritasunerako gobernantza eredu bat eratu beharko luketen elementuetan. Beste alde batetik, Gipuzkoako Foru Aldundiak ez du jasangarritasunerako plangintza propiorik.

Bestalde, naturaren eta ingurumenaren babeserako dibulgazioa ezinbestekoa da hiri ingurunean gero eta kontzentratuagoa dagoen eta landa eta natur inguruetatik gero eta urrunago dagoen gizarte batean. Hori nabarmen geratu zen 2016ko maiatzean Tabakaleran egin zen naturaren dibulgazioari buruzko topaketan. Topaketa horretan naturaren eta dibulgazioaren arloko 57 adituk parte hartu zuten.

Beharraren eboluzioa:

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

Nori zuzendua:

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

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Gipuzkoako Foru Aldundiaren bitarteko ekonomikoak eta giza baliabideak Kanpoko kontratazioak.

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

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

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

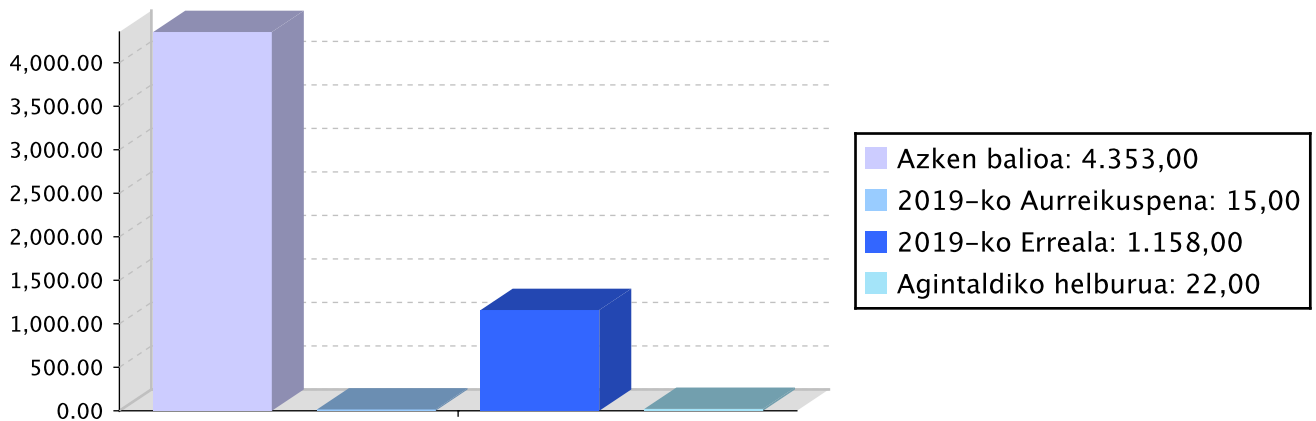
Proiektu estrategikoa:

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

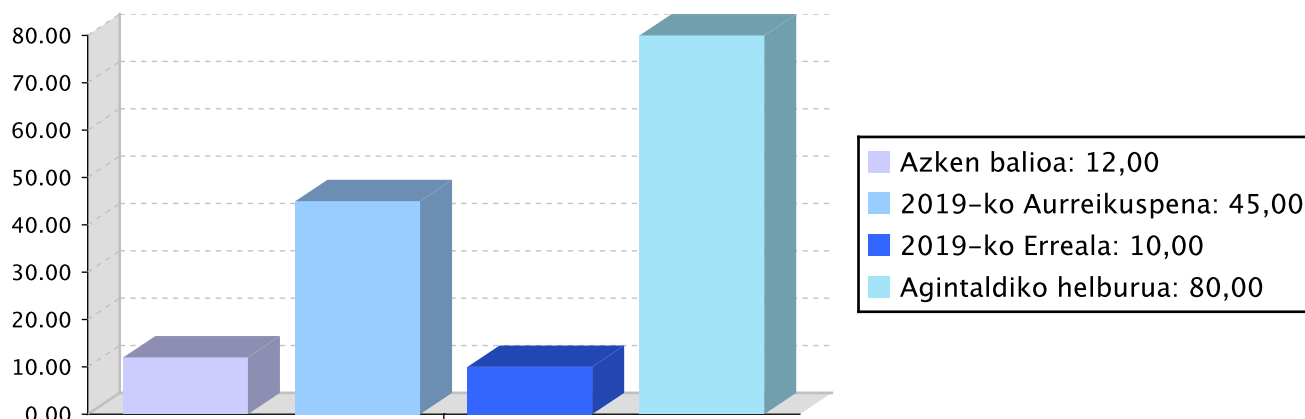
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Naturaldia ekitaldietan parte hartu duten pertsona kopurua	Kopurua	4.353,00	15,00	1.158,00	22,00
Iraunkortasun programaren bidez onuraturako udalerri kopurua.	Kopurua	12,00	45,00	10,00	80,00
Aurreikusitako proiektuak eta programak gauzatzea	Kopurua	60,00	20,00	90,00	20,00

Joera

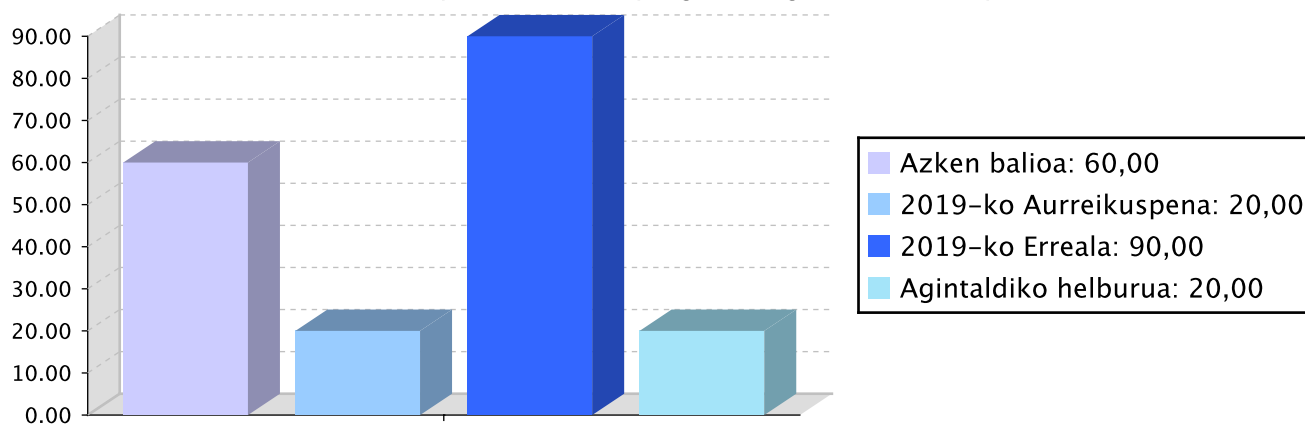
Naturaldia ekitaldietan parte hartu duten pertsona kopurua – Kopurua



Iraunkortasun programaren bidez onuratutako udalerri kopurua. – Kopurua



Aurreikusitako proiektuak eta programak gauzatzea – Kopurua



Memoria

Helburu horren alde (HE.49) bi programa daude: 120 Programa (jasangarritasunerako hezkuntza eta Tokiko Agenda 21) eta 130 Programa (jasangarritasun energetikoa)

120 programaren betetze maila 3 adierazlek adierazten dute, eta horien balioa jarraian aipatzen diren emaitzei dagokie.

Jasangarritasunerako hezkuntzari dagokionez, 2019an honako hauek izan dira Gipuzkoa Naturaldia programako ekitaldiak: "Bizitza bizitzaren muga" liburuari buruzko hitzaldia Donostian (otsaila - Principe zinema), Barbacana filmaren proiektzioa Gnaturaldiaren 7 egoitzetan (azaroa; Aquarium, Tolosa, Eibar, Oñati, Azpeitia, Mutriku eta Errenteria) eta "ikus-entzunezkoak, naturarekiko lotura sustatzeko bide bat" mahai-ingurua, eta Natura Bizia" trailerraren aurkezpena (abendua - Donostiako Aquariuma). Ekitaldiak oso arrakastatsuak eta onarpen handikoak izan dira hartzaileentzat.

Bestalde, Gnaturaldia programak azterketa- eta baliabide-ildo berri bati hasiera eman dio: Gipuzkoako 8 eta 12 urte bitarteko ikasleek naturarekin duten harremanaren azterlana, naturarekin harremanetan jartzeko baliabideen katalogo bat egitea (webgunean sartzeko), eta, naturarekin berriz harremanetan jartzeko ibilaldiak, familiei zuzendutakoak, hautatu eta prestatzea. Programa honen bidez, Euskal Herriko naturari buruzko «Natura Bizia» dokumentalerako naturako edukien grabaziorako ere laguntza eman da.

Tokiko jasangarritasun politikei dagokienez, jasangarritasun ekintzen plangintza eta garapena laguntzen

Memoria

jarraitu da ezarritako dirulaguntza lerroen bidez, eta 10 udalerri izan dira onuradun. Horrek, nolabait ere, erakusten du udalak ez direla bereziki aktibo egon arlo horretan aurreko ekitaldian, eta programaren aurrekontuaren gauzatze mailan eragina izan duela.

Ekainean, Gipuzkoako Jasangarritasunaren Behatokiak jardunaldi tekniko bat egin zuen tokiko jasangarritasun politiken koordinatzaileen sareari zuzenduta, honako azterlan hauek aurkeztuz Tabakaleran: Garapen iraunkorrerako helburuak (GIH): Agenda 2030aren ingurumen helmugen aurrerabide adierazleak Gipuzkoan eta Gipuzkoako tokiko iraunkortasun-politiken diagnostikoa 2018, bai eta udal- eta eskualde-esperientzia eredugarrien talde bat ere. Azkenik, 2018ko eta 2019ko GJHen ingurumen helmugen aurrerapena aztertzeari ekin zitzaion.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoan iraunkortasunerako hezkuntza-programa sortzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	141.616,50	141.616,50	156.116,51		
1.1 Ekintza					
Gipuzkoa Naturaldia	102.433,25	102.433,25	115.229,85		100,00
1.2 Ekintza					
Iraunkortasun-heziketarako beste ekintza batzuk	39.183,25	39.183,25	40.886,66		70,00

2. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	419.649,50	419.649,50	252.959,11		
2.1 Ekintza					
TA21 diagnostikoa garatzeko ikerketak	71.993,25	71.993,25	25.458,84		20,00
2.2 Ekintza					
Ekitaldiak, ikastaroak eta komunikazioak (TA21)	39.783,25	39.783,25	40.886,66		100,00
2.3 Ekintza					
Tokiko agendak garatzeko diru laguntzak eta hitzarmenak.	164.533,25	164.533,25	86.767,09		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.4 Ekintza Tokiko ekintza planen betetze mailaren ebaluazioak.	54.533,25	54.533,25	33.928,84		60,00
2.5 Ekintza Beste ikerketa batzuk (IGH)	49.273,25	49.273,25	25.458,84		80,00
2.6 Ekintza Udalsarea ²¹	39.533,25	39.533,25	40.458,84		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	30.000,00	30.000,00	27.225,00
2.4 Ekintza Tokiko ekintza planen betetze mailaren ebaluazioak.	30.000,00	30.000,00	27.225,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Jasangarritasunerako plangintza

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Programa honek bi osagai nagusi ditu: batean, udalekin lan handia egiten da (jasangarritasuna), eta, bestean, herritarrekin (GNaturaldia). Lehenengo kasuan, euskarari lehentasuna eman nahi zaio, eta erabilera eskusiboa bermatu nahi da GFArekin euskara hutsezko harremana izan nahi dutela adierazi duten udalerriekin. Bigarrenetan, herritarrei zuzendutako ekitaldietan euskararen eta gaztelaniaren arteko erabilera orekatua bermatuko da ekitaldi publikoetan, ekitaldia egiten den herriaren hizkuntza errealitatea kontuan hartuta.

Kuantifikazioa: 30.041,24 (% 7,34)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 37,50)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	90,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	90,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	85,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldebereko interpretazioaren beharrak barne.	85,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 25,00)	3.2.1. Informazioarako/Komunikazioarako tresnak.	40,00
		3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntzaerabilera	40,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	40,00
		Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	40,00
5.1. Administrazioa	(% 37,50)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak	80,00
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak	86,67
		Diru laguntza eta hitzarmenak arautzen dituzten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Behatokiak argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira.	80,00

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	196.266,00	196.266,00	203.670,69	203.670,69	203.670,69	103,77
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	210.000,00	210.000,00	150.457,98	150.457,98	129.096,65	61,47
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.000,00	55.000,00	46.388,61	46.350,57	46.350,57	84,27
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	461.266,00	461.266,00	400.517,28	400.479,24	379.117,91	82,19
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	89.642,86	64.957,68	29.957,68	29,96
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	100.000,00	100.000,00	89.642,86	64.957,68	29.957,68	29,96
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	561.266,00	561.266,00	490.160,14	465.436,92	409.075,59	72,88

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	30.000,00	30.000,00	27.225,00	27.225,00	90,75
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	30.000,00	30.000,00	27.225,00	27.225,00	90,75
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	30.000,00	30.000,00	27.225,00	27.225,00	90,75

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	203.670,72			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	129.096,65		27.225,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.350,57			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	379.117,94		27.225,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.957,68			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	29.957,68			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	409.075,62		27.225,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	72,88		90,75	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	10 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	1010 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	130 - Energia iraunkorra
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

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

Europar Batasuneko herrialdeek, besteak beste, konpromiso hauek hartu ditugu: berotegi efektua eragiten duten gasen isurketa % 20 murriztea, energia kontsumoa % 20 murriztea, eta kontsumitzen dugun energiaren % 20 energia berriztagarrietatik lortzea. Helburu horiek lortzen lagundu dezaten dei egin zaie udalei. Egun, Gipuzkoako dependentzia energetikoa %96koa da eta pobrezia energetiko egoeran dauden etxebizitza portzentaia %19koa.

Gipuzkoako Foru Aldundiak, bere eskumenak zein diren kontuan hartuta, azterketa bat egin du, ikusteko zer ekintza egin beharko lukeen arlo honetan, eta ikusi du oraindik ere ekarpenak egin ditzakeela energiaren hainbat alderditan, hala nola bere eraikin eta foru azpiegituren eraginkortasuna hobetuz, herri eta eskualdeei eredu energetiko jasangarriaranzko trantsizioan lagunduz, pobrezia energetikoaren azterketa eta jarraipena eginez, energiaren arloko ikerketa eta berrikuntza sustatuz, eta abar. Horretarako, GFAk plan bat du, 10 lerro estrategiko biltzen dituen.

Beharraren eboluzioa:

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

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritarrak oro har. Zeharka, mundu guztiko herritarrak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

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

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

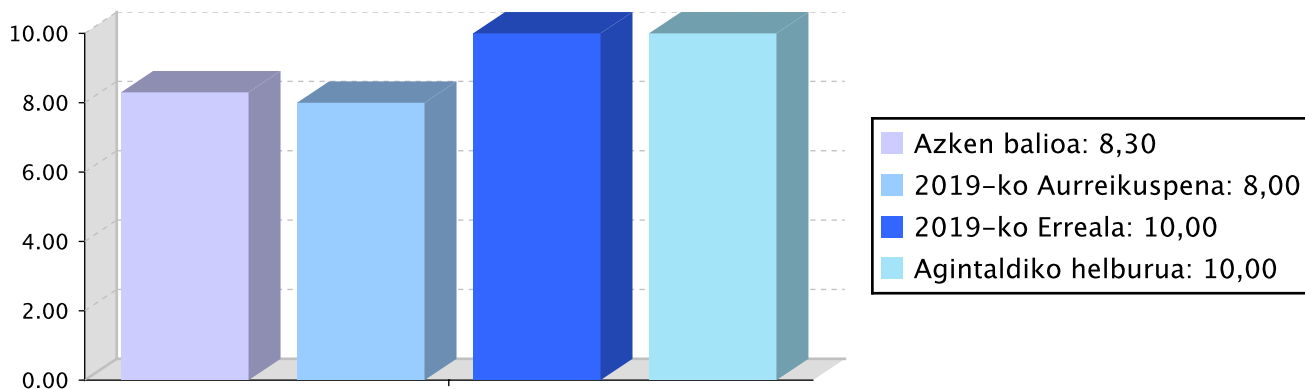
Proiektu estrategikoa:

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

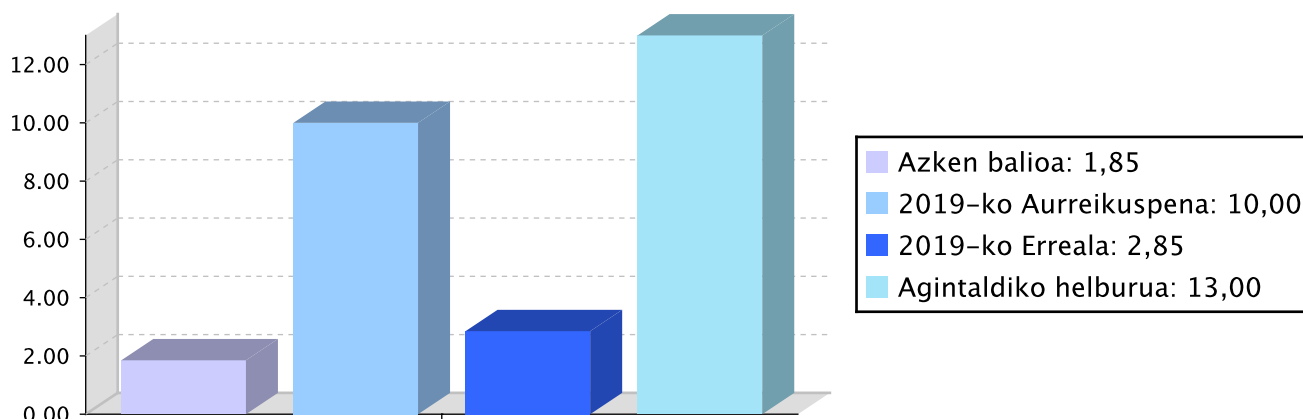
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako energiaren barne kontsumo gordinen energia berriztagarriek duten parte-hartzearen ehunekoa	Ehunekoa	8,30	8,00	10,00	10,00
Gipuzkoako Foru Aldundiaren energia kontsumoaren murrizketa.	Ehunekoa	1,85	10,00	2,85	13,00
Aurreikusitako proiektuak eta programak gauzatzea	Kopurua	60,00	20,00	90,00	20,00

Joera

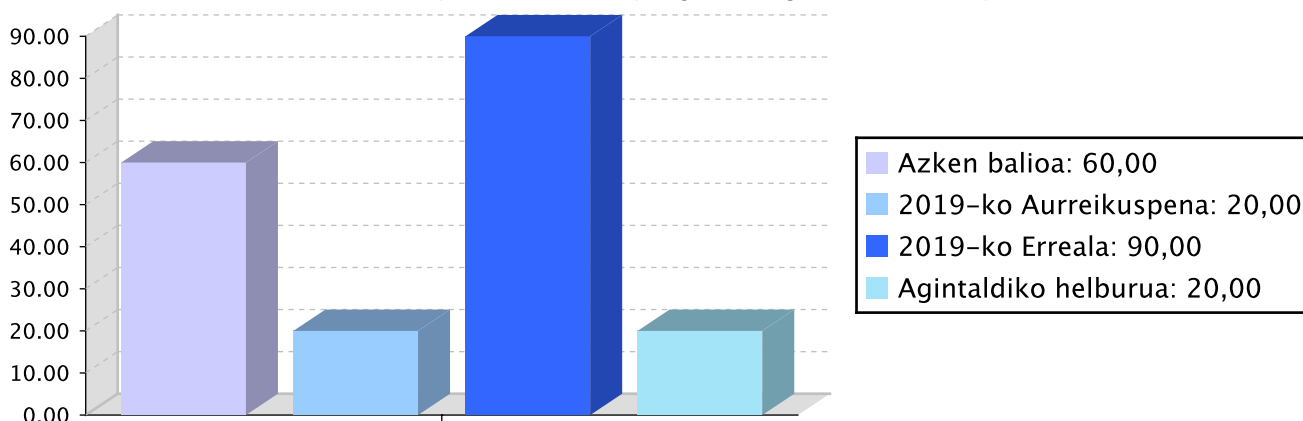
Gipuzkoako energiaren barne kontsumo gordinen energia berriztagarriek duten parte-hartzearen ehunekoa – Ehunekoa



Gipuzkoako Foru Aldundiaren energia kontsumoaren murrizketa. – Ehunekoa



Aurreikusitako proiektuak eta programak gauzatzea – Kopurua



Memoria

Helburu horren alde (HE.49) bi programa daude: 120 Programa (jasangarritasunerako hezkuntza eta Tokiko Agenda 21) eta 130 Programa (jasangarritasun energetikoa).

130 programaren betetze maila 3 adierazlek adierazten dute, eta horien balioa jarraian aipatzen diren emaitzei dagokie.

Energia jasangarriari dagokionez, 2019rako adierazleek adierazten dute berriztagarriek % 10eko igoera izan dutela Gipuzkoako energiaren barne-kontsumo gordinen, eta foru sektore publikoaren energia kontsumo osoa ia % 3 murriztu dela (azken balioa, 1,85, kontsumo handipen bat izan zen, eraikin kopurua igo zelarik); halaber, adierazten dute Gipuzkoa Energia Foru Planean aurreikusitako ekintzen % 90 gauzatu dela, plan hori gaur egun berrikusten ari baitira 2050erako Gipuzkoako Jasangarritasun Energetikoaren Estrategia gisa. 2019an, nabarmendu beharreko ekintzak dira: Argitu programa (etxeetako eta denda txikietako kontsumo aurrezpena), Pobreziaren eta Ahultasun Energetikoaren Behatokia, energiaren eskualde planen eta Energiaren Lurralde Mahaiaren sustapena, dirulaguntzen lerroa eta bekak, foru sektore publikoaren Energia Kudeaketako Sistema Integrala (kontsumoak monitorizatzea, informazio energetikoaren sistema, azterketa eta auditoriak, proiektuak eta energia errehabilitazioko obrak), energiaren inguruko sentsibilizazio eta prestakuntza programa (ikastaroak, jardunaldi teknikoak eta beste ekitaldi batzuk). Ekintza hauek guztiak osoki burutu dira, Estrategia energetikoaren berrikuspenean izan ezik, zeina 2020an amaituko baita, energia berriztagarrien inguruko zenbait azterketa monografiko bukatzen direnean.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.820.299,00	1.979.846,77	1.691.177,04	158.129,88	
1.1 Ekintza Argitu programa (kontsumo energetikoa etxebizitzetan eta denda txikietan)	72.717,00	72.717,00	73.808,97		100,00
1.2 Ekintza Gipuzkoako pobrezia energetikoaren behatokia.	31.717,00	31.717,00	16.750,73		100,00
1.3 Ekintza Energiari buruzko eskualde mailako planak sustatzea.	397.108,50	307.630,84	304.171,55		100,00
1.4 Ekintza Gipuzkoako pobrezia energetikoari aurre hartzeko Foru Aldundiaren estrategia	65.177,00	65.177,00	87.667,14		80,00
1.5 Ekintza Energi-kudeaketaren sistema: Foru Sektore Publikoaren hobekuntza energetikoa	666.963,50	826.511,27	812.093,17	158.129,88	100,00
1.6 Ekintza Jardunaldiak, azokak eta beste ekitaldi batzuk ENERGIA	93.425,00	93.425,00	41.544,59		100,00
1.7 Ekintza Diru laguntzak eta bekak	288.217,00	287.694,66	131.080,60		100,00
1.8 Ekintza Energi-Kudeaketaren sistema: Azterlanak eta auditoretzak	54.148,50	54.148,50	74.643,28		100,00
1.9 Ekintza Lurraldeko energia iraunkor- mahaia	47.108,50	47.108,50	10.925,01		100,00
1.10 Ekintza Energi-kudeaketaren sistema: Monitorizazioa	23.186,80	23.186,80	19.283,68		100,00
1.11 Ekintza Energi- kudeaketaren sistema: Energia berriztagarrien instalazioak mantentze lanak	23.421,70	23.421,70	21.786,26		100,00
1.12 Ekintza Eskualdeko energia berriztagarrien proiektuak	57.108,50	147.108,50	97.422,06		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	240.000,00	240.000,00	113.140,88
1.3 Ekintza Energiari buruzko eskualde mailako planak sustatzea.	40.000,00	30.000,00	30.000,00
1.5 Ekintza Energi-kudeaketaren sistema: Foru Sektore Publikoaren hobekuntza energetikoa	175.000,00	175.000,00	73.140,88
1.12 Ekintza Eskualdeko energia berriztagarrien proiektuak	25.000,00	35.000,00	10.000,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Energia efizientzia handiagoa lortzea energia kontsumoan profil desberdinei egokitutako tresna bereziak prestatuz.

Kuantifikazioa: 3.690,45 (% 0,22)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Ez dago aldaketa esanguratsurik beharrari dagokionez. Programak herritarrei zuzendutako ekintzak ditu, baita udalei eta eskualdeko erakundeei zuzendutakoak, eta GFaren barneko energia-kudeaketako osagai bat ere badu. Lehen ekintza multzoan, arreta berezia eskaini behar zaio zerbitzu hizkuntzaren ardatzari. Bigarrenean, kontratazioetan hizkuntz irizpideak sartu eta horien aplikazioaren jarraipena egin behar da.

Kuantifikazioa: 56.101,80 (% 3,32)

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

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.4. Baliabide informatikoak	(% 8,33)	3.4.1. Euskarazko bertsioen instalaziokopurua	100,00
		3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera horizontala idatziz	100,00
		Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	100,00
5.1. Administrazioa	(% 16,67)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak	92,50
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak	92,50
		Diru laguntza eta hitzarmenak arautzen dituzten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	85,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Bilera eta ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da, interpretazio beharrak barne.	100,00
5.2. Hornitzaileak (finantzaerakundeak, produktu-eta zerbitzu-hornitzaileak...)	(% 16,67)	5.2.1. Hornitzaileekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.2.2. Hornitzaileekiko ahozko harremanak	100,00
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	(% 16,67)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	100,00
		Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	100,00
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	148.948,00	148.948,00	153.530,35	153.530,35	153.530,35	103,08
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	315.000,00	315.000,00	267.422,68	267.422,68	248.183,68	78,79
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	504.000,00	504.000,00	399.000,89	399.000,89	397.849,49	78,94
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	967.948,00	967.948,00	819.953,92	819.953,92	799.563,52	82,60
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	692.351,00	851.898,77	787.064,88	787.064,88	786.477,05	92,32
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00	105.154,63	105.136,45	105.136,45	65,71
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	852.351,00	1.011.898,77	892.219,51	892.201,33	891.613,50	88,11
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.820.299,00	1.979.846,77	1.712.173,43	1.712.155,25	1.691.177,02	85,42

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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	200.000,00	200.000,00	73.140,88	73.140,88	36,57
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	200.000,00	200.000,00	73.140,88	73.140,88	36,57
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	240.000,00	240.000,00	113.140,88	113.140,88	47,14

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	153.530,36			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	248.183,69			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	397.849,49		40.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	799.563,54		40.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	786.477,05		73.140,88	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.136,45			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	891.613,50		73.140,88	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.691.177,04		113.140,88	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	85,42		47,14	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	30.000,00	30.000,00	28.230,51	94,10	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	30.000,00	30.000,00	28.230,51	94,10	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		161.547,77	188.767,27	116,85	188.767,27
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		161.547,77	188.767,27	116,85	188.767,27
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	30.000,00	191.547,77	216.997,78	113,29	188.767,27

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	10 - INGURUMENENKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	1010 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	140 - Degradatutako esparruak
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

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

Beharraren eboluzioa:

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

Nori zuzendua:

Udalak eta GFAko departamenduak

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Gipuzkoako Foru Aldundiaren bitarteko ekonomikoak eta giza baliabideak. Kanpoko kontratazioak.

2. Garatu beharreko

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

Degradatutako guneak berreskuratzeko proiektuak eta obrak garatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

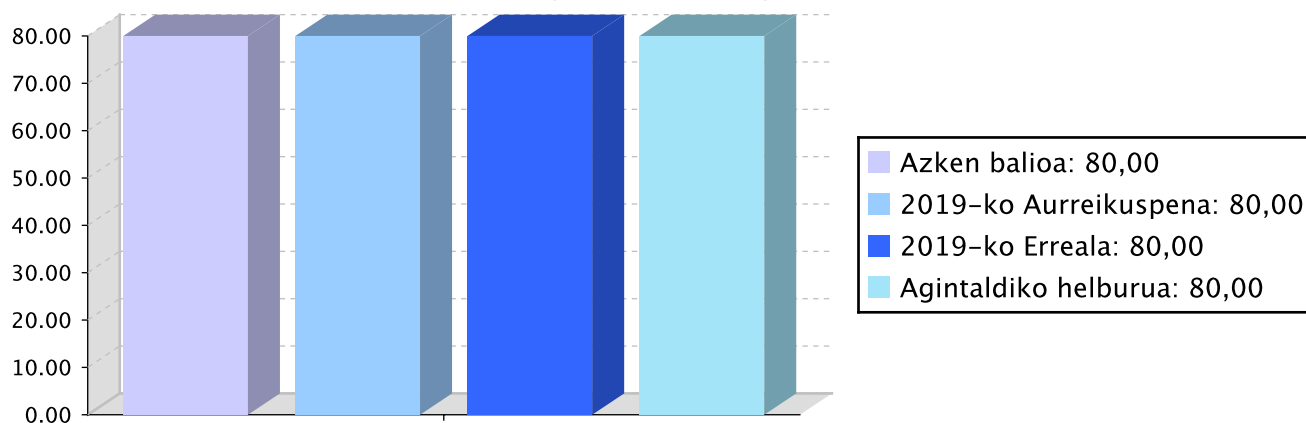
3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra. 21/2013 legea. Administrazio araudi orokorra.

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

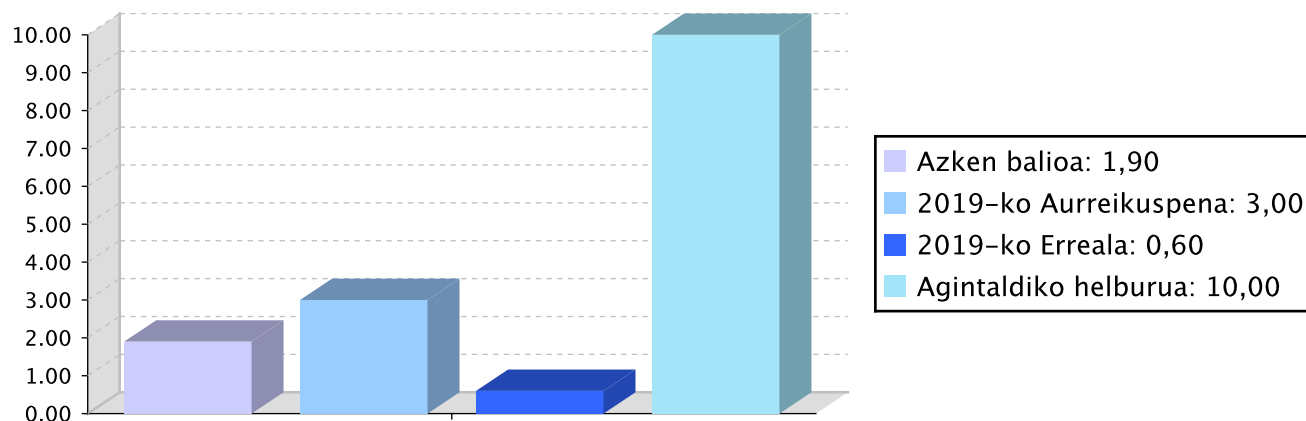
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Hiri antolamenduko plan orokorretan ingurumen ikuspegia zein mailatan sartu den	Ehunekoa	80,00	80,00	80,00	80,00
Leheneratutako hektarea kopurua	Kopurua	1,90	3,00	0,60	10,00
Tramitatutako ingurumen espediente kopurua	Kopurua	0,00	70,00	70,00	70,00

Joera

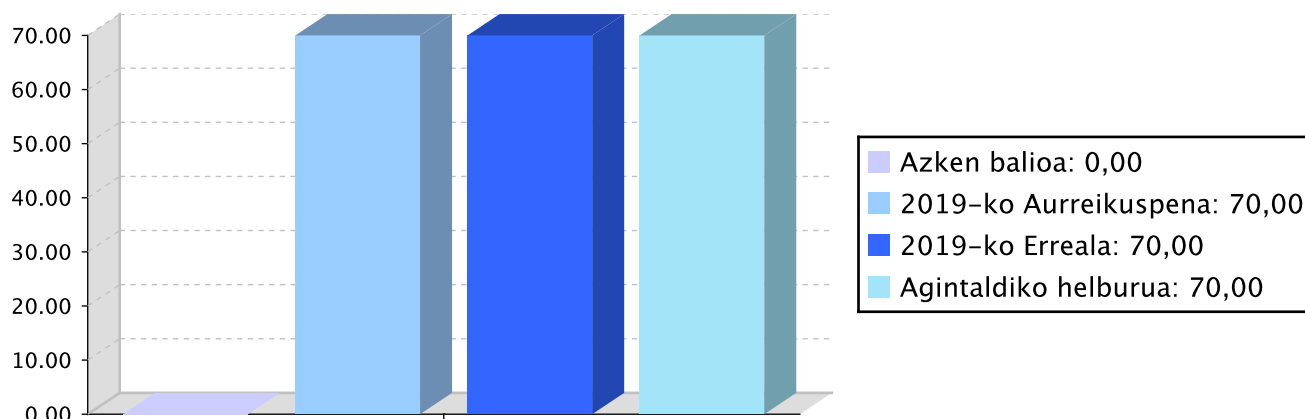
Hiri antolamenduko plan orokorretan ingurumen ikuspegia zein mailatan sartu den – Ehunekoa



Leheneratutako hektarea kopurua – Kopurua



Tramitatutako ingurumen espediente kopurua – Kopurua



Memoria

Planen eta proiektuen ingurumen-ebaluaziorako espediente guztiei erantzun zaie, dagokien txostenarekin. Zentzu horretan interpretatu behar da gai honen inguruko helburuaren betetze mailari dagokion adierazlea.

Ingurumen alderdiak % 80an txertatu dira Hiri Antolamenduko Plan Orokorretan, eta hori nahiko ona dela uste da.

Leheneratutako eremu degradatuen hektarea kopuruaren adierazlea 0,6 Ha izan da (Antiguako ibilbide paisajistikoa Zumarragan, eta Larres ibarbidea Donostian), ezarritako urteko helburua baino txikiagoa. Arlo horri dagokionez, eremu degradatuen inbentario bat egin da, leheneratzearen arloko etorkizuneko jarduerak diseinatzeko eta lehenesteko irizpideak lortze aldera, eta, beraz, ekintzen aurrerapen mailan eta horren inguruko aurrekontu-exekuzioan ratio hobeak lortzea espero da.

Amaitzeko, 2019an tramitatu ditugu hainbat arlotan jasotako espedienteak, hala nola hirulurreko jarduera sailkatuenak, obretako betelaren baimenenak eta ingurumen egokitasunerako ziurtagirienak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Plan eta proiektuen ingurumen ebaluazioa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	140.798,00	140.798,00	98.020,41		
1.1 Ekintza					
Plan eta proiektuen ingurumen ebaluazioa	40.756,00	40.756,00	42.639,33		100,00
1.2 Ekintza					
Ingurumen inpaktuaren azterketen jarraipena	66.033,60	66.033,60	16.775,73		100,00
1.3 Ekintza					
Ingurumen-irizpideak lurraldeko planak egiteko	34.008,40	34.008,40	38.605,35		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Eremu degradatutako programa definitzea eta aplikatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	159.747,40	159.747,40	130.808,24		
2.1 Ekintza					
Eremu degradatuak leheneratzeko proiektuak gauzatzea	159.747,40	159.747,40	130.808,24		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	100.000,00	100.000,00	
2.1 Ekintza			
Eremu degradatuak leheneratzeko proiektuak gauzatzea	100.000,00	100.000,00	

3. Jarduketa ildoak:

Baimenak eta izapidean ingurumen kalitatearen esparruan

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	116.033,60	16.033,60	16.775,74		
3.1 Ekintza					
Hiri lurzoruko jarduera sailkatuak	4.008,40	4.008,40	4.193,94		100,00
3.2 Ekintza					
Betelantetarako baimenak	1.603,36	1.603,36	1.677,57		100,00
3.3 Ekintza					
Ingurumen egokitasunaren ziurtagiria	8.818,48	10.421,84	10.904,23		100,00
3.4 Ekintza					
Ingurumeneko administrazioaren lege berria	101.603,36				0,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	60.000,00	60.000,00	
3.4 Ekintza			
Ingurumeneko administrazioaren lege berria	60.000,00	60.000,00	

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Ingurumenaren hobekuntza jasangarria

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Ez dago aldaketa esanguratsurik programa honetan beharrari dagokionez. Udalei zuzendutako administrazio izapideek duten garrantzia kontuan hartuta, arreta berezia jarri behar zaio udal bakoitzaren hizkuntza aukera errespetatzeari. Bestalde, berreskuratze proiektu eta obren kontratazioan hizkuntza irizpideak sartu behar dira.

Kuantifikazioa: 2.791,56 (% 1,14)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 28,57)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira.	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.	100,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 14,29)	3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.	20,00
		3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntzaerabilera	20,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	20,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskaraz sortzeko pausoak emango dira	20,00
3.3. Komunikazio bertikala eta horizontala ahoz	(% 14,29)	3.3.1. Erakundearen barruko lanbileretako ahozko euskararen erabilera	100,00
		3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak	100,00
		3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak	100,00
5.1. Administrazioa	(% 14,29)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.2. Hornitzaileak (finantzaerakundeak, produktu-eta zerbitzu-hornitzaileak...)	(% 28,57)	5.2.1. Hornitzaileekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.2.2. Hornitzaileekiko ahozko harremanak	100,00
		Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	80.840,00	80.840,00	84.578,68	84.578,68	84.578,68	104,62
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180.000,00	80.000,00	34.411,41	34.411,41	34.411,41	43,01
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	260.840,00	160.840,00	118.990,09	118.990,09	118.990,09	73,98
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	155.739,00	155.739,00	126.614,31	126.614,31	126.614,30	81,30
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	155.739,00	155.739,00	126.614,31	126.614,31	126.614,30	81,30
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	416.579,00	316.579,00	245.604,40	245.604,40	245.604,39	77,58

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	60.000,00	60.000,00			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	60.000,00	60.000,00			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	100.000,00	100.000,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	100.000,00	100.000,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	160.000,00	160.000,00			

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		84.578,68		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		34.411,41		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		118.990,09		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		126.614,30		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		126.614,30		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		245.604,39		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		77,58		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	10 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	1010 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	150 - Aldaketa Klimatikoa
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

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

Beharraren eboluzioa:

Klima aldaketaren aurka borrokatzeko foru ekintza osoari zeharkakotasunez eragiten dioten gai bat da. Hori dela eta, ezinbestekoa da klima aldaketaren aurkako Gipuzkoako Estrategia bat egitea, xedeak modu egokian definituko dituen, foru politikak lerrotatu, eta burutu beharreko ekintzak definituko dituen. Estrategia horretako esparruan Gipuzkoan inskribatuko diren aurreikusitako bestelako tresnak hauek izango dira: Klima aldaketaren aurka borrokatzeko Behatokia eta Klima aldaketaren aurka borrokatzeko Mahaia.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritar guztiak. Zeharka, mundu guztiko herritarrek.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Gipuzkoako Foru Aldundiaren bitarteko ekonomikoak eta giza baliabideak. Kanpoko kontratazioak

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

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

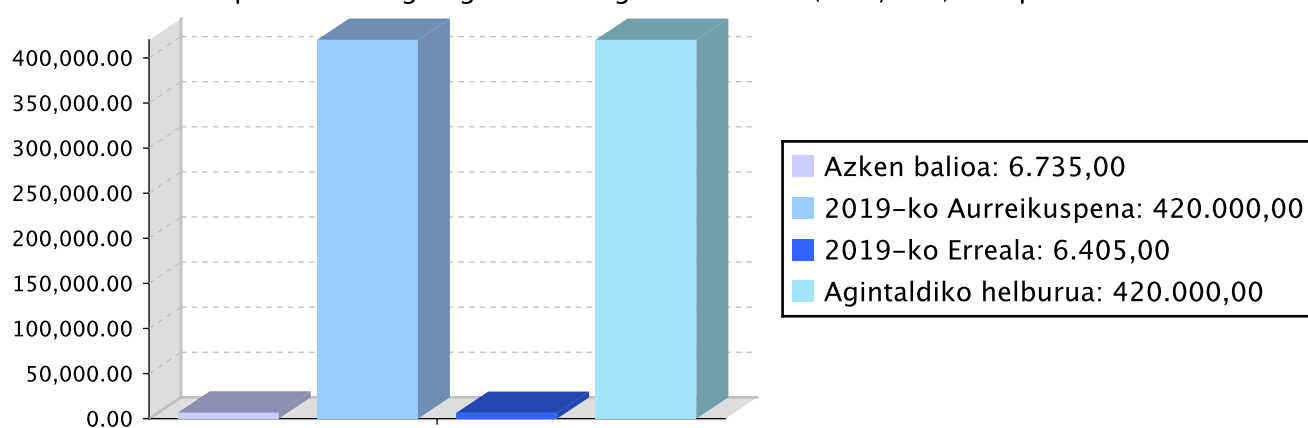
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

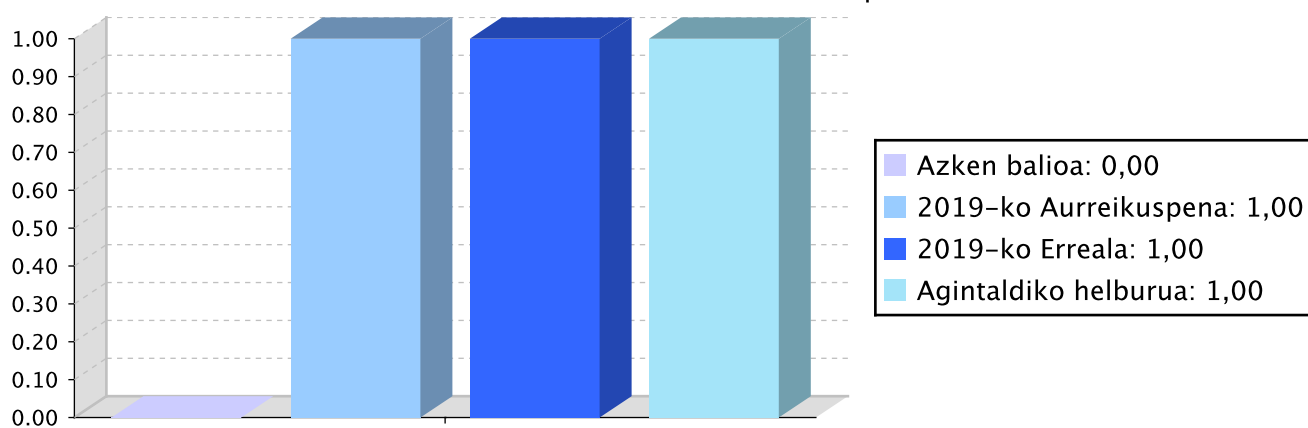
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako negutegi efektuko gasen isurketa (tona/urte)	Kopurua	6.735,00	420.000,00	6.405,00	420.000,00
Klima aldaketa Fundazioa sortzea	Kopurua	0,00	1,00	1,00	1,00
"Gipuzkoa Klima Estrategiaren" ekintzen aurrerapen mailen batzbestekoa	Kopurua	19,00	5,00	23,00	30,00

Joera

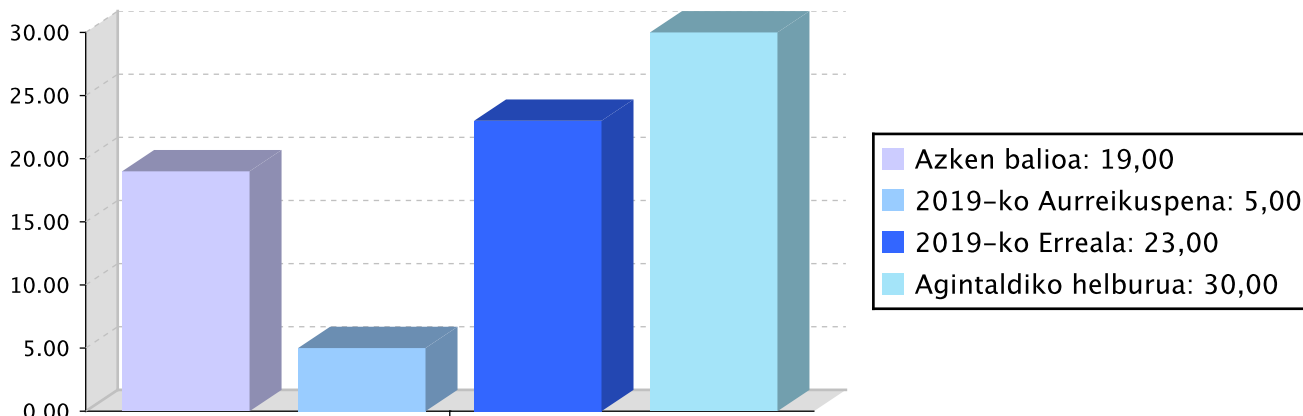
Gipuzkoako negutegi efektuko gasen isurketa (tona/urte) – Kopurua



Klima aldaketa Fundazioa sortzea – Kopurua



"Gipuzkoa Klima Estrategiaren" ekintzen aurrerapen mailen batzbestekoa - Kopurua



Memoria

Gipuzkoan berotegi-efektuko gasen emisioak, guztira, 6.405 kilotona CO₂ baliokide izan dira 2018an, eta % 24,2 jaitsi dira 2005. urtearekin alderatuta, eta % 4,9 2017. urtearekin alderatuta. BEG inbentarioak, nahitaez, duela bi urteko datuen gainean egiten dira; beraz, 2019ko datua 2021ean egongo da eskuragarri, eta, horregatik, une honetan ezin da aplikazioan jaso.

2019an, Klima Aldaketaren Aurkako Gipuzkoa Klima 2050 Estrategia bultzatu da eta horren jarraipena egin da, bai Departamentuak gauzatutako Klima Aldaketaren Aurkako ekintzena (arintzea eta egokitzea), bai beste foru departamentu batzuen ekintzena. Gipuzkoa Klima 2050en gauzatze maila, 2019. urtearen amaieran, gutxienez % 23koa da, baina ohartarazi behar da datu hori berrikusi egingo dela, beste foru departamentu batzuekin batera, Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiaren urteko txostenari begira, zeina 2020ko uztailerako aurreikusita baitago.

Honako hauek dira 2019ko mugarri nabarmenenak: Gipuzkoako klima aldaketaren adierazleen koadroa erabat garatzea (Naturklimatekin lankidetzan), Gipuzkoako berotegi efektuko gas isuriei buruzko 2017ko inbentario txostena egin eta aurkeztea (Naturklimatekin lankidetzan), Gipuzkoako Klima-Aldaketaren Aurkako Borroka-Estrategia 2050en jarraipen txostena. Oinarri urtea (2018) txostena egin eta aurkeztea, eta Madrilgo COP25ean parte hartzea.

Gainera, programa honek beste jarduera batzuk ere egin ditu, hala nola Gipuzkoako Azpiegitura Berdeen Sarea planifikatzeko diagnostikoa, Gipuzkoako biztanleek klima aldaketari buruz duten pertzepzioari buruzko inkesta, lurzorua eta landaredia klima aldaketaren aurrean kudeatzeko irizpideei buruzko azterlan bat, CO₂ murrizteko bideo-joko bat ikasleentzat, eta Klima Aldaketaren Aurkako Borrokaren hedapenaren eta komunikazioaren arloko hainbat ekitaldi, batzuk gazteei zuzendutakoak. Era berean, Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak Europako Life programaren dirulaguntza bat jaso du, EAEko eragile ugari osatutako partzuergo batekin lankidetzan, IHOBE buru duela (LIFE URBAN 2050). Programaren ekintza osatzeko, beka bat eman da eta laguntza eman da foru instalazio batzuk klima aldaketara egokitzeko (hobekuntza energetikoak) eta Gipuzkoako Itsasertzeko Bideometriaren Foru Sarea erabat ezartzeko. Sare horretatik, hondartzen erabilera kudeatzeko adierazleez gain, eremu horretako klima-inpaktuaren adierazleak lortzen dira (kostaldeko lerroaren bilakaera, hondartzen higadura eta olatuen hedapena).

Bestalde, Naturklimatekin - Gipuzkoako Klima Aldaketaren Fundazioa erabat martxan jartzen laguntzeko urratsak eman dira, aldiari aldiari transferentziak egin dira (gastu arrunta eta inbertsioa) Fundazioaren funtzionamendurako, eta, era berean, Donostiako Udalari Eskuzaitzetako lurren erabilerari dagokion emakida kanona ordaindu zaio (75 urte), bertan erakitzeko Naturklimatekin behin betiko egoitza izango den eraikina.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Klima-aldaketaren Gipuzkoako estrategia

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.081.867,00	2.098.174,25	1.498.742,26		
1.1 Ekintza Klima-aldaketaren Gipuzkoako estrategia garapenerako ikerketak	225.927,10	225.927,10	147.814,86		85,00
1.2 Ekintza Gipuzkoako klima-aldaketaren fundazioa	1.367.086,40	1.367.086,40	982.614,40		100,00
1.3 Ekintza Klima-aldaketaren Gipuzkoako mahaia	16.648,70	16.648,70	20.154,88		10,00
1.4 Ekintza Informazioaren eta sentsibilizazioaren Programa	81.648,70	99.707,95	120.189,32		100,00
1.5 Ekintza klima-aldaketaren ekintzak	336.407,40	336.407,40	209.476,45		66,00
1.6 Ekintza Klima-aldaketaren bekak	54.148,70	52.396,70	18.492,35		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	761.885,00	761.885,00	
1.2 Ekintza Gipuzkoako klima-aldaketaren fundazioa	761.885,00	761.885,00	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Ezagutzak zabaltzea eta foru entitateak egokitzea

Kuantifikazioa: 2.094,76 (% 0,14)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	66,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Programa konplexutasuna hartzen ari da, eta herritarrei zuzendutako informazio, sentsibilizazio eta prestakuntza ekintzak gero eta gehiago dira. Beraz, arreta berezia jarri behar da ekitaldi publikoetan bi hizkuntza ofizialak modu orekatuan erabiltzen direla bermatzeko eta irakas eta prestakuntza material guztiak euskaraz eta gaztelaniaz eskuragarri daudela bermatzeko. Bestalde, gero eta gehiago ekartzen zen beste erakunde batzuekin Zentro teknologikoak, udalak, fundazioak, etab. , eta, beraz, zerbitzu-hizkuntzaren ardatza zaindu behar da.

Kuantifikazioa: 45.359,88 (% 3,03)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 16,67)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldebereko interpretazioaren beharrak barne.	100,00
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 16,67)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Beka arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 33,33)	3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.	92,50
		3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntzaerabilera	92,50
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	92,50
		Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	85,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	85,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.2. Hornitzaileak (finantzaerakundeak, produktu-eta zerbitzu-hornitzaileak...)	(% 16,67)	5.2.1. Hornitzaileekiko idatzizko harremanak	66,00
		5.2.2. Hornitzaileekiko ahozko harremanak	66,00
		Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	66,00
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	(% 16,67)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	10,00
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	10,00
		Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	10,00
		Mahaiaren bileretan, hizkuntza nola kudeatuko den aldez aurretik aztertuko da. Bilera zein hizkuntza tan egingo den zehaztu ostean erabakiko da bilera deia, bilerarako euskarriak eta dokumentazioa zein hizkuntza tan eman.	10,00

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	63.968,00	63.968,00	67.384,38	67.384,38	67.384,38	105,34
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	310.000,00	310.000,00	273.687,78	273.687,78	262.502,22	84,68
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.621,00	598.869,00	564.620,70	564.620,70	564.620,70	94,28
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	974.589,00	972.837,00	905.692,86	905.692,86	894.507,30	91,95
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.072.278,00	1.090.337,25	569.234,98	569.234,98	569.234,98	52,21
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	34.999,98	34.999,98	34.999,98	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.107.278,00	1.125.337,25	604.234,96	604.234,96	604.234,96	53,69
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.081.867,00	2.098.174,25	1.509.927,82	1.509.927,82	1.498.742,26	71,43

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	761.885,00	761.885,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	761.885,00	761.885,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	761.885,00	761.885,00			

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		67.384,39		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		262.502,21		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		564.620,70		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		894.507,30		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		569.234,98		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		34.999,98		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		604.234,96		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.498.742,26		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		71,43		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	10 - INGURUMENEN OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	1020 - Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	200 - Azpiegiturak Hidraulikoak
Funtzionala:	452 - Baliabide hidraulikoak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Egoerak hobera egin du inplikaturako erakundearen inbertsio-ahaleginen arabera.

Behararen eboluzioa:

Programa honen beharrak indarrean jarraitzen du.

Nori zuzendua:

Gipuzkoarrak

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

Araudi tekniko espezifiko eta legeri sektoriala

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatze dauden proiektuei ekitea

Proiektu estrategikoa:

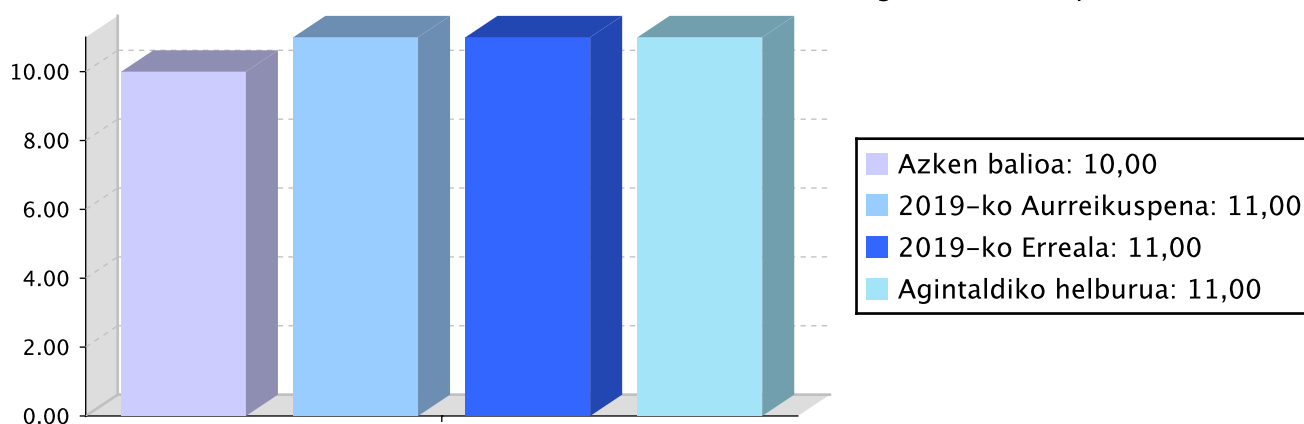
Urteko helburua: Ura hornitzeko sistemen bermeak indartzea eta hondakin-uren saneamenduaosatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Aurreikusitako hornidura eta saneamendu-obren % 100 gauzatzea	Kopurua	10,00	11,00	11,00	11,00
Azpiegitura hidraulikoen garapenaren inguruko ekintzak.	Kopurua	0,00	30,00	30,00	30,00

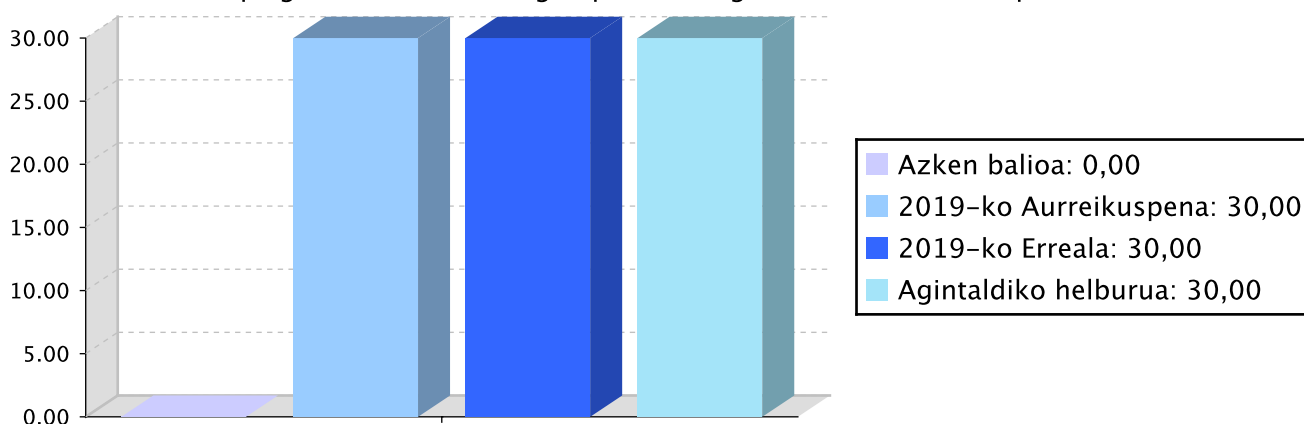
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Urteko aurreikusitako azpiegitura hidraulikoen ekimenen batez besteko garapena; plangintza fasetik, burutu arte	Ehunekoa	0,00	38,00	38,00	38,00

Joera

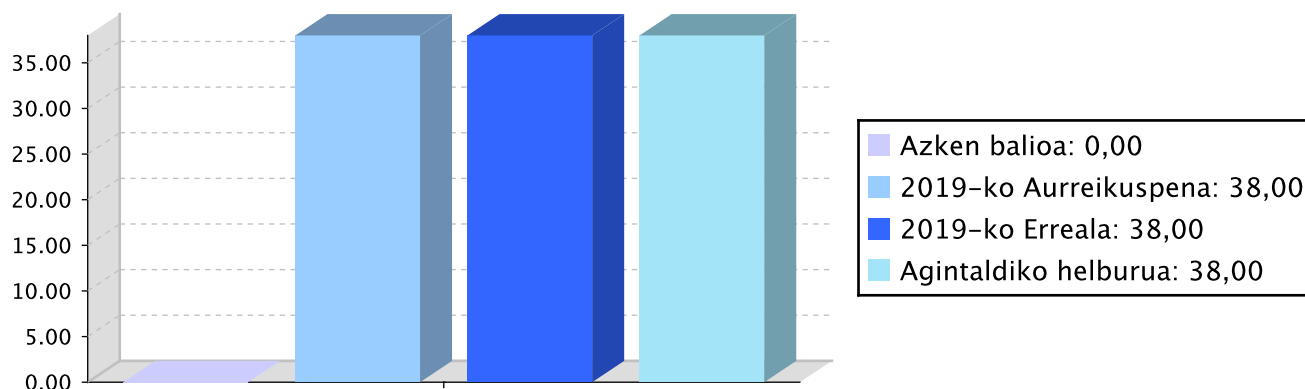
Aurreikusitako hornidura eta saneamendu-obren % 100 gauzatzea – Kopurua



Azpiegitura hidraulikoen garapenaren inguruko ekintzak. – Kopurua



Urteko aurreikusitako azpiegitura hidraulikoen ekimenen batez besteko garapena; plangintza fasetik, burutu arte – Ehunekoa



Memoria

Aurreikuspenak burutu dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	323.191,46	287.018,22	164.744,50	19.498,34	
1.1 Ekintza Hornidurako obrei buruzko proiektuak eta azterlanak idaztea	49.599,16	61.207,57	59.129,41		100,00
1.2 Ekintza Ur hornidurako obren egitea	273.592,30	225.810,65	105.615,09	19.498,34	100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.920.800,00	2.520.800,00	2.332,64

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
1.1 Ekintza Hornidurako obrei buruzko proiektuak eta azterlanak idaztea	16.800,00	16.800,00	666,47
1.2 Ekintza Ur hornidurako obren egitea	1.904.000,00	2.504.000,00	1.666,17

2. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.454.888,94	4.097.202,18	2.541.768,90	721.596,30	
2.1 Ekintza Saneamenduko obren egitea	4.071.397,34	3.597.626,46	2.062.975,04	721.596,30	100,00
2.2 Ekintza Saneamenduko obrei buruzko proiektu eta azterlanak idaztea	383.491,60	499.575,72	478.793,86		100,00

Konpromiso kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	17.301.200,00	17.901.200,00	24.326,08
2.1 Ekintza Saneamenduko obren egitea	17.133.200,00	17.733.200,00	17.661,40
2.2 Ekintza Saneamenduko obrei buruzko proiektu eta azterlanak idaztea	168.000,00	168.000,00	6.664,68

Departamentuaren jarduketa operatiboa

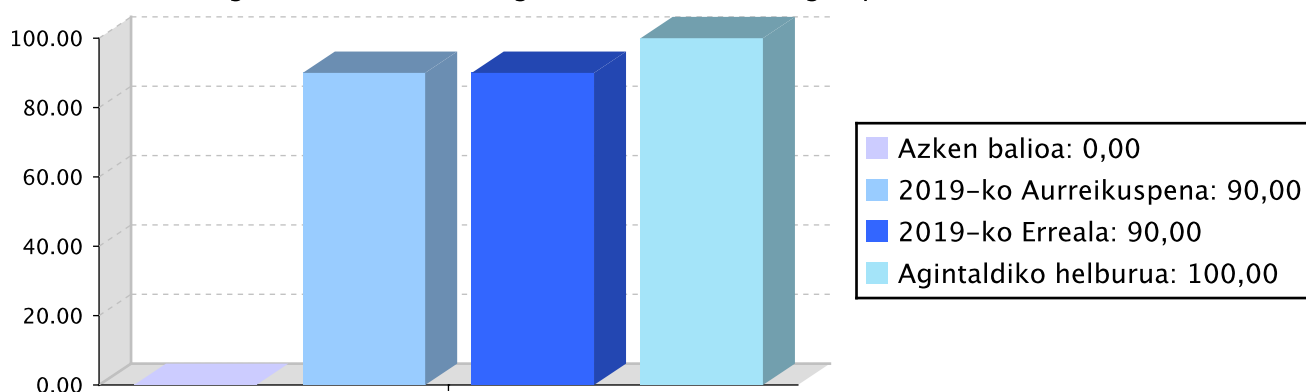
Urteko helburua: Foru Aldundiari barneko zein kanpoko laguntza teknikoa ematea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Azpiegitura hidraulikoen izeneko	Ehunekoak	0,00	90,00	90,00	100,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
programan jasotako eskaerei dagokionez, ekipoen hornikunta eta laguntza teknikoaren inguruko batez besteko garapena.					

Joera

Azpiegitura hidraulikoen izeneko programan jasotako eskaerei dagokionez, ekipoen hornikunta eta laguntza teknikoaren inguruko batez besteko garapena. – Ehunekoak



Memoria

Aurreikuspenak burutu dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	305.311,60	320.363,60	298.264,44		
1.1 Ekintza					
Foru Aldundiko beste unitateei, departamentuei eta kanpoko erakundeei laguntza teknikoa ematea	305.311,60	320.363,60	298.264,44		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	18.000,00	18.000,00	6.664,68
1.1 Ekintza			
Foru Aldundiko beste unitateei, departamentuei eta kanpoko erakundeei laguntza teknikoa ematea	18.000,00	18.000,00	6.664,68

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Atal honen beharrak indarrean jarraitzen du.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Atal honen beharrak indarrean jarraitzen du.

Kuantifikazioa: 300,48 (% 0,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.1. Lanari lotutako hizkuntzapaisaia	(% 100,00)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	100,00
		Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea	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	1.060.257,00	1.060.257,00	1.014.656,10	1.014.656,10	1.014.656,10	95,70
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	202.500,00	202.500,00	189.019,71	189.019,71	187.785,22	92,73
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.000,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	45,45
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.317.757,00	1.317.757,00	1.228.675,81	1.228.675,81	1.227.441,32	93,15
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.765.635,00	3.386.827,00	1.962.313,12	1.962.313,12	1.777.336,49	52,48
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.765.635,00	3.386.827,00	1.962.313,12	1.962.313,12	1.777.336,49	52,48
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.083.392,00	4.704.584,00	3.190.988,93	3.190.988,93	3.004.777,81	63,87

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	40.000,00	40.000,00	33.323,40	33.323,40	83,31
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	40.000,00	40.000,00	33.323,40	33.323,40	83,31
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	19.200.000,00	20.400.000,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	19.200.000,00	20.400.000,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	19.240.000,00	20.440.000,00	33.323,40	33.323,40	0,16

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	814.015,50	200.640,59		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150.228,19	37.557,06	26.658,72	6.664,68
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	989.243,69	238.197,65	26.658,72	6.664,68
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.717.269,71	60.066,79		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.717.269,71	60.066,79		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	2.706.513,40	298.264,44	26.658,72	6.664,68
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	57,53	6,34	0,13	0,03

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.498.162,00	1.498.162,00	741.094,63	49,47	741.094,63
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.498.162,00	1.498.162,00	741.094,63	49,47	741.094,63
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.498.162,00	1.498.162,00	741.094,63	49,47	741.094,63

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	10 - INGURUMENEN OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	1020 - Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	210 - Ur baliabideak eta uraren kalitatea
Funtzionala:	452 - Baliabide hidraulikoak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

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

Beharraren eboluzioa:

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

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

Nori zuzendua:

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

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

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

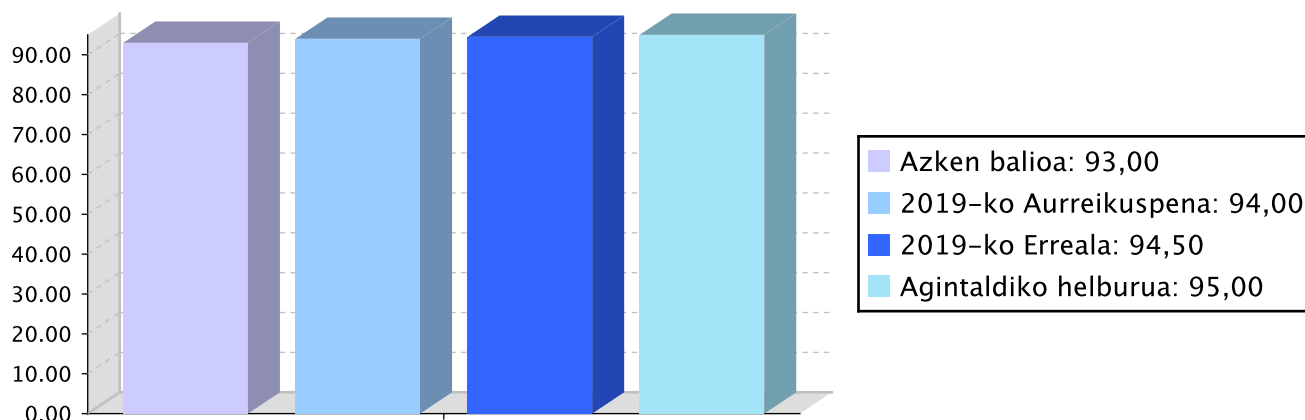
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Ur emariaren eta kalitatearen datu baliagarrien portzentajea	Ehunekoak	93,00	94,00	94,50	95,00

Joera

Ur emariaren eta kalitatearen datu baliagarrien portzentajea – Ehunekoak



Memoria

Helburu honi lotutako adierazleen betetze-maila orohar egokia izan da 2019 urtean zehar.

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

Aurreikusitako azterketa guztiak burututa daude, Zarautz, Bestalde, eguneratu egin dira aplikazio informatikoak eta datu-base hidrologikoak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako aforaleku sarearen kontrola

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	861.971,94	861.971,94	892.598,28		
1.1 Ekintza					
Neurtzeko tresneria guztiaren mantentze lanak	480.272,10	480.272,10	505.757,16		100,00
1.2 Ekintza					
Ibaietako emaria neurtzeko zuzeneko aforalekuak egitea	99.507,60	99.507,60	106.628,28		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.3 Ekintza					
Datu guztiak argitaratzen diren web orriaren mantenua	24.876,90	24.876,90	26.657,07		100,00
1.4 Ekintza					
Neurtzeko ekipo berriak erostea	112.438,44	112.438,44	104.028,53		100,00
1.5 Ekintza					
Aforalekuetako mantenu obrak burutzea	144.876,90	144.876,90	149.527,24		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Kontrolatzea lurraldeko ibaietako isuri kutsatzaileen inpaktua eta uren kalitatea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	289.169,16	289.169,16	252.313,23		
2.1 Ekintza					
Ibai eremutako ikerketa lantzea	144.415,36	144.415,36	127.594,51		100,00
2.2 Ekintza					
Gipuzkoako ibaietako eta estuarioetako uraren kalitateari buruzko azterlanak egitea	144.753,80	144.753,80	124.718,72		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Urarekin lotutako datu espazialen egitura mantentzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	24.876,90	24.876,90	26.657,07		
3.1 Ekintza					
Eskuragarri dauden aplikazioak mantentzea eta handitzea	24.876,90	24.876,90	26.657,07		100,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Aldaketarik gabe

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren eboluzioa:

Aldaketarik gabe

Kuantifikazioa: 18.828,44 (% 1,61)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 6,90)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
		Web orrietara sartzean, euskarazko orria agertuko da lehendabizi, eta Normalizazio planeko 13. artikuluko gainontzeko irizpideak aplikatuko dira.	100,00
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 6,90)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntzapaisaia	(% 68,97)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	100,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 10,34)	Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 6,90)	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	502.918,00	502.918,00	538.671,36	538.671,36	538.671,36	107,11
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	341.000,00	341.000,00	325.774,23	325.774,23	321.987,87	94,42
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	843.918,00	843.918,00	864.445,59	864.445,59	860.659,23	101,98
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	332.100,00	332.100,00	317.302,23	317.302,23	310.909,34	93,62
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	332.100,00	332.100,00	317.302,23	317.302,23	310.909,34	93,62
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.176.018,00	1.176.018,00	1.181.747,82	1.181.747,82	1.171.568,57	99,62

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		538.671,36		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		321.987,88		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		860.659,24		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		310.909,34		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		310.909,34		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.171.568,58		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		99,62		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			70.649,97		20.237,25
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			70.649,97		20.237,25
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			70.649,97		20.237,25

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			29.473,17		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			29.473,17		
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			29.473,17		

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 10 - INGURUMENEN OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 1020 - Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 220 - Ibaiak Leheneratzea
Funtzionala: 172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Ur ekosistemetako ingurumen zein morfologiaren lehengoratzearen bultzatzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Egoerak hobera egin du inplikaturako erakundeen inbertsio-ahaleginen arabera.

Behararen eboluzioa:

Programa honen beharrak indarrean jarraitzen du.

Nori zuzendua:

Publikoa oro har (ingurumena lehengoratzeko zerbitzu ekosistemikoak).

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Programa horri loturako langilearen gaitasun teknikoa Lan batzuetarako laguntza teknikoa kontratatzea.

2. Garatu beharreko

Landutako hainbat gairi buruzko azterlan espezifikoak egitea. Esperientziak trukatzeko (Europako esparruko proiektuetan parte hartzea). Ingurumena lehengoratzeko proiektuak idaztea eta obrak burutzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

GIS aplikazioa Uren eta naturguneen araudi erregulatzailerik ezartzen dituzten ingurumeneko helburuak betetzea.

Programaren arau esparrua:

Urari oro har zein ibaietako naturgune babestuei buruzko hainbat araudi sektoriala.

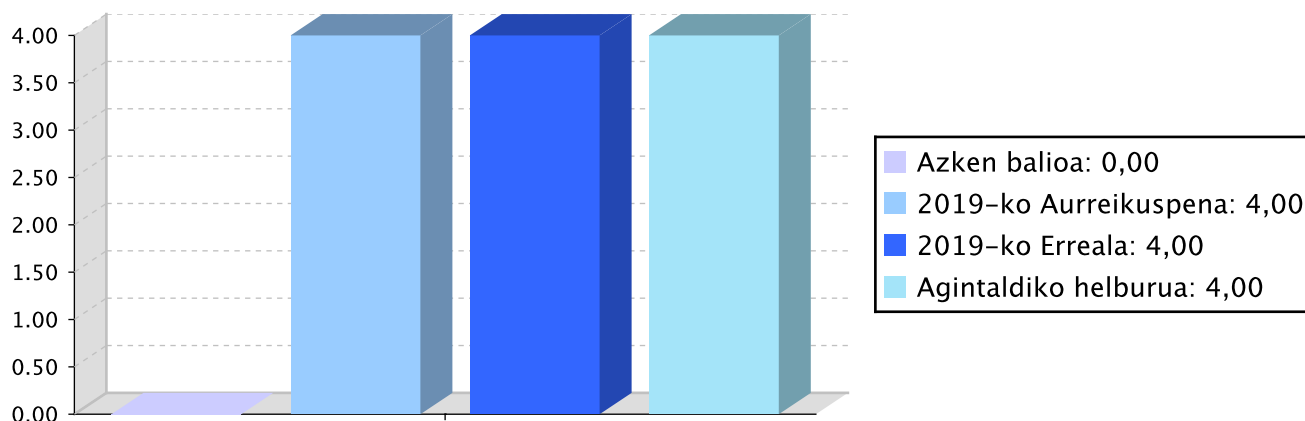
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Ur ekosistemetako ingurumen zein morfologiaren lehengoratzearen bultzatzea.

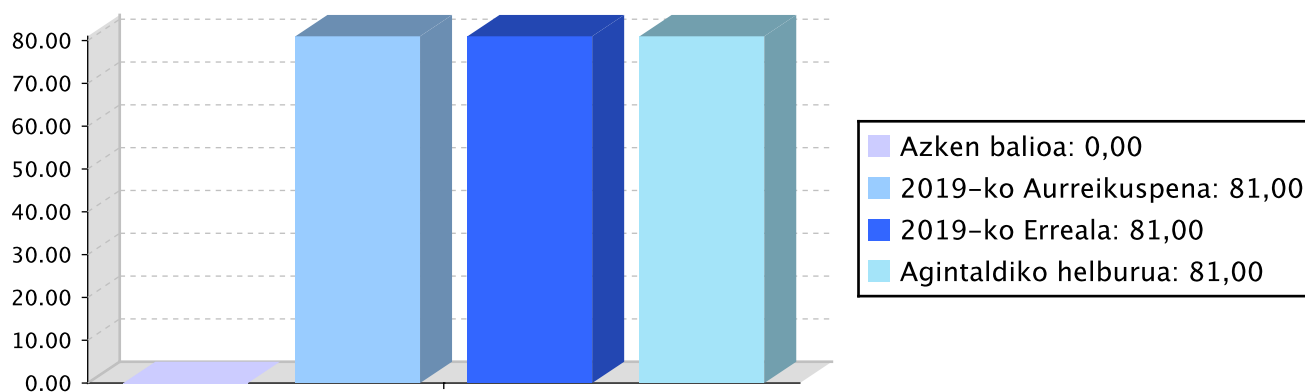
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Lehengoraturako ibai habitateko azalera.	Kopurua	0,00	4,00	4,00	4,00
Urteko aurreikusitako ibai leheneratze ekimenen batez besteko garapena; plangintza fasetik, burutu arte.	Ehunekoak	0,00	81,00	81,00	81,00

Joera

Lehengoratuak ibai habitateko azalera. – Kopurua



Urteko aurreikusitako ibai leheneratze ekimenen batez besteko garapena; plangintza fasetik, burutu arte. – Ehunekoa



Memoria

Aurreikuspenak burutu dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ibai eremuan ingurumena lehengoratzeko azterlanak eta proiektuak idaztea, eta obrak burutzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	700.000,00	1.078.808,00	882.280,49		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Ibai leheneratzearen proiektuak zein azterlanak idaztea.	42.622,85	85.372,85	79.958,34		100,00
1.2 Ekintza Ibai leheneratzearen obrak burutzea.	657.377,15	993.435,15	802.322,15		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	310.000,00	310.000,00	
1.1 Ekintza Ibai leheneratzearen proiektuak zein azterlanak idaztea.	95.000,00	95.000,00	
1.2 Ekintza Ibai leheneratzearen obrak burutzea.	215.000,00	215.000,00	

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Atal honen beharrak indarrean jarraitzen du.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Atal honen beharrak indarrean jarraitzen du.

Kuantifikazioa: 88,23 (% 0,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.1. Lanari lotutako hizkuntzapaisaia	(% 100,00)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	100,00
		Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea	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						
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.000,00	15.000,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	99,87
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	15.000,00	15.000,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	99,87
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	685.000,00	1.063.808,00	872.960,27	872.960,27	867.300,49	81,53
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	685.000,00	1.063.808,00	872.960,27	872.960,27	867.300,49	81,53
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	700.000,00	1.078.808,00	887.940,27	887.940,27	882.280,49	81,78

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	310.000,00	310.000,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	310.000,00	310.000,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	310.000,00	310.000,00			

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL				
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.980,00		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		14.980,00		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		867.300,49		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		867.300,49		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		882.280,49		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		81,78		

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			255.841,52		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			255.841,52		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			255.841,52		