

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0510 - Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
Programa: 100 - Garraioaren Antolamendua
Funtzionala: 441 - Bidaia-arien garraioa

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoa:

2019ko aurrekontu ekitaldian programa honen kontura landuko diren jarduera ildo eta ekintza guztien artean, nabarmendu behar da Mugi sistema egonkortzea, 2013ko martxoan abian jarri ondoren.

Behar-aren deskribapen xehatua:

Mugikortasun iraunkorra sustatzea.

Nori zuzendua:

Herritar-ak oro har.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

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

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

Proiektu estrategikoa:

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Urteko pertsona bidaiarien kopurua areagotzea..	Kopurua	>=	24.000.000,00	23.500.000,00	24.150.000,00	24.200.000,00
Gogobetetze galdeketak.	Kopurua	>=		2,00	4,00	6,00
						8,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	670.987,92			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideko bidaiari garraio publikoaren emakiden jarraipena.	311.659,12			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Foru Aldundiaren titularitateko bidaiarien garraio publikoaren emakida sarean bazterbideak eta geltokiak eraberritzeko eta handitzeko lanak egitea.	268.135,26			2019/01/01	2019/12/31	
1.3 Ekintza Lurraldebuseko sistema mantentzea.	91.193,54			2019/01/01	2019/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Herritarrentzako informazio eta arreta zerbitzu oso bat sortzea Lurraldebusen erabiltzaileentzat

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.998.368,52			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Lurraldebuseko contac center zerbitzu berriaren jarraipena egitea.	1.998.368,52			2019/01/01	2019/12/31	

3. Jarduketa ildoak:

MUGI tarifak integratzeko sistema indartzea, Renfe sartzeko negoziazioak eginez

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	25.276,52			2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza Negoziazioan parte hartzea Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzarekin batera.	25.276,52			2019/01/01	2019/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Gipuzkoako Tarifa Bakarraren esparruan, aurrera egitea tarifa berme eta eredurako prozesuetan, garraio publikoa asko erabiltzen duten erabiltzaileak bereziki harturik aintzat, tarifa lau eta bonuen bidez						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	37.750.883,60			2019/01/01	2019/12/31	
4.1 Ekintza MUGI sistema finantzatzea.	37.750.883,60			2019/01/01	2019/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Gipuzkoako Garraio Agintaritzari bultzada ematea, garraio publikoaren sare bakarra sortzeko, integratua, sistematizatua eta koordinatua						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.384.388,04			2019/01/01	2019/12/31	
5.1 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren funtzionamendu eta inbertsio gastuak finantzatzea.	1.346.473,26			2019/01/01	2019/12/31	
5.2 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren talde eta batzorde ezberdinetan eta asanblada orokorrean parte hartzea.	37.914,78			2019/01/01	2019/12/31	
6. Jarduketa ildoak: Garraio publikoaren bidezko loturen hobekuntza sustatzea (trena eta autobusak) Donostia-Baiona Eurohiriaren korridorean						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	25.276,52			2019/01/01	2019/12/31	
6.1 Ekintza Eurohiriaren Jarduera Plan Estrategikoaren garapenean parte hartzea.	12.638,26			2019/01/01	2019/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	21.319,11			2019/02/01	2019/04/30	
1.1 Ekintza ITC Fundazioari diru laguntza ematea.	21.319,11			2019/02/01	2019/04/30	
Urteko helburua: Salgaiak eta bidaiariak garraioaren gaian Foru Aldundiak hartuta dituen eginkizunak eta eskumenak betetzea.						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Garraio jarduerako baimenak ematea.	Kopurua	>=	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00
Zigor espedienteak ireki eta ebaztea.	Kopurua	>=	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Garraio jarduerako baimenak ematea.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	528.594,87			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Arreta presentziala garraioaren bulegoan.	458.318,35			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza CAP-en azterketak antolatzea.	70.276,52			2019/01/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Zehapen espedienteak ireki eta ebatzi.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	423.909,30			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Espedienteen kudeaketa.	423.909,30			2019/01/01	2019/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Diru-laguntzak ematea mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako autotaxiak eroste aldera.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	97.276,52			2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza Oinarri aurautzaileen onarpena.	12.638,26			2019/01/01	2019/12/31	
3.2 Ekintza Diru laguntzeen deialdia egitea, ebaztea eta ordaintzea.	84.638,26			2019/01/01	2019/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Gorraioen azpiegitura mantentzea eta hobetzea.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	167.914,78			2019/01/01	2019/12/31	
4.1 Ekintza baskulen garbitzea eta mantentze lanak.	65.276,52			2019/01/01	2019/12/31	
4.2 Ekintza Hobetzeko jarduerak.	102.638,26			2019/01/01	2019/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren deskribapen xehatua:

Helburuak:

Aurrekontu programa honetan jasotzen dira Departamentuaren jarduketa nagusiak bidaiarien garraio publikoa hobetzeko arloan, kontuan hartuta helburu nagusia dela hiritarren mugikortasuna eta garraio sistemaren irisgarritasuna eta iraunkortasuna bermatzea.

Era berean, modu eraginkorrean garatu nahi da garraio publikoa, bai bidaiariena baita salgaiena ere, antolatzea, kudeatzea eta ikuskatzea.

Hartzaileak

a) Orokorrean: hiritar guztiak, bidaiarien errepideko garraio publikoko zerbitzu bat eskainita, iraunkortasun handieneko mugikortasun bitartekoak gehiago erabiltzea ahalbideratzeko, ibilgailu pribatua gehiegi erabiltzeak dituen ondorio kaltegarriak saihestuz.

b) Zehatzago, erantzuna ematen zaie garraio publikoaren mendeko gizarte sektoreen mugikortasun beharrei (haurrak eta gazteak, hirugarren adinekoak, emakumeak, mugikortasun mugatuko pertsonak, errenta txikien hartzaileak, landa inguruetako biztanleak, etab.) eskaintza egokituta, ahal den neurrian, bakoitzaren berezitasunetara.

Kuantifikazioa: 2.122.193,27 (% 4,91)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 16,67)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, implementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaian, epai-mahaian, etabar.	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikusaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 3. Emakumeen ahalduntzea lagundu.	(% 83,33)	Or 3.17.- Gipuzkoan emakumeen eta gizonen joan-etorrien inguruko aldizkako azterketak egitea genero ikuspegitik, bereziki Lurraldebus eta bidegorrien erabilerari dagokionez.	Kooperatibismoa, ekintzailatza eta auto-enplegua sustatzeko programen genero-inpaktua (parte hartzearen gaineko sexuaren araberako datuak)
		Or 3.18.- Mugikortasun iraunkorra - Lurraldebusen nahiz bizikleta bidezkoa- sustatuko duten neurriak bultzatzea, kontuan hartuta Gipuzkoako emakumeen eta gizonen joan-etorriei buruz genero ikuspegiarekin egiten diren aldizkako azterketen emaitzak, garraio publikotik lagunduz - partekatutako helburu gisa eta beraren ahalbideen neurrian-erantzunkidetasuna eta kontziliazioa gauzatzea errazten.	GUNEAn, gizarte solasaldirako organoan, parte hartzen duten Gipuzkoako elkarte feminista eta emakumeen elkarte kopurua. Laguntza jasotzen duten Emakumeen Etxe eta jabekuntza eskolen kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Kontratuak egikaritzeko orduan, hirugarrengoein edo oro har herritarrekin harremanik eduki behar bada, kontratua egikaritzeko ardura duen enpresaren eta kontratuagatik harremanak eduki beharreko hirugarren pertsonen arteko idatzizko eta ahozko komunikazioa egiteko orduan, erabiltzaileak edo hirugarren pertsonak kasu bakoitzean hautatutako hizkuntza erabiliko da.

Kuantifikazioa: 1.099.541,44 (% 2,54)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 11,11)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 22,22)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate-kanpainak, prentsa-oharrak eta papeleria
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldibereko interpretazioaren beharrak barne.
1.4. Harrera	(% 11,11)	Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da
		1.4.1. Telefono bidezko harrera
		1.4.2. Aurrez aurreko harrera
		1.4.3. Harrera automatizatua
2.1. Bezereokiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 11,11)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.
2.2. Bezereokiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 11,11)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz	(% 33,33)	Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.253.249,00	1.277.947,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.595.492,00	4.523.901,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.515.344,00	36.998.973,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	40.364.085,00	42.800.821,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	353.136,00	348.633,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	122.000,00	73.895,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	475.136,00	422.528,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	40.839.221,00	43.223.349,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	480.253,88	797.693,08			480.253,88	797.693,08
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.259.579,50	264.321,50			4.259.579,50	264.321,50
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.983.973,00	15.000,00			36.983.973,00	15.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	41.723.806,38	1.077.014,58			41.723.806,38	1.077.014,58
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	258.633,00	90.000,00			258.633,00	90.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.895,00	72.000,00			1.895,00	72.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	260.528,00	162.000,00			260.528,00	162.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	41.984.334,38	1.239.014,58			41.984.334,38	1.239.014,58

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	4.463.900,00	4.463.900,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	172.300,00	172.300,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.636.200,00	4.636.200,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	4.636.200,00	4.636.200,00	