

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0510 - Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
Programa: 110 - Bizikleta bideak
Funtzionala: 172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoa:

Batzar Nagusiek onartu zuten 2013ko ekainaren 10eko 2/2013 Foru Araua, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzekoa. Foru Arauak Gipuzkoako bizikleta-bideen sarea egitea bi laurtekotan aurreikusten du. Orain arte aurrekontu baliabideak hasierako inbertsioen erritmoa baina txikiagoa izan dira.

Beharraren deskribapen xehatua:

Mugikortasun iraunkorra sustatzea.

Nori zuzendua:

Herritarrak oro har.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gipuzkoako bizikleta-bideen sarea eta Gipuzkoa Bizikletaz web orria.

Programaren arau esparrua:

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

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

Proiektu estrategikoa:

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	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
Bizikleta bideen trazatua eta eraikuntza egiteko proiektuak idaztea eta gauzatzea.	Kopurua	>=	4,00	8,00	14,00	15,00
Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia Proiektua lantzea.	Kopurua	>=	1,00	1,00	1,00	1,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak:						
Bizikletaren eta oinezkoentzako bideen erabilera sustatzea, Foru Sarearen bidegorri berriak eginez						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	4.310.899,00	4.371.495,00		2017/01/01	2020/11/30	
1.1 Ekintza Eraikuntza proiektuak egitea, bere lizitazioa eta gauzatzea.	3.851.250,00	4.371.495,00		2017/01/01	2020/11/30	
1.2 Ekintza Gipuzkoan bizikleta garraio modu gisa erabiltzea sustatzen duten irabazi asmorik gabeko elkarteentzako diru laguntzak ematea eta diru laguntzak udalentsat.	202.324,50			2019/03/01	2019/11/30	
1.3 Ekintza Gipuzkoan 2014-2020 estrategia garatzea.	257.324,50			2019/01/01	2019/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Aurrekontuen aldetik, bizikleta bide horiek egiteak garrantzia handiena badu ere, programak garrantzi handiko beste ekintza batzuk jasotzen ditu, aurrekontuetan ikusgaitasun txikia dutenak, hala nola, bizikleta bideen erabilera eta mugikortasun iraunkorra sustatzeko ekintzak.

Azken urteotan gora egin du etengabe foru bizikleta bideen erabilerak. Foru bizikleta bideetako erabileraren inguruan egindako inkestek azaltzen digutenez, erabiltzaileen %74a oinezkoak dira, eta %26a txirrindulariak. Azken hauen kopurua poliki-poliki- gora doa.

Oinezkoen artean, gizonezkoak eta emakumezkoak nahiko orakatuta daude; txirrindularien artean, berriz, emakumezkoen proportzioa txikia izanda, gero eta handiagoa da. Alde hori azalduko lukeen arrazoietakoa bat izan liteke gizonezkoen arteko kirol txirrindularitzarako joera handiagoa.

Jasotako datuek argi eta garbi adierazten dute foru bizikleta bideak egin izanak emakumeak neurri handiagoan bultzatzen dituela bizikleta erabiltzera. Hala ere, azpimarratu behar da emakumezkoek gizonezkoekin alderatuta bizikleta gehiago erabiltzen dutela lanera joateko, erosketak, bisitak edo gestioak egiteko eta aisiarako. Gizonezkoek bereizten dira bizikleta kirola egiteko erabiltzen dutelako, neurri handi batean.

Kuantifikazioa: 238.527,40 (% 5,53)

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

Kooperatibismoa, ekintzailatza eta auto-enplegua sustatzeko programen genero-inpaktua (parte hartzearen gaineko sexuaren arabera datuak)

GUNEAn, gizarte solasaldirako organoan, parte hartzen duten Gipuzkoako elkarte feminista eta emakumeen elkarte kopurua.

Laguntza jasotzen duten Emakumeen Etxe eta jabekuntza eskolen kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Bere kontratu publikoetan hizkun tza ofizialtasun biko tzaren araubidea betearaziko du. Halaber, argitalpenak, iragarpen ofizialak eta gainerako publizitate ekintzak bi hizkuntza ofizialetan egingo dira.

Kuantifikazioa: 61.494,95 (% 1,43)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 33,33)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz	(% 66,67)	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	63.627,00	64.649,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	237.500,00	446.250,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	20.000,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	321.127,00	530.899,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.796.080,00	3.630.000,00	4.371.495,00				4.371.495,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.946.080,00	3.780.000,00	4.371.495,00				4.371.495,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	5.267.207,00	4.310.899,00	4.371.495,00				4.371.495,00

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	64.649,00				64.649,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	446.250,00				446.250,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00				20.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	530.899,00				530.899,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.630.000,00		4.371.495,00		8.001.495,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00				150.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.780.000,00		4.371.495,00		8.151.495,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.310.899,00		4.371.495,00		8.682.394,00	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	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. 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		
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		