

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0520 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 220 - Lurraldearen Antolaketaketa
Funtzionala: 151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

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

Egoeraren diagnostikoa:

2016ko uztailaren 12an Donostiako Eremu Funtzionalaren (Donostialdea-Bidasoa Beherea) Lurralde Plan Partziala behin betirako onartu zen. Bere aldetik, 2013ko urriaren 15eko batzarraldian, Diputatuen Kontseiluak hasierako onarpena eman dio Tolosako (Tolosaldea) jardute eremuko lurraldearen zatiko planari.

Beharraren deskribapen xehatua:

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontua. Pertsonala. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Bilerak eta udal-aholkua, Laguntza teknikoen kontratuak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Onartutako lurralde-planak. Udal-plangintza. Kartografia.

Programaren arau esparrua:

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

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Donostialdeko eta Tolosaldeko lurralde plan partzialak onartzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Lurralde Plan Partzialak onartzea	Kopurua	=	1,00	1,00	2,00	2,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	123.798,75			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza						
Bileretara joatea	123.798,75			2019/01/01	2019/12/31	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Udale plangintza sustatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Diruz lagundutako dokumentuak	Kopurua	>=	0,00	0,00	25,00	50,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Hirigintza planak sustatu eta gainbegiratzea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	170.000,00			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza						
Diru-laguntzak ematea.	170.000,00			2019/01/01	2019/12/31	

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Ordu kopurua.	Kopurua	>=	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika abian jartzea lurralde antolaketaren arloan.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	202.532,50			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza	202.532,50			2019/01/01	2019/12/31	
Azterlanak, irizpenak eta argitalpenak egitea.						
Urteko helburua: Datu espazial eta geografikoen kalitateko azpiegitura bat eraikitzea eta Aldundi osoaren, gainera erakunde publiko nahiz pribatuen eta, oro har, herritarren eskura jartzea.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Ordu kopurua.	Kopurua	>=	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: B5m.gipuzkoa.eus atariaren mantentzea eta eguneratzea.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	795.099,25			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza	795.099,25			2019/01/01	2019/12/31	
Aplikazio informatikoak. Inbertsio eta mantenimendua.						
Urteko helburua: Udal plangintza onartzea (7000 biztanletik beherako udalerriak).						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako ezberdin udalek prestatutako proposamenei buruzko txostenak ematea.	Kopurua	>=	55,00	110,00	165,00	200,00
Diputatuen Kontseiluko erabakien proposamenak idaztea.	Kopurua	>=	25,00	50,00	75,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Aldundiak hirigintzako espedienteak aztertu eta ebazteko duen eskumena betetzearren, departamentuari dagokio espedienteok aztertzea eta, ondoren, ebazteko proposamena organo eskudunari aurkeztea, bultzatuz, ahal den neurrian, datuak eta artxiboa tratatzeko prozedura digitalen erabilera.						

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	346.636,50			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Gipuzkoako ezberdin udalek prestatutako proposamenei buruzko txostenak ematea.	173.318,25			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluko erabakien proposamenak idaztea.	173.318,25			2019/01/01	2019/12/31	

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Aldundiak hirigintzako espedienteak aztertu eta ebazteko duen eskumena betetzearren, departamentuari dagokio espedienteok aztertzea, baita partaidetza aktiboa edukitzea Lurraldearen Zatiko Planen eta Lurraldearen Arloko Planen idazketan eta eztabaidan.

Hirugarren ildo da datu espazial eta geografikoen azpiegitura amankomun bat eraikitzea eta Aldundi osoaren, gainera erakunde publiko nahiz pribatuen eta, oro har, herritarren eskura jartzea.

Kuantifikazioa: 90.403,35 (% 5,52)

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

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Lurralde Plangintzako Zerbitzuarekin harremana euskaraz izan nahi dutela berariaz adierazten duten herri administrazioekiko edo haien atalekiko harremanetan, Lurralde Plangintzako Zerbitzuak bidaltzen dituen idatziak euskaraz sortu eta bideratu behar dira. Zerbitzuaren eskumenean diren Internet eta intranet sareetako edukiak, oro har, euskaraz eta gaztelaniaz kontsultatzeko moduan egon behar dira.

Kuantifikazioa: 81.903,35 (% 5,00)

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

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	882.851,00	858.067,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.000,00	95.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.000,00	45.000,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.057.851,00	998.067,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	490.000,00	490.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	261.050,00	150.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	751.050,00	640.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.808.901,00	1.638.067,00					

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	123.798,75	734.268,25			123.798,75	734.268,25
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		95.000,00				95.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45.000,00				45.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	123.798,75	874.268,25			123.798,75	874.268,25
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		490.000,00				490.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		150.000,00				150.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		640.000,00				640.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	123.798,75	1.514.268,25			123.798,75	1.514.268,25

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		