

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - INGURUMENENKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0301 - 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 zuzendaritzakoko eginkizunak eta departamentuaren kudeaketa administratiboa eta aurrekontuko garatzeko beharrezkoak diren zuzkidurak. Programa horretako jarduera ildo nagusia da eskatutako laguntza eta aholkuak ematea eta baita departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetu dezaketen jarduerak bultzatzea ere. Programa horretan departamentuko gastu komunen zati handi baten aurrekontua egiten da. Idazkaritza teknikoen erronka datozen urteetarako izango da ematen dituzten zerbitzuen kalitatea hobetzea.

Beharraren 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

Programaren estrategia.

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

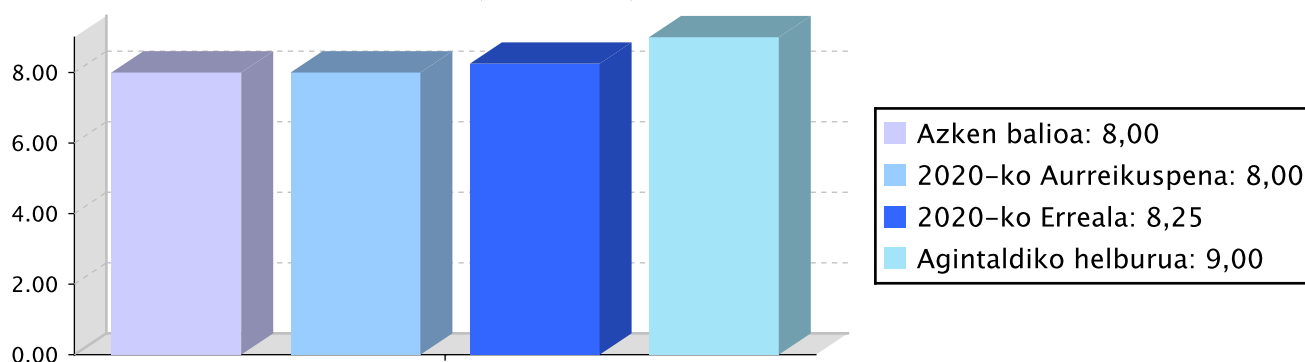
Urteko helburua:	Ingurumen eta Obra Hidraulikoetako Departamentuko kudeaketa administratiboa hobetzea
-------------------------	--

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Zuzendaritzek Ingurumen eta Obra Hidraulikoetako	Eskala 1-10	8,00	8,00	8,25	9,00

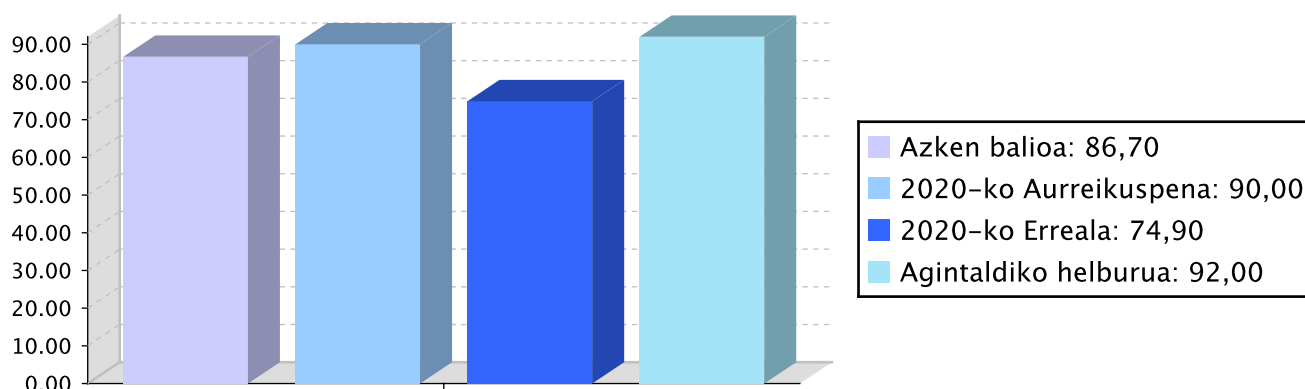
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Departamentutik jaso duten laguntzari dagokionez duten gogobetetze maila, puntuatzeko 7 item zituen inkesta baten bidez jasotakoa (1etik 10era)					
Ingurumen eta Obra Hidraulikoetako Departamentuak epe barruan ordaindutako fakturen ehunekoa	Ehunekoak	86,70	90,00	74,90	92,00

Joera

Zuzendaritzek Ingurumen eta Obra Hidraulikoetako Departamentutik jaso duten laguntzari dagokionez duten gogobetetze maila, puntuatzeko 7 item zituen inkesta baten bidez jasotakoa (1etik 10era) – Eskala 1-10



Ingurumen eta Obra Hidraulikoetako Departamentuak epe barruan ordaindutako fakturen ehunekoa – Ehunekoa



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

Memoria

informaziokoak hobetzeko jarduerak sustatzea.

Programaren aurrekontuan Departamentuaren gastu komun en zatirik handiena sartzen da. Azpimarra daiteke programa honetan bilduta daudela Departamentu osoaren aplikazio informatikoen sorrera eta mantenimenduari dagozkion gastu guztiak. Programa hau inbertsioak egitekoa 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

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. 2020n, adierazlea 8,25 izan da 10 punturen gainean. Programa honetan jasotako ekintza guztiak modu eraginkor eta efizientean 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.

2020an, adierazlea % 74,9an ezarri da. Aurreko urtearekin alderatuta, atzerakada txiki bat gertatu da, 2020ko ekitaldia konplexua izan delako, Covidek eragindako egoeraren ondorioz.

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 legezketasunaren 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 iaz 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:

Aholkularitza juridikoa eta legezketasun kontrola



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	246.304,35	246.304,35	277.608,46		
1.1 Ekintza					
Txostenak eta irizpenak egitea	88.059,51	88.059,51	122.279,19		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabakien proposamenak idaztea, ekitaldiak, ebazpenak	158.244,84	158.244,84	155.329,27		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Kontratazio administratiboa eta diru laguntzen kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	164.331,18	164.331,18	161.303,46		
2.1 Ekintza Departamentuko kontratuen jarraipena eta kontrola	85.208,76	85.208,76	83.638,83		100,00
2.2 Ekintza Departamentuko diru laguntzen jarraipena eta kontrola	79.122,42	79.122,42	77.664,63		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Aurrekontu eta kontabilitatearen kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	156.177,96	156.177,96	155.011,62		
3.1 Ekintza Aurrekontuaren aurreproiektua egitea	72.214,96	72.214,96	72.039,61		100,00
3.2 Ekintza Aurrekontua eta kontabilitatea betetzearen jarraipena	83.963,00	83.963,00	82.972,01		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Langileak, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak eta fede publikoa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	143.139,32	143.139,32	140.724,44		
4.1 Ekintza Langileen alorrean eskumena duen departamenduarekin elkarlanean aritzea	21.412,52	21.412,52	21.240,40		100,00
4.2 Ekintza Sarreren eta irteeran erregistroa kudeatzea eta antolatzea	36.518,04	36.518,04	35.845,21		100,00
4.3 Ekintza Agirien eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	24.345,36	24.345,36	23.896,81		100,00
4.4 Ekintza Jakinarazpenak eta ziurtagiriak	60.863,40	60.863,40	59.742,02		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Sistema informatikoak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	187.620,57	187.620,57	186.274,47		
5.1 Ekintza Ekipamendu informatikoak mantentzea	18.109,00	18.109,00	17.245,11		100,00
5.2 Ekintza Aplikazio eta ekipamendu informatiko berriak erostea	169.511,57	169.511,57	169.029,36		100,00

6. Jarduketa ildoak:

Departamentuak bere funtzionamendurako behar dituen ondasunez eta zerbitzuez hornitzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	496.313,64	496.313,64	388.985,30		
6.1 Ekintza Erostea kanpoko zerbitzuak	447.970,81	447.970,81	347.361,55		100,00
6.2 Ekintza Bulegoko altzarien erosketa	5.543,18	5.543,18	2.987,11		100,00
6.3 Ekintza Erostea hornidurak eta alokailuak	42.799,65	42.799,65	38.636,64		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: 0,00 (% 0,00)

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	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa 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: 0,00 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 28,57)	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 57,14)	3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak.	100,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 14,29)	3.4.1. Euskarazko bertsioen instalazio-kopurua	100,00
		3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	1.393.887,02	
Guztira		1.393.887,02	

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	1.070.626,00	1.070.626,00	1.096.966,26	1.096.966,26	1.096.966,26	102,46
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.926,00	153.926,00	47.431,12	47.431,12	46.567,23	30,25
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.224.552,00	1.224.552,00	1.144.397,38	1.144.397,38	1.143.533,49	93,38
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	169.335,00	169.335,00	166.374,31	166.374,31	166.374,31	98,25
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	169.335,00	169.335,00	166.374,31	166.374,31	166.374,31	98,25
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.393.887,00	1.393.887,00	1.310.771,69	1.310.771,69	1.309.907,80	93,98

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		1.096.966,21		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		46.567,23		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.143.533,44		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		166.374,31		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		166.374,31		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.309.907,75		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		93,98		

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					
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					

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - INGURUMENeko eta OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0310 - 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 jasagarria izan dadin laguntzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoan Europako herrialde gehienek dituzten ingurumen arazo berberak ditugu (materialen, lurzoruen, 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, lurzoruen 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.

Programaren estrategia.

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:

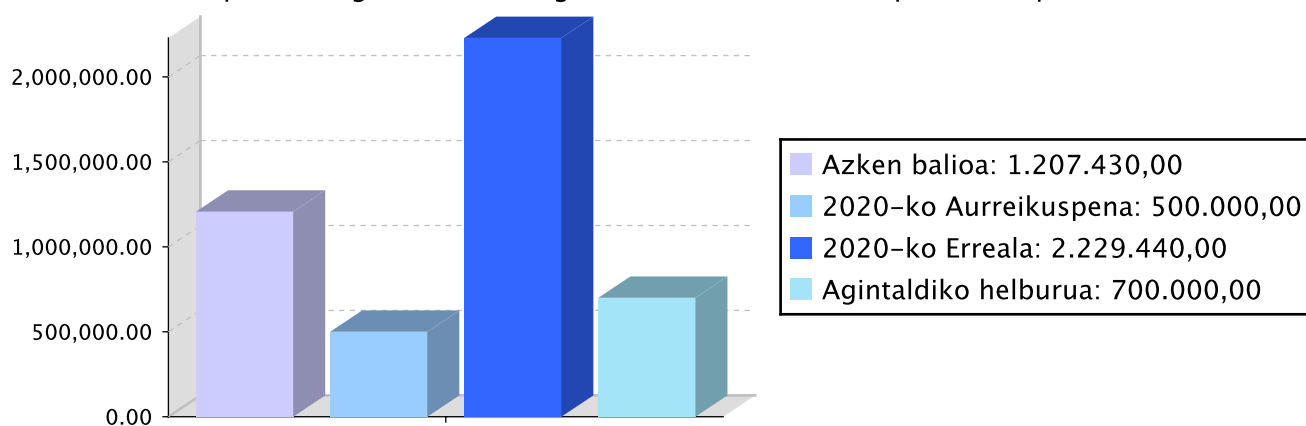
Lurralde historikoen legea. Ingurumena babesteko legea. Kontratazioa araudia. Administrazio legeri orokorra.

Urteko helburua: Proiektuak laguntzeko orduan eragileak koordinatuta eta lerrokatuta egon daitezen bultzatzea, Gipuzkoaren jasangarritasunaren hobekuntzan aurrera egiteko.

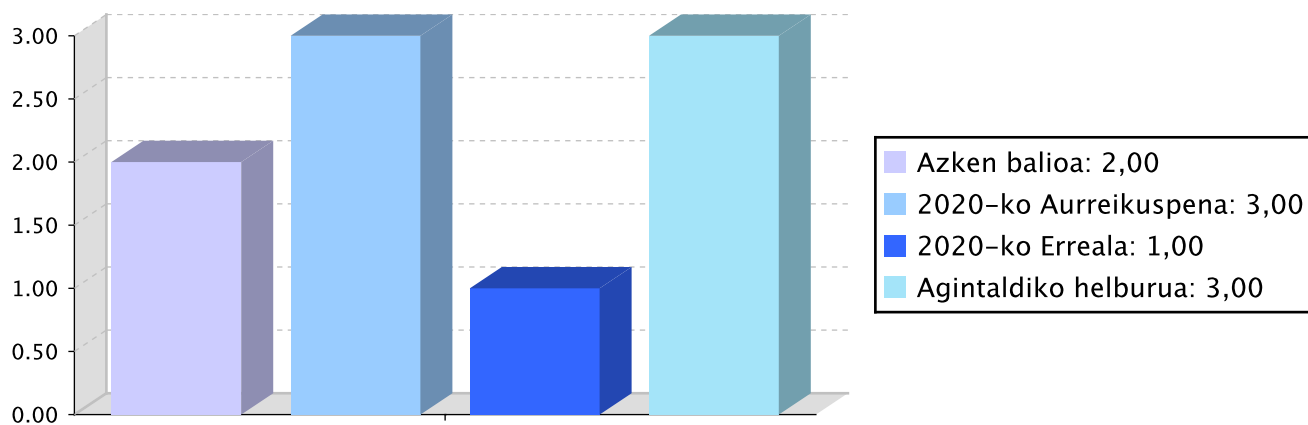
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
"Gipuzkoa Ingurumena" webguneak izandako bisita kopurua	Kopurua	1.207.430,00	500.000,00	2.229.440,00	700.000,00
Europako proiektu kopurua	Kopurua	2,00	3,00	1,00	3,00
IZNren eragile kolaboratzaile kopurua	Kopurua	170,00	150,00	208,00	170,00

Joera

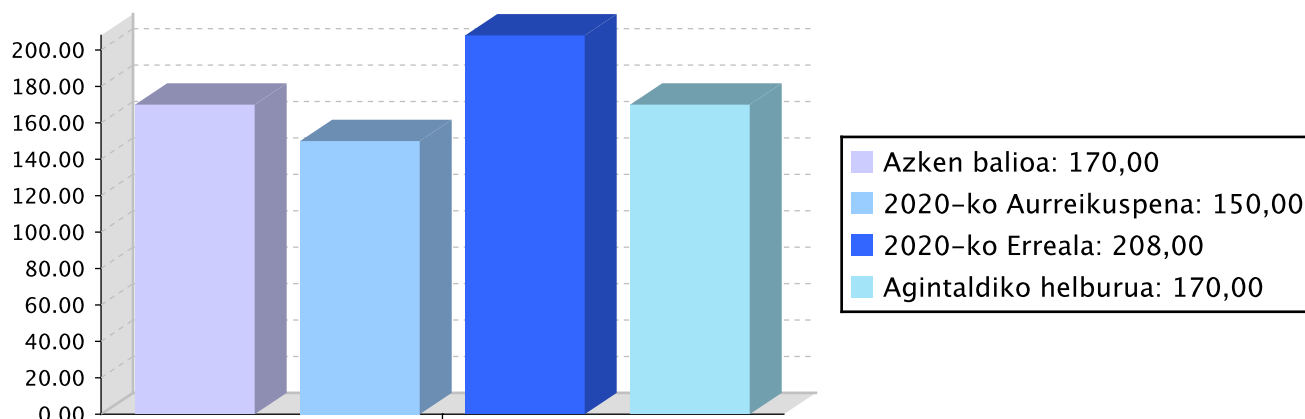
"Gipuzkoa Ingurumena" webguneak izandako bisita kopurua – Kopurua



Europako proiektu kopurua – Kopurua



IZNren eragile kolaboratzaile kopurua – Kopurua



Memoria

Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak (IZN), 100. Programaren bitartez, zeharkako izaera orokorra duten hainbat ekintza gauzatzen ditu Gipuzkoako Lurralde Historikoko ingurumen kalitatearen eta jasangarritasunaren hobekuntzarekin zerikusia duten lurraldeko eragileekin koordinazioa bermatzeko eta abian jarritako politiken eta lortutako aurrerapenen zabalkunde handiago lortzeko.

Azpimarratzeko modukoa da Zuzendaritzaren webgunearen mantentze eta etengabeko hobekuntza, informazioa helarazteko plataforma nagusia den heinean. Halaber, webgune horrek Zuzendaritzak beste administrazio batzuei, elkartei, enpresei, zentro teknologiko eta hezkuntza zentroe, herritarrei, hornitzaileei eta komunikabideei eskaintzen dizkien hainbat zerbitzuren (kanpainak, ingurumen izapideak, baliabideak, etab.) gordailu gisa ere balio du. Horrek guztiak, komunikazioaren arloko aholkularitza egoki batekin batera, webgunerako sarreraren kopurua eta ingurumenaren eta jasangarritasunaren inguruko alderdien gaineko interesa areagotu ditu. 2020. urtean zehar webguneak 2.229.437 saio izan ditu (1.207.425 izan ziren 2019an), beraz, emaitza espero zena baino askoz ere hobea izan da.

Bestalde, IZNaren eragile laguntzaileak 208 izan ziren, helburua (150) soberan gaindituta.

Europako proiektuei dagokienez, COVID-19ak sortutako egoerak eragin kaltegarria izan du hautagaitza berrien bultzadan eta LIFE URBAN KLIMA 2050 proiektua bakarrik mantendu da 20 eragilerekin lankidetzan.

Europako proiektuetan hautagaitza berriak aurrera eramane ezin izanak eragina izan du, neurri batean, helburuaren betetze mailan eta ekintzen aurrerapenean, bai eta aurrekontuaren betearazpen portzentajearen ere.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Europako proiektuak bultzatzea



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	496.645,50	496.645,50	195.584,33	27.117,50	

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza					
Europako proiektuak bultzatzea	496.645,50	496.645,50	195.584,33	27.117,50	60,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.492.087,00	1.492.087,00	16.833,50
1.1 Ekintza			
Europako proiektuak bultzatzea	1.492.087,00	1.492.087,00	16.833,50

2. Jarduketa ildoak:

Oinarrizko ekipamenduak eta zerbitzuak



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	33.757,25	44.657,25	40.491,37		
2.1 Ekintza					
Oinarrizko ekipamenduak eta zerbitzuak	33.757,25	44.657,25	40.491,37		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Lurraldean eragina duten eragileekin koordinazioa



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	230.338,00	230.338,00	171.420,70		
3.1 Ekintza					
Lurraldean eragina duten eragileekin koordinazioa	230.338,00	230.338,00	171.420,70		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Ingurumen ikuspegiak dibulgazioa



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	311.395,25	381.395,25	388.055,99		
4.1 Ekintza					
Web atariaren mantenimendua	86.619,00	86.619,00	81.584,99		100,00
4.2 Ekintza					
Jardunaldi eta ikastaroak antolatzea	224.776,25	294.776,25	306.471,00		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Bizitzaren kalitatea hobetzea ingurumena modu iraunkorrean erabiliz

Kuantifikazioa: 0,00 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	100,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Programa honetan arreta jarri behar da herritarren hizkuntza-eskubideak bermatzeko, bai eta hizkuntzen erabilera orekatua bermatzeko ere, Zuzendaritzaren komunikazio-ekintzaren zati bat barne hartzen baitu, hala nola webgunea eta ekitaldi publiko batzuk.

Kuantifikazioa: 0,00 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 20,00)	Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	60,00
1.3. Ingurune digitala	(% 20,00)	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 (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 20,00)	Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 20,00)	3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera	100,00
		Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	100,00
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 20,00)	Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	15-LEHORRREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzeari eta modu jasangarriarean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriarean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.	576.518,00	746.043,50
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	576.518,00	746.043,50
Guztira		1.153.036,00	1.492.087,00

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	376.545,00	376.545,00	387.163,79	387.163,79	387.163,79	102,82
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	690.491,00	760.491,00	427.493,95	427.493,95	398.907,63	52,45
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.067.036,00	1.137.036,00	814.657,74	814.657,74	786.071,42	69,13
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.100,00	16.000,00	9.480,96	9.480,96	9.480,96	59,26
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.100,00	16.000,00	9.480,96	9.480,96	9.480,96	59,26
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.072.136,00	1.153.036,00	824.138,70	824.138,70	795.552,38	69,00

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	1.492.087,00	1.492.087,00	16.833,50	16.833,50	1,13
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.492.087,00	1.492.087,00	16.833,50	16.833,50	1,13
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	1.492.087,00	1.492.087,00	16.833,50	16.833,50	1,13

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		387.163,79		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		398.907,64		16.833,50
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		786.071,43		16.833,50
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		9.480,96		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		9.480,96		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		795.552,39		16.833,50
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		69,00		1,13

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	135.443,00	135.443,00	27.117,50	20,02	27.117,50
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	135.443,00	135.443,00	27.117,50	20,02	27.117,50
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	135.443,00	135.443,00	27.117,50	20,02	27.117,50

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 03 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0310 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa: 110 - Ekonomia zirkularra
Funtzionala: 172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Programa honen misioa da 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.

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 445,48 kg hondakin ekoizten ditu urtean batez beste. Horietatik %56,9a gaika biltzen dira. Datu horiek etengabe hobetzeko lan egitea beharrezkoa da gizarte jasangarriago bat lortzeko.

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako Hiri Hondakinak kudeatzeko 2019-2030 Plan Orokorra onartzen duen 6/2019 Foru Arauak xedatutakoa bete behar da. Horretarako, alde batetik, Gipuzkoako Ingurumen Gunea jarri da martxan eta, bestetik, ahalik eta gehien hedatu eta garatu dira hondakinak prebenitzeko eta gaikako bilketa eta birziklatze ratioak hobetzeko politika guztiak.

Nori zuzendua:

Lurraldeko biztanleria osoa.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

1998ko otsailaren 27ko 3/1998 Legea, Euskal Herriko Ingurugiroa babestekoa. 6/2019 Foru Araua, martxoaren 20koa, Gipuzkoako Hiri Hondakina Kudeatzeko 2019-2030 Plan Orokorra onesten duena. Hondakin kudeaketari buruzko beste araudi bat. Tokiko araubidea. Administrazio araudi orokorra.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

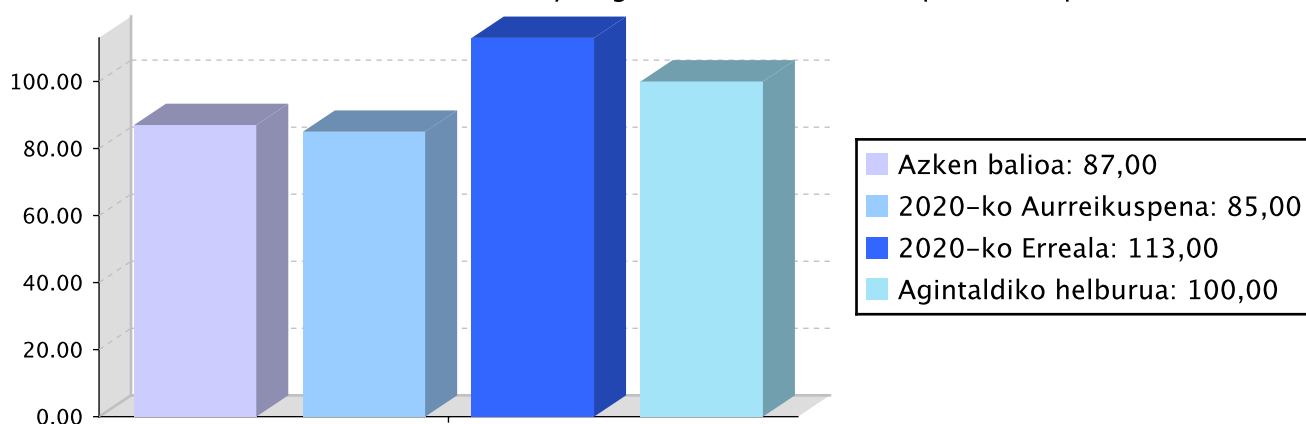
Urteko helburua: Gipuzkoarako ekonomia % 100 zirkularra sustatzea 2050erako.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealia	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	-----------------------	------------------	----------------------

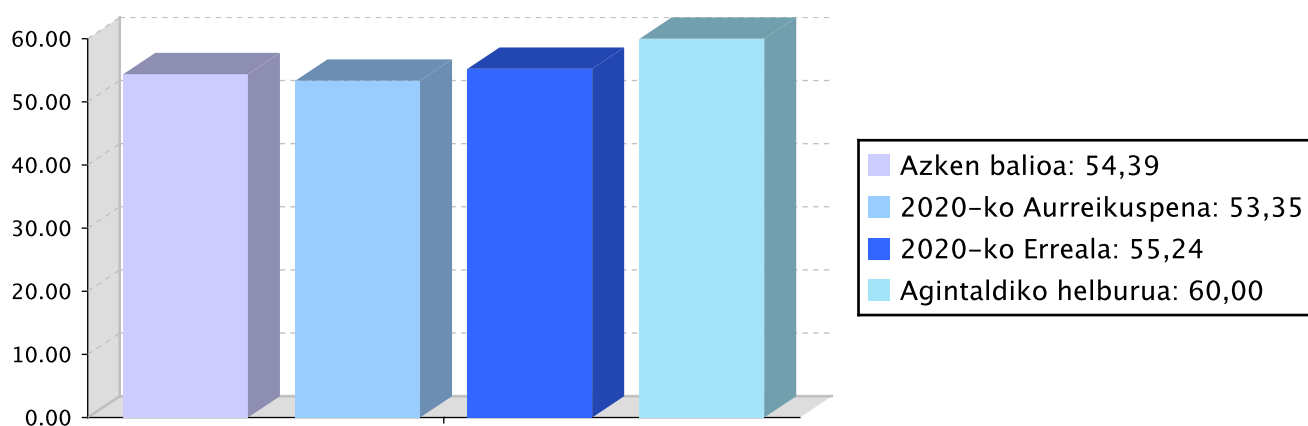
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
"GK Greenfashion" eta "GK Recycling" klusterretako kide kopurua	Kopurua	87,00	85,00	113,00	100,00
Birziklatze tasa	Ehunekoa	54,39	53,35	55,24	60,00
Etxeko hondakinen produkzioa, biztanleko eta urteko.	Kopurua	446,65	440,00	422,93	410,00

Joera

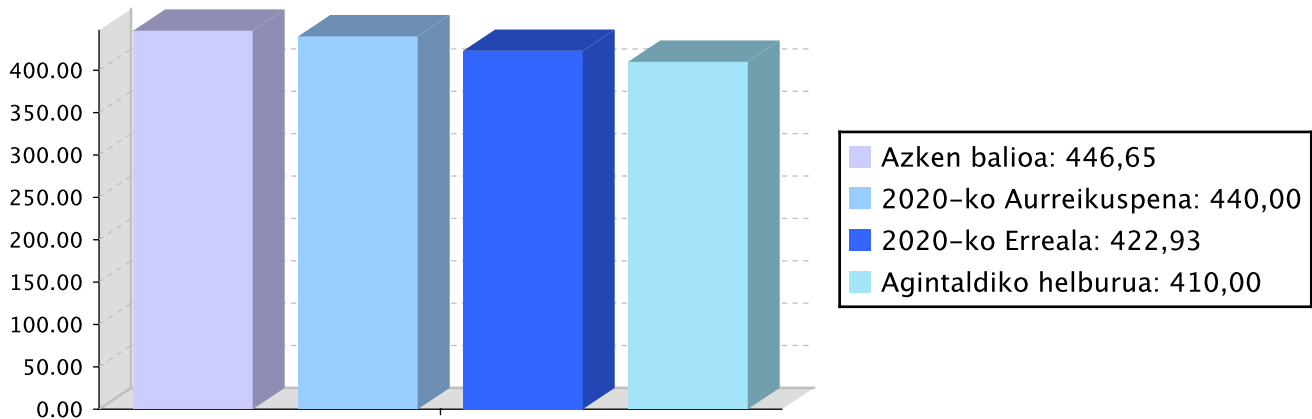
"GK Greenfashion" eta "GK Recycling" klusterretako kide kopurua – Kopurua



Birziklatze tasa – Ehunekoa



Etxeko hondakinen produkzioa, biztanleko eta urteko. – Kopurua



Memoria

Herritar bakoitzeko eta urteko etxeko hondakinen sorrera (422,93 kg) % 5,31 murriztu da 2019. urtearekin alderatuta (446,65 kg) eta horrek, aldi berean, % 3,87ko hobekuntza dakar ekitaldirako ezarritako helburuarekiko (440 kg). Bestalde, aipatu behar da Gipuzkoako birziklatze tasa % 55,24koa izan dela 2020an, hau da, adierazle honek 2019an izandako balioa (% 54,39) hobetu egin da, eta alderdi honetan ere ezarritako helburua gainditu da. Gipuzkoako Birziklatzearen Klusterra (GK Recycling) eta Moda Jasangarriaren Klusterra (GK Green Fashion) Zuzendaritzak sortu zituen 2016an, ekoizpen jasangarriaren eta hondakinen aprobetxamenduaren potentziala arakatu, sustatu eta ezagutzera emateko eta Ekonomia Zirkular bat lortzeko hondakinak baliabide gisa berrerabiltzeko interesa zuten hainbat enpresak, fundaziok, unibertsitatek eta zentro teknologikok osatutako bi talderekin batera. Bi kluster hauek euren kideen kopurua areagotu dute eta 2020an 113 kidera iritsi dira, urte honetarako ezarritako helburua gaindituta (83).

Ekintzen eta aurrekontuaren betearazpenaren aurrerapen maila, oro har, ona izan da, baina COVID-19ak sortutako egoerak hainbat ekintza kaltetu ditu. Zuzendaritza Nagusiak Ekonomia Zirkularraren garapenean lan egin du, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2019-2030 Plan Orokorrean (GHHKPO 2019-2030) definitutako programen bitartez. Aipatzekoak dira ekintza hauek, programaren arabera sailkatuta:

1.- BEHATOKI PROGRAMA:

- Gipuzkoako gizartearen hondakinen osaeraren eta ohituren aldian behingo jarraipena.
- SIGRU (Hiri Hondakinen Kudeaketarako Sistema Integrala) tresna zabaltzea.
- Inbentarioak eta hondakinen sorrera eta kudeaketa datuen argitaratzea (webgunea, gizarte sareak, prentsa oharrak, agertzeak).
- GHHKPO 2019-2030 planaren 2019ko eta 2020ko jarraipen txostenaren idazketa eta adierazleen kalkulu metodologia.
- GHHKPO 2019-2030 planaren batzorde ebaluatzailearen bilerak.
- Informazio eta sentsibilizazio kanpainak: instalazioei buruzko ikus-entzunezko materialak, Ekonomia Zirkularraren II. Topaketa, Made in made for dokumentala, gizarte lantegia Bangladeshen, Hondakinen Prebentzioaren Europako Astea.

2.- PREBENTZIO PROGRAMA:

- Green Fashion klusterrari bultzada: kudeaketa plan estrategikoa 2020-2024, Moda Jasangarriaren Jardunaldiak eta bestelako sentsibilizazio, sustapen eta prestakuntza kanpainak eta ekimenak (pasos hacia una moda sostenible , marken sustapena, BeVeggie, Future of Fashion).
- Tokiko kontsumo arduratsua: erosketa ohituren eta joeren diagnostikoa, irizpideen hautaketa eta jardunbide egokiak.
- Erosketa berde eta zirkularra: Gipuzkoa % 100 Zirkularra (Etorkizuna Eraikiz) proiektu esperimentalak.
- Ingurumen Kudeaketa Sistemak GFaren eraikin publikoetan: 20 eraikinetan sortutako hondakinen identifikazioa.
- Elikagaien xahuketa: hitzarmena Elikagaien Bankuarekin, hitzarmena Basque Culinary Center-arekin,

Memoria

Gourmet Bag kanpaina, lantegiak, Xahuketaren analisia Gipuzkoako elikadura sisteman txostenaren eguneraketa eta bestelako diagnostikoak.

-Zabor sakabanatua: Fokuen inbentarioa eta Gipuzkoako Ekintza Plana, itsas zabor flotagarria biltzeko kanpaina, Ecofish 2020 kanpaina

-Etxekoak ez diren hondakinen sorrera: Garbera kanpaina.

-Dirulaguntza eta beken deialdiak.

3.- GAIKAKO BILKETA PROGRAMA:

-Bilketa adimentsua: betetze sentsoreen esperientzia pilotua Donostiako Udalarekin.

4.- BERRERABILERARAKO PRESTAKETA PROGRAMA:

-Sare eta zerbitzuen sustapena (TEEH, tamaina handikoak, ehunak eta bestelako tresnak): Emaús hitzarmena.

-Berrerabilpena Prestatzeko Zentroaren (BPZ) beharren analisia. Azterlanaren amaiera.

5.- BIRZIKLATZE PROGRAMA:

-Obra publikoetan agregakinak erabiltzea sustatzea: administrazio publikoetako ekonomia berde eta zirkularrerako lantaldearen sorrera, eta jardunbide egokien garapena GFaren obretan, Gipuzkoa % 100 Zirkularra (Etorkizuna Eraikiz) proiektu esperimentalaren bitartez.

-GK Recycling klusterrari bultzada: kudeaketa plan estrategikoa 2020-2024, hitzarmenak unibertsitateekin (TECNUN, EHU, CEIT) eta sustapen eta sentsibilizazio kanpaina eta ekintzen garapena.

6.- BALORIZAZIO KANPAINA:

-I+G+B produktu berriak ekonomia zirkularra eta bioekonomia: industria eta nekazaritza jatorriko hondakin plastiko ez arriskutsuen txostena.

-GIG jarraipena: zentro epidemiologikoa, dioxinak elikagaietan, GIG immisioa.

Azkenik, GHKri egindako ekarpena azpimarratu behar da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	311.592,35	314.158,05	442.886,40		
1.1 Ekintza					
Hiri hondakinen karakterizazioa	90.693,78	85.370,20	42.205,07		60,00
1.2 Ekintza					
Hiri hondakin datu-basearen kudeatzeko sistema mantentzea eta hobetzea	55.493,78	55.493,78	65.730,70		90,00
1.3 Ekintza					
Behatokia, behatokiaren mahaia, eta 2019-2030 Hondakin planaren segimendu-batzordea garatzea	24.933,78	32.823,06	24.451,52		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.4 Ekintza Hondakin Prebentzioaren Astea, eta informazio- eta sentsibilizazio-kanpainak egitea	121.055,38	121.055,38	264.551,85		100,00
1.5 Ekintza EHU-ko uda ikastaroa	19.415,63	19.415,63	45.947,26		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Hiri hondakinen prebentzioa bultzatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	529.469,89	539.273,94	415.269,54		
2.1 Ekintza Elikagaien xahuketaren programa bultzatzea	255.662,52	255.662,52	253.414,00		100,00
2.2 Ekintza Plastiko murriztapena bultzatzea	44.837,29	43.950,03	38.192,48		100,00
2.3 Ekintza Sakabanatutako zaborra (eta itsasoko zaborra) prebenitzea eta murriztea	64.526,89	60.622,93	27.487,09		100,00
2.4 Ekintza Gipuzkoako moda jasangarriaren klusterra bultzatzea -GK Green fashion.	133.846,89	137.506,89	68.502,21		100,00
2.5 Ekintza Erosketa berdea eta zirkularra bultzatzea	4.246,89	4.246,89	4.632,18		100,00
2.6 Ekintza Ekodiseinua bultzatzea	9.726,89	9.371,98	6.709,90		90,00
2.7 Ekintza Zerga-pizgarriaren azterketa	9.726,89	9.371,98	6.709,90		25,00
2.8 Ekintza Beste ikerketa eta ekintza batzuk	6.895,63	18.540,72	9.621,78		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	7.620.525,20	7.337.350,78	7.011.009,15		
3.1 Ekintza Hiri hondakinak gaika biltzeko ereduak eta sistemak hobetzea	290.902,74	74.259,02	37.893,82		33,00
3.2 Ekintza Berreraibitzeko prestatzeko zentrozen beharrak azterketa	97.578,60	92.255,02	47.972,58		100,00
3.3 Ekintza GHK ekarpena	6.001.415,63	6.001.415,63	6.001.544,06		100,00
3.4 Ekintza Gipuzkoako birziklapenaren klusterra bultzatzea -GK Recycling	354.646,89	323.986,89	137.000,74		100,00
3.5 Ekintza Gipuzkoako Ingurumen Gunearen (GIG) segimendu-azterlanak eta - ikerketak	501.806,89	510.598,15	481.822,97		100,00
3.6 Ekintza Berreraibitzeko prestatzearen, birziklapenaren, eta balorizazio material eta energetikoaren proiektu pilotoak	314.356,30	275.195,37	236.923,74		100,00
3.7 Ekintza Beste ikerketa eta ekintza batzuk	59.818,15	59.640,70	67.851,24		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.362.000,00	1.351.045,26	1.259.699,84
3.5 Ekintza Gipuzkoako Ingurumen Gunearen (GIG) segimendu-azterlanak eta - ikerketak	1.362.000,00	1.351.045,26	1.259.699,84

4. Jarduketa ildoak:

Ekonomia zirkularrerako laguntza programa sustatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	886.987,56	910.987,56	781.309,49		
4.1 Ekintza					
Diru-laguntza deialdia	764.156,30	764.156,30	634.221,37		100,00
4.2 Ekintza					
Beken deialdia	62.831,26	86.831,26	87.088,12		100,00
4.3 Ekintza					
Cristina Enea Fundazioa ekarpena	60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00

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: 0,00 (% 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.	0,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaietan, epai-mahaietan, etabar.	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	
		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.	89,00	
		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.	25,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Programa honetan oraindik ere garrantzi berezia du herritarrekiko komunikazioak; izan ere, kontzientziazio-kanpainez gain, programak herritarren interesa pizten duten planak eta proiektuak biltzen ditu. Beraz, arreta berezia eskainiko zaio zerbitzu hizkuntzaren ardatzari. Bestalde, kontratazioetan hizkuntza irizpideak sartzen jarraituko da eta horien aplikazioaren jarraipena egingo da.

Kuantifikazioa: 0,00 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 13,04)	Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	100,00
		Prentsa iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.	100,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 4,35)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
		Memoriak bi hizkuntz ofizialetan argitaratuko dira	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 8,70)	Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	80,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	80,00
		Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak	100,00
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 4,35)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	25,00
		3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak	25,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 4,35)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	90,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.1. Administrazioa	(% 21,74)	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.	0,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Bilera eta ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da, interpretazio beharrak barne.	33,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira	33,00
		Hizkuntza irizpideak finkatuko dira dena delako erakundeekiko harremanei eta koordinazioari begira.	66,50
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 21,74)	Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 21,74)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	100,00
		Klustraren bileren antolaketan, hizkuntza nola kudeatuko den aldez aurretik aztertuko da.	100,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	50,00
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
		Hizkuntza irizpideak finkatuko dira proiektuaren kanpo kudeaketan.	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasagarriak bermatzea.	4.550.885,16	675.522,63
	13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).	4.550.885,17	675.522,63
Guztira		9.101.770,33	1.351.045,26

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	141.563,00	141.563,00	156.181,03	156.181,03	156.181,03	110,33
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.546.012,00	1.504.012,00	1.332.682,73	1.332.682,73	1.252.210,40	83,26
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.900.000,00	6.945.000,00	6.850.835,82	6.850.835,82	6.850.835,82	98,64
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.587.575,00	8.590.575,00	8.339.699,58	8.339.699,58	8.259.227,25	96,14
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	351.000,00	80.195,35	46.543,97	46.543,97	33.634,37	41,94
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	410.000,00	431.000,00	357.612,99	357.612,99	357.612,99	82,97
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	761.000,00	511.195,35	404.156,96	404.156,96	391.247,36	76,54
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	9.348.575,00	9.101.770,35	8.743.856,54	8.743.856,54	8.650.474,61	95,04

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	1.362.000,00	1.351.045,26	1.259.699,84	1.259.699,84	93,24
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.362.000,00	1.351.045,26	1.259.699,84	1.259.699,84	93,24
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	1.362.000,00	1.351.045,26	1.259.699,84	1.259.699,84	93,24

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	156.180,99			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.252.210,41		1.259.699,84	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.850.835,82			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.259.227,22		1.259.699,84	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	33.634,37			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	357.612,99			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	391.247,36			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	8.650.474,58		1.259.699,84	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	95,04		93,24	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0310 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	120 - Iraunkortasuna eta ingurumen hezkuntza eta sentsibilizazioa
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 hezte, horretarako Gipuzkoa Naturaldia izeneko ekitaldi programa bat garatuz, naturaren eta ingurumenaren zaintza hobetzeko.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoan Tokiko Agenda 21ak ezarri eta 20 urtera, ia udalerrri guztiek dute jasangarritasunerako plangintza-prozesu bat TA21en bitartez. Prozesu horiek bilakaera desberdina izan dute, eta, berez, udalerrien % 34k gutxi gorabehera Agenda 21 indarrean duten arren, trantsizio aldi batean gaude, tokiko jasangarritasunaren plangintza Agenda 2030en Garapen Jasangarrirako Helburuak betetzera birbideratzeko bidean. Plangintza hori egiten hasiberriak dira oraindik, eta, gainera, udal asko klima-aldaketaren aurka borrokatzeko eta/edo klima eta energiaren alde egiteko planak egiten ari dira.

Era berean, Gipuzkoako Foru Aldundia barne prozesu batean murgilduta dago, bere politikak 2030 Agendaren Garapen Jasangarrirako Helburuekin lerrokatzeko.

Bestalde, naturaren eta ingurumenaren babeserako hezkuntza ezinbestekoa da hiri ingurunean gero eta kontzentratuagoa dagoen eta landa eta natur ingurunetik gero eta urrunago dagoen gizarte batean.

Behararen eboluzioa:

Udalek laguntza tekniko behar dute jasangarritasunaren plangintza formulatzeko, kudeatzeko eta haren jarraipena egiteko, eta laguntza ekonomiko behar dute ekintzak ezartzeko. Bestalde, foru eremuan, beharrezkoa da foru plangintza jasangarritasunerantz bideratzea, eta arlo horretako tokiko ekintza eta foru ekintza gehiago koordinatzea. Gizarteak oro har eta gazteek bereziki landa eta natur ingurunearekin ia kontakturik izan gabe garatzen dute beren bizitza eta jarduerak, eta horren ondorioz gizarteak gero eta ezezagunagoa eta arrotzagoa zaio, oro har, natura. Hori guztiz nabarmendu da COVID-19aren ondoriozko konfinamendu hilabete zailetan. Horiek horrela 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.

Programaren estrategia.

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 ekonomikoak; 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.

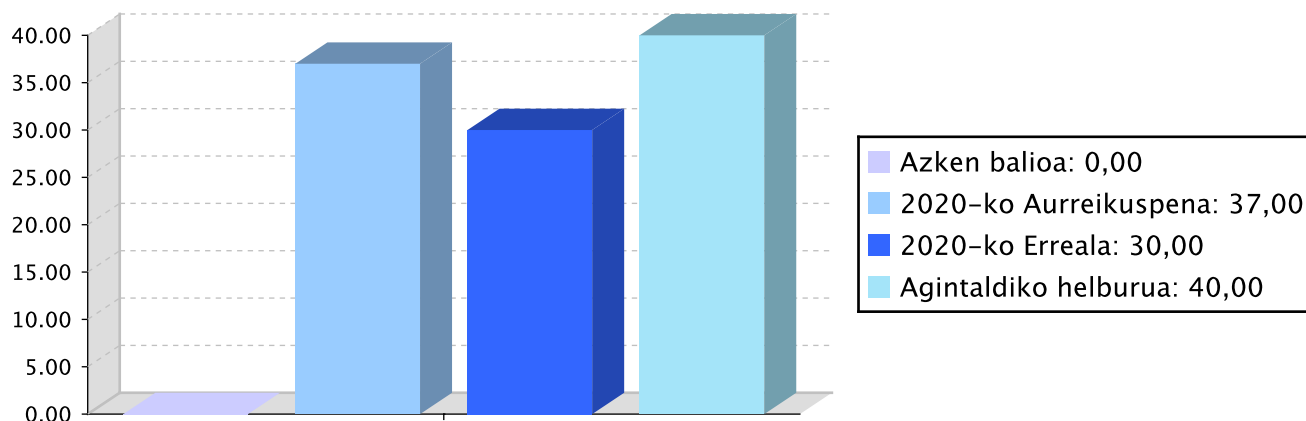
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Kudeaketa publiko estrategikoa bultzatzea, Gipuzkoaren jasangarritasunerako

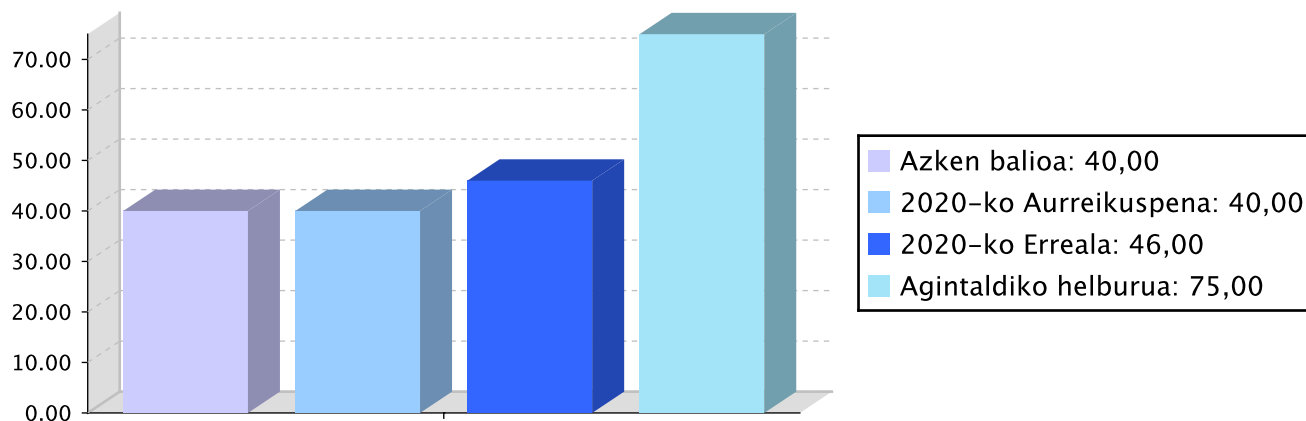
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Tokiko Agenda 21 indarrean duten udalen kopurua	Kopurua	0,00	37,00	30,00	40,00
(Agenda 2030) Garapen Jasangarrirako Helburuetan joera positiboa duten adierazleak	Ehunekoa	40,00	40,00	46,00	75,00
Herritarrek naturarekin duten lotura maila	Ehunekoa	0,00	30,00	52,00	40,00

Joera

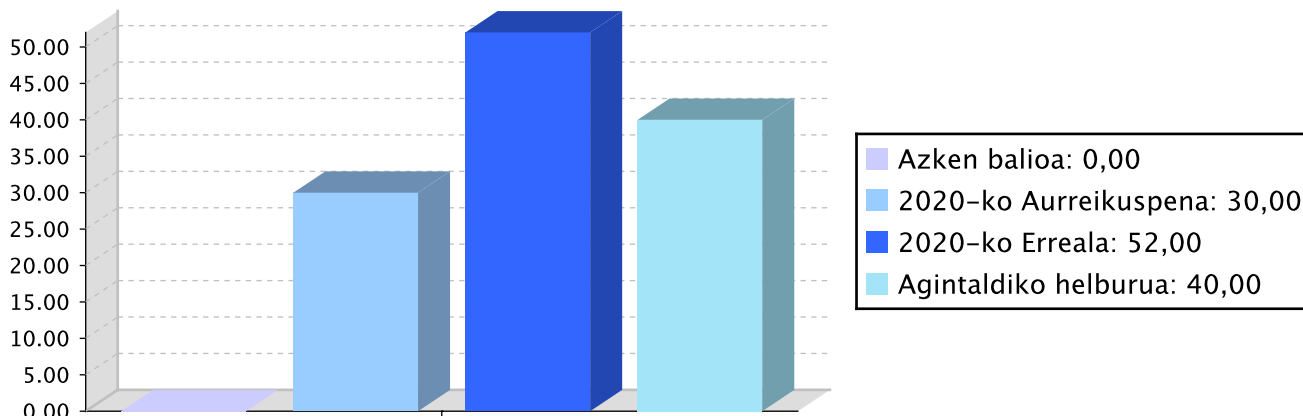
Tokiko Agenda 21 indarrean duten udalen kopurua – Kopurua



(Agenda 2030) Garapen Jasangarrirako Helburuetan joera positiboa duten adierazleak – Ehunekoa



Herritarrek naturarekin duten lotura maila – Ehunekoa



Memoria

Helburu honen aldeko bi jarduketa ildo daude: (1) ingurumen hezkuntzaren eta naturarekiko loturaren sustapena eta (2) Tokiko Agenda 21 eta tokiko eta lurraldeko bestelako jasangarritasun tresnak mantendu eta hobetzea Garapen Jasangarriaren Helburuak barne hartzeko (2030 Agenda).

Lehenengo ildoari dagokionez, helburuaren betetze maila zehazten du herritarrek naturarekiko duten lotura maila islatzen duen adierazleak. Gaur egun, adierazle horren ondorioetarako, 8 eta 12 urte arteko biztanleria hartzen da eta naturarekiko lotura maila ona duten neska-mutilen portzentajea kalkulatzen da. 2020rako adierazle honen balioa % 52koa izan da, ezarritako helburua baino askoz ere hobe (30%).

Ingurumen hezkuntzari eta naturarekiko loturari bultzada ematen laguntzen duen ekintzaren, hau da, Gipuzkoa Naturaldiaren aurrerapen maila eta aurrekontu betearazpena onak izan dira, COVID-19ak eragindako zailtasunen arren. GNat Konekta programa abian jarri da, Naturabarometroaren sorrerarekin, Gipuzkoako herritarrek naturarekiko duten lotura maila neurtzeko balio duena, eta webgunean aurki daitezkeen eta herritar guztien eskura dauden konektatzeko baliabide pakete batekin. Baliabide horien barnean dira hainbat aukera, etxe barrurako zein aire zabalerako (konektatzeko ibilaldiak), guztiak familiarreko profil erraz eta ez oso zorrotz batekin pentsatuak. Programak oso harrera ona izan du eta, ondorioz, ibilaldien kopurua areagotu egin da. 2020an, halaber, herritar helduen lotura maila aztertu da. Era berean, Gipuzkoako Natura eta Ingurumen Zinemaren I. Erakustaldia antolatzea aurreikusia zegoen. COVID-19aren ondorioz erakustaldia egin ezin izan arren, ekitaldi honen lehenengo edizioaren diseinua, pelikulen hautaketa eta prestaketak neurri batean garatu ziren, lurralde osoan zehar banatutako 8 egoitzarekin.

Bigarren jarduketa ildoari dagokionez, helburuaren betetze maila bi adierazleren bitartez ikus daiteke. Alde batetik, Tokiko Agenda 21 indarrean duten udalerrien kopurua 30era murriztu da. Beherakada hori interpretatzeko kontuan hartu behar da tokiko jasangarritasun plangintzaren trantsizio eta berrorientatze garai batean gaudela, 2030 Agendako Garapen Jasangarriaren Helburuak betetzeko bidean. Plangintza honen prestaketa oraindik hasierako faseetan dago eta, horrez gain, udal askok klima aldaketaren aurkako eta/edo klima eta energiaren arloko planak hautatu dituzte. Zalantzarik gabe, Gipuzkoan TA21 agenda 20 urtez ezarrita izan ondoren, udalerri guztiek jasangarritasunaren arloko ikaskuntza eta plangintzarako tresnak eskuratu dituzte eta horrek tokiko ekintzarako egiturak ongi prestatu ditu Garapen Jasangarriaren Helburuetara begira, eta baita klimaren eta energiaren arloetako premiazko erronkei aurre egiteko ere. Hain zuzen ere, beste adierazleak neurtzen du Garapen Jasangarriaren Helburuen (2030 Agenda) ingurumen arloko xedeen bilakaera eta Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuaren politikak zuzeneko ekarpena dute xede horietan. 2020an, adierazleen % 46k oso bilakaera ona izan dute, alde aurretik ezarritako urteko helburua gaindituta (% 40).

Tokiko eta lurraldeko jasangarritasun tresnak mantendu eta hobetzen laguntzen duen ekintzaren aurrerapen mailak eta aurrekontu betearazpenak modu nabarmenagoan pairatu ditu COVID-19aren eraginak. Lurraldeko jasangarritasunari dagokionez, 2020an Ingurumen Zuzendaritza Nagusiaren Jasangarritasunaren Behatokiak Gipuzkoako Garapen Jasangarriaren Helburuen ingurumen xedeen aurrerapen mailari buruzko

Memoria

2. txostena (2019) prestatu eta argitaratu zuen. Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak abian du barne prozesu bat Aldundiaren politikak 2030 Agendako Garapen Jasangarriaren Helburuekin lerrokatzeko eta dagoeneko sortu da talde sustatzaile bat, Ingurumen Zuzendaritza Nagusiaren aholkularitza eta laguntza aktiboa jasotzen dituen.

Tokiko jasangarritasun politiken alorrean, jasangarritasun ekintzen plangintza zein garapena bultzatzen jarraitu da, udalei eta beste tokiko erakunde batzuei zuzendutako ohiko dirulaguntza lerroen bitartez, baina, kasu honetan, aurrekontu betearazpenak COVID-19aren eragin handia nabaritu du.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ingurumen hezkuntza eta naturarekin lotura sustatzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	185.058,00	202.390,00	172.870,97		
1.1 Ekintza					
Gipuzkoa Naturaldia- Ekitaldeak	85.444,80	83.777,30	109.273,83		100,00
1.2 Ekintza					
Gipuzkoa naturaldia- Ikerketak eta baliabideak	46.172,40	45.171,90	40.617,71		100,00
1.3 Ekintza					
Naturaren dibulgaziorako diru-laguntzak	53.440,80	73.440,80	22.979,43		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Tokiko Agenda 21a. eta tokiko iraunkortasunerako beste tresna batzuk mantentzea eta hobetzea, eta Garapen iraunkorrerako Helburual txertatzea (2030 Agenda)



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	277.758,00	280.426,00	158.337,55		
2.1 Ekintza					
Tokiko iraunkortasunaren politikei buruzko ikerketak	86.744,80	89.412,80	51.658,41		60,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.2 Ekintza					
Iraunkortasunerako diru-laguntzak	185.322,40	185.322,40	103.162,74		100,00
2.3 Ekintza					
Gipuzkoako Iraunkortasunaren Behatokiko web mantentzea eta hobetzea	5.690,80	5.690,80	3.516,40		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		13.000,00	13.000,00
2.1 Ekintza			
Tokiko iraunkortasunaren politikei buruzko ikerketak		13.000,00	13.000,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Jasangarritasunerako plangintza eta hezkuntza

Kuantifikazioa: 0,00 (% 0,00)

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	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Programa honek bi osagai ditu: bata, udalei zuzendutakoa, non entitateen arteko harremanetan euskararen erabilera lehenesten saiatuko den. Programaren beste osagaia naturari buruzko dibulgazioa egitea eta pertsonen eta natura ingurunearen arteko lotura sustatzea da. Bigarren atal honetan, euskarazko baliabide eta tresna dibulгатiboak (zinema, liburuak, aplikazioak) sustatzen saiatu behar da.

Kuantifikazioa: 0,00 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 33,33)	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
		Prentsan jartzen diren iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.	100,00
1.3. Ingurune digitala	(% 16,67)	Web orrietara sartzean, euskarazko orria agertuko da lehendabizi, eta Normalizazio planeko 13. artikuluko gainontzeko irizpideak aplikatuko dira.	100,00
5.1. Administrazioa	(% 50,00)	Diru laguntza arautzen duten 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.	60,00
		Udalekin harremanetan (komunikazioak, aurkezpenak, udal txostenetan) euskarari lehentasuna emango zaio.	60,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira	60,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	15-LEHORRREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzeari eta modu jasangarriarean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriarean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.	482.816,00	13.000,00
Guztira		482.816,00	13.000,00

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	68.816,00	68.816,00	70.328,02	70.328,02	70.328,02	102,20
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	169.000,00	169.000,00	148.803,92	148.803,92	148.803,92	88,05
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.000,00	95.000,00	70.463,70	70.463,70	70.463,70	74,17
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	312.816,00	332.816,00	289.595,64	289.595,64	289.595,64	87,01
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	58.967,86	58.967,86	41.612,86	27,74
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	150.000,00	150.000,00	58.967,86	58.967,86	41.612,86	27,74
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	462.816,00	482.816,00	348.563,50	348.563,50	331.208,50	68,60

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		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
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		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00

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		70.328,04		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		148.803,92		13.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		70.463,70		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		289.595,66		13.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		41.612,86		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		41.612,86		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		331.208,52		13.000,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		68,60		100,00

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0310 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	130 - Iraunkortasun energetikoa
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Laguntzea batetik, betetzen, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gain dituen eskumenetatik abiatuta, Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko 4/2019 Jasangarritasun Energetikoko Legea eta Gipuzkoako Klima Aldaketaren aurkako borroka Estrategia 2050, eta, bestetik, eraginkortasun energetikoan eta energia berriztagarrietan oinarritutako energia eredu jasangarri baterako trantsizioa egiten Gipuzkoako Jasangarritasun Energetikoko 2050 Estrategian jasotako ekintza eta neurri guztiak bultzatuz, eta, bai GFari, bai beste administrazio, enpresa edo herritarrei, oro har zuzendutako ekintzak burutuz. Azken helburua, da egungo energia ereduak ingurumenarekiko, ekonomiarekiko eta gizartearekiko duen faktura txikitzea.

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.

2030 urterako, Europar Batasuneko herrialdeek, besteak beste, konpromiso hauek hartu ditugu: berotegi efektua eragiten duten gasen isurketa % 55 murriztea, energia kontsumoa % 32,5 murriztea, eta kontsumitzen dugun energiaren % 32 energia berriztagarrietatik lortzea. Helburu horiek lortzen lagundu dezaten dei egin zaie udalei. Egun, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren dependentzia energetikoa %93,47 baino gehiago da, eta etxebizitzaren %21,5 pobrezia energetikoko egoeran daude.

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 jasangarriarantzko trantsizioan lagunduz, pobrezia energetikoaren azterketa eta jarraipena eginez, energiaren arloko ikerketa eta berrikuntza sustatuz, eta abar. Horiek horrela, Gipuzkoako Jasangarritasun Energetikoaren 2050 Estrategia lantzeko eta izapidetzeko prozesua hasi da (Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako foru diputatuaren 2020/09/29ko Foru Agindua).

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:

GFA, udalak, eskualdeak, komunitateak, etab. Gipuzkoako herritarrak oro har.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Gipuzkoako Foru Aldundiaren bitarteko ekonomikoak eta giza baliabideak. Kanpoko kontratazioak. Energiaren kudeaketa integraleko sistema Foru Sektore Publikoan.

2. Garatu beharreko

2050ko Gipuzkoako Iraunkortasun energetikoaren Estrategia, Energiaren kudeaketa integraleko sistema Foru Sektore Publikoan, 4/2019 Legea, eraikinetan eraginkortasunari eta energia berriztagarriei buruzko proiektu propioak. Energia pobrezia behatokia. Argitu programa. Energia lurralde mahaia. Eskualde planak. Prestakuntza eta sentsibilizazioaren programa. Ikerketak. Diru laguntzak. Laguntza teknikoak. Proiektuak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

Diputatu Kontseiluaren 2013ko urriaren 8ko Erabakia Gipuzkoa Energia Foru Plana onartzen dueña; Gipuzkoaren klima aldaketaren kontrako Estrategia 2050; Gipuzkoako Iraunkortasun Energetikoaren Estrategia 2050; 4/2019 Legea, otsailaren 21koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzkoa; Energia legeria. Administrazio legeri orokorra.

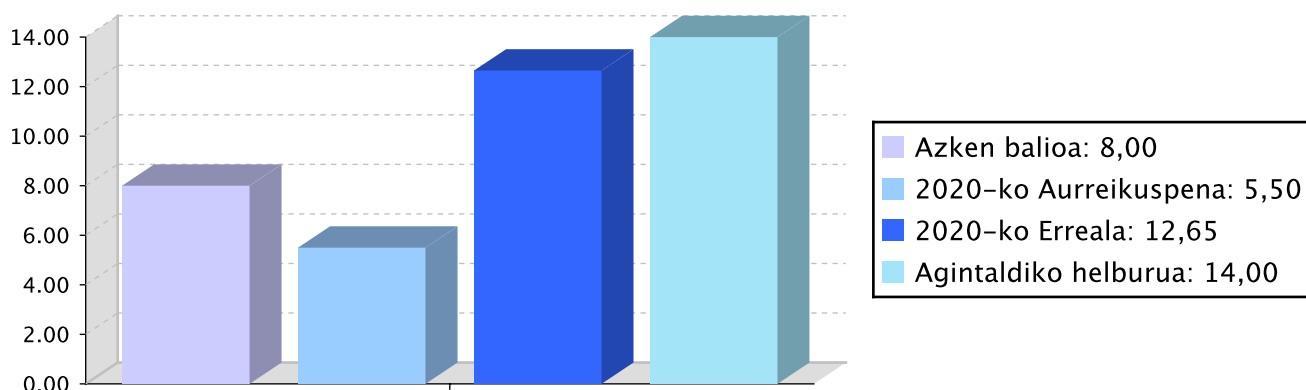
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Gipuzkoarako eredu energetiko jasangarri baterako trantsizioa bultzatzea.

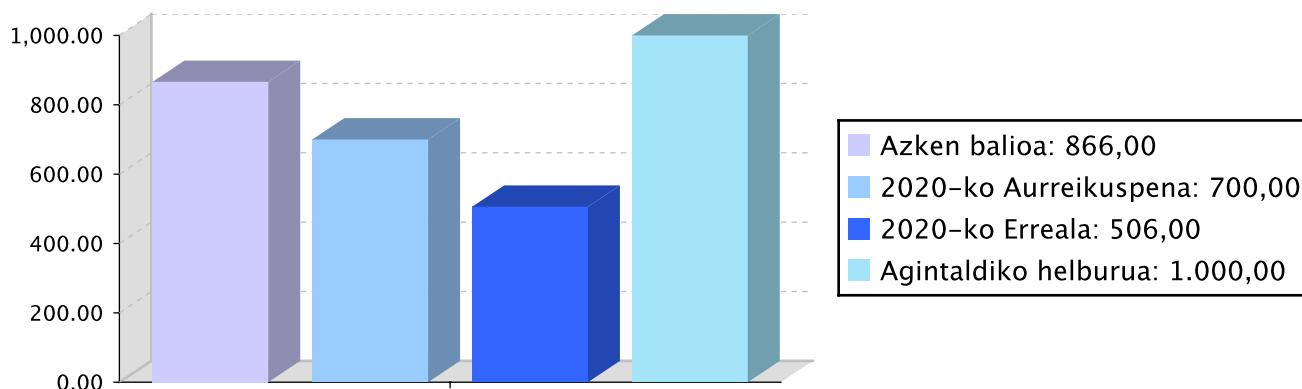
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Foru Sektore Publikoaren energia kontsumoaren (%) murrizketa, oinarrizko mailari dagokionez	Ehunekoa	8,00	5,50	12,65	14,00
Energiaren inguruko informazio eta prestakuntza programetan (Argitu eta jardunaldi teknikoak) egondako parte-hartzaile kopurua	Kopurua	866,00	700,00	506,00	1.000,00
Energia berriztagarrien partaidetzaren ehunekoa energiaren barne kontsumo gordinen.	Ehunekoa	17,71	10,00	17,71	15,00

Joera

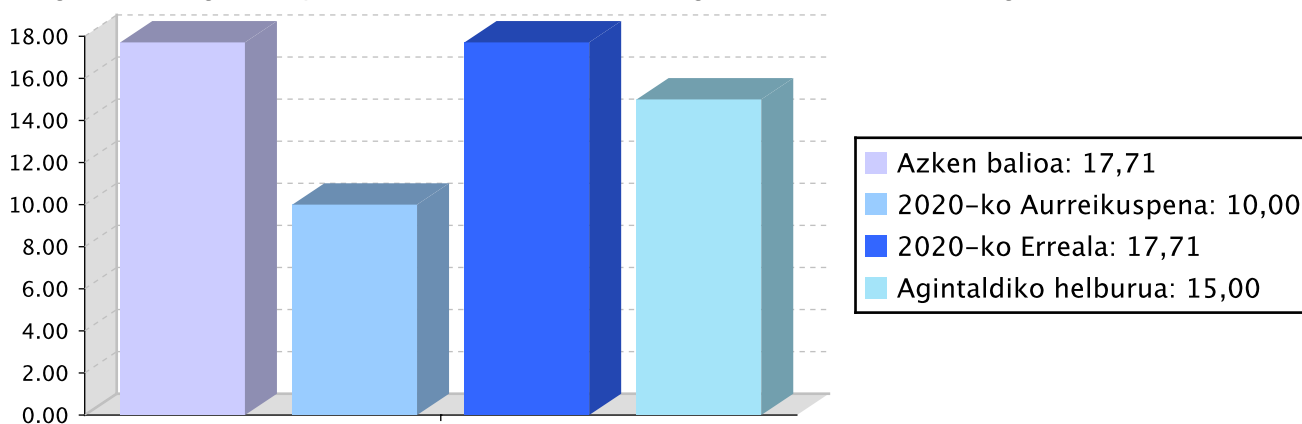
Foru Sektore Publikoaren energia kontsumoaren (%) murrizketa, oinarrizko mailari dagokionez – Ehunekoa



Energiaren inguruko informazio eta prestakuntza programetan (Argitu eta jardunaldi teknikoak) egondako parte-hartzaile kopurua – Kopurua



Energia berriztagarrien partaidetzaren ehunekoa energiaren barne kontsumo gordinen. – Ehunekoa



Memoria

2020an % 12,65 murriztu da Foru Sektore Publikoaren energia kontsumoa, erreferentziako mailarekin (2015) alderatuta. Hori lortu da, batez ere, GFaren eta BIDEgiren instalazioen hobekuntzari esker (argiak LED argiekin ordezkatzeari, batik bat). Hala ere, argitu beharra dago, COVID-19aren ondorioz, ezohiko urtea izan dela eta zenbait eraikin 2 hilabetetan zehar itxita egon direla (horrek dakarren eraikinen kontsumoaren % 3,69ko murrizketarekin, 2019arekin alderatuta). Gogoratu behar da ere adinekoren egoitza berriak sartu direla (San Andres Egoitza-Eibar; Ama Xantalen Egoitza-Irun) KABIA Fundazioaren kargura eta horrek energia primarioaren foru kontsumo orokorra areagotu duela.

Pandemiak eragin kaltegarria izan du ere energiaren arloko informazio eta prestakuntza programetako parte hartzaile kopuruan (Argitu eta jardunaldi teknikoak): guztira, 375 pertsonak parte hartu dute, espero ziren 700en aldean. Kontuan hartu behar da programa honen osagai nagusia aurrez aurreko lantegiak direla eta horiek erabat eraldatu behar izan direla herritarren aldetik harrera bikaina duen zerbitzu hau mantentzeko eta indartzeko behararen aurrean, are gehiago bizi dugun ekonomiaren erorialdi garai honetan.

Energia iturri berriztagarrien parte hartzea Gipuzkoako barne energia kontsumo gordinen % 17,71kkoa izan da (energia primarioaren ekoizpena+bioerregaien inportazioa+iturri berriztagarrietako energia elektrikoaren inportazioa). Datu honen eta beste adierazle batzuen (berriztagarrien kuota amaierako kontsumoaren gainean) bilakaera funtsezkoa izango da Gipuzkoako energia jasagarritasunaren estrategia

Programa honen 2020ko ekintza nabarmenen artean aipa daitezke:

Memoria

1. GIPUZKOAKO ENERGIA BEHATOKIA:

- Energia pobretasuna eta zaugarritasuna: web plataforma mantentzea eta azterlanak.
- Energiaren arloko lurraldeko azterlan eta analisiak: 2019 energia balantzea, energia berriztagarrien ezarpen eta negozio ereduaren analisia.

2. GIPUZKOAKO JASANGARRITASUN ENERGETIKOAREN ESTRATEGIA 2050

- IZNaren zerbitzuen aldetiko idazketa, hainbat monografia oinarri hartuta.
- Izapidea abiaraztea (2020ko irailaren 29ko Foru Agindua, prozedura hastekoa).
- Ingurumen Azterketa Estrategikoa, genero inpaktuaren analisia eta deliberaziozko partaidetza protokoloa prestatzea.
- Dokumentuaren edizio grafikoa.

3. ENERGIA EREDUAREN ALDAKETA SUSTATZEA ESKUALDE ETA UDALERRIETAN:

- Eskualdeetako 8 energia hitzarmenak gauzatu eta bultzatzea: Oarsoaldea, Beterri-Buruntza, Tolosaldea, Goierri, Urola Erdia, Urola Garaia, Debarrena eta Debagoiena (81 udalerri).
- Energia Jasangarriaren eta Energia Pobretasunaren Lurralde Mahaia.
- Udalei eta tokiko/eskualdeko erakundeei zuzendutako laguntzen dekretua.

4. ENERGIAREN KUDEAKETA JASANGARRIA BULTZATZEA ETXEETAN ETA JARDUERA EKONOMIKOETAN:

- ARGITU programa, etxebizitza eta saltoki txikiei energia aholkularitza emateko: 2020 programaren konfigurazio berria (lineako formatu), tutorialak berritzea, mugikortasun jasangarriari buruzko lantegi berria, energia autodiagnostikoa egiteko maletaxo-kita prestatzea (2021era atzeratu da kanpaina).
- Profesionalei zuzendutako sentsibilizazioa eta prestakuntza: (1) Energiaren X. Foru Jardunaldien antolaketa (autokontsumoa gure herri eta hirietan), aurrez aurreko eta Internet bidezko parte hartze errekorrekin eta (2) energia eraginkortasunari eta energia berriztagarriei buruzko hedapen eta prestakuntza profesionalerako programa (hitzarmena Usurbilgo Lanbide Eskolarekin): 2020ko programaren eraldaketa nagusiki Internet bidez egiteko.
- 2 ikerketa beka energia aurrezte eta eraginkortasunaren arloan.

5. BEROTEGI EFEKTUKO GASEN ISURIRIK GABEKO FORU SEKTORE PUBLIKO BATEN SUSTAPENA: 4/2019 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzkoa, betetzeko helburuarekin.

- Foru Sektorre Publikoaren (FSP) inbentarioa (eraikinak, instalazioak eta ibilgailuak).
- Informazio eta energia kontrolerako foru sistema (SICE) mantendu eta hobetzea.
- Eraikinen energia ziurtatze eta kalifikazioa.
- Energia jarduketaren auditoetza, azterketak eta plangintza.
- Gomendio teknikoak.
- Energia hobekuntzarako proiektu eta obrak (eraikin zaharrak eta berriak, eta instalazioak) FSPan: COVID-19aren egoerak hainbat obra egitea ekidin du (Kabia, Uliazpi, Eibarko Gerontologikoa).
- Energia Jasangarritasunerako Gipuzkoako Foru Batzordea: sorrera 2020ko martxoaren 20an Gobernu Kontseiluaren eskutik (60. GAO 2020/03/30) eta eraketa formala 2020ko irailaren 11n.

Ekintzaren aurrerapen mailak (% 81) eta batez ere aurrekontu betearazpenak (% 70) asko nabaritu dituzte pandemiaren ondorioak, batik bat Foru Sektorre Publikoaren energia hobekuntzarako obren egikaritzeari dagokionez.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Pobrezia Energetikoaren Behatokia mantentzea eta hobetzea.



% 50,00



% 50,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	48.836,00	48.836,00	44.141,66		
1.1 Ekintza					
Edukiak eta web-a mantentzea eta hobetzea	48.836,00	48.836,00	44.141,66		100,00

2. Jarduketa ildo:

Gipuzkoako Jasangarritasun Energetikoaren Estrategia (GJEE 2050) eta beste hainbat azterlan eguneratzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	105.614,74	105.614,74	144.235,16		
2.1 Ekintza					
2050 Gipuzkoako Iraunkortasun Energetikoaren Estrategia eguneratzea	53.719,54	53.719,54	85.938,25		60,00
2.2 Ekintza					
Eraginkortasun energetikoaren eta energia berriztagarrien beste ikerketa batzuk	51.895,20	51.895,20	58.296,91		100,00

3. Jarduketa ildo:

Energia ereduaren aldaketa sustatzea udalerri eta eskualdeetan.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	928.672,00	927.489,86	662.874,71		
3.1 Ekintza					
Energiari buruzko eskualde mailako planak sustatzea.	504.668,00	504.668,00	403.325,06		100,00
3.2 Ekintza					
Energia Jasangarriaren eta Pobrezia Energetikoaren Lurralde Mahaiaren dinamizazioa	54.668,00	54.668,00	16.255,78		50,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.3 Ekintza Proiektu-pilotu bereziak tokiko energia-komunitateetan sustatzea	164.668,00	163.485,86	14.555,73		10,00
3.4 Ekintza Diru-laguntzak: udalak, tokiko erakundeak.	204.668,00	204.668,00	228.738,14		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	75.000,00	75.000,00	40.000,00
3.1 Ekintza Energiari buruzko eskualde mailako planak sustatzea.	50.000,00	50.000,00	40.000,00
3.3 Ekintza Proiektu-pilotu bereziak tokiko energia-komunitateetan sustatzea	25.000,00	25.000,00	

4. Jarduketa ildoak:

Energia aurrezpena eta efizientzia eta energia berriztagarrien erabilera sustatzea etxe eta enpresetan.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	113.672,00	123.672,00	89.841,34		
4.1 Ekintza Gipuzkoa Argitu: informazioa eta aholkularitza, kontsumo energetikoari buruzkoa, etxebizitzetan eta denda txikietan.	113.672,00	123.672,00	89.841,34		80,00

5. Jarduketa ildoak:

Energia jasangarritasunaren alorreko prestakuntza eta sentsibilizazioa sustatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	130.535,20	130.535,20	80.570,44		
5.1 Ekintza					
Usurbilgo Lanbide Eskola Hitzarmena: prestakuntza eta sensibilizazioa energia-gaian	55.867,20	55.867,20	55.822,30		100,00
5.2 Ekintza					
Energiari buruzko sentsibilizazio-, informazio- eta prestakuntza- jardunaldiak	74.668,00	74.668,00	24.748,14		100,00

6. Jarduketa ildoak:

Foru Sektore Publikoaren Energia Kudeaketako Sistema Integrala mantentze eta hobetzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	814.580,26	819.341,01	535.807,03		
6.1 Ekintza					
Foru Sektore Publikoaren hobekuntza energetikorako proiektu eta obrak	662.886,20	667.646,95	375.468,28		66,00
6.2 Ekintza					
Inbentarioak, ikerketak eta energia-jarduketaren planak	86.924,46	86.924,46	100.605,71		100,00
6.3 Ekintza					
Energia kontsumoa monitorizatzea eta kontrolatzea	36.035,20	36.035,20	26.789,08		100,00
6.4 Ekintza					
Energia berriztagarrien instalazioen mantenimendua	28.734,40	28.734,40	32.943,96		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	225.000,00	225.000,00	
6.1 Ekintza			
Foru Sektore Publikoaren hobekuntza energetikorako proiektu eta obrak	225.000,00	225.000,00	

7. Jarduketa ildoak:

Energia eredua aldatzera zuzendutako tokian tokiko ehun ekonomiko berritzailea sustatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	101.472,80	101.472,80	32.733,44		
7.1 Ekintza					
Bekak	26.933,60	26.933,60	26.911,14		100,00
7.2 Ekintza					
Diru-laguntzak: enpresak.	74.539,20	74.539,20	5.822,30		100,00

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: 0,00 (% 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.	60,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren eboluzioa:

Ekintza tipologia zabala duen programa da. Zati bat herritarrak eta administrazioen teknikariak prestatzera bideratuta dago; beraz, arreta berezia jarri behar zaio zerbitzuaren hizkuntzari eta prestakuntza-baliabideak bi hizkuntza ofizialetan prestatu behar dira. Sektore publiko foralaren jasagarritasun energetikoa hobetzeko ekintzen multzoari dagokionez, kontratazioetan hizkuntza irizpideak sartuko dira eta horien aplikazioaren jarraipena egingo da.

Kuantifikazioa: 0,00 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Ingurune digitala	(% 6,25)	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 (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 12,50)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	90,00
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	90,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 6,25)	Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 6,25)	3.4.1. Euskarazko bertsioen instalazio-kopurua	100,00
		3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera	100,00
		Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	100,00
5.1. Administrazioa	(% 12,50)	Diru laguntza eta hitzarmenak arautzen dituzten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Diru laguntza arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	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. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 25,00)	5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak	100,00
		Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00
		Oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	100,00
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 31,25)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	55,00
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	55,00
		Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	55,00
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	10,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Mahaiaren bileretan, hizkuntza nola kudeatuko den aldez aurretik aztertuko da. Bilera zein hizkun tza tan egingo den zehaztu ostean erabakiko da bilera deia, bilerarako euskarriak eta dokumentazioa zein hizkuntza tan eman.	50,00
		Bi hizkuntz ofizialen erabilera bermatuko da estrategiaren parte hartze prozesu osoan	60,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	7-ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA Energia eskuragarria, fidagarria, jasagarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.	1.128.480,80	150.000,00
	13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).	1.128.480,81	150.000,00
Guztira		2.256.961,61	300.000,00

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	293.360,00	293.360,00	293.394,88	293.394,88	293.394,88	100,01
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	335.000,00	335.000,00	256.495,77	256.495,77	256.495,77	76,57
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	654.000,00	654.000,00	530.974,30	530.974,30	524.142,16	80,14
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.282.360,00	1.282.360,00	1.080.864,95	1.080.864,95	1.074.032,81	83,75
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	792.351,00	805.929,61	407.783,85	407.783,85	363.361,40	45,09
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168.672,00	168.672,00	152.809,58	152.809,58	152.809,58	90,60
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	961.023,00	974.601,61	560.593,43	560.593,43	516.170,98	52,96
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.243.383,00	2.256.961,61	1.641.458,38	1.641.458,38	1.590.203,79	70,46

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	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	80,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	80,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	250.000,00	250.000,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	250.000,00	250.000,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	300.000,00	300.000,00	40.000,00	40.000,00	13,33

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	293.394,87			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	256.495,77			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	524.142,16		40.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.074.032,80		40.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	363.361,40			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	152.809,58			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	516.170,98			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.590.203,78		40.000,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	70,46		13,33	

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	21.637,68	72,13	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	30.000,00	30.000,00	21.637,68	72,13	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.182,14	1.059.077,80	89.589,88	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.182,14	1.059.077,80	89.589,88	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	30.000,00	31.182,14	1.080.715,48	3.465,82	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0310 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	140 - Erresiliencia eta Azpiegitura Berdeak
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Bizi garen ingurune humanizatua (hirikoa, landakoa, etab.) funtsezko osagaia da lurraldearen eraldaketa ekologikoan. Natura gure hirietan eta espazio urbanizatueta eta nolabait habitatueta sartzeak klima-aldaketa arintzen lagun dezake, baita aldaketa horren zenbait ondoriotara egokitzen ere (airearen tenperatura eta hezetasuna, uholdeak...). Horregatik, funtsezkoa da gure hiri espazioak (bizitegiak, industriak, azpiegiturak, ekipamenduak) garatzeko modua eraldatzea, ahal den neurrian irtenbide naturalak erabiliz. Gainera, gure herrien ingurune hurbilena (itsasadarra, ibaiak eta errekek, zuhaiztiak, etab.) kontuan hartzen badugu, eta ingurune hori birnaturalizatzen badugu, hainbat zubi eraikiko genituzke herriak Gipuzkoako balio ekologiko handieneko eremuekin lotzeko. Horrela, askotariko naturarekin lotura duten espazioen sare bihurtu liteke lurraldea. Bioaniztasun handiko espazioak eta elkarren artean konektatutakoak askoz erresilienteagoak dira aldaketan aurrean.

Gipuzkoan, alde batetik, hainbat arrazoiengatik degradatutako espazioak daude (isurketak, zabor sakabanatua, hiri plangintza txarra, edo landa-plangintza eskasa, ekonomia- edo hirigintza-jardueren gaineko kontrol eskasa), eta, bestetik, zatiketa ekologiko handia dago.

Horrek, lurraldean garatzen diren prozesu ekologikoei eragiteaz gain, zuzenean eragiten die haietan edo haien inguruan bizi diren biztanleen osasunari eta bizi kalitateari, bai eta klima-aldaketara egokitzeko gaitasunari ere.

Beharraren eboluzioa:

Gizarteak ingurumen kalitate handiagoko eta natura gehiagoko espazioak eskatzen ditu. Beraz, beharrezkoa da hori behar duten espazioak lehengoratzeko, desfragmentatzeko eta birnaturalizatzea, baita planak eta proiektuak gauzatzean beste espazio batzuk degrada daitezkeen saihestea ere.

Programa honek hiru maila osagarritan lan egiten du: (1) Prebentzioa, gure ingurunearen ingurumen kalitatea galtzea saihesteko, bertan garatutako diren planen eta proiektuen ingurumen ebaluazioaren bidez eta foru obren soberakinen betetzeak baimenduz; (2) zuzentzailea, hainbat arrazoiengatik Gipuzkoan ingurumenaren eta/edo paisaiaren aldetik degradatuta dauden espazioak leheneratzeko proiektu espezifikoaren bidez lehengoratzeko, eta (3) sistemikoa, Gipuzkoako Azpiegitura Berdeen Sarea definitu eta garatzeko.

Nori zuzendua:

Udalak eta GFAko departamenduak

Programaren estrategia.

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 betelaneen baimen eta prozedurak. Ingurumen egokitasunari buruzko ziurtagiriak

Azpiegitura berdeak eta Degradatutako guneak berreskuratzeko proiektuak eta obrak garatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Ingurumen eragineen deklarazioak, ingurumen azterketa estrategikoak, neurri zuzentzaileak ezartzeko txostenak, jardura zuzentzaileak eta betelan jarduerak.

Programaren arau esparrua:

3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra. 21/2013 legea. Gipuzkoa klima-aldaketaren aurkako borroka estrategia 2050. Administrazio araudi orokorra.

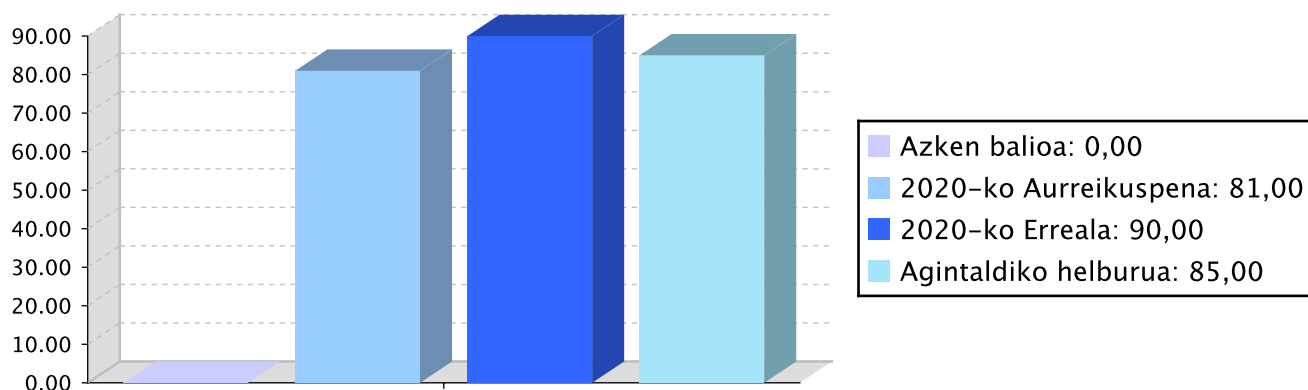
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Lurraldearen eraginkortasuna eta erresilientzia sustatzea.

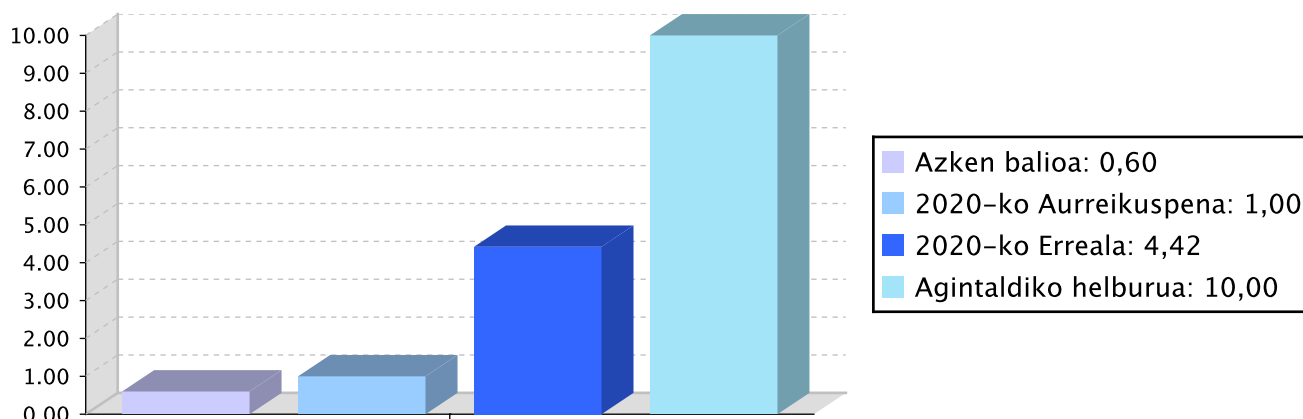
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Udaletako HAPOetan ingurumenarekin eta klima-aldaketaren borrokarekin lotutako alderdiak zein mailatan txertatu diren	Ehunekoa	0,00	81,00	90,00	85,00
Lehengoraturutako hektarea kopurua	Kopurua	0,60	1,00	4,42	10,00
Azpiegitura berdeen sarean bildutako hektarea kopurua.	Kopurua	0,00	44.776,00	54.100,00	60.000,00

Joera

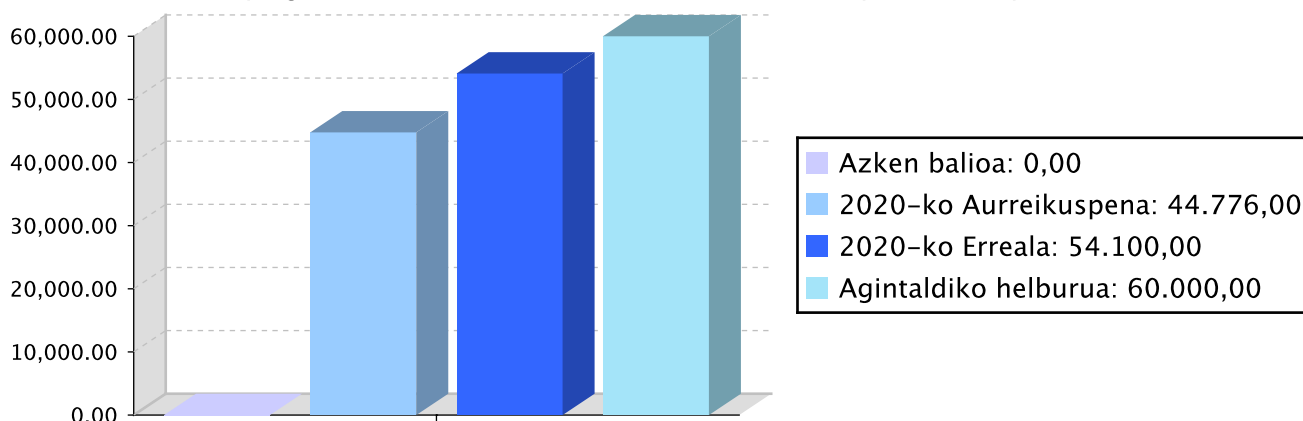
Udaletako HAPOetan ingurumenarekin eta klima-aldaketaren borrokarekin lotutako alderdiak zein mailatan txertatu diren – Ehunekoa



Lehengoraturako hektarea kopurua – Kopurua



Azpiegitura berdeen sarean bildutako hektarea kopurua. – Kopurua



Memoria

Programa honek hiru alderdi osagarri ditu: (1) prebentiboa, gure ingurune ingurumen kalitatearen galera saihestuta, bertan garatuko diren plan eta proiektuen ingurumen ebaluazioari esker, foru obretako soberakinen betelanak baimentzeari esker eta jardura sailkatuetan (bizitegi lurzoru hiritarreen eta eskumena eskuordetuta ez duten udalerrietan) neurri zuzentzaileak ezartzeari esker; (2) zuzentzailea, askotariko arrazoiak direla eta ingurumenaren eta/edo paisaiaren aldetik degradatuta dauden espazioak leheneratuta, leheneratze proiektu espezifikoari esker; eta (3) sistemikoa, Gipuzkoako Azpiegitura Berdeen Sarea definitu eta garatuta.

Helburuaren betetze maila erabatekoa izan da 2020an. Lehenik, ingurumen alderdien eta klima aldaketaren aurkako borrokaren (KAB) integrazioa udal HAPOetan % 90ekoa izan da, helburuaren gainetik (% 81). Bigarrenik, leheneratutako hektareak 4,42 izan dira, hau da, ezarritako helburua baino lau bider gehiago. Azkenik, azpiegitura berdeen sarean integratutako hektareak 54.100 izan dira, hauek ere ezarritako helburuaren gainetik egonda (44.776).

Helarazitako plan eta proiektuen ingurumen ebaluaziorako espediente guztiek dagokien txostena jaso dute. Aldiz, COVID-19ak eragindako egoera dela eta, ezin izan dira burutu jarraipenaren eta ingurumen zaintzaren arloan aurreikusitako lanak eta horrek eragina izan du ekintzaren aurrerapen mailan eta aurrekontu betearazpenean. Bestalde, jardura sailkatuen inguruan jasotako espedienteak izapidetu egin dira. Halaber, beharren azterketa bat ere egin da indarrean sartuko den Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen administrazioako lege berriaren esparruan, baina lege hori, azkenean, ez da indarrean sartu, eta horrek ere

Memoria

eragina izan du ekintzaren aurrerapen mailan eta aurrekontu betearazpenean.

Eremu degradatuak leheneratzeko ekintzari dagokionez, obra hauek egikaritu dira:

ALKIZAKO HERNIO-GAZUME KONTSERBAZIO EREMURAKO SARBIDE EREMUA BERRONERATZEA.
AZPIEGITURA BERDERAKO PROIEKTUA ETA EIBARKO MILAFLORES HIRI PARTZELA DEGRADATUA LEHENERATZEA.
HIRI BASOAK SORTZEA DONOSTIAKO ARROBITXULO ETA TOMASENE-LARRES EREMUETAN.
ARBAIZENEA ETA PAGOLAKO EZPONDETAN HIRI BASOAK SORTZEA.
ZUMARRAGAKO Z.06 ESPARRUKO EREMU DEGRADATUAK LEHENERATZEKO PROIEKTUA.

Proiektu hauek ere idatzi dira:

OIARTZUNGO ARDITURRIKO PARKETXE INGURUKO EREMU BATEN BERRONERATZE PROIEKTUA.
AZPIEGITURA BERDEA BERRONERATU ETA HOBETZEKO PROIEKTUA EIBAR-GASTEIZ AP-1 AUTOBIDEKO ANIMALIEN PASABIDE BATEN INGURUKO (PK 120+680) EREMU DEGRADATU BATEAN, ESKORIATZAKO UDALERRIAN.
ZARAUZKO UDALERRIKO 20-04 ETA 20-03 PARTZELETAKO ARTELATZ MASAK HOBETZEKO PROIEKTUA.

Azkenik, eta COVID-19ak ekarritako zailtasunen arren, landa lanak amaitu ahal izan dira eta, horiekin batera, Gipuzkoako Azpiegitura Berdeen Sarearen diagnostikoa eta proposamena ere.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ingurumen eta klima inpaktuak prebenitzea eta zuzentzea planetan, programetan, proiektuetan eta jardueretan.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	250.319,40	250.319,40	84.968,94		
1.1 Ekintza					
Plan eta proiektuen ingurumen ebaluazioa	56.879,60	56.879,60	56.645,94		100,00
1.2 Ekintza					
Ingurumen inpaktuaren azterketen jarraipena	13.609,95	13.609,95	7.080,75		20,00
1.3 Ekintza					
Hiri lurzoruko jarduera sailkatuak	39.609,95	39.609,95	7.080,75		100,00
1.4 Ekintza					
Betelantetarako baimenak	33.109,95	33.109,95	7.080,75		100,00
1.5 Ekintza					
Ingurumeneko administrazioaren lege berria	107.109,95	107.109,95	7.080,75		50,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	100.000,00	34.254,74	
1.5 Ekintza Ingurumeneko administrazioaren lege berria	100.000,00	34.254,74	

2. Jarduketa ildoak:

Azpiegitura berdeen sare bat sustatzea eta lurraldea desfragmentatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	487.321,60	494.369,93	384.128,70		
2.1 Ekintza Proiektuak eta obrak degradatutako eremuak berreskuratzeko eta azpiegitura berdeak hobetzeko.	394.881,80	401.930,13	329.234,14		90,00
2.2 Ekintza Gipuzkoako azpiegitura berdeen plana	92.439,80	92.439,80	54.894,56		30,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	130.000,00	130.000,00	
2.1 Ekintza Proiektuak eta obrak degradatutako eremuak berreskuratzeko eta azpiegitura berdeak hobetzeko.	130.000,00	130.000,00	

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

Kuantifikazioa: 548,95 (% 0,12)

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.	30,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Programa honetan udalei zuzendutako administrazio izapideek duten garrantzia kontuan hartuta, arreta berezia jartzen zaio udal bakoitzaren hizkuntza aukera errespetatzeari. Bestalde, berreskuratze proiektu eta obren kontratazioan hizkuntza-irizpideak hartu behar dira kontuan.

Kuantifikazioa: 4.832,59 (% 1,03)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 14,29)	2.1.1. Idatzizko harremanak	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
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 14,29)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	100,00
		3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak	100,00
		3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak	100,00
5.1. Administrazioa	(% 28,57)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak	100,00
		Udalekin harremanetan (komunikazioak, aurkezpenak, udal txostenetan) euskarari lehentasuna emango zaio.	0,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira	50,00
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 28,57)	5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak	45,00
		5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak	45,00
		Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	45,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 14,29)	Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	30,00
		Bi hizkuntz ofizialen erabilera bermatuko da estrategiaren parte hartze prozesu osoan	30,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).	372.344,66	82.127,37
	15-LEHORRREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzeara eta modu jasangarriarean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriarean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.	372.344,66	82.127,37
Guztira		744.689,33	164.254,74

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	142.199,00	142.199,00	141.614,85	141.614,85	141.614,85	99,59
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	245.000,00	245.000,00	33.214,50	33.214,50	33.214,50	13,56
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	387.199,00	387.199,00	174.829,35	174.829,35	174.829,35	45,15
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	350.442,00	357.490,33	357.391,38	357.391,38	294.268,28	82,32
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	350.442,00	357.490,33	357.391,38	357.391,38	294.268,28	82,32
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	737.641,00	744.689,33	532.220,73	532.220,73	469.097,63	62,99

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	100.000,00	34.254,74			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	100.000,00	34.254,74			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	130.000,00	130.000,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	130.000,00	130.000,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	230.000,00	164.254,74			

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	141.614,86			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.214,50			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	174.829,36			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	294.268,28			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	294.268,28			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	469.097,64			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	62,99			

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - INGURUMENENKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0310 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	150 - Klima aldaketa
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. Europa Batasuneko herrialdeek, besteak beste, konpromiso hau hartu dute: berotegi efektua eragiten duten gasen isurketa % 55 murriztea, 2030. urterako (Europako Itun Berdea). Helburu horiek lortzen lagundu dezaten dei egin zaie tokiko gobernuei. Gipuzkoako Foru Aldundiak dagoeneko abian du Klima Aldaketaren aurka Borrokatzeko Gipuzkoa Klima 2050 Estrategia, eta Klima Aldaketaren Gipuzkoako Fundazioa (Naturklima) eratu du estrategia hori gobernantza klimatikoan ezarritako baldintzetan garatzeko laguntza gisa.

«Gipuzkoako berotegi efektuko gasen isuriei buruzko 2018ko txostena»ren arabera, % 4,9ko murrizketa gertatu da aurreko urtearekin alderatuta, eta murrizketa metatua % 24,5ekoa izan da oinarritzko mailarekin alderatuta. Estrategiak ezarritako BEG isurpenen murrizketa-maldari jarraitzea lortzen ari da Gipuzkoa, baina inbertitu beharreko ahaleginak ezin dira arindu, kontrakoa baizik.

Gipuzkoa Klima 2050en 2. jarraipen txostenaren arabera (2018an eta 2019an egindako foru ekintza ebaluatzen du), ekintzen % 73 hasita daude, eta batez besteko aurrerapen maila % 27koa da. Indarraldiko lehen bi urteetan estrategia ezartzearen ondorioz lortutako emaitzak positiboak dira, eta hori Foru Aldundiko departamentuak osatzen dituzten taldeen, Naturklimaren eta jarduketaren hedapenean zuzenean eta zeharka parte hartu duten gainerako erakunde eta kolektiboen ahalegin bateratuari esker gertatu da; nolanahi ere, guztiz beharrezkoa da ekintza areagotzea, bereziki, trantsizio energetikoa.

Beharraren eboluzioa:

Estrategiak ezarritako BEG isurpenen murrizketa-maldari jarraitzea lortzen ari da Gipuzkoa, baina inbertitu beharreko ahaleginak ezin dira arindu, kontrakoa baizik. Estrategiaren indarraldiko lehen bi urteetan estrategia ezartzeak lortutako emaitzak positiboak dira, eta hori Foru Aldundiko sailak osatzen dituzten taldeen, Naturklimaren eta jarduketaren hedapenean zuzenean eta zeharka parte hartu duten gainerako erakunde eta kolektiboen ahalegin kolektiboari esker gertatu da, baina guztiz beharrezkoa da ekintza areagotzea, bereziki, lurraldearen trantsizio energetikoarekin eta, azken buruan, arintzearekin zerikusia duena. Behin betikoa, arintzearekin (1. xedea: Karbono gutxiko energia eredu baten aldeko apustua egitea, eta 2. xedea: Isurtzerik gabeko garraio baterantz egitea).

Klima-aldaketaren aurkako borroka lehen mailako erronka politiko, instituzional eta soziala da. Alde batetik, administrazioen ekintza indartu behar da, erakundearen arteko oztopoak gainditzeko dituzten akordio eta aliantzetan oinarrituta, eta, bestetik, urratsak egin behar dira Gipuzkoako gizarte osoa konpromisoan inplikatzeko.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritar guztiak. Zeharka, mundu guztiko herritarrak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

Estrategia egiteko eta planifikatutako ekintzak garatzeko lanak. Berrikuntzarako eta dibulgaziorako beken deialdiak aldaketa klimatikoaren alorrean. Jarduera ekonomikoetan zerga tresnak aplikatzea eta garatzea karbono- aztarnak murrizteko. Naturklima eraikina eraikitzea. Europako proiektuak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

Aldaketa Klimatikora Egokitzeko 2013rako Europako Estrategia eta 2030erako helburuak. Klima-aldaketaren aurkako 2050erako Euskal Estrategia. Klima Aldaketaren Kontra Borrokatzeko Gipuzkoako Estrategia 2050 du (18/2018 Foru Dekretua, maiatzaren 29koa). Arloko legedia eta planak. Administrazio araudi orokorra.

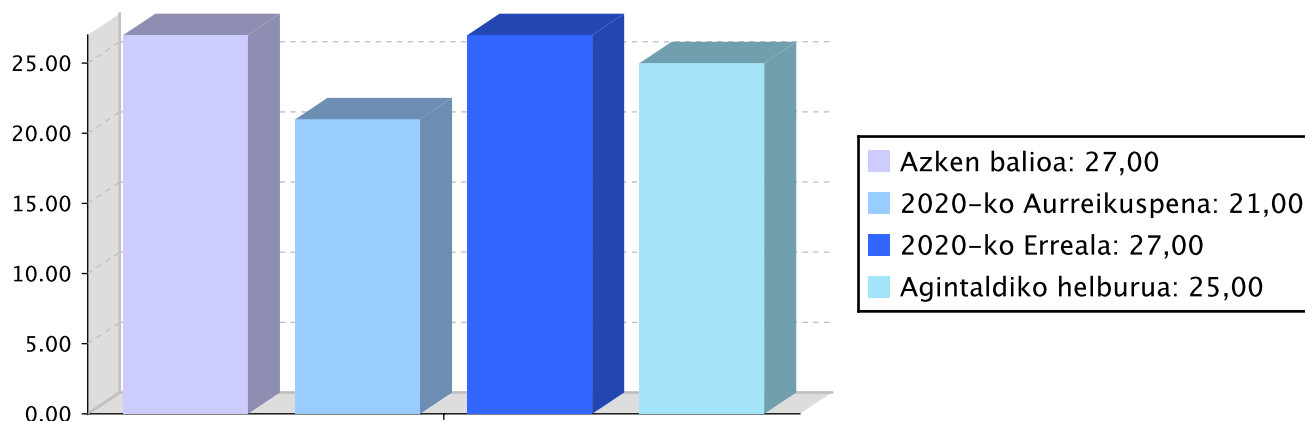
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Klima Aldaketaren aurkako Borroka Estrategia 2050 sustatzea (Gipuzkoa Klima, Naturklima).

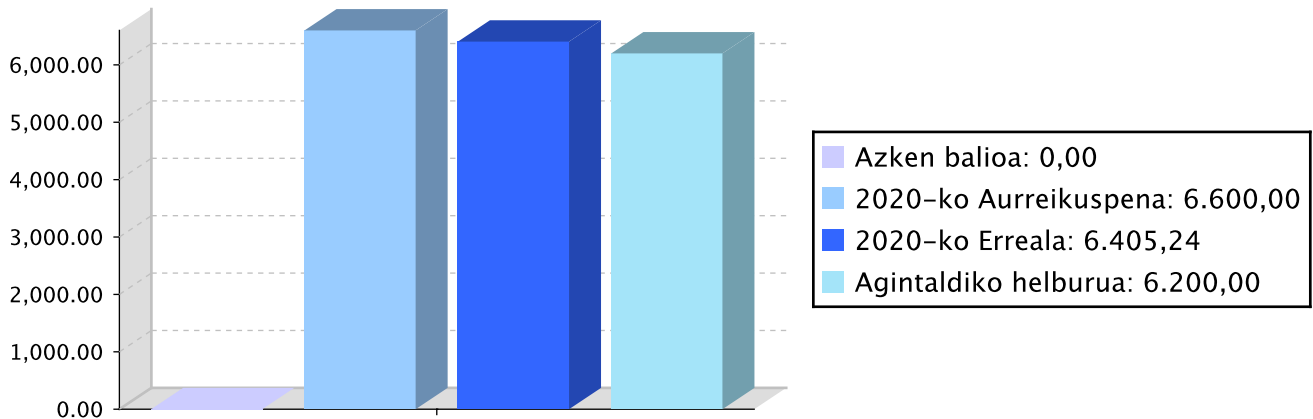
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoa Klima 2050 Estrategian jasotako ekintzen betetze maila	Ehunekoa	27,00	21,00	27,00	25,00
Berotegi efektuko gasen isurpenak Gipuzkoan (tona/urte).	Kopurua	0,00	6.600,00	6.405,24	6.200,00

Joera

Gipuzkoa Klima 2050 Estrategian jasotako ekintzen betetze maila – Ehunekoa



Berotegi efektuko gasen isurpenak Gipuzkoan (tona/urte). – Kopurua



Memoria

Helburuaren betetze maila bi adierazlek zehazten dute: berotegi efektuko gasen (BEG) isuri mailaren bilakaera eta Gipuzkoa Klima 2050 estrategian aurreikusitako ekintzen egikaritze maila. Bi kasuetan ere azken balio ezaguna adierazi da. Bi adierazle hauek kalkulatzeko informazioa eragile ugariengandik jaso behar da eta horrek aurreko egoera zehazteko beharrezkoa den denbora nabarmen luzatzen du. Horregatik, zenbait kasutan, duela bi urteko egoera hartu behar da erreferentzia moduan, esaterako, isuriaren kasuan. Edonola ere, alderdirik interesgarriena joera da.

Gipuzkoako 2018ko berotegi efektuko gasen isuriei buruzko txostenaren arabera, BEGen guztizko isuriak, Gipuzkoan, urte horretan, 6.405 CO₂ kilotona baliokide izan ziren, hau da, 2005. urtean (erreferentziako maila) baino % 24,2 gutxiago eta 2017an baino % 4,9 gutxiago. Horrek esan nahi du Gipuzkoa estrategian ezarritako BEGen isuriak murrizteko joera lortzen ari dela, baina lortutako emaitzen arabera, ahaleginak are gehiago areagotu beharko lirarteke.

GIPUZKOA KLIMA 2050 strategiaren 2. jarraipen txostenaren arabera, 2018an eta 2019an zehar garatutako foru ekintza ebaluatzen duena, ekintzen % 73 dagoeneko abian dira eta hauen batez besteko aurrerapen maila % 27koa da. Strategiaren indarraldiaren lehen bi urteetan zehar lortutako emaitzak positiboak izan dira Foru Aldundiko departamentuek, Naturklimatek eta jarduketan egikaritzean zuzenki edo zeharka parte hartu duten gainerako erakunde eta kolektiboek osatzen dituzten taldeen ahalegin kolektiboari esker. Hala ere, ezinbestekoa da aurrerantzean ekintza areagotzea, bereziki energia trantsizioaren arloan.

Programa honen 2020ko jarraipen eta ebaluazio ekintza nabarmenen artean aipa daitezke:

- Gipuzkoako klima aldaketaren adierazle koadroa mantentzea eta garatzea, Naturklimatekin lankidetzan, adierazle hauekin: strategiaren kudeaketa eta egikaritzea, BEGen isuriak, klima adierazleak (lurra eta itsasoa) eta inpaktu eta zaurgarritasun adierazleak.
- Gipuzkoako berotegi efektuko gas isuriaren txostenaren (2018) prestaketa eta argitalpena, Naturklimatekin lankidetzan.
- Gipuzkoa Klima 2050 strategiaren urteko jarraipen txostenaren (2018 eta 2019) prestaketa eta argitalpena.
- Klima eta energiaren bi urtean behingo txostenaren (2020) prestaketa, laster aurkeztuko dena.
- Klima gobernantzaren garapena (Klima Gipuzkoa Sistema), honakoen bitartez: GFeko sailen arteko batzordearen integrazio eraginkorra, tokiko energia gobernantzaren eta IZNaren beste tresna batzuen koordinazioa (plangintza sektoriala, behatokiak, monitorizazio sareak, adierazle koadroak eta koordinazio mahaiak eta organoak).

Programa honen 2020ko bestelako ekintzen artean, aipagarriak dira ere:

- Think Tank Recovery Gipuzkoa proiektua, Etorbizuna Eraikiz esparruan, aldi berean beste 4 ekimen barne dituen:

Memoria

- o Klimarekin Konprometitutako Herritarren proiektu esperimentalak (Aurrekontu Irekiak).
- o Gipuzkoa: % 100 Lurralde Zirkularra proiektu esperimentalak.
- o Klimaren Aldeko Gazteak think tank-a (hasiera 2021era atzeratu da).
- o Fiskalitate Berdea think tank-a (hasiera 2021era atzeratu da).
- Lankidetzat Naturklimarekin proiektu hauen inguruan: Gipuzkoako Itsas/Kostaldeko Klima Aldaketaren Behatokia eta Enpresa Erronken Sariak (1. edizioa).
- Gipuzkoako arriskuen kartografia: Magaleko luiziak (LIFE Urban Klima-ren 100. programaren barne).
- Foru instalazioak klima aldaketara egokitzea.
- UHINAK klima aldaketari eta itsasertzari buruzko nazioarteko kongresuari sostengua eta kongresuan parte hartzea.
- Bioterra azokan parte hartzea.
- Klima aldaketaren inguruko arintze eta egokitzapen arloko eta informazio eta komunikazioaren arloko bekak.
- Ingurumen fiskalitatea: sozietateen gaineko zerga murrizteko ingurumen egokitasunari buruzko ziurtagiriak ematea.

Gipuzkoako Klima Aldaketaren Fundazioa-Naturklimari emandako bultzadari dagokionez, aipagarriak dira:

- Ekintzaren koordinazioa eta jarraipena.
- Aldian behingo transferentziak (gastu arrunta eta inbertsioa).
- Behin betiko egoitza eraikitze bultzada.

Beste programa batzuekin gertatu den era berean, COVID-19ak zenbait ekintzaren aurrerapen maila eta aurrekontu betearazpena moteldu ditu.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoa Klima 2050 estrategiaren betetze segimendua egitea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	65.751,00	33.996,00	34.783,78		
1.1 Ekintza					
Estrategiaren segimendua-adierazle koadroa	33.125,50	17.248,00	17.391,89		100,00
1.2 Ekintza					
Segimendu-txostenak	32.625,50	16.748,00	17.391,89		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Arriskuei aurre hartzea, klima arriskuen kartografia eta monitorizazioaren bitartez.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	47.438,25	117.397,00	115.907,70		
2.1 Ekintza					
Klima-arriskuen kartografia eta monitorizazioa	47.438,25	117.397,00	115.907,70		70,00

3. Jarduketa ildoak:

Ekintza planak eta jomugaka definitutako proiektuak bultzatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	523.867,50	406.943,51	288.067,67		
3.1 Ekintza					
Xedeen xehetasun ikerketak eta diagnostikoak	53.975,30	22.220,30	25.026,07		45,00
3.2 Ekintza					
Arintzeko eta egokitze ekintzak	322.466,30	316.868,56	190.164,43		70,00
3.3 Ekintza					
Bekak	51.975,30	27.975,30	28.065,24		100,00
3.4 Ekintza					
Foru Sektore Publikoaren karbono-aztarna kalkulua	91.475,30	35.904,05	40.746,69		50,00
3.5 Ekintza					
Zerga pizgarriak karbono-aztarna murrizteko jarduera ekonomikoetan. Ingurumen egokitasunari buruzko ziurtagiria (Sozietateen gaineko zerga)	3.975,30	3.975,30	4.065,24		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoa-Naturklima garatzea, Aldaketa Klimatikoaren Gipuzkoako Fundazioa.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.331.571,70	1.080.849,68	803.784,49		
4.1 Ekintza Fundazioaren ekintza segitzea eta gainbegiratzea	3.223,20	3.223,20	3.298,94		100,00
4.2 Ekintza Ekarpenak fundazioari	590.712,55	687.210,79	676.309,99		100,00
4.3 Ekintza Behin betiko egoitza eraikitzea	1.737.635,95	390.415,69	124.175,56		10,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	7.662.200,00	8.531.020,81	
4.3 Ekintza Behin betiko egoitza eraikitzea	7.662.200,00	8.531.020,81	

5. Jarduketa ildoak:

Klima alaketari buruzko hezkuntza eta komunikazio plana garatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	112.438,25	212.438,25	141.083,70		
5.1 Ekintza Informazioaren eta sentsibilizazioaren Programa	75.137,85	164.637,85	77.898,49		100,00
5.2 Ekintza Aldaketako klimatikoari buruzko jardunaldiak eta kongresuak	37.300,40	47.800,40	63.185,21		100,00

6. Jarduketa ildoak:

Klima aldagetarekin lotutako gobernantza eredu bat garatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.402,30	3.402,30	3.476,43		
6.1 Ekintza					
Aldaketa klimatikoari buruzko governantza ereduak garatzea	3.402,30	3.402,30	3.476,43		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Klima aldaketaren kontra borrokatzea

Kuantifikazioa: 2.151,90 (% 0,16)

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.	70,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona 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.	45,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Programa honetako ekintzen helburua da klima aldaketa arintzeko eta/edo horretara egokitzeko azterlanak egitea, bai eta kontzientziazio tresnak eta kanpainak sortzea ere. Azken osagai horrek garrantzi berezia hartu du prestakuntza eta sentsibilizazio kanpaina indartsu bat abian jartzean, non arreta berezia jarri behar baitzaio zerbitzu hizkuntzari. Bestalde, kontratazioetan hizkuntza irizpideak sartuko dira eta horien aplikazioaren jarraipena egingo da.

Kuantifikazioa: 10.391,55 (% 0,75)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 14,29)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldibereko interpretazioaren beharrak barne.	100,00
		Prentsa iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.	100,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 14,29)	2.1.1. Idatzizko harremanak	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
		Memoriak bi hizkuntz ofizialetan argitaratuko dira	100,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 7,14)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	10,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 14,29)	3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak.	72,50
		3.2.2. Lan-bileretako idatziak	72,50
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	72,50
		Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	45,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	45,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.1. Administrazioa	(% 7,14)	Hizkuntza irizpideak finkatuko dira dena delako erakundeekiko harremanei eta koordinazioari begira.	100,00
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 28,57)	5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak	85,00
		5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak	70,00
		Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	63,33
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 7,14)	Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	100,00
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzea	(% 7,14)	6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa	100,00
		6.1.2. Hizkuntzen kudeaketaren planteamendua gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	927.513,37	4.265.510,40
	13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).	927.513,37	4.265.510,40
Guztira		1.855.026,74	8.531.020,81

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	66.255,00	66.255,00	67.753,84	67.753,84	67.753,84	102,26
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	355.000,00	281.225,00	220.997,00	220.997,00	220.997,00	78,58
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	595.023,00	776.296,24	772.545,24	772.545,24	772.545,24	99,52
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.016.278,00	1.123.776,24	1.061.296,08	1.061.296,08	1.061.296,08	94,44
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.024.591,00	687.650,50	293.107,71	293.107,71	293.107,71	42,62
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.600,00	43.600,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	75,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.068.191,00	731.250,50	325.807,71	325.807,71	325.807,71	44,55
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.084.469,00	1.855.026,74	1.387.103,79	1.387.103,79	1.387.103,79	74,78

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	7.662.200,00	8.531.020,81	8.232.820,81		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	7.662.200,00	8.531.020,81	8.232.820,81		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	7.662.200,00	8.531.020,81	8.232.820,81		

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	67.753,84			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	220.996,98			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	772.545,24			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.061.296,06			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	293.107,71			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.700,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	325.807,71			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.387.103,77			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	74,78			

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0310 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	160 - Hondartzen eta itsasertzaren kudeaketa integrala
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Programa horren helburua da Gipuzkoako hondartzen kudeaketa sistema integrala guztiz garatzea, xede izanik erabileraren eta aldaketa klimatikoaren eragina dela eta ingurumen, gizarte eta ekonomi inpaktuen kalitatea hobetzea, horiek prebenitzea eta zuzentzea. Era berean, gero eta gehiago erabiltzen ari da kosta osoari buruzko ikuspen orokor bat, ez hareatzetakoak bakarrik, kudeaketan inplikaturako eragileen arteko kolaborazioa bilatuz.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Hondartzak balio handiko ekosistemak izateaz gain asko erabiltzen diren eta herritarrek asko baloratzen duten aisialdiko eta hainbat jarduerak (kirola, kultura, etab.) burutzeko espazioak dira. Gainera, gure identitatearen, gure paisai eta kultur ondarearen parte dira eta jarduera turistikoaren barruan oinarritzko ekipamenduak osatzen dutenez, ezinbestekoa da hondartzak zaintzea lurraldeko irudi egokia azaltze aldera. Ezinbestekoa da hondartzetako baldintza higieniko-sanitarioak bermatzea pertsonen gozamenerako, hondartzen erabilerak ekarri ditzakeen Ingurumen inpaktuak murriztuz. Hondartzen kudeaketan eragile asko parte hartzen dute eta beharrezkoa da aurrera egitea kalitate kota handiagoak bermatzen duen sistema baterantz (hondartzaren, uraren eta zerbitzuen higiene-sanitarioko baldintzak), ingurumena zaintzea, eraginkortasuna eta eskalako ekonomia inplikaturako prozesu guztietan eta zamen banaketa orekatua.

COVID-19aren pandemiak sortutako egoera zailak kostaldeko hareatzen erabilera kudeatzen esku hartzen duten foru eta udal zerbitzuen inplikazio eta koordinazio maila gorena eskatu du, baita edukierak kontrolatzeko eta klima-aldaketaren inpaktua zaintzeko monitorizazio-ekipamendu, -tresna eta -sareak osoki garatzea ere (Gipuzkoako Itsasertzeko Bideometriaren Foru Sarea).

Beharraren eboluzioa:

Ezinbestekoa da Gipuzkoako Hondartzen Kudeaketa Orokorraren Plana betetzea. Horretarako, beharrezkoa da Gipuzkoako Hondartzen Lurraldeko Mahaiaren esparruan lanean jarraitzea, erabat garatzea inplikaturako tokiko eragileen gobernantza eta lankidetzaz hitzarmenak, kostako hareatzen sistema integral eta kalitatezko batera bideratuz, adostutako eta normalizatutako kalitate estandarren pean.

Horri COVID-19ak eragindako premiak gainjartzen zaizkio, kostaldeko hareatzen erabileraren kudeaketan esku hartzen duten foru eta udal zerbitzuen inplikazio eta koordinazio mailarik handiena eskatzen dutenak, bai eta edukierak kontrolatzeko eta klima-aldaketaren inpaktua zaintzeko monitorizazio-ekipamendu, -tresna eta -sareak etengabe hobetzea eta garatzea ere (Gipuzkoako Itsasertzeko Bideometriaren Foru Sarea).

Nori zuzendua:

Lurraldeko biztanleria osoa.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Baliabide ekonomiko eta giza baliabide berezkoak. Konpoko laguntza kontratatzea. Webkamen sarea. Gipuzkoako hondartzetako bideometria foru sarea. Zaintzako sareak. Jarduera protokoloak. Kudeaketa eta egiaztatze sistemak.

2. Garatu beharreko

Planifikazio kudeaketa eta egikaritzea, azterketak, kanpainak, proiektu eta planak, lan taldeak, hitzarmenak eta zerbitzuak kontratatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Hondartza garbiak zerbitzu egokiekin. Hondartzen erabileraren inpaktuak murriztea. Aldaketa klimatikora egokitutako hondartzak.

Programaren arau esparrua:

3/1998 Lege Orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Herriko Ingurumena babestekoa. Tokiko araubidedea. Kostako legedia. Itsasoa zaintzeko Europako esparrua. Administrazio orokorraren legedia. Hondartzak kudeatzeko plan integrala.

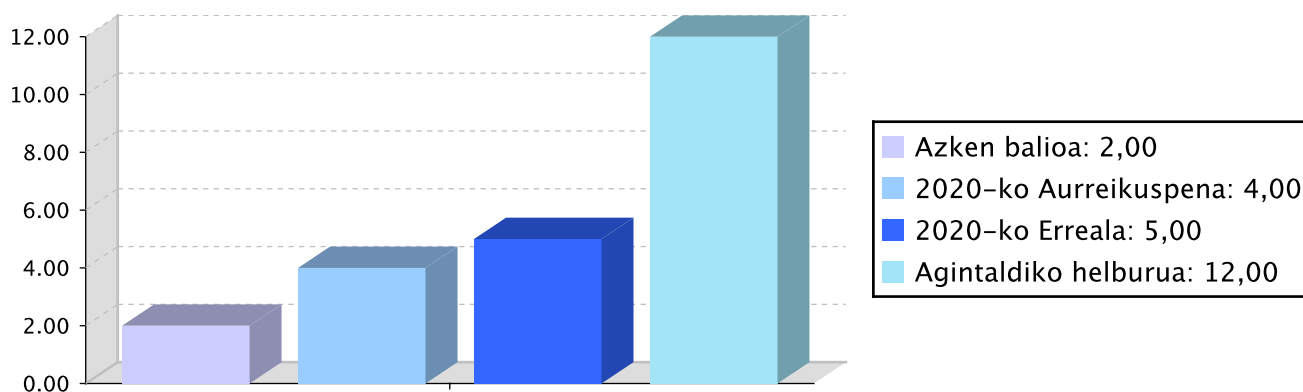
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Modu jasangarrian kudeatzea Gipuzkoako hondartzak eta itsasertza.

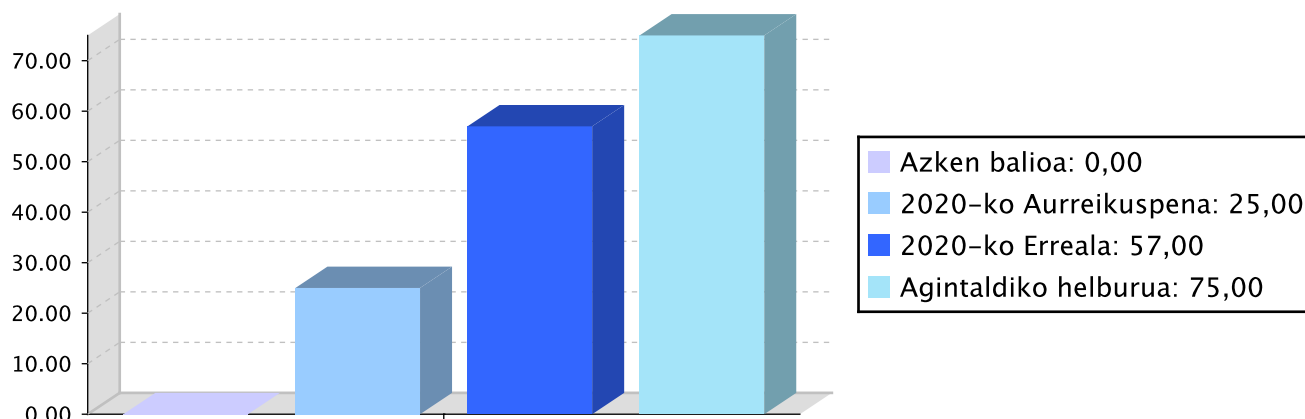
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Hondartzen eta itsasertzaren kudeaketa jasangarrirako lankidetzatresnak (hitzarmenak, protokoloak, mahaia)	Kopurua	2,00	4,00	5,00	12,00
Hondartzen Kudeaketa integraturako Planeko ekintzen betetze maila	Ehunekoa	0,00	25,00	57,00	75,00
Kalitate eta ingurumen kudeaketako ziurtagiria duten hondartzen kopurua.	Kopurua	9,00	9,00	9,00	13,00

Joera

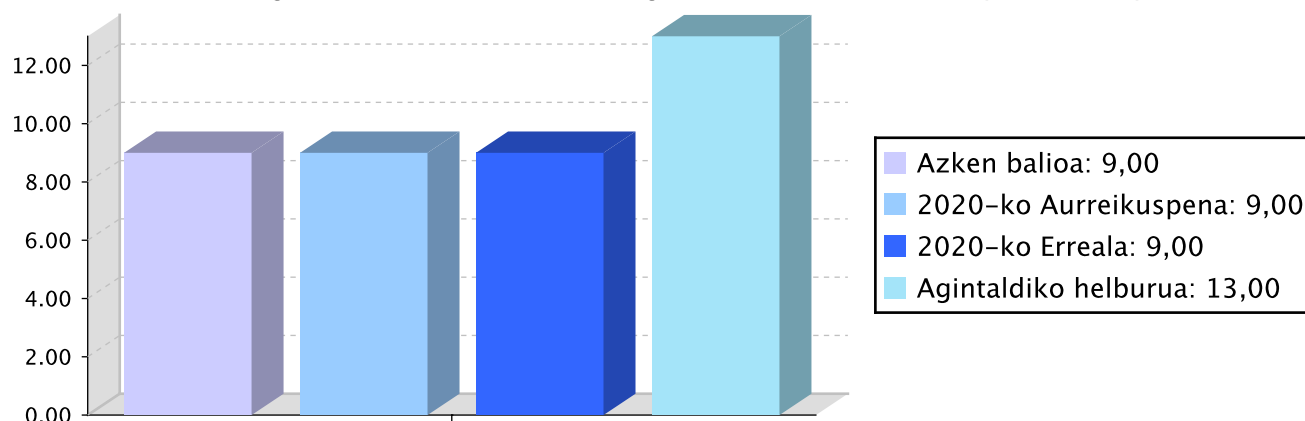
Hondartzen eta itsasertzaren kudeaketa jasangarrirako lankidetzatresnak (hitzarmenak, protokoloak, mahaia) – Kopurua



Hondartzen Kudeaketa integraturako Planeko ekintzen betetze maila – Ehunekoa



Kalitate eta ingurumen kudeaketako ziurtagiria duten hondartzen kopurua. – Kopurua



Memoria

Pandemiak eragindako zailtasunek, hasiera batean aurreikusitakoaren aurka, nabarmen areagotu dute Departamentuaren eta kostaldeko udal guztien arteko koordinazioa eta lankidetzak, eta horrek oso efektu positiboa ekarri du programa honen helburua lortzeko. Adierazle guztiek emaitza positiboak eman dituzte. Programako ekintzen aurrerapen maila eta aurrekontu betearazpena handiak dira.

2020ko hondartzen eta itsasertzaren kudeaketa jasangarrirako lankidetzak tresna (hitzarmenak, protokoloak, mahaia) nagusien artean daude Donostiako eta Zarauzko Udalekin izenpetutako lankidetzak hitzarmenak (Gipuzkoako Itsasertzeko Bideometria Foru Sareko estazioen kudeaketa), bi protokolo (animalien bilketa eta hondakin berezien kudeaketa) eta 4 bilera antolatu zituen Gipuzkoako Hondartzen Lurralde Mahaia.

Kalitate eta ingurumen kudeaketaren ziurtagiria duten hondartzak 9 dira, hau da, aurreikusitako helburuarekin bat datoz, eta Hondartzen Kudeaketa Integraleko Planean jasotako ekintzen egikaritze mailak (% 57) nabarmenki gainditu ditu aurreikuspenak (% 25).

Programa honen ekintza nabarmenen artean aipa daitezke:

-GIPUZKOAKO ITSASERTZEKO BIDEOMETRIA FORU SAREA MANTENDU ETA HOBETZEA: azpiegitura honek, 2020. urte amaieran, 14 estazio ditu eta, klima aldaketak hareatzetan dituen eraginak aztertzeke egiten duen ekarpenaz gain, Nik Hondartzak aplikazioa garatu eta ezartzea ahalbidetu du. Aplikazio honek hondartzen okupazio maila denbora errealean ezagutzeko balio du eta oso harrera ona izan du erabiltzaileen eta udalen

Memoria

aldetik. Horrez gain, sareak informazio lagungarria eskaintzen die sorospen zerbitzuei eta 4 adierazleren datuak (olatuen altuera eta energia, kosta lerroa eta hondartzen erosioa) helarazten dizkio Gipuzkoako Itsas/Kostaldeko Klima Aldaketaren Behatokiari (Naturklima). AZTIrekin lankidetzan aritzen dira.

-WEB CAM SAREA MANTENDU ETA HOBETZEA: sare honek hondartzak denbora errealean ikustea ahalbidetzen du eta eskari handia du erabiltzaileen aldetik.

-HONDARTZEN GARBIKETA ZERBITZUA ETA GARBIKETAREN ZAINZTA: Gipuzkoako hondartzetako ohiko zerbitzuaz gain, 2020an zaborrontzi eta baranden desinfekzioa eta zaborrontziak irekitzeko pedalen instalazioa egin dira. Donostiako Udalari emandako dirulaguntza gehitu da, udal garbiketa zerbitzurako.

-KOSTALDEKO ZABOR SAKABANATUAREN GARBIKETA: hondakinen garbiketa kanpainak egin dira iristeko zailak diren Gipuzkoako kostaldeko 27 espaziotan. Guztira 5,5 hondakin tona jaso dira (4,9 Tn errefus, 135 kg pneumatiko, 100 kg metal, 200 kg plastiko eta 50 kg etxetresna elektrikoen hondakin).

-POST LIFE LEMA EKINTZAK: itsas zabor flotagarria biltzeko kanpaina, metaketa puntuak aurkitzeko tresnaren probak, zabor sakabanatuaren fokuen inbentarioa.

-IRISGARRITASUN OBRAK: Gaztetapeko malda.

-SENTSIBILIZAZIO ETA KOMUNIKAZIO KANPAINA: hondartzetako segurtasuna COVID-19aren aurrean.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Hondartzen eta itsasertzen garbiketa eta zaintza.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.387.077,00	1.387.077,00	1.250.427,06		
1.1 Ekintza					
Garbiketa eta zaintza	1.387.077,00	1.387.077,00	1.250.427,06		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	165.000,00	228.700,00	135.279,75
1.1 Ekintza			
Garbiketa eta zaintza	165.000,00	228.700,00	135.279,75

2. Jarduketa ildoak:

Kudeaketa eta ziurtapen sistema bateratua sustatzea. Estandarrak normalizatzea (kalitatea, ingurumena).



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

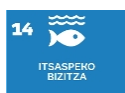
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	12.359,00	12.359,00	12.558,42		
2.1 Ekintza					
Kudeaketa eta ziurtatze sistema integratua bultzatzea	12.359,00	12.359,00	12.558,42		25,00

3. Jarduketa ildoak:

Monitorizazioa: hondartzetako eta itsasertzeko Foru Sare Bideometrikoa ustiatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	131.049,80	131.049,80	139.848,23		
3.1 Ekintza					
Monitorizazioa: Hondartzeko bideometria foru sarea ustiatzea eta hobetzea	131.049,80	131.049,80	139.848,23		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Informatzeko eta sentsibilizatzeko kanpainak eta ekintzak.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	138.009,00	138.009,00	136.261,26		
4.1 Ekintza					
Informazio eta sentsibilizazio kanpainak eta ekintzak	138.009,00	138.009,00	136.261,26		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Hondartzen egoerari buruzko informazioa emateko webcam sarea mantentzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

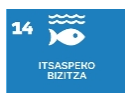
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	25.512,20	25.512,20	29.120,81		
5.1 Ekintza					
Hondartzen egoeraren informazio webcam sarea mantentzea	25.512,20	25.512,20	29.120,81		100,00

6. Jarduketa ildoak:

Itsasertzeko udalekin lankidetza hitzarmenak sinatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	306.359,00	177.812,43	156.075,24		
6.1 Ekintza					
Lankidetza hitzarmenak kostako udalekin	306.359,00	177.812,43	156.075,24		50,00

7. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Hondartzen Lurralde Mahaia dinamizatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	24.359,00	24.359,00	6.497,64		
7.1 Ekintza					
Gipuzkoako hondartzen lurraldeko mahaia dinamizatzea	24.359,00	24.359,00	6.497,64		100,00

8. Jarduketa ildoak:

Hondartzak eta itsasertza hobetzeko azterlanak eta ekintzak.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	60.359,00	234.537,65	315.217,57	228.497,55	
8.1 Ekintza					
Hareatzak eta kosta hobetzeko azterketak eta ekintzak	60.359,00	234.537,65	315.217,57	228.497,55	100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Hondartzak kudeatzea ingurumena eta osasuna zaintzeko

Kuantifikazioa: 3.152,18 (% 0,15)

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	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

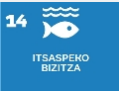
Beharraren eboluzioa:

Programa honetan, erabiltzaileekiko komunikazioaren alderdia zaindu behar da, hizkuntza irizpideak kontuan hartzen dituzten kanpainak eta komunikazio tresnak erabiliz. Kostaldeko udalekin egiten diren bileretan, ahal denean, euskararen erabilera lehenetsiko da.

Kuantifikazioa: 20.460,06 (% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 12,50)	Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldebereko interpretazioaren beharrak barne.	100,00
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	100,00
		Prentsa iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.	100,00
5.1. Administrazioa	(% 37,50)	Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira	37,50
		Hizkuntza irizpideak finkatuko dira dena delako erakundeekiko harremanei eta koordinazioari begira.	58,33
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 37,50)	Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 12,50)	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

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	1.065.358,04	114.350,00
	14-ITSASPEKO BIZITZA Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrirean erabiltzea garapen jasangarriari begira.	1.065.358,04	114.350,00
Guztira		2.130.716,08	228.700,00

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	63.590,00	63.590,00	60.752,39	60.752,39	60.752,39	95,54
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.588.494,00	1.588.494,00	1.552.458,82	1.552.458,82	1.552.229,77	97,72
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	433.000,00	478.632,08	433.024,07	433.024,07	433.024,07	90,47
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.085.084,00	2.130.716,08	2.046.235,28	2.046.235,28	2.046.006,23	96,02
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	2.085.084,00	2.130.716,08	2.046.235,28	2.046.235,28	2.046.006,23	96,02

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	165.000,00	228.700,00	135.279,75	135.279,75	59,15
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	165.000,00	228.700,00	135.279,75	135.279,75	59,15
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	165.000,00	228.700,00	135.279,75	135.279,75	59,15

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	60.752,39			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.229,77		135.279,75	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	433.024,07			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.046.006,23		135.279,75	
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	2.046.006,23		135.279,75	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	96,02		59,15	

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		174.178,65	228.497,54	131,19	228.497,54
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		174.178,65	228.497,54	131,19	228.497,54
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		174.178,65	228.497,54	131,19	228.497,54

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - INGURUMENENKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0320 - 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 lehengoratzeari. 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:

Foru Aldundi honek Gipuzkoako azpiegitura hidraulikoen finantzaketan parte hartzen jarraitzen du, Añarbeko eta Txingudiko mankomunitateekin eta Gipuzkoako Ur Kontsorzioarekin hitzarmenak formalizatuz. Horrek ahalbidetzen du egiteke dauden hornidura- eta saneamendu-sistema orokorrak gauzatzen.

Inbertsio-ahalegina erabiltzen da plangintza-azterlanak eta eraikuntza-proiektuak idazteko eta lurak lortzeko ere. Horrek guztiak datozen urteetan azpiegitura berriak eraikitzeke beharrezko plangintzari erantzuten dio.

Behararen eboluzioa:

Egoerak bilakaera ona izan du inplikaturako erakundeen inbertsio-ahaleginen proportzioan. Herritarren ur-hornidura kantitatean eta kalitatean bermatzea eta ibaietan araztu gabeko hondakin-uren isurketak ezabatzea lehentasunezkoa da oraindik ere.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritar guztiak.

Programaren estrategia.

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 eraikitzeke zuzendutako proiektuak idaztea eta kudeatzea

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

Araudi tekniko espezifiko eta legeri sektoriala

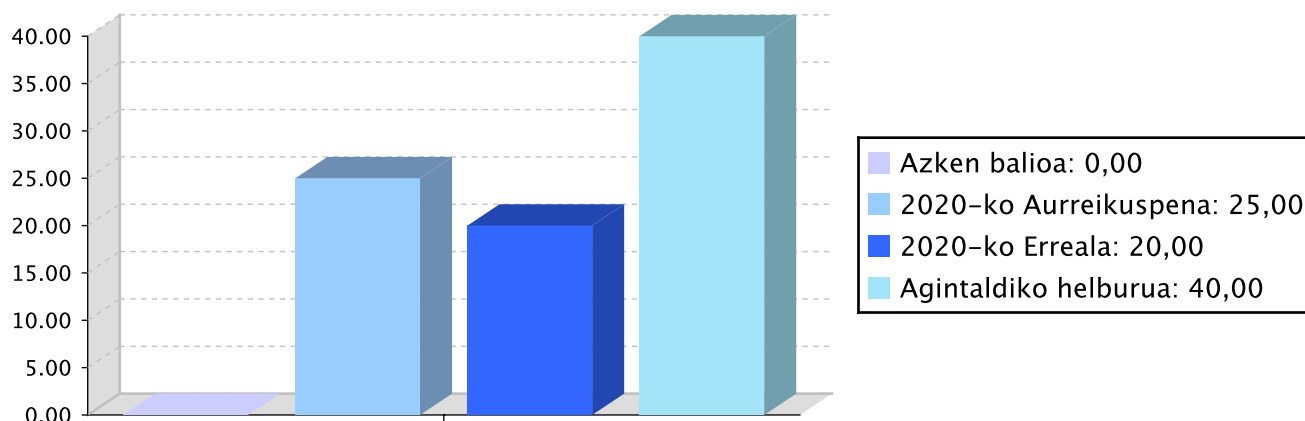
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Hondakin uren saneamendu sarea hobetzea eta osatzea, eta edateko ura hornitzeko sistemen bermeak indartzea.

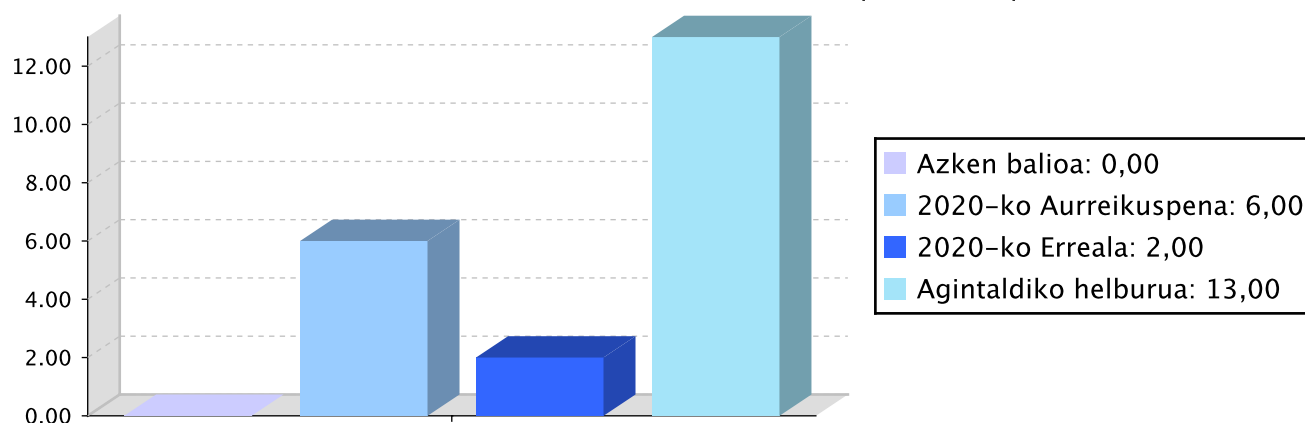
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Saneamendu edo hornidurarako idatzitako proiektu kopurua	Kopurua	0,00	25,00	20,00	40,00
Gauzatutako saneamendu eta hornidura obren kopurua.	Kopurua	0,00	6,00	2,00	13,00

Joera

Saneamendu edo hornidurarako idatzitako proiektu kopurua – Kopurua



Gauzatutako saneamendu eta hornidura obren kopurua. – Kopurua



Memoria

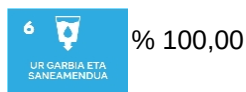
Herritarren ur-hornidura bermatzeko beharrezkoak diren azpiegitura hidraulikoko aurreikusitako obrak garatzen jarraitu da, hornitutako uraren kantitateari eta kalitateari buruzko kontzeptuak barne.

Era berean, uraren ziklo integrala osatzeko, saneamendu obren bidez, gartu da araztu ondoren hondakin-urak natura-ingurunera isuri ahal izateko. Horrela, zuzenean laguntzen da ibai-ekosistemetakoa uraren kalitatea berreskuratzen.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Helburu estrategikoko ur-horniduraren zein saneamenduko obrak planifikatzeko eta kontratatzeke behar diren dokumentuak idazteaz gain, dagozkion obrak tramitatzea eta eraikitzea.



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.247.261,60	3.198.020,86	1.577.886,09	316.508,55	
1.1 Ekintza Saneamendu zein ur-horniduraren obrak kontratatzea eta burutzea.	2.823.913,50	2.767.873,84	1.215.026,84	316.508,55	100,00
1.2 Ekintza Saneamenduko eta ur-hornidurako obrei buruzko azterlanak eta proiektuak idaztea	423.348,10	430.147,02	362.859,25		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	18.650.000,00	18.650.000,00	664.236,02
1.1 Ekintza Saneamendu zein ur-horniduraren obrak kontratatzea eta burutzea.	18.470.000,00	18.470.000,00	664.236,02
1.2 Ekintza Saneamenduko eta ur-hornidurako obrei buruzko azterlanak eta proiektuak idaztea	180.000,00	180.000,00	

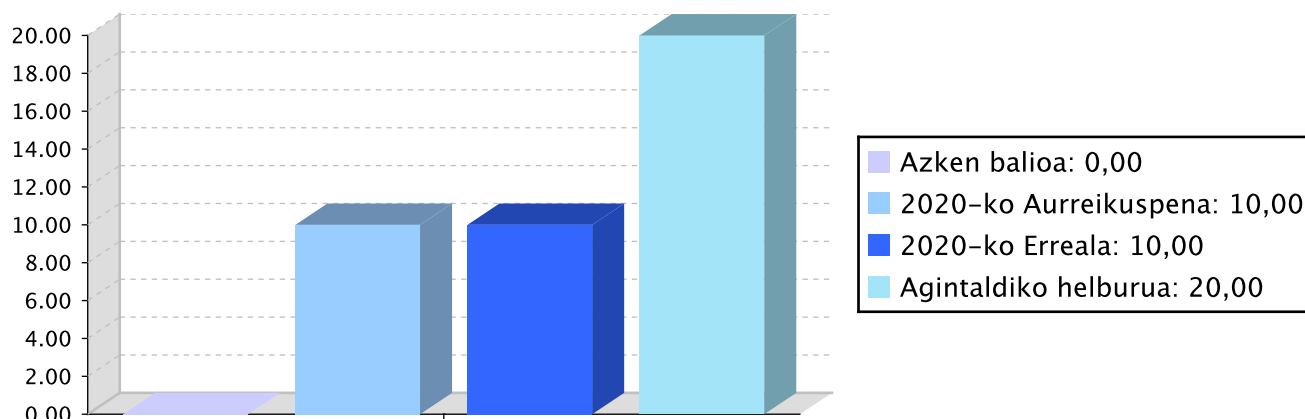
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Aldundiko beste zerbitzuei laguntza teknikoa ematea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Laguntza zenbat bider eman den	Kopurua	0,00	10,00	10,00	20,00

Joera

Laguntza zenbat bider eman den – Kopurua



Memoria

Herritarren ur-hornidura bermatzeko beharrezkoak diren aurreikusitako azpiegitura hidraulikoko obrak garatzen jarraitu da, hornitutako uraren kantitateari eta kalitateari buruzko kontzeptuak barne.

Era berean, uraren ziklo integrala aurreratu da, saneamendu obren bidez, araztu ondoren hondakin-urak natura-ingurunera isuri ahal izateko. Horrela, zuzenean laguntzen da ibai-ekosistemetako uraren kalitatea berreskuratzen.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	275.565,40	275.965,34	239.303,27		
1.1 Ekintza					
Foru Aldundiko beste unitateei, departamentuei eta kanpoko erakundeei laguntza teknikoa ematea	275.565,40	275.965,34	239.303,27		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Alderdi horren beharrak indarrean dirau.

Kuantifikazioa: 0,00 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 100,00)	Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.	100,00	Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta. Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Alderdi horren beharrak indarrean dirau.

Kuantifikazioa: 0,00 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 100,00)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	100,00
		Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	6-UR GARBIA ETA SANEAMENDUA Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.	3.198.020,86	18.650.000,00
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	275.965,34	
Guztira		3.473.986,20	18.650.000,00

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	900.327,00	900.327,00	807.615,25	807.615,25	807.615,25	89,70
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	202.500,00	202.500,00	172.739,42	172.739,42	154.812,97	76,45
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.102.827,00	1.102.827,00	980.354,67	980.354,67	962.428,22	87,27
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.420.000,00	2.371.159,20	889.935,01	889.935,01	854.761,12	36,05
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.420.000,00	2.371.159,20	889.935,01	889.935,01	854.761,12	36,05
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.522.827,00	3.473.986,20	1.870.289,68	1.870.289,68	1.817.189,34	52,31

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	18.650.000,00	18.650.000,00	4.360.166,05	664.236,02	3,56
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	18.650.000,00	18.650.000,00	4.360.166,05	664.236,02	3,56
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	18.650.000,00	18.650.000,00	4.360.166,05	664.236,02	3,56

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	646.146,55	161.468,72		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.850,37	30.962,59		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	769.996,92	192.431,31		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	807.889,17	46.871,96	664.236,02	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	807.889,17	46.871,96	664.236,02	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.577.886,09	239.303,27	664.236,02	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	45,42	6,89	3,56	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.075.000,00	1.075.000,00	316.508,55	29,44	316.508,55
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.075.000,00	1.075.000,00	316.508,55	29,44	316.508,55
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.075.000,00	1.075.000,00	316.508,55	29,44	316.508,55

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0320 - 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:

Abiapuntuko egoera ez da aldatu, eta inbertsio-ahaleginari eutsi behar zaio. Obra Hidraulikoen Zuzendaritzak 24 ur-emaria neurtzeko estazio, uraren kalitaterako 14 estazio eta 5 estazio meteorologiko kudeatzen jarraitzen du, une oro gure ibaien plubiometriari, mailari eta ingurumen-kalitateari buruzko datuak ezagutzeko.

Beharraren eboluzioa:

Programa honen beharrak indarrean jarraitzen du, eta uraren emariari eta kalitateari buruzko datu onak eduki behar dira. Gure ibai guztiak osasuntsu eta garbi egon daitezen lortzea gizartearen eta legearen 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).

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Programa horri loturako langilearen gaitasun teknikoa Tresneri oso espezifikoak 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

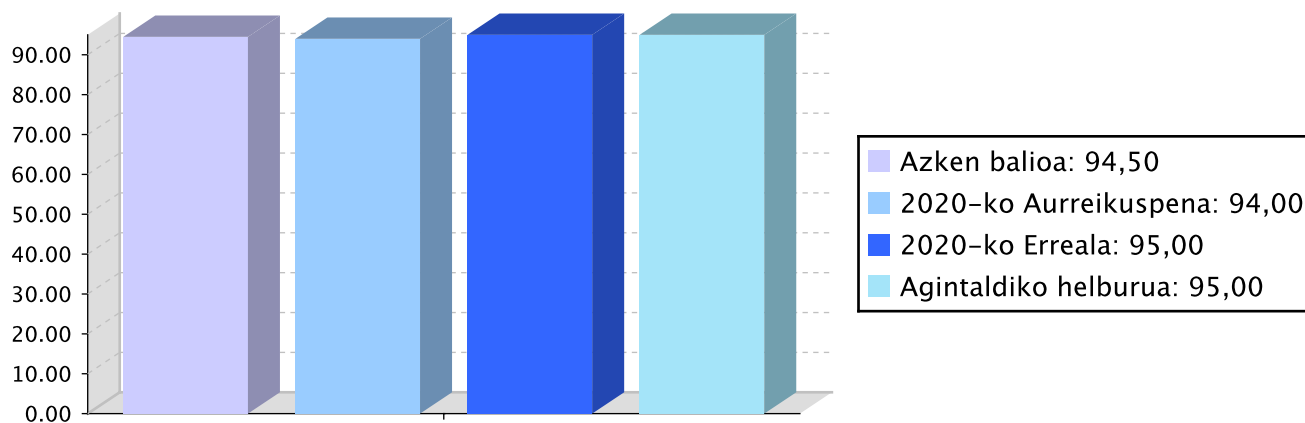
Urteko helburua:	Lurraldeko baliabide hidraulikoen plangintza, kontrola eta ebaluazioa egitea, eta uraren kalitatea kontrolatzea
-------------------------	---

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	-----------------------	------------------	----------------------

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Ur-emari eta -kalitatearen baliozko datuen ehunekoa	Ehunekoak	94,50	94,00	95,00	95,00

Joera

Ur-emari eta -kalitatearen baliozko datuen ehunekoa – Ehunekoa



Memoria

Helburu honi lotutako adierazleen betetze-maila orohar egokia izan da 2020 urtean zehar.

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

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako aforaleku sarearen kontrola



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	886.076,82	886.076,82	823.100,15		
1.1 Ekintza					
Neurtzeko tresneria guztiaren mantentze lanak	492.012,35	492.012,35	464.497,93		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza Ibaietako emaria neurtzeko zuzeneko aforalekuak egitea	107.116,60	107.116,60	109.088,39		100,00
1.3 Ekintza Datu guztiak argitaratzen diren web orriaren mantenua	26.779,15	26.779,15	27.272,10		100,00
1.4 Ekintza Neurtzeko ekipo berriak erostea	113.389,57	113.389,57	80.361,22		100,00
1.5 Ekintza Aforalekuetako mantenu obrak burutzea	146.779,15	146.779,15	141.880,51		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	100.000,00	100.000,00	
1.5 Ekintza Aforalekuetako mantenu obrak burutzea	100.000,00	100.000,00	

2. Jarduketa ildoak:

Kontrolatzea lurraldeko ibaietako isuri kutsatzaileen inpaktua eta uren kalitatea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	290.827,03	290.827,02	255.266,84		
2.1 Ekintza Itsas ingurunean hondakin uretako isuriek sortutako inpaktu azterlanak egitea	144.768,73				
2.2 Ekintza Gipuzkoako ibaietako eta estuarioetako uraren kalitateari buruzko azterlanak egitea	146.058,30	290.827,02	255.266,84		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	100.000,00	100.000,00	27.290,00
2.1 Ekintza Itsas ingurunean hondakin uretako isuriek sortutako inpaktu azterlanak egitea	50.000,00	50.000,00	13.645,00
2.2 Ekintza Gipuzkoako ibaietako eta estuariaetako uraren kalitateari buruzko azterlanak egitea	50.000,00	50.000,00	13.645,00

3. Jarduketa ildoak:

Urarekin lotutako datu espazialen egitura mantentzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	26.779,15	26.779,15	27.272,10		
3.1 Ekintza Eskuragarri dauden aplikazioak mantentzea eta handitzea	26.779,15	26.779,15	27.272,10		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Alderdi horren beharrak indarrean dirau

Kuantifikazioa: 3.916,27 (% 0,35)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 100,00)	Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.	100,00	Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta. Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan.

HIZKUNTZA BEREINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Euskararen erabilera bultzatu, barne harremanetan zein kanpokoetan

Kuantifikazioa: 18.641,97 (% 1,69)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Ingurune digitala	(% 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 (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 6,90)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	50,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 68,97)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 10,34)	Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	0,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	0,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 6,90)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	6-UR GARBIA ETA SANEAMENDUA Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.	1.203.682,99	200.000,00
Guztira		1.203.682,99	200.000,00

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	535.583,00	535.583,00	545.441,93	545.441,93	545.441,93	101,84
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	336.000,00	336.000,00	291.968,38	291.968,38	266.763,85	79,39
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	871.583,00	871.583,00	837.410,31	837.410,31	812.205,78	93,19
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	332.100,00	332.100,00	295.626,24	295.626,24	293.433,32	88,36
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	332.100,00	332.100,00	295.626,24	295.626,24	293.433,32	88,36
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.203.683,00	1.203.683,00	1.133.036,55	1.133.036,55	1.105.639,10	91,85

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	200.000,00	200.000,00	27.290,00	27.290,00	13,64
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	200.000,00	200.000,00	27.290,00	27.290,00	13,64
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	200.000,00	200.000,00	27.290,00	27.290,00	13,64

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		545.441,92		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		266.763,85		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		812.205,77		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		293.433,32		27.290,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		293.433,32		27.290,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.105.639,09		27.290,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		91,85		13,64

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			7.398,61		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			7.398,61		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			7.398,61		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - INGURUMENENKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0320 - 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:

Foru Aldundiak ibaiak leheneratzeko lanak sustatzen ditu, Oztopoak Iragazkortzeko Plan Zuzentzailean ezarritakoaren arabera eta Plan Hidrologikoan eta Natura 2000 Sareko guneak arautzen dituzten Kontserbazio Bereziko Eremuen araudian ezarritakoaren arabera. Era berean, lehentasunetako bat Europako finantzaketa-proiektuetan parte hartzea da, beste administrazio batzuekin batera ekintzak sustatzeko.

Inbertsio-ahalegina erabiltzen da plangintza-azterlanak eta eraikuntza-proiektuak idazteko eta lurak lortzeko ere. Horrek guztiak datozen urteetan ekintza berriak gauzatzeko beharrezko plangintzari erantzuten dio.

Beharraren eboluzioa:

Egoerak bilakaera ona du egindako inbertsio-ahaleginen proportzioan. Ibaien egoera ekologiko ona lortzeak lehentasuna izaten jarraitzen du.

Nori zuzendua:

Publikoa oro har (ingurumena lehengoratzeko zerbitzu ekosistemikoak).

Programaren estrategia.

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 erregulatzailleek ezartzen dituzten ingurumeneko helburuak betetzea.

Programaren arau esparrua:

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

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

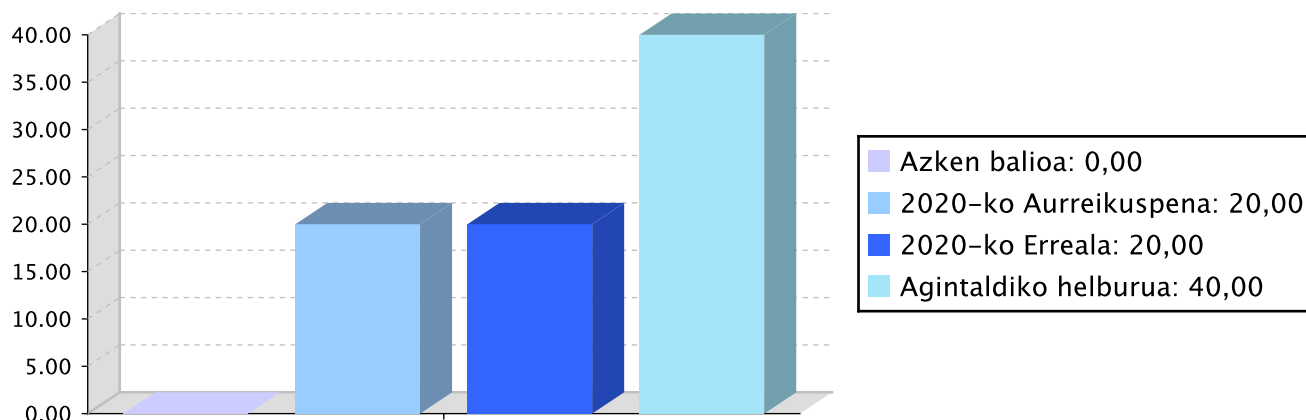
Urteko helburua:	Uretako ekosistemen leheneratze morfologikoa eta ingurumen aldetikakoa bultzatzea.
-------------------------	--

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Ibaiak lehengoratzeko idatzitako proiektu kopurua	Kopurua	0,00	20,00	20,00	40,00

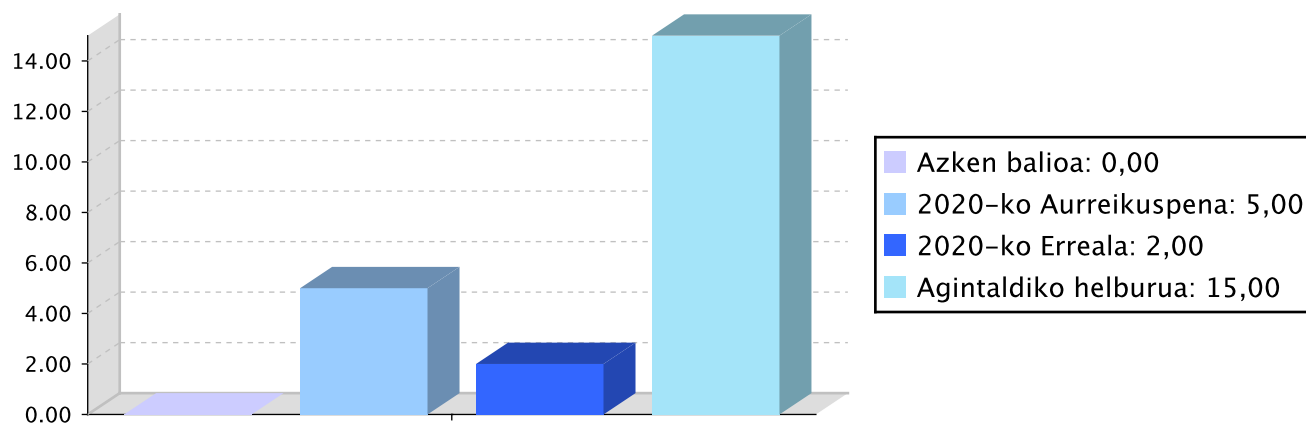
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Ibaiak leheneratzeko gauzatutako obren kopurua.	Kopurua	0,00	5,00	2,00	15,00

Joera

Ibaiak lehengoratzeko idatzitako proiektu kopurua – Kopurua



Ibaiak leheneratzeko gauzatutako obren kopurua. – Kopurua



Memoria

Jarraitu da ibaietan dauden oztopoak iragazkortzeko jarduketak burutzen, horien artean, garrantzi berezia du, bai oztopo horiek kenduz, hori posible denean, bai arrainak igarotzeko obrak eginez.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ibai berreskuratze obrak planifikatzeko eta kontratatze behar diren dokumentuak idazteaz gain, baita horien tramitazioa eta exekuzioa aurrera eramatea ere.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.200.674,00	1.170.674,00	473.798,57		
1.1 Ekintza Ibai leheneratzearen azterlanak zein proiektuak idaztea	256.615,60	254.615,60	235.722,01		100,00
1.2 Ekintza Ibai berreskurapen obrak kontratatatu eta exekutatu	944.058,40	916.058,40	238.076,56		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	340.000,00	340.000,00	
1.1 Ekintza Ibai leheneratzearen azterlanak zein proiektuak idaztea	90.000,00	90.000,00	
1.2 Ekintza Ibai berreskurapen obrak kontratatatu eta exekutatu	250.000,00	250.000,00	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Alderdi horren beharrak indarrean dirau.

Kuantifikazioa: 47,38 (% 0,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 100,00)	Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.	100,00	Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta. Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

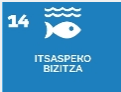
Beharraren eboluzioa:

Alderdi horren beharrak indarrean dirau.

Kuantifikazioa: 47,38 (% 0,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 100,00)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	100,00
		Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	14-ITSASPEKO BIZITZA Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarriarean erabiltzea garapen jasangarriari begira.	1.170.674,00	340.000,00
Guztira		1.170.674,00	340.000,00

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	249.039,00	249.039,00	234.682,92	234.682,92	234.682,92	94,24
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	259.039,00	259.039,00	244.682,92	244.682,92	244.682,92	94,46
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	941.635,00	911.635,00	304.039,62	304.039,62	229.115,65	25,13
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	941.635,00	911.635,00	304.039,62	304.039,62	229.115,65	25,13
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.200.674,00	1.170.674,00	548.722,54	548.722,54	473.798,57	40,47

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	340.000,00	340.000,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	340.000,00	340.000,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	340.000,00	340.000,00			

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	234.682,92			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000,00			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	244.682,92			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	229.115,65			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	229.115,65			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	473.798,57			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	40,47			

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	448.317,00	448.317,00	100.308,85	22,37	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	448.317,00	448.317,00	100.308,85	22,37	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	448.317,00	448.317,00	100.308,85	22,37	

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 03 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0320 - Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 230 - Aforalekuen eraberritzea
Funtzionala: 452 - Baliabide hidraulikoak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Datozen urteetan eraginkor izaten jarri dezatela, emari eta uraren kalitatea neurketarako ekipamenduak berritzea egungo premietara egokitzeko helburuz.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Egoerak bilakaera ona izan du inplikaturako erakundeen inbertsio-ahaleginen proportzioan.

Beharraren eboluzioa:

Programa horren beharrak indarrean dirau.

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).

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

Plangintza, aforalekuak eraberritzeko obrak eraikitzea zuzendutako proiektuak idaztea eta kudeatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Aforalekuak eraberritzeko obrak gauzatzea.

Programaren arau esparrua:

Araudi tekniko espezifiko eta legeri sektoriala.

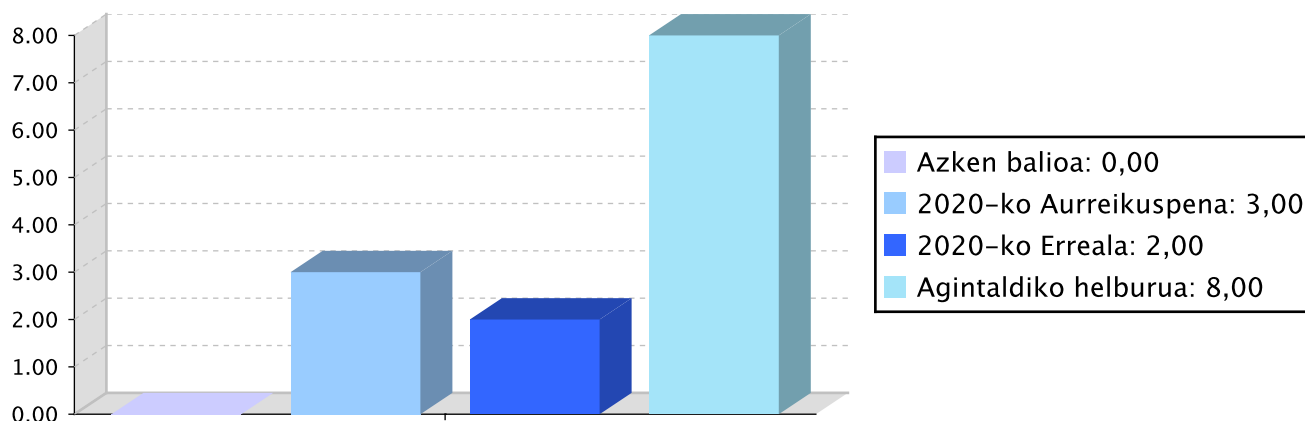
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Lurraldeko ibai emarien neurketa eta kalitaterako aforalekuen sarea berritzea eta modernizatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Berritutako aforalekuen kopurua.	Kopurua	0,00	3,00	2,00	8,00

Joera

Berritutako aforalekuen kopurua. – Kopurua



Memoria

Emaria eta uraren kalitatea neurtzeko aforalekuak berritzeko helburuz, berritze lanak egiten jarraitu da, baita ekipo berriak jarritz ere, egungo beharretara egokitzeko eta etorkizunean eraginkorra izango dela bermatzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aforalekuetako eraberritze obrak planifikatzeko eta kontratatze behar diren dokumentuak idazteaz gain, baita horien tramitazioa eta exekuzioa aurrera eramatea ere.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	600.000,00	678.840,80	454.260,41		
1.1 Ekintza					
Aforalekuak berritzeko azterlanak zein proiektuak idaztea.	94.000,00	90.768,16	77.141,81		100,00
1.2 Ekintza					
Aforalekuak berritzeko obrak kontratatu eta exekutatu.	506.000,00	588.072,64	377.118,60		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
--	--------------------------------	-----------------------------------	--

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.360.000,00	1.360.000,00	
1.1 Ekintza Aforalekuak berritzeko azterlanak zein proiektuak idaztea.	45.000,00	45.000,00	
1.2 Ekintza Aforalekuak berritzeko obrak kontratatu eta exekutatu.	1.315.000,00	1.315.000,00	

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Alderdi horren beharrak indarrean dirau.

Kuantifikazioa: 45,43 (% 0,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 100,00)	Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.	100,00	Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta. Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Alderdi horren beharrak indarrean dirau.

Kuantifikazioa: 45,43 (% 0,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 100,00)	Erabiltzaileei informazioa euskaraz zein erdaraz ahalbidetzen da	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	6-UR GARBIA ETA SANEAMENDUA Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.	678.840,80	1.360.000,00
Guztira		678.840,80	1.360.000,00

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	10.000,00	10.000,00	7.968,50	7.968,50	7.968,50	79,68
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	10.000,00	10.000,00	7.968,50	7.968,50	7.968,50	79,68
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	590.000,00	668.840,80	571.074,71	571.074,71	446.291,91	66,73
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	590.000,00	668.840,80	571.074,71	571.074,71	446.291,91	66,73
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	600.000,00	678.840,80	579.043,21	579.043,21	454.260,41	66,92

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	1.360.000,00	1.360.000,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.360.000,00	1.360.000,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.360.000,00	1.360.000,00			

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	7.968,50			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	7.968,50			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	446.291,91			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	446.291,91			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	454.260,41			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	66,92			