

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	05 - MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0501 - Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orokorrak
Programa:	010 - Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Departamentuaren organo eta zerbitzu ezberdinek garatutako jarduerak bultzatu, koordinatu eta kontrolatzea, foru diputatuak, zuzendaritza nagusiek eta zerbitzuek behar duten laguntza eta aholkularitza ematea eta departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetzeko jarduerak sustatzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Programa horren helburuak izan dira, alde batetik, departamentuko antolaketa-izaera, eta, bestetik, departamentuaren gainerako programen bidez gauzatzen diren jardueren zuzendaritza- eta tresna-izaera.

Beharraren eboluzioa:

Nabarmendu behar da oso garrantzitsua dela departamentuko zerbitzuei aholkularitza eta orientazioa ematea kudeaketa hobetzeko egin ditzaketen proiektuetan edo izapidetze elektronikoko plataforma korporatiboen enpleguan (formulario elektronikoa, egoitza elektronikoa, jakinarazpen elektronikoa, kontratatzailearen profila, etab.).

Nori zuzendua:

Gipuzkoako Foru Aldundiko kargu politikoak eta funtzionarioak, veste administrazio publikoak eta herritarrak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontu baliabideak. Idazkaritza teknikaren pertsonala.

2. Garatu beharreko

Programari, besteak beste, jarduera hauek dagozkio:

- Departamentuko goi zuzendaritza.
- Erabakiak hartu behar dituzten organoetara izapidetzen diren egintza eta ebazpen guztien legezkotasuna kontrolatzea eta, baita, Herri Administrazioen Kontratuen legegaria eta diru-laguntzan legeria bete behar duten espedienteena ere.
- Departamentuaren eskumeneko xedapen arauemaileen azterketa, prestaketa eta jarraipena gidatu, bultzatu eta gainbegiratzea.
- Departamentuaren eskumeneko gaietan, foru diputatuaren edo zuzendari nagusien zuzendaritzapean, xedapen orokorreko proiektuak eta beste administrazio publiko batzuekin nahiz erakunde publiko edo pribatuekin lankidetzat hitzarmenak edo/eta protokoloak prestatzea.
- Foru diputatuari eta Departamentuko gainerako organoei lege aholkularitza eskaintzea, eta eskatzen dizkieten irizpenak ematea eta kontsultei erantzutea.
- Departamentuaren erregistro orokorra, artxiboa eta fede publikoa.
- Departamentuko aurrekontuaren aurreproiektua egitea, zerbitzuak eta zuzendaritza nagusiak koordinatuta.
- Departamentuaren jarduera ekonomikoa kudeatzea, izapidetzea eta aurrekontu eta kontabilitate bidez kontrolatzea.
- Departamentuko sistema informatikoa zerbitzuekin eta unitateekin koordinatzea eta, halaber, Departamentu osoarentzat interesa duten programa berriak jartzea eta garatzea.
- Zerbitzuak eta hornidurak departamentuarentzat kontratatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Departamentuaren urteko gastuen aurrekontua goi maila exekutatuta eta indarreko legeriarekin ados. Hitzarmenak. Kontratuak. Araudi xedapenak. Aholkularitza juridikoa. Erregistroa. Aurrekontuaren aurreproiektua. Aplikazio informatikoen ezarpena eta mantentze lanak koordinatzea.

Programaren arau esparrua:

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubidearen, martxoaren Foru Araua, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko Foru Araua, garraioei buruzko araudia, hirigintzari buruzko legeria, nahitaezko desjabetzeari buruzko araudia, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Ondarearen Foru Araua, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen Legea, e eta hipoteka zuzenbidea, zuzenbide zibil eta merkantila, etab.

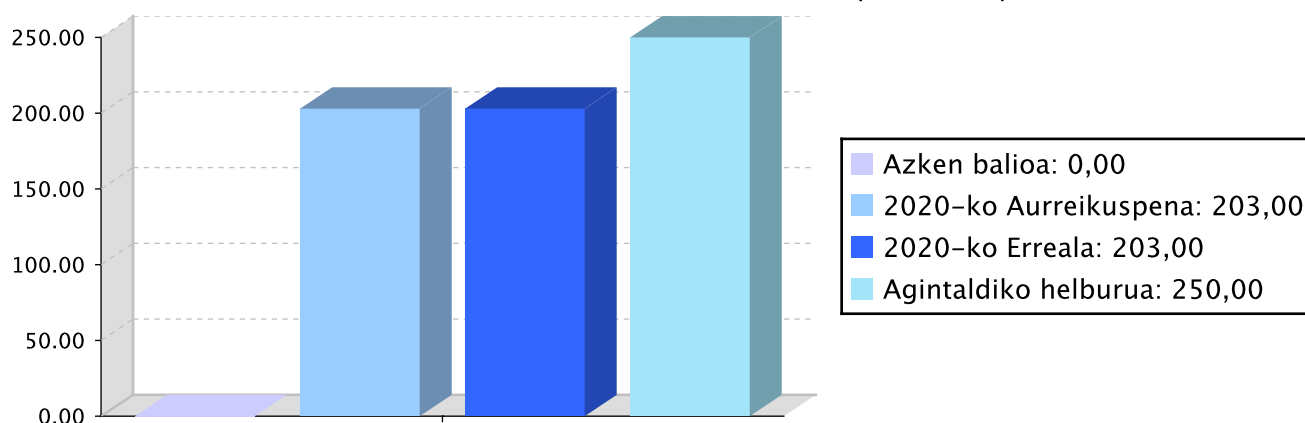
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Departamentuko organoek izapidetzen dituzten egintza eta ebazpen guztien legezkotasuna kontrolatzea, kontratuen eta dirulaguntzen legeriaren menpe dauden espedienteen legezkotasuna kontrolatzea, eta aipatu espedienteak izapidetzea

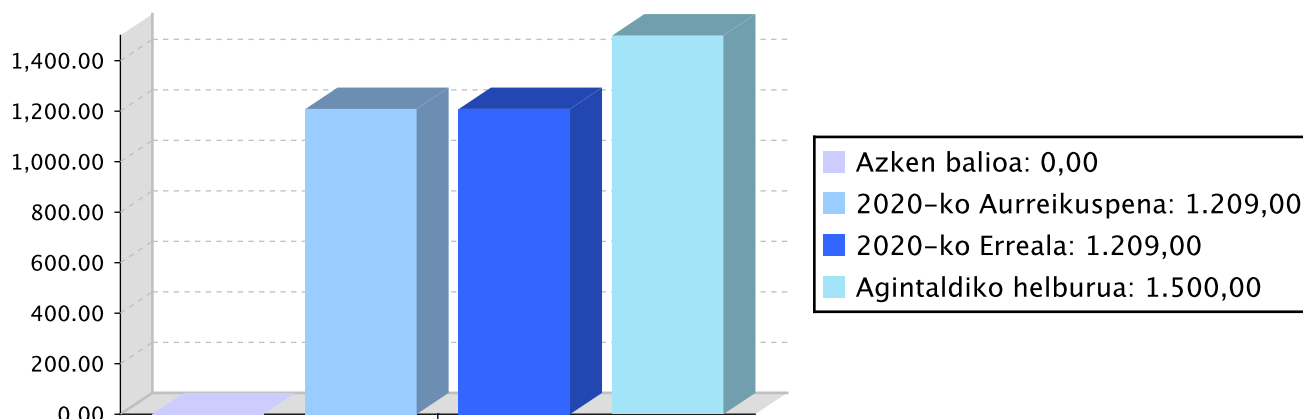
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Foru Gobernu Kontseiluan onetsitako akordio kopurua	Kopurua	0,00	203,00	203,00	250,00
Foru agindu kopurua	Kopurua	0,00	1.209,00	1.209,00	1.500,00
Erkidegoko zerbitzuetan finantzatutako egokitzapen proiektu kopurua	Kopurua	0,00	24,00	24,00	30,00

Joera

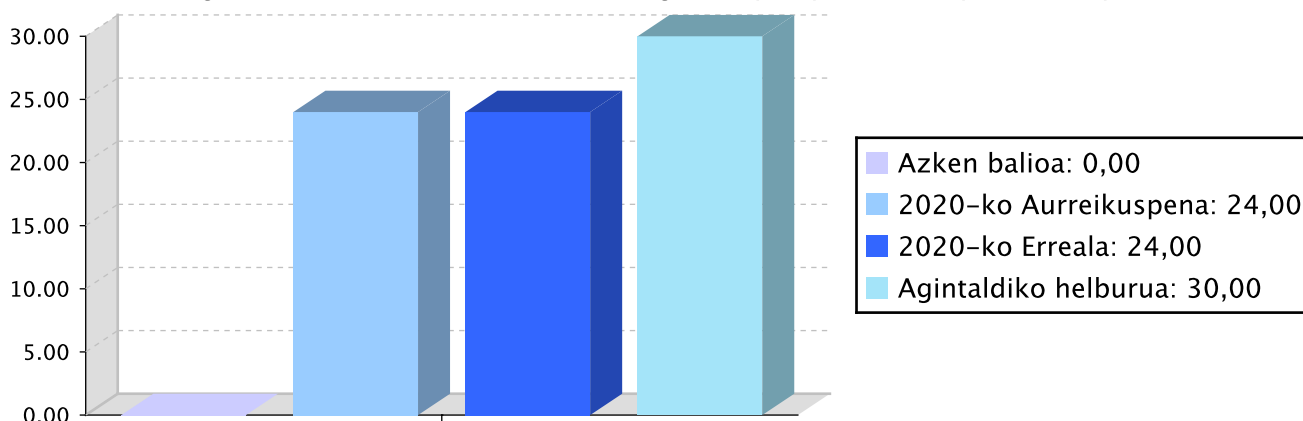
Foru Gobernu Kontseiluan onetsitako akordio kopurua – Kopurua



Foru agindu kopurua – Kopurua



Erkidegoko zerbitzuetan finantzatutako egokitzapen proiektu kopurua – Kopurua



Memoria

Programa honi egokitu zaio, besteak beste, hartu behar dituzten organoek izapidetzen dituzten egintza eta ebazpen guztien legezotasuna kontrolatzea, bai eta administrazio publikoen kontratuei eta diru-laguntzei buruzko legeriaren mende dauden espedienteena ere.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Diputatuen Kontseiluko proposamenak, foru aginduak eta ebazpenak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	74.495,56	74.495,56	67.606,79		
1.1 Ekintza Diputatuen Kontseiluko erabakien proposamenak idaztea.	60.700,09	60.700,09	55.087,01		100,00
1.2 Ekintza Departamentuko ezberdin zerbitzuek prestatutako proposamenei buruzko legaltasun txostenak ematea.	13.795,47	13.795,47	12.519,78		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Kontratazio administratiboa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	103.947,34	103.947,34	94.636,40		
2.1 Ekintza Baldintza administratibo berezien agiriak prestatzea.	26.692,68	26.692,68	24.525,69		100,00
2.2 Ekintza Txostenak egitea.	11.036,38	11.036,38	10.015,81		100,00
2.3 Ekintza Kontratazio espedienteak tramitatzea.	49.663,71	49.663,71	45.071,18		100,00
2.4 Ekintza Kontratazio mahietan parte hartzea.	16.554,57	16.554,57	15.023,72		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Diru laguntzak ematea



% 100,00

Ordainketa kredituak

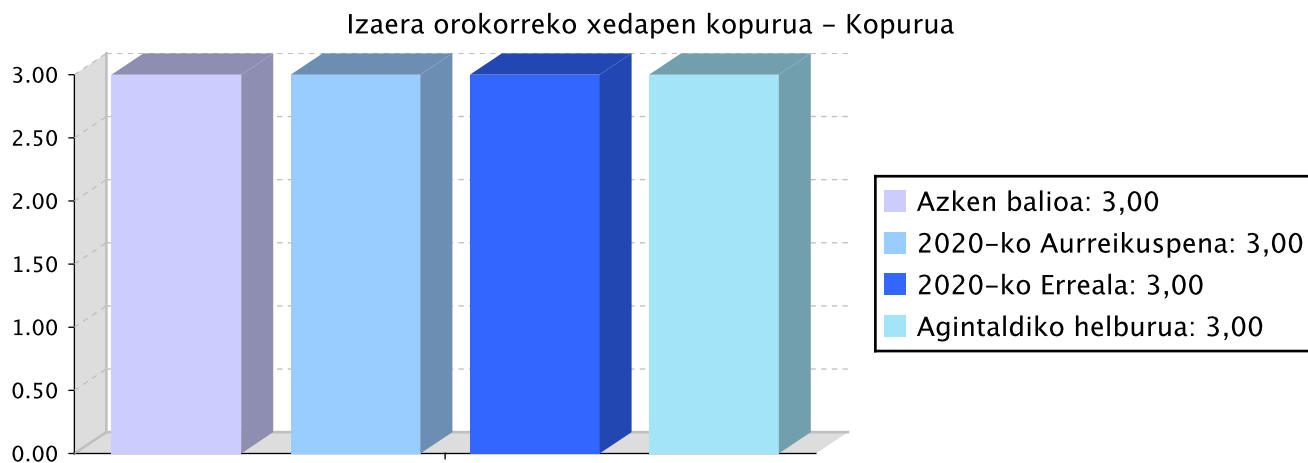
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	84.697,96	84.697,96	78.071,09		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.1 Ekintza Oinarri arautzaileak eta hitzarmenak egitea.	35.034,25	35.034,25	32.999,91		100,00
3.2 Ekintza Txostenak ematea.	11.036,38	11.036,38	10.015,81		100,00
3.3 Ekintza Diru-laguntzak emateko espedienteak tramitatzea.	38.627,33	38.627,33	35.055,37		100,00

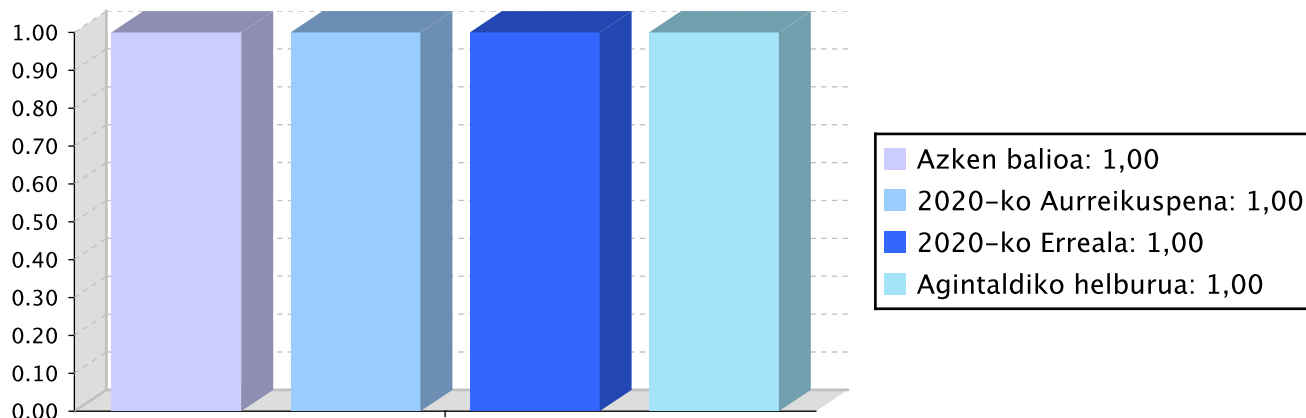
Urteko helburua: Departamentuaren eskumenekoak diren arauzko xedapenak aztertzearekin, prestatzearekin eta horien jarraipena egitearekin lotutako zuzendaritza, bultzada eta ikuskapena

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Izaera orokorreko xedapen kopurua	Kopurua	3,00	3,00	3,00	3,00
Aurreproiektu kopurua	Kopurua	1,00	1,00	1,00	1,00

Joera



Aurreproiektu kopurua – Kopurua



Memoria

Programa honi dagokio, Departamentuaren eskumeneko gaitan eta foru diputatuaren edo zuzendaritza nagusietako titularren gidalerroen pean, xedapen orokorren proiektuak egitea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuak koordinatzea araudi egutegia prestatzeko.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.759,09	2.759,09	2.503,97		
1.1 Ekintza					
Araubide Juridikoko Zuzendaritza Nagusiari departamentuko urteko araudi egutegiari buruz berri ematea.	2.759,09	2.759,09	2.503,97		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Xedapen orokorrak egitea



% 100,00

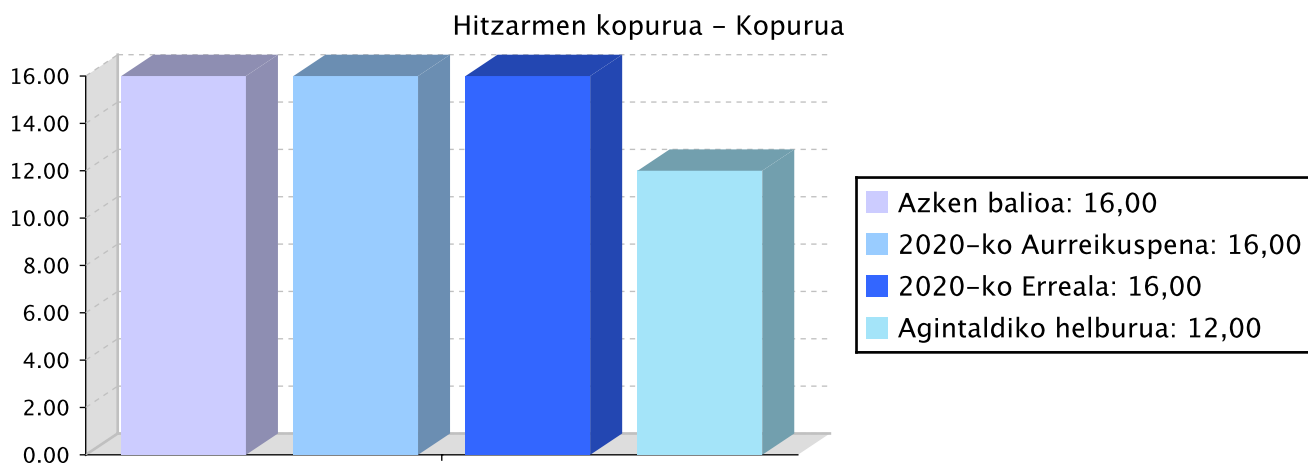
Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	17.517,12	17.517,12	16.499,97		
2.1 Ekintza Orokorreko xedapenen aurreproiektuak prestatzea.	14.758,03	14.758,03	13.996,00		100,00
2.2 Ekintza Orokorreko xedapenen aurreproiektuen onarpena tramitatzea.	2.759,09	2.759,09	2.503,97		100,00

Urteko helburua: Bestelako administrazio publiko, erakunde publiko edo erakunde pribatuekin lankidetzan aritzeko hitzarmenak edota protokoloak prestatzea, departamentuaren eskumenekoak diren arloetan eta foru diputatuaren edo zuzendari nagusien ildoei jarraituz

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Hitzarmen kopurua	Kopurua	16,00	16,00	16,00	12,00

Joera



Memoria

2020an hitzarmenak sinatu dira hainbat erakunde eta udalekin, Pasaialdean inbertsio birsortzaileak gauzatzeko eta Gipuzkoako bizikleta bideen sarea zabaltzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurralde antolaketari buruzko hitzarmenak prestatzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	96.408,49	96.408,49	91.712,14		
1.1 Ekintza Hitzartu beharreko ekintzen irismena zehaztea.	41.996,29	41.996,29	40.222,18		100,00
1.2 Ekintza Hitzarmenen finantzaketa iturriak finkatzea.	37.857,63	37.857,63	36.466,24		100,00
1.3 Ekintza Hitzarmenen onarpena eta sinatzea tramitatzea.	16.554,57	16.554,57	15.023,72		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Mugikortasunari buruzko hitzarmenak prestatzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

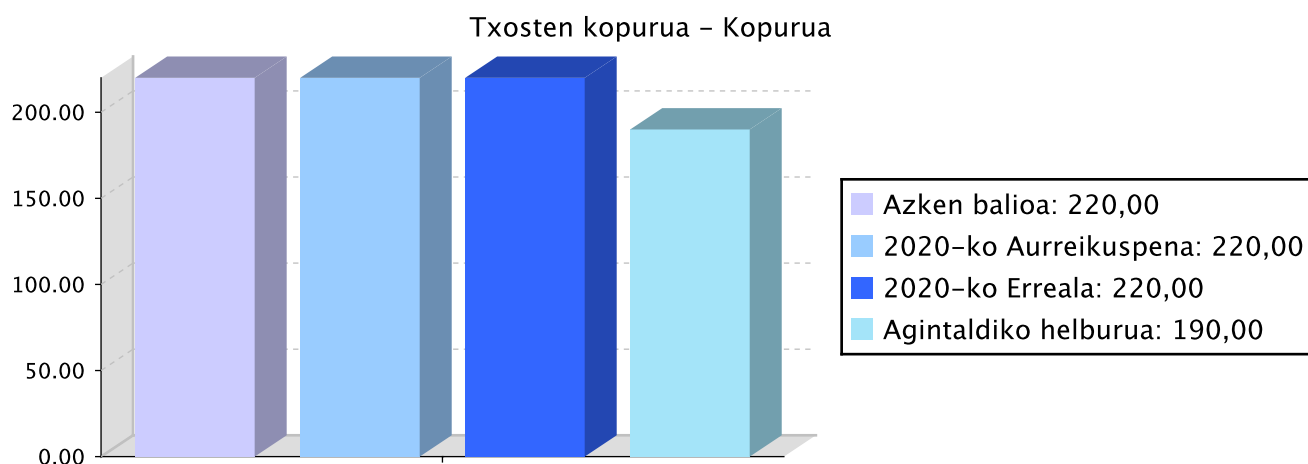
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	96.408,49	96.408,49	91.712,14		
2.1 Ekintza Hitzartu beharreko ekintzen irismena zehaztea.	41.996,29	41.996,29	40.222,18		100,00
2.2 Ekintza Hitzarmenen finantzaketa iturriak finkatzea.	37.857,63	37.857,63	36.466,24		100,00
2.3 Ekintza Hitzarmenen onarpena eta sinatzea tramitatzea.	16.554,57	16.554,57	15.023,72		100,00

Urteko helburua:

Foru diputatuari eta departamentuko gainerako organoei aholkularitza juridikoa ematea, eskatzen zaizkion txostenak eta kontsultak bideratuz

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Txosten kopurua	Kopurua	220,00	220,00	220,00	190,00

Joera



Memoria

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko 2005eko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauaren 64.3. artikulua araberako, Departamentuko Idazkaritza Teknikoak departamentuaren esparru propioan idazkaritza eta aholkularitza juridikoaren zereginak bete diitu, baita departamentuko organoen legezketasunaren eta gastuen kontrol zereginak ere.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Foru diputatuari, zuzendariei eta zerbituei aholkua ematea departamentuko gaiei buruz



% 100,00

Ordainketa kredituak

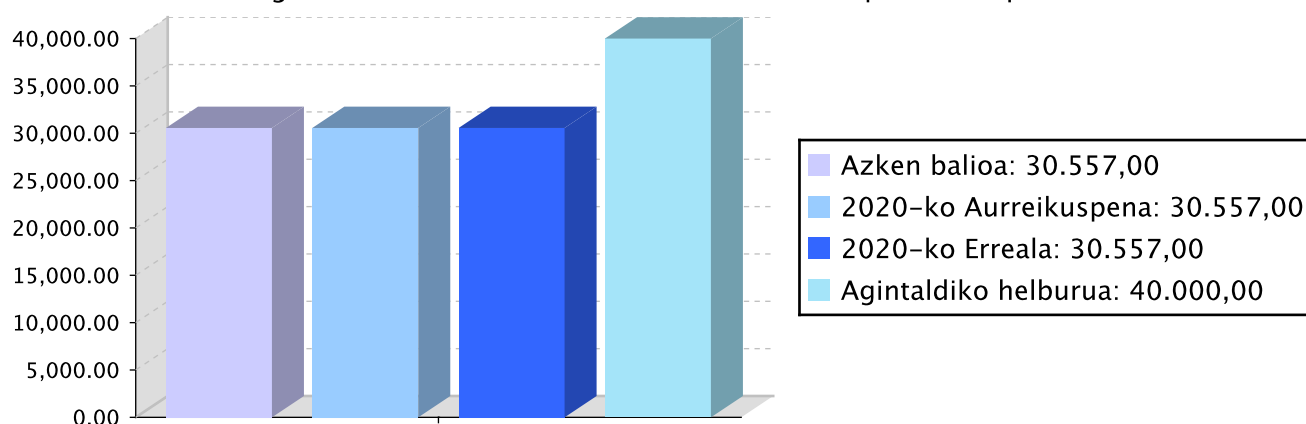
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	22.072,76	52.072,76	21.151,90		
1.1 Ekintza					
Kontsultei ahoz erantzutea.	5.518,19	5.518,19	5.007,90		100,00
1.2 Ekintza					
Txostenak eta irispinak ematea.	16.554,57	46.554,57	16.144,00		100,00

Urteko helburua: Departamentuaren Erregistro Orokorra, artxiboa, jakinarazpenen praktika eta fede publikoa

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Erregistratutako sarrera eta irteera dokumentu kopurua	Kopurua	30.557,00	30.557,00	30.557,00	40.000,00

Joera

Erregistratutako sarrera eta irteera dokumentu kopurua – Kopurua



Memoria

2020an, 11.239 dokumenturen sarrera (8.790) eta/edo irteera (2449) erregistratu dira, eta zuzendaritza nagusiari edo horien hartzaileei igorri zaizkie.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuko sarrera eta irteera erregistroa anttolatzea eta kudeatzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	41.386,43	41.386,43	37.559,31		
1.1 Ekintza					
Departamentuan jasotzen diren agiri guztiei sarrera ematea eta zuzendaritza edo zerbitzu hartzailei igortzea.	19.313,67	19.313,67	17.527,67		83,33

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza Departamentuan jasotzen diren Foru Aldundiaren departamentuei zuzendutako agiriak departamentu hartzailei igortzea.	2.759,09	2.759,09	2.503,97		100,00
1.3 Ekintza Departamentuko foru aginduei, ebazpenei eta idazkiei irteera ematea.	19.313,67	19.313,67	17.527,67		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Artxibo



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	11.036,38	11.036,38	10.015,81		
2.1 Ekintza Departamentuaren dokumentuetako eta espedienteetako artxibo orokorra antolatzea.	11.036,38	11.036,38	10.015,81		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Jakinarazpenak egitea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	11.036,38	11.036,38	10.015,81		
3.1 Ekintza Diputatuen Kontseiluak onartutako erabakiak, foru aginduak eta zuzendarien ebazpenak jakinaraztea.	11.036,38	11.036,38	10.015,81		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Fede publikoa ematea



% 100,00

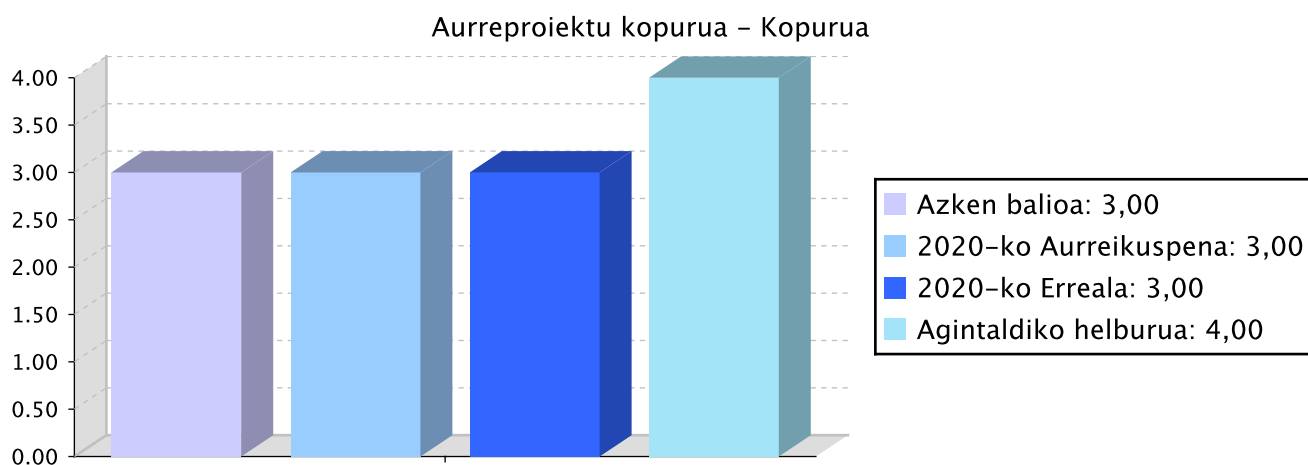
Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.759,09	2.759,09	2.503,97		
4.1 Ekintza					
Ziurtagiriak igortzea.	2.759,09	2.759,09	2.503,97		100,00

Urteko helburua: Departamentuko aurrekontuaren aurreproiektua prestatzea, zerbitzuak eta zuzendaritza orokorrak koordinatuz

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aurreproiektu kopurua	Kopurua	3,00	3,00	3,00	4,00

Joera



Memoria

Departamentuko Idazkaritza Teknikoak 2020. urteko Departamentuko aurrekontuaren aurreproiektua egiten parte hartu du, Zerbitzuak eta Zuzendaritzak koordinatuz.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Foru diputatuaren eta zuzendari nagusien agindupean, Departamentuaren aurrekontu aurreproiektuaren lehen zifren lantzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.518,18	5.518,18	5.007,94		
1.1 Ekintza					
Aurrekontuaren aurreproiektuan sartu behar diren ekintzei buruzko informazioa jasotzea, urteko aurrekontu aurreproiektua prestatzeko jarraibide tekniko eta ekonomikoak kontuan hartuz.	2.759,09	2.759,09	2.503,97		100,00
1.2 Ekintza					
Ogasuna eta Finantzak departamentuari lehen zifrak bidaltzea.	2.759,09	2.759,09	2.503,97		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Departamentuko behin-betiko aurrekontu aurreproiektua egitea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	11.036,38	11.036,38	10.015,84		
2.1 Ekintza					
Beharrezkoak diren egokitzapenak aplikatzea.	2.759,09	2.759,09	2.503,97		100,00
2.2 Ekintza					
Aurrekontuaren aurreproiektua egiteko beharrezkoa den dokumentazioa jasotzea edo, bestea, egitea.	8.277,29	8.277,29	7.511,87		100,00

Urteko helburua:

Departamentuko jarduera ekonomikoaren aurrekontu- eta kontularitza-kudeaketa, -izapidetza eta -kontrola

Adierazlea

Neurri-unitatea

Azken balioa

2020-ko Aurreikuspena

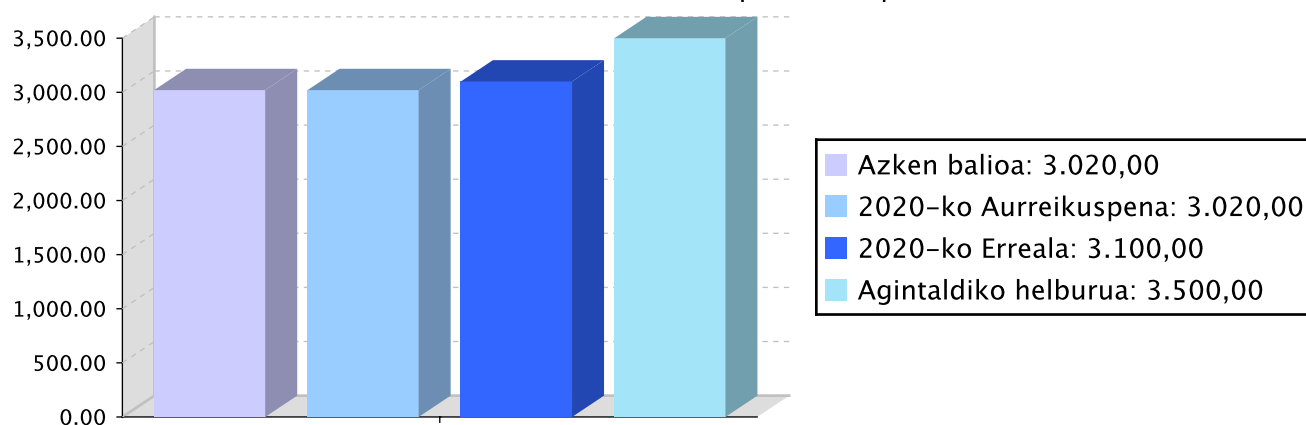
2020-ko Erreala

Agintaldiko helburua

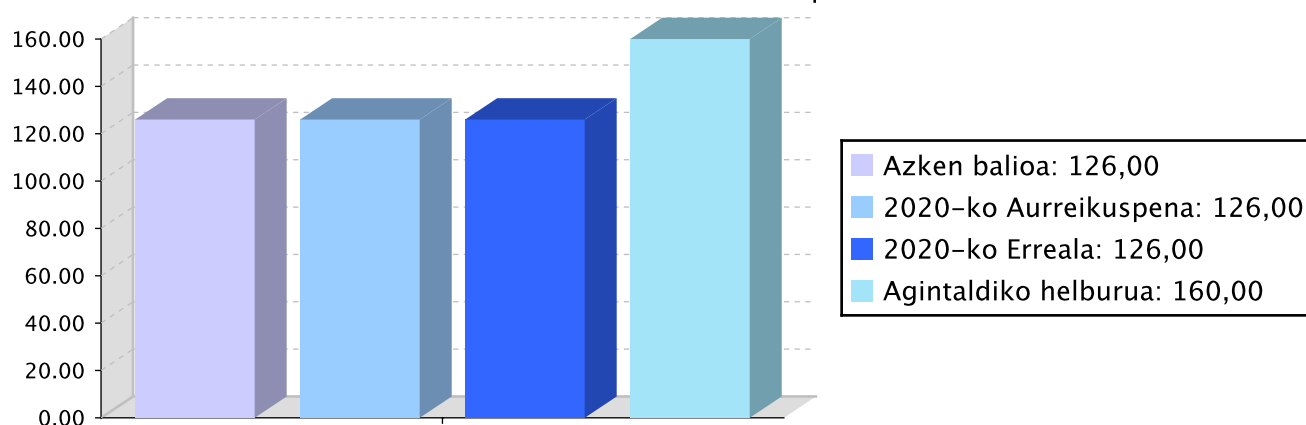
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Kontabilitateko dokumentu kopurua	Kopurua	3.020,00	3.020,00	3.100,00	3.500,00
Kredituen transferentziak	Kopurua	126,00	126,00	126,00	160,00

Joera

Kontabilitateko dokumentu kopurua – Kopurua



Kredituen transferentziak – Kopurua



Memoria

Idazkaritza Teknikoa parte hartu du Departamentuaren aurrekontuaren kudeaketa, izapidetza eta kontrolean. Erea berean, departamentuaren jardura ekonomikoaren kontabilitateko kontrola egin du. Eremu honetan 34 kreditu-transferentzia izapidetu ditu.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren gastuak kontabilizatzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	38.627,34	38.627,34	35.055,34		
1.1 Ekintza					
Baimendu xedatu eta ordaintzeko kontabilitateko dokumentuak modu deszentralizatuan egitea, eta horiek Ogasun eta Finantza Departamentuari bidaltzea kontabilizatu daitezten.	19.313,67	19.313,67	17.527,67		100,00
1.2 Ekintza					
Fakturen balioztatzea, kontabilizatzea eta ordaintzea prestatutako sistema informatikoen bidez.	19.313,67	19.313,67	17.527,67		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren aurrekontu betetze maila jaraipena



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.759,09	2.759,09	2.503,97		
2.1 Ekintza					
Aldian behin departamentuko foru diputatuari, zuzendari nagusiei eta zerbitzuei aurrekontu betetze mailari buruz informatzea.	2.759,09	2.759,09	2.503,97		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Betebeharra berdinei aurrekontua egokitzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	5.518,19	5.518,19	5.007,90		
3.1 Ekintza					
Ogasun eta Finantzak Departamentuaren aurrean beharrezkoak diren aurrekontu- aldaketak tramitatzea.	5.518,19	5.518,19	5.007,90		91,66

4. Jarduketa ildo:

Departamentuko gastuen kontrola egitea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	5.518,19	5.518,19	5.007,90		
4.1 Ekintza					
Uztailaren 12ko 6/2005 Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko Foru Arauaren 60.3.artikuluaren aipatze den departamentuko organen gastua kontrolatzea.	5.518,19	5.518,19	5.007,90		100,00

5. Jarduketa ildo:

Garraio publikoko eragileei ordainketak tramitatzea, baita obra edo zerbitzuen kontratisteei eta diruz lagundutako erakundeei ere



% 100,00

Ordainketa kredituak

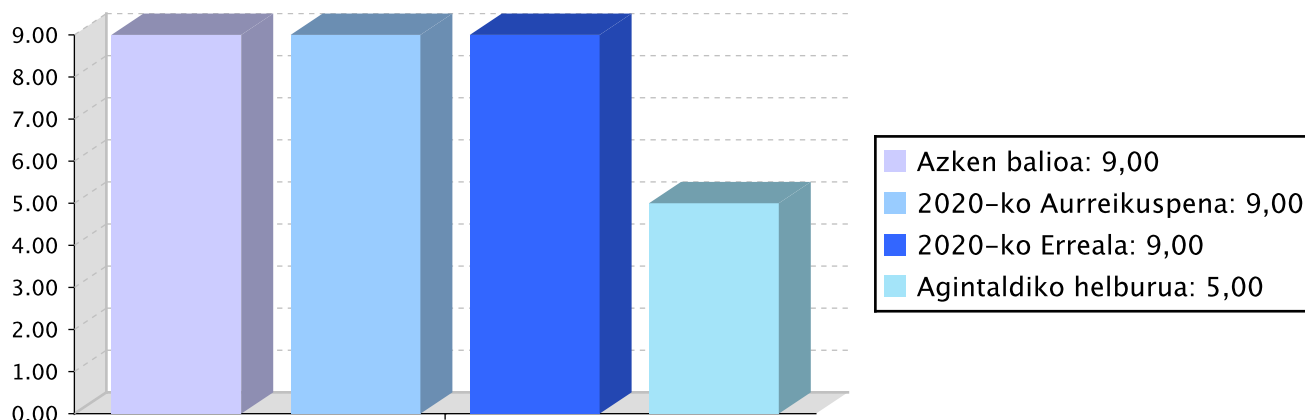
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	22.072,76	22.072,76	20.031,64		
5.1 Ekintza					
Ordainketa foru aginduak eta ebazopenak prestatzea dagozkion txostenak eta justifikazio aurrez bilduz.	22.072,76	22.072,76	20.031,64		100,00

Urteko helburua: Departamentuko sistema informatikoa zerbitzu eta unitateetakoekin koordinatzea, eta harentzat interes komuneak diren programa berriak ezartzea eta garatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aplikazio informatikoen garapena	Kopurua	9,00	9,00	9,00	5,00

Joera

Aplikazio informatikoen garapena – Kopurua



Memoria

Programa honi egokitu zaion Departamentuko sistema informatikoa zerbitzuekin eta unitateekin koordinatzea eta, halaber, Departamentu osoarentzat interesa duten programa berriak jartzea eta garatzea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

IZFE sozietate publikoko laguntzarekin departamentuko sistema informatikoen funtzionamendu zuzena bermatzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

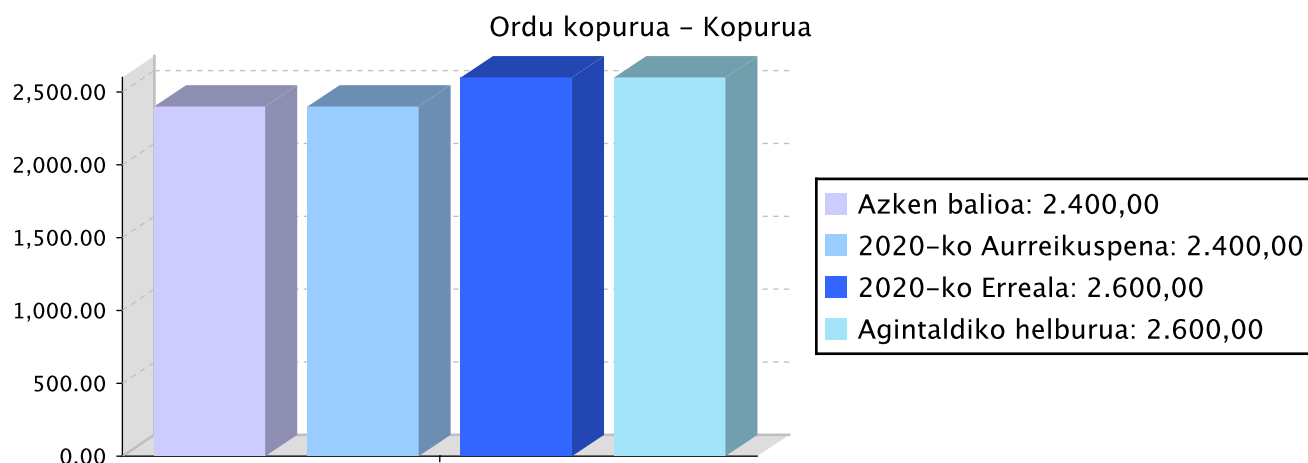
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	487.594,37	337.594,37	312.296,28		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza IZFE foru sozietateari eta Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuaren Zerbitzu Orokorrari ekipo informatikoak eta programak erosteko eskariak egitea.	2.759,09	2.759,09	2.503,97		100,00
1.2 Ekintza Informatikoaren arloan gorabeherak eta arazoak konpontzean esku hartzea.	2.759,09	2.759,09	2.503,97		100,00
1.3 Ekintza software-aren eta hardwar-en mantnimendu mantentze eta inbertsio gastuak ordaintzea.	482.076,19	332.076,19	307.288,34		100,00

Urteko helburua: Departamenturako zerbitzuak eta hornidurak kontratatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Ordu kopurua	Kopurua	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00

Joera



Memoria

Programaren aurrekontuan Departamentuaren gastu komunak sartu dira. Zehazkiago, ondoko hauek: publizitatea eta propaganda, azterlanak eta ebazpenak, informatikako baliabideak eta aplikazioak, iragarki ofizialak, altzariak eta tresnak erostea, argindar hornidura, telefonoa, egintza ofizialak, bulegoak garbitzea, liburuak erostea, argitalpenak, eta dieten eta kilometroen ordainketa.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuak funtzionatzeko behar dituen zerbitzuak eta hornidurak ematea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	480.829,80	400.829,80	250.361,82		
1.1 Ekintza Donostiako Julio Caro Barojan departamentuko bulegoen gastuak ordaintzea (energía elektrikoa, ura, garbiketa, telefono komunikazioak, eta abar).	286.734,29	286.734,29	190.154,51		100,00
1.2 Ekintza Dietak, bidaia eta hotelak..	37.525,00	37.525,00	18.311,73		100,00
1.3 Ekintza Iragarkiak, liburuak eta bestelako argitalpenak	21.259,09	21.259,09	11.573,11		100,00
1.4 Ekintza Azterlanak, irizpenak, balorazioak, peritajeak eta bestelako lanak kontratatzea.	122.072,76	42.072,76	22.934,06		100,00
1.5 Ekintza Altzariak, bulegoko ekipamendua, segurtasunerako ekipamendu eta elementuak eta irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipamendua erostea.	13.238,66	13.238,66	7.388,41		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Makinak, instalazioak eta tresnak mantentzea bermatu



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	149.719,75	59.636,90	47.403,39		

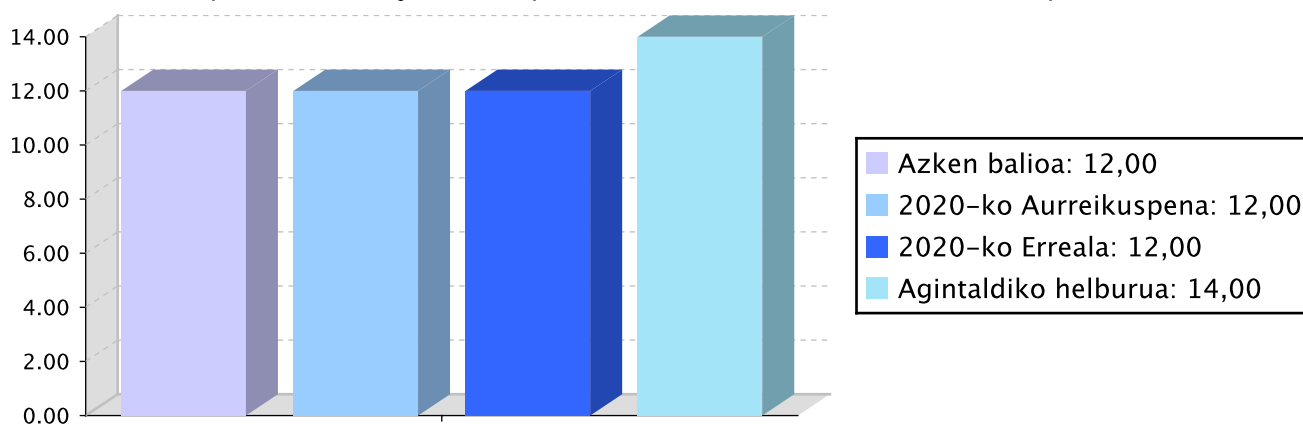
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza Makinak, instalazioak eta tresnak mantentzea (ahotsa eta datuak, igogailuak, garraioetako baskulak, sarbiden kontrola eta abar).	116.160,66	26.077,81	26.689,01		100,00
2.2 Ekintza Altzarien eta gainerakoen alokairua.	33.559,09	33.559,09	20.714,38		100,00

Urteko helburua: Departamentuko goi-zuzendaritza

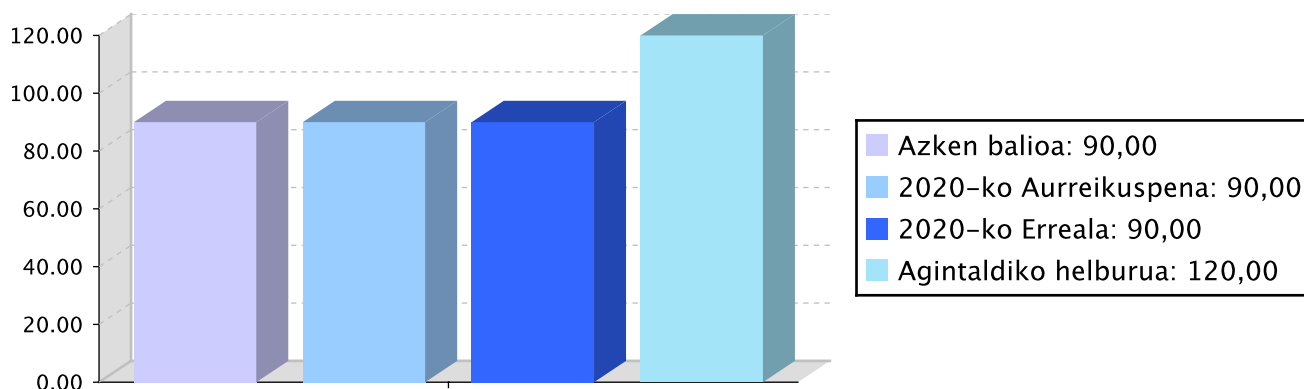
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Departamentuko jarduketa planak bultzatzea eta kontrolatzea	Kopurua	12,00	12,00	12,00	14,00
Gobernuarekin eta beste erakundeekin egiten diren jarduketak koordinatzeko beharrezkoak diren kontaktuak mantentzea (bilerak)	Kopurua	90,00	90,00	90,00	120,00
Departamentuak egin beharreko jarduketei dagozkien irizpide eta lehentasunak ezartzea (ordu kopurua)	Kopurua	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.600,00

Joera

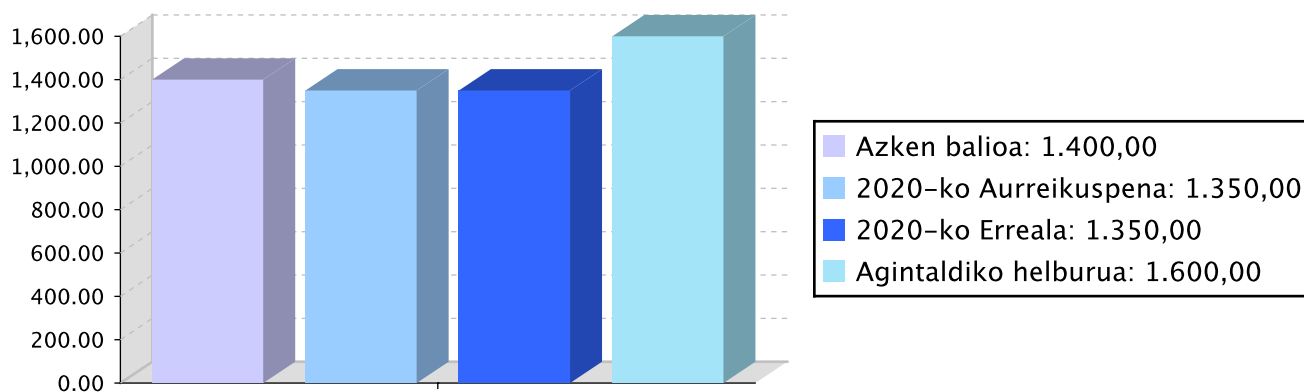
Departamentuko jarduketa planak bultzatzea eta kontrolatzea – Kopurua



Gobernuarekin eta beste erakundeekin egiten diren jarduketak koordinatzeko beharrezkoak diren kontaktuak mantentzea (bilerak) – Kopurua



Departamentuak egin beharreko jarduketei dagozkien irizpide eta lehentasunak ezartzea (ordu kopurua) – Kopurua



Memoria

Programa honen jarduera ildo nagusia da departamentuaren programak eta jarduerak bultzatzea, koordinatzea eta kontrolatzea eta foru diputatuak, zuzendaritza nagusiek eta zerbitzuek behar duten laguntza eta aholkularitza ematea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Mugikortasuna eta garraioak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	150.387,15	150.387,15	146.064,65		
1.1 Ekintza					
Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika zehaztea mugikortasunaren eta garraioen arloan.	150.387,15	150.387,15	146.064,65		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Lurralde Antolaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	150.236,65	150.236,65	146.067,34		
2.1 Ekintza					
Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika zehaztea lurralde antolaketa arloan.	150.236,65	150.236,65	146.067,34		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Idazkaritza teknikotik, Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketa Departamentuko zerbitzuen lanean genero-ikuspegia sar dadin sustatzea, eta genero-ikuspegia lankidetzat-hitzarmenetan eta kontratazioan sartzea.

Kuantifikazioa: 50.388,95 (% 3,34)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu	(% 83,33)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik 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).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkartza 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.	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	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaren indartzea.	(% 16,67)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentu barneko, eta departamentu arteko, egituren indartzea, beti ere, berdintasunerako planifikazioa eta jardueraren koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	100,00	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzorde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundeen bilera eta topaketa kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Idazkaritza teknikotik sustatzea hizkuntza-berdintasunaren ikuspegia sartzeari Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuko zerbitzuen lanean, eta hizkuntza-berdintasunaren ikuspegia sartzeari lankidetzahitzarmenetan eta kontratazioan.

Kuantifikazioa: 26.071,00 (% 1,73)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 4,00)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	100,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 4,00)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 76,00)	3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	95,00
		Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskaraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
		Behatokiak sortutako dokumentu guztiak, bai barruko laneko komunikazioak bai kanpora zuzendutako txostenak bi hizkuntz ofizialetan bideratuko dira.	100,00
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 8,00)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 8,00)	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
	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.	1.784.260,09	
Guztira		1.784.260,09	

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	1.013.811,00	1.013.811,00	950.331,57	950.331,57	950.331,57	93,74
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	685.056,00	544.973,15	362.336,81	362.336,81	356.933,77	65,50
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.698.867,00	1.558.784,15	1.312.668,38	1.312.668,38	1.307.265,34	83,86
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	375.475,00	225.475,00	201.547,86	201.547,86	201.547,86	89,39
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	375.475,00	225.475,00	201.547,86	201.547,86	201.547,86	89,39
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.074.342,00	1.784.259,15	1.514.216,24	1.514.216,24	1.508.813,20	84,56

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		950.331,65		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		356.933,80		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.307.265,45		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		201.547,86		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		201.547,86		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.508.813,31		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		84,56		

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	160.000,00	160.000,00	249.493,94	155,93	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	160.000,00	160.000,00	249.493,94	155,93	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	7.000,00	7.000,00	4.583,71	65,48	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	7.000,00	7.000,00	4.583,71	65,48	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	167.000,00	167.000,00	254.077,65	152,14	

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako herritarrek bidaia-erregimenaren herriarte-erregimenaren garraio publikoa askoz gehiago erabiltzea. Garraioaren alorrean derrigorrezkoak diren baimen eta ikuskeren lanak egin.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoa Klima 2050 Estrategiaren barruan hartutako konpromezu nagusia mugikortasun iraunkorra sustatzea izan da. Horretarako, energetikoki efizienteagoak diren autobusak erosten jarraitu behar da eta Gipuzkoako herritarren aldetik garraio-publikoaren erabilera sustatzen. Azken helburu hau lortzeko, Mugi Sistema egonkortzeko lanean jarraitu da.

Lurraldebusen erabilera dagokionez, urteko lehen bi hilabeteetan erabilerak azken urteetako joera jarraituz %3 gora egin badu ere, Covid-19ak eragindako pandemiaren ondorioz egoera guztiz aldatu da, urte osoko bilakaera %39ko murrizpena izateraino.

Gauko zerbitzuak bertan behera geratu dira martxoaren 13tik aurrera eta itxialdi garaian zerbitzu eskaintzak etengabeko murrizketa aldaketak jasan ditu edukiera muga eta eskudirutan ezin ordaindu izanarekin batera. Itxialdi garaierik zorrotzean, eguneko batazbesteko erabilera %91a jeitsi da.

Mugikortasun mugak arintzen joan diren heinean, erabilera apurka errekuuperatuz joan den arren, mugikortasunari mugak ezarri zaizkion aldiro beherakada nabarmenak izan dira. Jende gehien mugitu den astean erabilera % 77koa izan da.

Behararen eboluzioa:

Gipuzkoa Klima 2050 Estrategiaren barruan hartutako konpromezu nagusia mugikortasun iraunkorra sustatzea izan da. 2020an, 19 autobus hibrido berri erosi dira eta Mugi Oiatzungo hiri-autobusera zabaldu da.

Pandemiaren ondorioz ordea, 2020an zehar, Lurraldebusen sortu den epe-laburreko behar nabarmenena Covid-19aren aurrean segurtasuna bermatzea izan da:

- Pandemiari aurre egiteko hasiera batean hartu zen lehen neurria eskudirutan ez kobratzearena izan bazen ere, esku-dirua ordezkatzeko Lurticket mugikorreko bidaia-txartelak erosteko aplikazioa Lurraldebusen zerbitzu guztietara zabaldu da.

- Asteburuetan ospitaleetara zerbitzu gehiago jarri dira.
- Eguneroko autobus garbiketak zorrotz dira eta, honetaz gain, Donostiako Ospitalean, Zumarragako Ospitalean, hiru hiriburuetako autobus geltokietan eta Bilboko Aireportuan autobus garbiketa gehigarriak ezarri dira.

- Autobusen edukierari dagokionez, aldiro aldiko mugak ezarri dira eta egun %100a baimenduta dagoen arren, zutik bidaia-erregimenaren erabileraren autobusetako edukierak, Lurraldebusen, %80ra murriztu dira.

- Edukiera murrizpenak, zerbitzu gehiago indartu beharra ekarri du.

Nori zuzendua:

Herritarrok oro har.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideko bidaia-erregimenaren garraio publikoaren emakiden jarraipena. Lurraldebus

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

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

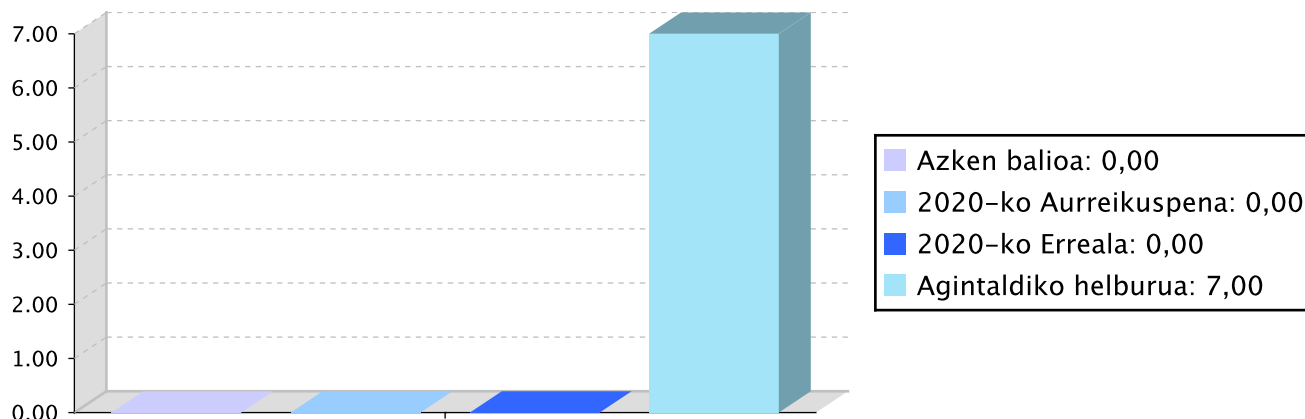
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Garraio publikoa erabiltzeko kultura indartzea gipuzkoarren artean.

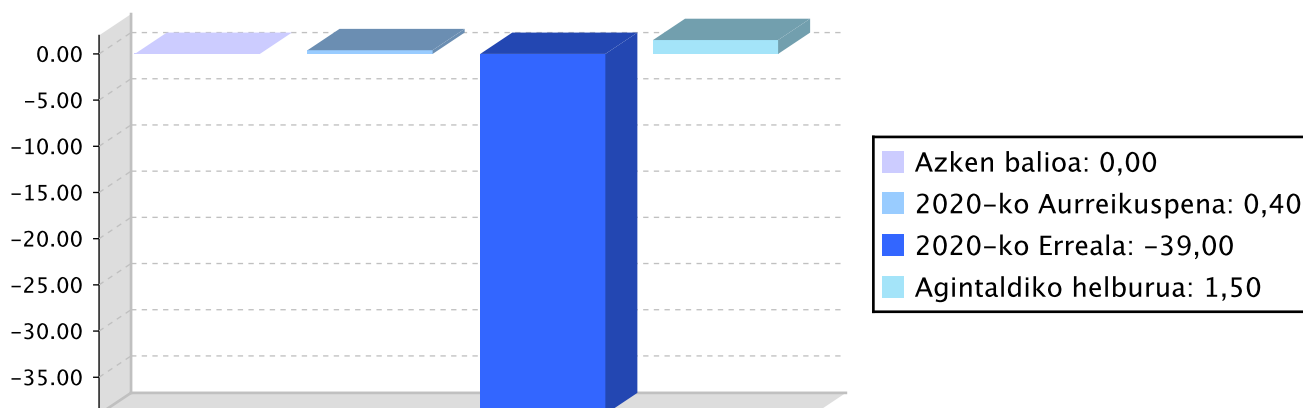
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
ULS (ustiapenerako laguntza sistema) berria ezarri duten enpresen kopurua	Kopurua	0,00	0,00	0,00	7,00
Mugi sistemaren barruko bidaiak % 1,5 handitzea Gipuzkoan.	Ehunekoak	0,00	0,40	-39,00	1,50

Joera

ULS (ustiapenerako laguntza sistema) berria ezarri duten enpresen kopurua – Kopurua



Mugi sistemaren barruko bidaiak % 1,5 handitzea Gipuzkoan. – Ehunekoa



Memoria

2020rako zehaztutako helburuak ez dira bete. Helburua Mugi sistemaren barruko bidaiak %1,5 haztea zen. Urtea erabiltzaileen igoerarekin hasi bazen ere, COVID-19aren eragina nabarmena izan da, oro har, eta garraio publikoaren erabilera bereziki. 2020ko urtarilean eta otsailean datuak oso onak izan ziren; %2,18ko igoera 2019ko urtarila eta otsailarekiko, baina martxotik aurrera bidaiariak gero eta gutxiago izan ziren. Horrela, Mugi sistema erabiltzen duten bidaiarien kopurua %39 jaitsi da 2020an 2019arekiko. Bestalde, Lurraldebusen erabiltzailearen arretarako jarritako zerbitzuaren helburua betetzen dela esan dezakegu. Webguneak, aplikazioek eta gainerako aplikazio informatikoek bezeroari behar bezalako arreta ematen laguntzen dute. Horrela, Lurraldebusen erabiltzaileentzat informazio eta arreta zerbitzu oso bat sortzeko helburua errealitate bilakatzen ari da. Bestalde, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak finantzatzen eta laguntzen jarraitu du. Ustiapenerako Laguntza Sistemari dagokionean, sistema berria garatzeko lizitazioa martxan jarri da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Eskualdeen arteko konexioa indartzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	25.871,88	25.871,88	23.549,26		
1.1 Ekintza					
Eurohiriaren Jarduera Plan Estrategikoaren garapenean parte hartzea.	12.935,94	12.935,94	11.774,63		100,00
1.2 Ekintza					
Transfermuga.eu web orrian Lurraldebusei buruzko informazioa bultzatzea.	12.935,94	12.935,94	11.774,63		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Emakidak eguneratzea: taldekatzea (hiru batean).



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	521.699,25	328.170,32	170.140,09		
2.1 Ekintza					
Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideko bidaiari garraio publikoaren emakiden jarraipena.	521.699,25	328.170,32	170.140,09		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Garraibideen osagarritasuna sustatzea (ordutegiak sinkronizatzea).



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.128.414,82	1.284.824,25	1.017.824,82		
3.1 Ekintza					
Ortizibia, SL sozietatearen funtzionamendu gastuak finantzatzea.	129.450,94	129.450,94	41.774,63		100,00
3.2 Ekintza					
Lurraldebuseko contac center zerbitzu berriaren jarraipena egitea.	1.998.963,88	1.155.373,31	976.050,19		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Hiriarteko garraioan eskariaren arabera geldialdiak ezartzeko azterketa egitea erakundearen artean (udalak eta beste eragileak)



% 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 ildo, guztira	268.432,94	25.704,05	17.780,54		

4.1 Ekintza

Foru Aldundiaren titularitateko bidaiarien garraio publikoaren emakida sarean bazterbideak eta geltokiak eraberritzeko eta handitzeko lanak egitea.

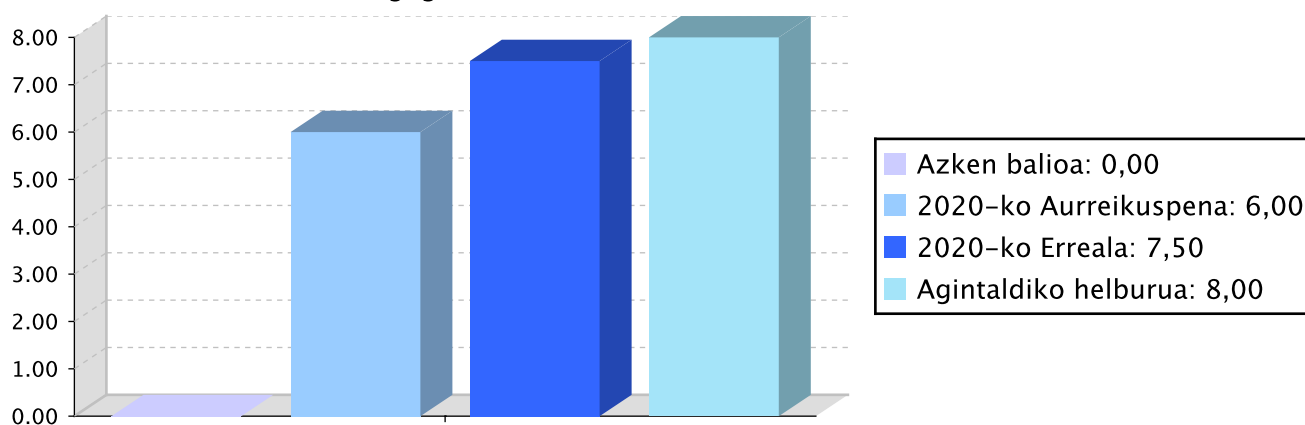
268.432,94	25.704,05	17.780,54	100,00
------------	-----------	-----------	--------

Urteko helburua: MUGI sistema garatzea, garraio publikoko eta mugikortasuneko zerbitzu multimodalen euskarri integral eta bateratu gisa.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Bidaiarien gogobetetze inkestetako balorazioa.	Eskala 1-10	0,00	6,00	7,50	8,00
Behar diren adostasunak izenpetzea operatzaile gehiago erakarri eta txartelaren teknologia hobetzeko.	Bai/Ez	Ez	Ez	Bai	Bai

Joera

Bidaiarien gogobetetze inkestetako balorazioa. – Eskala 1-10



Memoria

Helburu estrategiko honi dagokionez, bi alderdi azpimarratu behar dira. Batetik, 2020an Mugi txartelaren erabiltzaileen gogobetetze inkesta egin zen. Kontuan hartu behar da inkesta egiterakoan zegoen testuingurua. Alegia, COVID-19ak bete-betean eragindako urte batetaz ari gara, eta horrek garraio publikoan ekarri duen eragina handia izan da. Hala ere, egindako inkestan jasotako emaitzak onak izan dira. Helburu estrategiko honen betetze maila baloratzeko beste elementua operatzaile gehiago Mugi txartelera erakartzeko eta txartelaren teknologia hobetzeko behar diren akordioak izenpetzea litzateke. Kasu honetan, bide horretan lan egin bada ere, esan daiteke fruituak 2021. urtean ikusiko direla.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Akordio berriak aztertzea Gipuzkoako Garraio Agintaritza osatzen duten erakundeekin, Mugi tarifa erabiltzaile guztietara zabaltzeko.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.438.089,64	1.671.753,64	1.402.587,79		
1.1 Ekintza Negoiazioan parte hartzea Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzarekin batera.	25.871,88	285.977,88	23.549,26		100,00
1.2 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren funtzionamendu eta inbertsio gastuak finantzatzea.	1.373.409,94	1.346.967,94	1.343.714,63		100,00
1.3 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren talde eta batzorde ezberdinetan eta asanblada orokorrean parte hartzea.	38.807,82	38.807,82	35.323,90		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Ordainketa plataformak eta metodoak hobetzea eta modernizatzea, sistema birtuala ezarriz (Mugi birtuala).



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	38.638.051,40	48.320.367,60	46.923.127,30		
2.1 Ekintza MUGI sistema finantzatzea.	38.638.051,40	48.320.367,60	46.923.127,30		100,00

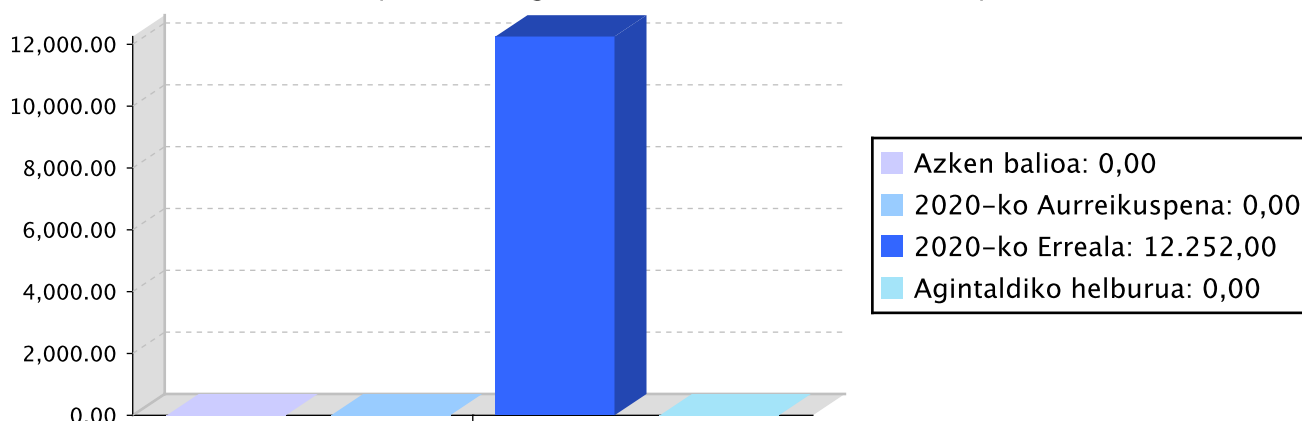
Urteko helburua:

Mugikortasun elektrikoa sustatzea eta garraio publikoa egokitzea etorkizuneko mugikortasunera

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Bidaiari kopurua berregituratutako linea bakoitzeko	Kopurua	0,00	0,00	12.252,00	0,00
Mugikortasun jasagarriko plan orokor bat garatzea.	Bai/Ez	Ez	Ez	Ez	Bai

Joera

Bidaiari kopurua berregituratutako linea bakoitzeko – Kopurua



Memoria

Mugikortasun elektrikoa sustatzearen baitan, Lurraldebusen autobus flota poliki-poliki berritzea zen 2020rako zehaztutako jardueretako bat. Ildo horretan urrats handia eman dela esan behar da, ahal den heinean, ekarri diren autobus berriak hibridoak izan baitira. Autobus hibridoa da propulzio konbentzionaleko motorra eta motor elektrikoa konbinatzen duen ibilgailua. Autobus berri guztiak ezin izan dira hibridoak izan, izan ere, zenbait herriarteko ibilbide egiteko ibilgailuek behar dituzten ezaugarriak ibilgailu hibridorik ez dago kasu batzuetan, eta ondorioz, motor konbentzionala duten ibilgailuak eskuratu behar izan dira ez zegoelako horretarako ibilgailu hibridorik. 2020an, guztira, 19 autobus hibrido matrikulatu dira Lurraldebusen emakidetan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurraldebusen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren autobus flota poliki-poliki berritzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.367.384,26	186.661,86	78.458,51		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Lurraldebuseko sistema mantentzea.	2.367.384,26	186.661,86	78.458,51		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	2.155.000,00	4.680.819,78	
1.1 Ekintza Lurraldebuseko sistema mantentzea.	2.155.000,00	4.680.819,78	

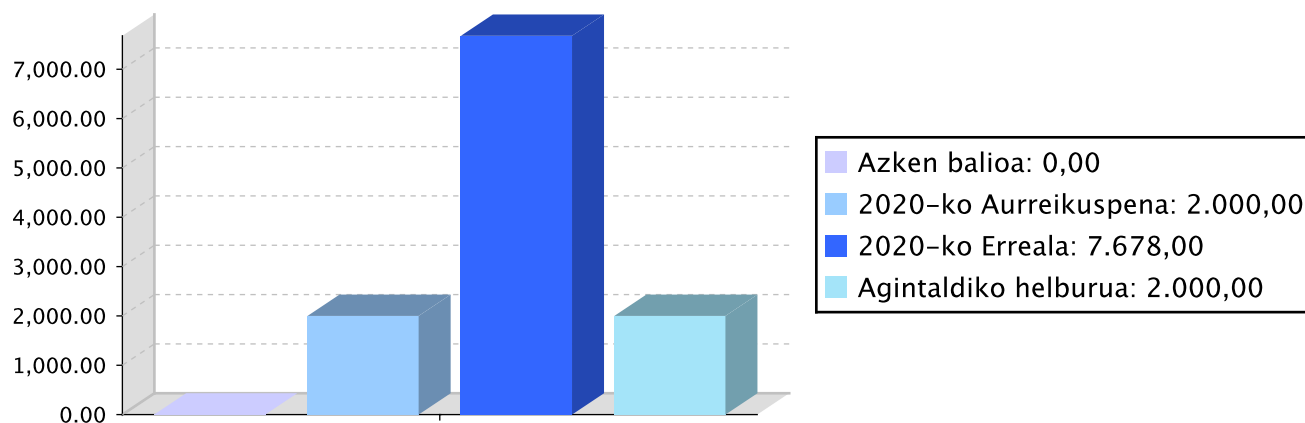
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Gipuzkoako Foru Aldundiak salgaien eta bidaiarien garraioaren arloan dituen gauzatzeko eskumenak betetzea

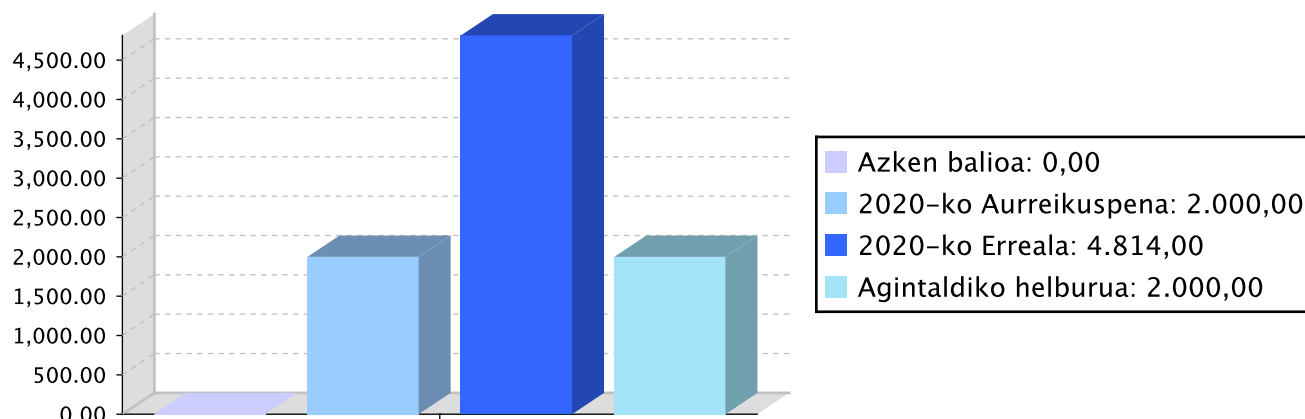
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Jarduerari ekiteko baimenen espediente kopurua	Kopurua	0,00	2.000,00	7.678,00	2.000,00
Zehapen espedienteen irekitze eta ebazpen kopurua	Kopurua	0,00	2.000,00	4.814,00	2.000,00

Joera

Jarduerari ekiteko baimenen espediente kopurua – Kopurua



Zehapen espedienteen irekitze eta ebazpen kopurua – Kopurua



Memoria

2020rako ezarritako helburuak bere osotasunean bete dira ia. Lehenik eta behin, garraio arreta egokia eta kalitatezkoa bermatu da urte osoan zehar Donostian kokatuta dagoen garraio bulegoan. Bigarrenik, Gidarien Gaitasun Agiriak lortzeko azterketak egoki antolatu COVID-19ak eragindako egoerari erantzunez. Hirugarrenik, beharrezkoak izan diren kasuetan, zehapen espedienteak egoki tramitatu dira. Laugarrenik, diru-laguntzak eman zaizkie autotaxiak egokitzeko mugikortasun mugatua duten pertsonen, eta diru-laguntza horiek eman ahal izateko oinarri arautzaileak onartu dira. Eta azkenik, baskulen aldizkako egiaztapenak egin dira. Laburbilduz, salgaiak eta bidaiariak garraiatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak 2020rako finkatutako helburuak lortu dituela esan genezake.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Garraio jarduerako baimenak ematea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	563.483,41	563.483,41	455.672,42		
1.1 Ekintza					
Arreta presentziala garraioaren bulegoan.	477.611,53	477.611,53	394.632,38		100,00
1.2 Ekintza					
CAP-en azterketak antolatzea.	85.871,88	85.871,88	61.040,04		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Zehapen espedienteak ireki eta ebatzi.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	418.718,70	418.718,70	384.598,88		
2.1 Ekintza					
Espedienteen kudeaketa.	418.718,70	418.718,70	384.598,88		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Diru-laguntzak ematea mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako autotaxiak eroste aldera.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	97.871,88	189.033,51	132.752,21		
3.1 Ekintza					
Oinarri aurautzaileen onarpena.	12.935,94	12.935,94	11.774,63		100,00
3.2 Ekintza					
Diru laguntzeen deialdia egitea, ebaztea eta ordaintzea.	84.935,94	176.097,57	120.977,58		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Gorraioen azpiegitura mantentzea eta hobetzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	168.807,82	78.807,82	38.700,54		
4.1 Ekintza					
Baskulen garbitzea eta mantentze lanak.	65.871,88	65.871,88	26.925,91		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
4.2 Ekintza					
Hobetzeko jarduerak.	102.935,94	12.935,94	11.774,63		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Programak ukitzen duen kolektiboa populazio osoa izan arren, Covid-19aren ondorioz errepideko garraio publikoaren erabilera-datuekin genero arteko ezberdintasuna argiago geratu da. Izan ere, 2020ko otsaila arte, erabiltzaileen %65a emakumea bazen ere, 2020ko martxoan, apirilan eta maiatzan, hots, itxialdi garaian, erabiltzaileen %68a izatera pasa da. Ekainaz geroztik, erabiltzaileen %66koa da emakumeen erabilera.

Hori gutxi balitz, gehikuntza handiagoa izan da konfinamendu garaiko igande eta jaiegunetan, non joan-etorri horien arrazoi nagusia ospitaleetara joateko edo mendeko pertsonak zaintzeko izan den.

Beraz, itxialdiko datuak kontutan hartuta, eta epe horretan mugikortasun arrazoi nagusia lanera joan-etorriak izanik, genero berdintasun ikuspuntutik bidaiarien garraio publikoa sustatzen jarraitu beharra dago, emakumeari lan-merkatura gerturatzen laguntzen diolako, besteak beste.

Kuantifikazioa: 2.508.759,02 (% 4,95)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 16,67)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jardura guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	100,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaietan, epai-mahaietan, etabar.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	83,33	Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 3. Emakumeen ahalduntzea lagundu.	(% 83,33)	Or 3.17.- Gipuzkoan emakumeen eta gizonen joan-etorrien inguruko aldizkako azterketak egitea genero ikuspegitik, bereziki Lurraldebus eta bidegorrien erabilerari dagokionez.	100,00	Laguntza jasotzen duten Emakumeen Etxe eta jabekuntza eskolen kopurua.
		Or 3.18.- Mugikortasun iraunkorra - Lurraldebusen nahiz bizikleta bidezkoa- sustatuko duten neurriak bultzatzea, kontuan hartuta Gipuzkoako emakumeen eta gizonen joan-etorriei buruz genero ikuspegiarekin egiten diren aldizkako azterketen emaitzak, garraio publikotik lagunduz - partekatutako helburu gisa eta beraren ahalbideen neurrian-erantzunkidetasuna eta kontziliazioa gauzatzea errazten.	92,50	GUNEAn, gizarte solasaldirako organoan, parte hartzen duten Gipuzkoako elkarte feminista eta emakumeen elkarte kopurua. Kooperatibismoa, ekintzailatza eta auto-enplegua sustatzeko programen genero-inpaktua (parte hartzearen gaineko sexuaren arabera datuak)

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Kontratua egikaritzeko ardura duten enpresek herritarrekin edota hirugarrengoei harremanak izan behar dituztenean, herritarrek hautatutako hizkuntza erabiltzea eskatu da.

Kuantifikazioa: 1.144.635,34 (% 2,26)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 11,11)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	25,00
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 22,22)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldebereko interpretazioaren beharrak barne.	100,00
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	100,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 16,67)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	75,00
		Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie.	100,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 16,67)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	83,33
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	83,33
		Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie.	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 33,33)	Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	1.250.043,44	
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	25.921.676,80	2.340.409,89
	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).	25.921.676,80	2.340.409,89
Guztira		53.093.397,04	4.680.819,78

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	1.293.594,00	1.293.594,00	1.177.463,03	1.177.463,03	1.177.463,03	91,02
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.108.130,00	3.115.287,43	2.936.892,12	2.848.338,26	2.197.648,11	70,54
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.537.574,00	48.484.715,83	48.152.319,53	48.141.355,27	47.189.271,78	97,33
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	43.939.298,00	52.893.597,26	52.266.674,68	52.167.156,56	50.564.382,92	95,60
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.623.633,00	65.904,78	2.768,11	2.768,11	2.768,11	4,20
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.895,00	133.895,00	96.000,00	96.000,00	78.041,32	58,29
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.697.528,00	199.799,78	98.768,11	98.768,11	80.809,43	40,45
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	46.636.826,00	53.093.397,04	52.365.442,79	52.265.924,67	50.645.192,35	95,39

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		186.539,05	186.539,05		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		186.539,05	186.539,05		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.155.000,00	4.494.280,73	4.494.280,73		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.155.000,00	4.494.280,73	4.494.280,73		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.155.000,00	4.680.819,78	4.680.819,78		

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	453.323,30	724.139,75		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.019.266,75	178.381,35		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.158.110,15	31.161,63		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	49.630.700,20	933.682,73		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.768,11			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		78.041,32		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.768,11	78.041,32		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	49.633.468,31	1.011.724,05		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	93,48	1,91		

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	4.463.900,00	4.463.900,00	2.786.894,32	62,43	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	172.300,00	172.300,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.636.200,00	4.636.200,00	2.786.894,32	60,11	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	4.636.200,00	4.636.200,00	2.786.894,32	60,11	

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarritzko Sarea osatzen duten bizikletentzako eta oinezkoentzako bideen luzera, guztira, 232,6 km-ra iritsi da 2020. urtearen amaieran. Horrek esan nahi du Oinarritzko Sareak 67,2 km egin duela gora 2012. urteaz geroztik, hau da, batez besteko hazkundea 8,4 km/urtekoa izan dela.

2020an planifikatutako Oinarritzko Sarearen gauzatze-maila, 2021erako aurreikusitako azken luzerari dagokionez, % 62,4koa izan da. Beraz, programazioaren bigarren laurtekoaren amaierari begira (2021), eta GBBLAPren Berrikuspenean jarritako tarteak alde batera utzita, 150,5 km bizikleta bide berri egitea falta da.

Programazioaren bigarren laurtekoa amaitu baino lehen, planifikatutako 9 ibilbideetako 4ri dagozkien Oinarritzko Foru Sareko tarteak osorik gauzatu dira: 5. ibilbidea (Urola Bailara); 7. ibilbidea (Bidasoa Bailara); 8. ibilbidea (Leitzarain Bailara); eta 9. ibilbidea (Ego Bailara). Nabarmentzekoa da 6. ibilbideak (Bergara Beasain) % 15eko egikaritze-maila izan duela, eta 1. ibilbideak (Donostia Irun) % 23,5koa. Era berean, termino absolutuetan, 4. Ibilbideak (Deba bailara) (-28,3 km) eta 6. Ibilbideak (Bergara Beasain) (-22,5 km) metatzen dituzten defizitak nabarmentzen dira. Bestalde, bizikleta bidezko mugikortasuna sustatzeko foru ekintza Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluak 2015ean onartutako 2014-2022 aldirako Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia jarraituz gauzatzen da.

2020an zehar, Bizikletaren Estrategiaren barruan sar daitezkeen 21 jarduera partzialki edo erabat gauzatu dira.

2020an jarduketa horiei lotutako foru-aurrekontua, biztanleko, 5,3 €-koa izan da, eta zifra hori nahiko urrun dago Estrategiak eremu horretara bideratzea proposatzen duen biztanleko 10-12 €-ko ratiotik, kontuan hartuta magnitude horien azpitik ez dela oso gertagarria bizikletaren erabilera nabarmen handitzea.

Beharraren eboluzioa:

Bizikleta Bideen Oinarritzko Foru Sarearen erabilera, ia 2 milioi bizikleta bidaiakoa eta oinezkoen 6 milioi joan-etorrikoa izan da 2020an, %31ko eta %9ko gehikuntzekin, hurrenez hurren. Bizikleta-boom hori ez da Gipuzkoakoa bakarrik, baina Foru Sarearen gorakadak ia 4 aldiz gaintitzen du Europar Batasun osorako batez besteko igoera (%8), eta Frantzia erregistratutakoa hirukoiztu egiten du (%10).

Oinarritzko Foru Sarearen erabileraren eklosio horren arrazoiak, zalantzarik gabe, pandemiak eragin dituen mugikortasun-jarraibideen aldaketekin lotuta daude. Horri esker, gero eta pertsona gehiagok bizikleta eta oinez ibiltzea aukeratu dute, kontaktu fisikoa murrizten baitute.

Baina ukaezina da aldaketa horiek zerikusi handia dutela udal eta foru bidegorrien sarea gure lurraldean etengabe hedatzearekin. Gaur egun Gipuzkoan dauden bidegorrien 399 kilometroek (267 km munizipala eta 132 km forala) bizikleta-ibilbide seguru ugari eskaintzen dizkiete herritarrei, eta horrek gero eta jende gehiago, eta bereziki emakumeak, eguneroko joan-etorrietan eta aisialdian bizikletaren aldeko hautua egitera bultzatzen ditu.

Beraz, agerian geratzen da beharrezkoa dela foru-ekintzak Gipuzkoako Bizikletaren Estrategiak (2014-2020) eta Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektorialak dituzten erronkak lortzen jarraitzea.

Nori zuzendua:

Herritarrak oro har.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

Antolaketako Departamentuaren eta Bide Azpiegituretako Departamentuaren pertsonala.

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gipuzkoako bizikleta-bideen sarea eta Gipuzkoa Bizikletaz web orria.

Programaren arau esparrua:

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

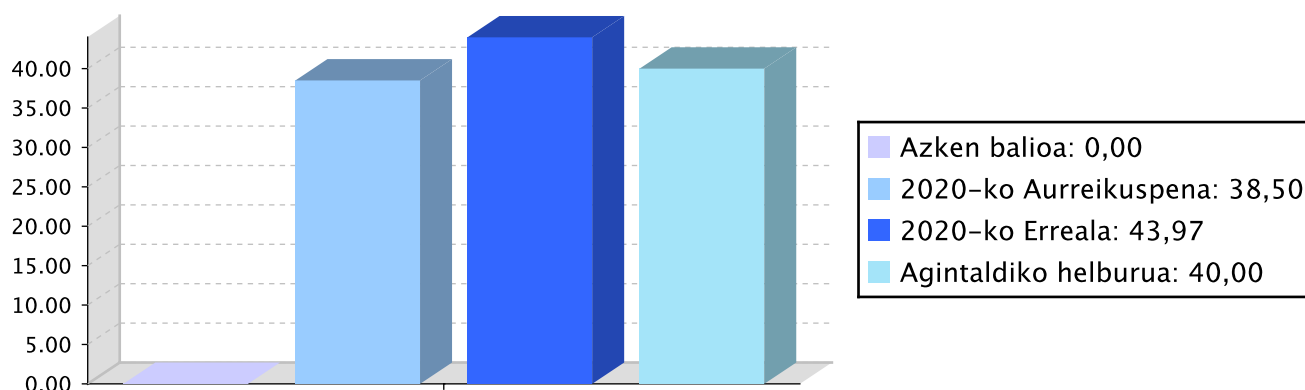
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Bizikletaren erabilera babestea, eguneroko garraiobide jasangarri eta osasungarri gisa.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Bidegorrien eta oinezkoen foru sarea baliatuz egiten diren joan-etorrien bolumena eguneroko erabileran.	Ehunekoak	0,00	38,50	43,97	40,00

Joera

Bidegorrien eta oinezkoen foru sarea baliatuz egiten diren joan-etorrien bolumena eguneroko erabileran. – Ehunekoa



Memoria

2020ko aurrekontuen helburuetako bat zen bidegorrien eta oinezkoen foru sarea baliatuz egiten diren joan-etorriak handitzea. Aipatu bezala, 2020an COVID-19aren eragina handia izan da, eta horrek, besteak beste, mugikortasunean era ezberdinetan eragina izan du, desplazamenduak baldintzatuz etxean konfinatua egotera arte. Nolanahi ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak bizikletaren eta oinezkoen bideak eraikitzeke apustua mantendu du. Horrela, duen garrantziagatik nabarmendu behar da Azitain-Maltzaga (Eibar) bizikletentzako

Memoria

eta oinezkoentzako bidea ireki zuela 2020ko abenduan. Era berean, Usurbilgo eta Lasarte-Oriako udaletxeekin Lasarte-Oria eta Usurbil Txikierditik oinezko eta bizikleten bidearen bidez elkartzeko Hitzarmena adostu da, eraikitze lanak 2021ean hastea aurreikusten delarik.

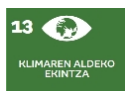
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bidegorrien eraikuntzari jarraitzea: Eibar-Maltzaga, Zestoa-Narrondo, besteak beste.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.027.657,50	4.814.914,44	3.662.382,78		
1.1 Ekintza Eraikuntza proiektuak egitea, bere lizitazioa eta gauzatzea.	5.824.092,00	4.729.088,29	3.578.195,44		100,00
1.2 Ekintza Gipuzkoan bizikleta garraio modu gisa erabiltzea sustatzen duten irabazi asmorik gabeko elkarteentzako diru laguntzak ematea eta diru laguntzak udalentsat.	203.565,50	85.826,15	84.187,34		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	700.000,00	700.000,00	
1.1 Ekintza Eraikuntza proiektuak egitea, bere lizitazioa eta gauzatzea.	700.000,00	700.000,00	

2. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako bizikleta bideen 2013ko Lurraldeko Alorreko Plana berraztertzea, gaur egungo errealitatera egokitzeko, eta bizikleta bideen sare planifikatu egoki bat izateko.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	533.565,50	353.478,54	205.364,24		
2.1 Ekintza					
Gipuzkoan 2014-2020 estrategia garatzea.	533.565,50	353.478,54	205.364,24		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektorialean planifikatutako Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea garatzea funtsezko eta ezinbesteko faktorea da txirrindularitzara jende gehiago erakartzeko, eta are gehiago emakumeen kasuan.

Izan ere, Gipuzkoako Bizikletaren Behatokiak urtero egiten dituen inkestei esker, badakigu Oinarrizko Foru Sarea erabiltzen duten emakumeen % 25 eta gizonen % 15 ez zirela bizikletaz garraiatzen bizikleta-bide horietakoren bat erabiltzen hasi aurretik.

2015etik aurrera, Oinarrizko Foru Sareko emakume txirrindularien ehunekoak goranzko joera izan du: erabiltzaileen % 14 izatetik % 21 izatera igaro da.

Kuantifikazioa: 207.864,93 (% 5,37)

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

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Indarrean dagoen lege-araudiak eskatzen duen bezala, aurrekontu-programa honen bidez egiten diren kontratu publikoetan hizkuntza-ofizialtasun bikoitzaren araubide juridikoa betearazten da. Era berean, iragarki publikoak eta gainerako publizitate-ekintzak gure autonomia-erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan egiten dira.

Kuantifikazioa: 50.259,53 (% 1,30)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 33,33)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 66,67)	Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	2.584.196,49	350.000,00
	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).	2.584.196,49	350.000,00
Guztira		5.168.392,98	700.000,00

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	67.131,00	67.131,00	63.853,37	63.853,37	63.853,37	95,12
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	722.597,00	408.874,30	271.830,98	271.830,98	265.517,32	64,94
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	9.868,70	9.868,70	9.868,70	9.868,70	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	809.728,00	485.874,00	345.553,05	345.553,05	339.239,39	69,82
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.601.495,00	4.558.893,42	4.051.674,38	3.522.559,08	3.404.882,06	74,69
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	123.625,56	123.625,56	123.625,56	123.625,56	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.751.495,00	4.682.518,98	4.175.299,94	3.646.184,64	3.528.507,62	75,35
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.561.223,00	5.168.392,98	4.520.852,99	3.991.737,69	3.867.747,01	74,83

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	700.000,00	700.000,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	700.000,00	700.000,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	700.000,00	700.000,00			

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	63.853,38			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	265.517,32			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.868,70			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	339.239,40			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.404.882,06			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	123.625,56			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.528.507,62			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.867.747,02			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	74,83			

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	05 - MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0520 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	200 - Pasaialdeko Antolaketak eta Sustapena
Funtzionala:	151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Pasaia badiaren arlo ekonomikoan, hirigintzakoan, sozialean eta kulturalean biziberritzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Pasaia badiaren egoeraren akidura egoera dagoen eremu bat da eta krisi industrialaren ondorioa handia izan dena.

Behararen eboluzioa:

Programa integral bat garatzea, epe motzean eta ertainean, aukera emango duena, portuko merkataritza jardura eta portuaren lehiakortasuna bultzatzeko, eta hiri espazioak eta hondatutako ekipamenduak birgaitzeko eta lehengoratzeko; Pasaialdeko herritarren beharrei erantzunez lagundu dezaten lurraldearen garapenean eta biztanleen ongizatean, Pasaia arlo ekonomikoan, hirigintzakoan, sozialean eta kulturalean biziberritzeko xede globalaren barruan.

Nori zuzendua:

Herritarrak eta Pasaia badiaren udalak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Baliabide propioak, eta agian kanpoko finantziatzea. Pertsonala eta laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko

Hitzarmenak sinatzea. Diru laguntzak ematea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Hiri-eremuak biziberritzea. Ekipamendua.

Programaren arau esparrua:

Diru laguntza emateko araudia. Kontratazio araudia. Hirigintzako araudia.

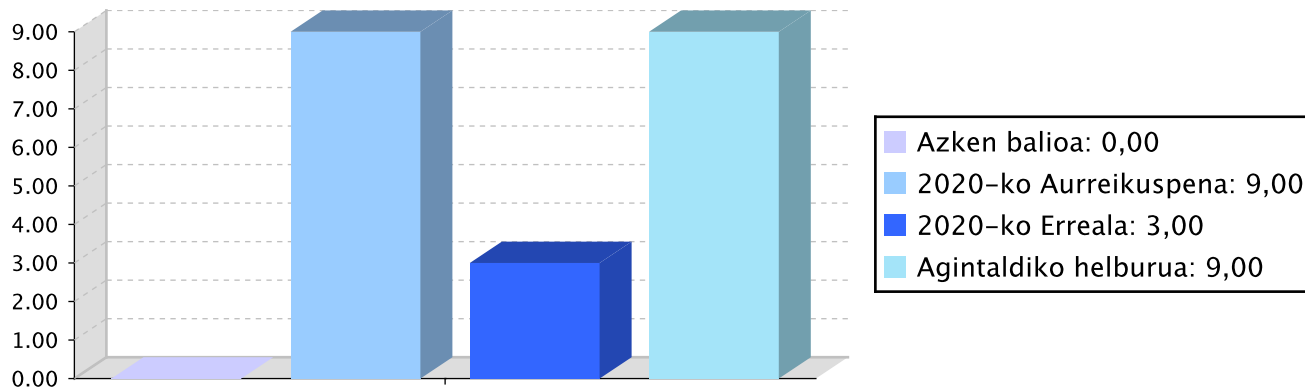
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Pasaialdearen biziberritze integralaren prozesuari bultzada irmoa ematea, eta Irun biziberritzeko prozesua babestea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Aurreikusitako biziberritze planak, programak eta ekintzak garatzeko beharrezko hitzarmenak sinatzea.	Kopurua	0,00	9,00	3,00	9,00

Joera

Aurreikusitako biziberritze planak, programak eta ekintzak garatzeko beharrezko hitzarmenak sinatzea. – Kopurua



Memoria

Pasaialdea: eraikuntza-proiektuari buruzko elementuak zehazten lan egin da, Pasaia Portuko Agintaritzarekin koordinatuta. Halaber, lan egin da obrek irauten duten bitarteko ordezkio aparkaleku bat eraikitze proiektuaren idazketan ere.

Bestalde, 3 dirulaguntza eman zaizkie Errenteriako, Oiartzungo eta Pasaia udalerriei, hiri-berronertzeko jarduketetarako. Eta dirulaguntza bat Oarsoaldeari, lan integrazioko zereginetarako.

Pasaia Portu Agintaritzari dirulaguntza bat eman zaio arrantza-lonjaren ingurua urbanizatzeko lanetarako.

Pasaia Udalari dirulaguntza bat eman zaio Ondartxoko mendi-hegala egonkortzeko obrak egiteko.

Irun Bidea proiektuari dagokionez, Irun Udalarekin lankidetzan aritu gara, Zaisarekin egindako lanetan parte hartuta, eta Irun Udalari dirulaguntza bat emanda igarobide berde bat sortzeko behar diren azterlanak egiteko.

Funtsean, lanek ez dute aurrekontu-betearazpenik ekarri, ezin izan baita lizitatu. Aurrekontu-betearazpenak Portuko Agintaritzarentzako eta Pasaia Udalarentzako dirulaguntzei aurre egiteko kreditu-aldaketei erantzuten die.

Genero Berdintasunerako Plana. Obrak kontratatze mahaian genero-parekotasuna betetzeko ahalegina egiten da.

Hizkuntza Berdintasunerako Plana. Kontratistekin egiten diren lan-bilerak bereizketarik gabe euskaraz zein gaztelaniaz egiten dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurraldeko jardueren alorrean indarrean diren erakundearteko hitzarmenak garatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.358.814,00	2.476.284,45	2.387.457,27		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Pasaiaiko badiaren biziberritzea	755.814,00	2.289.488,45	2.247.452,90		100,00
1.2 Ekintza Azterlanak eta azterketak	200.000,00	62.500,00	45.446,50		100,00
1.3 Ekintza Lizitazioa eta aparkalekuko eraikuntzaren hasiera	5.403.000,00	124.296,00	94.557,87		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	9.690.516,00	9.937.952,84	247.436,84
1.1 Ekintza Pasaiaiko badiaren biziberritzea		247.436,84	247.436,84
1.3 Ekintza Lizitazioa eta aparkalekuko eraikuntzaren hasiera	9.690.516,00	9.690.516,00	

2. Jarduketa ildoak:

Portua-Hiria batzorde iraunkor bat sortzea Portu Agintaritzaren eta Pasaiaiko Udalaren artean.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira		78.081,40	61.273,77		
2.1 Ekintza Azterlanak eta azterketak		62.500,00	45.446,50		100,00
2.2 Ekintza Bilerak		15.581,40	15.827,27		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Obrak kontratatzeko mahaietan genero-parekotasuna betetzeko ahalegina egiten da.

Kuantifikazioa: 119.372,86 (% 4,88)

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 jardura guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik 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).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkartza 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.	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	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren eboluzioa:

Kontralistekin egiten diren lan-bilerak bereizketarik gabe euskaraz zein gaztelaniaz egiten dira.

Kuantifikazioa: 22.928,99 (% 0,94)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 50,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
		Bi hizkuntzen erabilera bultzatuko da, eta edozein kasutan, hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak euskara eta gaztelera egongo dira.	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 50,00)	Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskaraz sortzeko pausoak emango dira	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.	2.554.365,85	9.937.952,84
Guztira		2.554.365,85	9.937.952,84

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	155.814,00	155.814,00	158.272,72	158.272,72	158.272,72	101,58
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.000,00	125.000,00	90.893,00	90.893,00	90.893,00	72,71
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	100.000,00	93.135,00	93.135,00	55.751,60	55,75
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	455.814,00	380.814,00	342.300,72	342.300,72	304.917,32	80,07
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.403.000,00	124.296,00	103.784,12	103.784,12	94.557,87	76,07
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	2.049.255,85	2.049.255,85	2.049.255,85	2.049.255,85	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.903.000,00	2.173.551,85	2.153.039,97	2.153.039,97	2.143.813,72	98,63
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.358.814,00	2.554.365,85	2.495.340,69	2.495.340,69	2.448.731,04	95,86

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	9.690.516,00	9.690.516,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		247.436,84	247.436,84	247.436,84	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	9.690.516,00	9.937.952,84	247.436,84	247.436,84	2,49
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	9.690.516,00	9.937.952,84	247.436,84	247.436,84	2,49

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	158.272,72			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.893,00			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.751,60			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	304.917,32			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	94.557,87			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.049.255,85		247.436,84	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.143.813,72		247.436,84	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	2.448.731,04		247.436,84	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	95,86		2,49	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	05 - MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0520 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	210 - Plangintza eta Lurzoruaren eta Ondarearen Kudeaketa
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Foru Aldundiaren egitura

Misioa:

GFaren ondarea pribatua eta publikoa osatzen duten ondasunak eta eskubideak modu egokian administratzea eta eskaera berriak kudeatzea (salerosketak, desjabetzeak).

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Programa batez ere operatiboa da, eta sailek beren plan estrategikoak edo programak garatzeko dituzten premiek baldintzatzen dute haren jarduerak. Beraz, programa honen erronka nagusia da eraginkortasunez uztartzea sailen eskakizunak eta desjabetze- eta ondare-kudeaketak berekin dakartzan legezketasun- eta lehia-izapide eta -betekizun konplexuak.

Beharraren eboluzioa:

Aurten, desjabetze-espeditenteak kudeatu dira, Foru Aldundiko departamentuek egin beharreko azpiegiturak eraikitze behar den lurzoru eskuratzeko. Foru-zerbitzuek behar zituzten lokalen eta lurren eskuraketak ere kudeatu dira, baita beste eskualdatze, ondare-eragiketa eta jarduerak arrunt batzuk ere, besteak beste, Foru Aldundiaren higiezinaren ondarearen inbentarioa, mugaketa eta erregistroa. Jarduera horiek xehetasun handiagoz deskribatzen dira dagokion fitxan.

Nori zuzendua:

Programak beste foru aldundiko departamentuei eta bere sozietate publikokoei laguntzen die. Batzuetan beste erakunde adiministatiboei (mankomunitateei edo partzuergoei) laguntzen die.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontua. Pertsonala. Kanpoko laguntzak.

2. Garatu beharreko

a) kudeatzea lurzoru eskuratzeko behar diren desjabetze espeditenteak, Foru Aldundiko departamentuek eta BIDEGI foru sozietate publikoak gauzatu beharreko azpiegiturak eraikitzeari ekiteko.

b) Herri jabariko ondasunen mugak zehaztea, mugarriak jartzea eta haiek Jabetza Erregistroan inskribatzea.

c) Foru zerbitzuetarako beharrezkoak diren hainbat lokal eta lursail eskuratzeko prozesuak garatzea.

d) Ondasun higiezinak besterentzeko espeditenteak bultzatzea eta horiek izapidetzea.

e) Foru Aldundiaren industria jabetzako eskudideak kudeatzea.

f) Foru Aldundiaren higieziari buruzko lagapen-espeditenteak, errentamenduak, afektazioak eta adskribapenak, hirigintzako espeditenteetan eginiko eskuhartzeak eta ondareari loturiko beste zenbait operazio.

g) Aldundiak partaidetza duen sozietateei dagokionez, haien eraketa, aldaketa edo desegitea kudeatzea, baita kapitala murrizteko edo handitzeko erabakiak hartzea ere.

h) Foru Aldundiaren Ondare-inbentarioa etengabe eguneratzea, bai edukiari dagokionez bai pixkanakako digitalizazioari dagokienez.

i) Azkenik, adierazi behar da aurrekontu programa honen kargura ordaintzen direla Ondasun Higiezinaren

gaineiko Zerga, udal tasak eta, komunitate gastuak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Ondare publiko eta pribatua ondo identifikatua eta kudeatuta.

Programaren arau esparrua:

Ondarei buruzko legeria sektoriala (Ondareari buruzko Foru Araua), lurzoruko eta balioespenetako legeria sektoriala, desjabetzeetako legeria sektoriala.

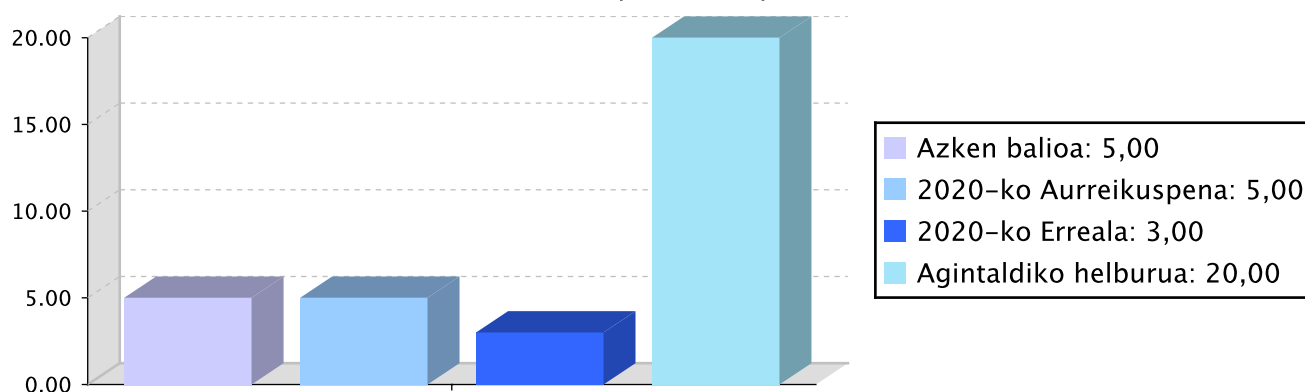
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: GFaren ondare pribatua, publikoa eta errekerimendu berriak kudeatzea

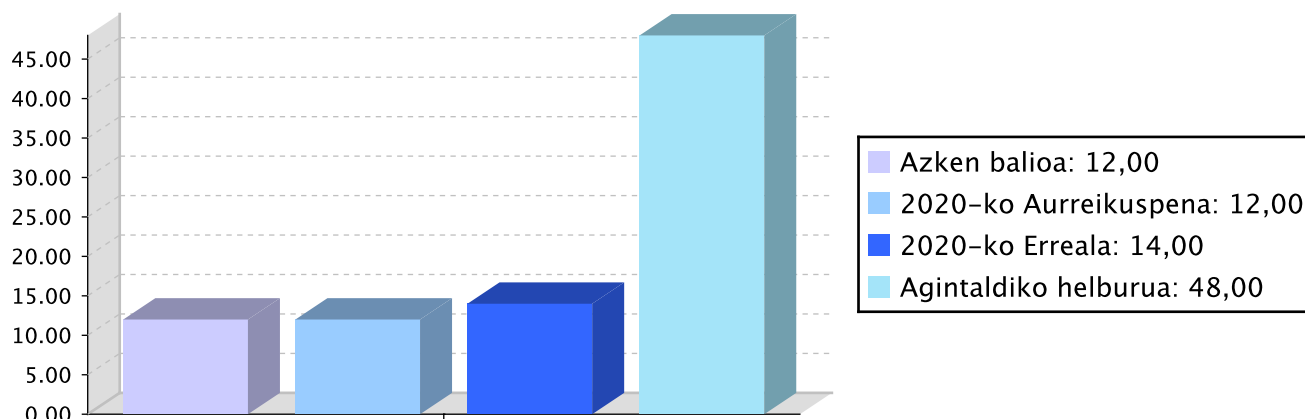
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Mugatze fisikorako kontratu kopurua eta azpiegiturei atxikitako ondarea erregistroan sartzeko kontratu kopurua	Kopurua	5,00	5,00	3,00	20,00
Higiezinaren eskuraketa eta besterentzeen espediente kopurua	Kopurua	12,00	12,00	14,00	48,00
Izapidetutako desjabetze espediente kopurua	Kopurua	140,00	140,00	240,00	420,00

Joera

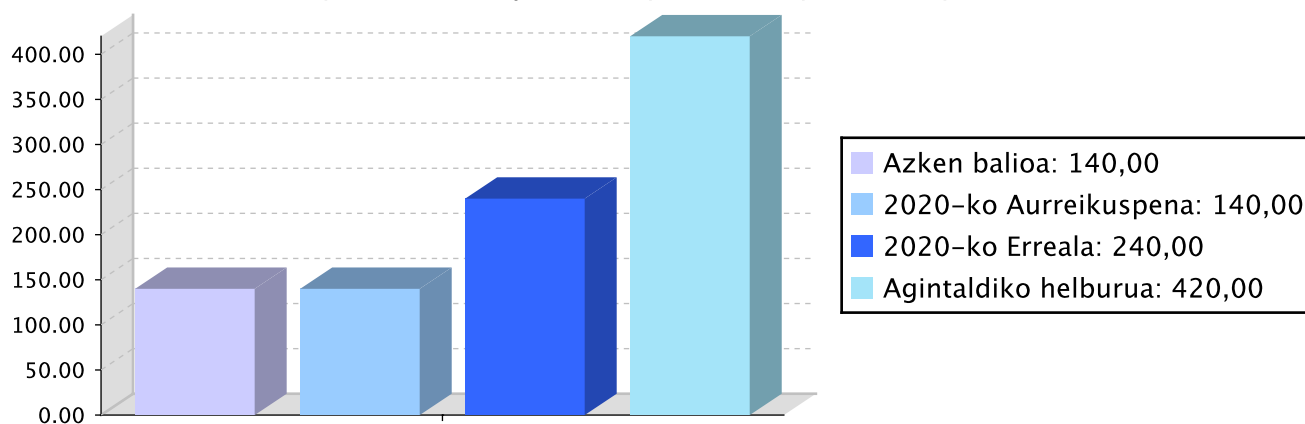
Mugatze fisikorako kontratu kopurua eta azpiegiturei atxikitako ondarea erregistroan sartzeko kontratu kopurua – Kopurua



Higiezin eskuraketa eta besterentzeen espediente kopurua – Kopurua



Izapidetutako desjabetze espediente kopurua – Kopurua



Memoria

2020KO KONTU OROKORRAREN MEMORIA

ONDARE-KUDEAKETA ARRUNTEKO JARDUKETAK:

2020an, foru-programak garatzeko beharrezkoak diren ondasunak eta eskubideak kudeatzeko beharrezkoak ziren ondare-eragiketak egiten jarraitu zen.

Foru zerbitzuetarako beharrezkoak ziren higiezinak, etxebizitzak eta lokalak erosteari zegokionez, hainbat udalek egindako ondasunen titulartasunaren doako lagapena onartzea izapidetu zen Gobernu Kontseiluan, Foru Aldundiak kudeatzeko hartu zituen zortzi egoitzetako. Era berean, Beasainen hiru etxebizitza gizarte-programetarako erabiltzeko lagapena onartu zen, bai eta Urnietan eta Bergaran zenbait lokal erabiltzeko eta jabari-emakida emateko lagapena ere. Gainera, Alokabide SArekin formalizatu zen gizarte-programetarako hainbat etxebizitza hartzea, kostu bidezko lagapenaren bitartez.

Besterentzeei dagokionez, Errenterian trasteleku bat eta Lezon lursail bat saldu ziren, biak enkante publiko bidez. Bestalde, zenbait ondare-eragiketa egin ziren Foru Aldundiaren jabetzei dagokionez, hala nola bide-jabari publikoko lurzati baten emakida demaniala eta Ubako baselizaren erabilera-lagapena.

Merkataritza-sozietateetan parte hartzeari dagokionez, honako hauek kudeatu ziren: Aldundiak Abe Private Equity Fund FCR Funtsean parte hartzea, Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea SA sozietatearen kapital-handitzean parte hartzea, Irungo Aduana Eremuko Sozietate Sustatzailearen (ZAISA) estatutu sozialen aldaketa eta Gaia Net Exchange SL desegin eta likidatzea.

Aldi berean, ohiko zereginak egiten jarraitu zen, hala nola Foru Aldundiaren Ondarearen Inbentarioa

Memoria

eguneratzea eta digitalizatzea, ibilgailuen eta ondasun higiezinaren gaineko zergak ordaintzea, udal-tasak eta foru titulartasuneko higiezinaren beste gastu batzuk ordaintzea, eta markak babesteko espedienteak izapidetzea, Foru Aldundiaren alde.

LURZORUA KUDEAKETZEKO JARDUKETAK: DESJABETZEAK ETA MUGAKETAK

2020an, Foru Aldundiak kudeatzen duen jabari publikoko azpiegituren sarerako beharrezkoak ziren lurzoruen kudeaketari dagozkion desjabetzeak eta mugaketak egiten jarraitu zen.

Bide, bizikleta eta oinezkoen azpiegituren 7 proiektu desjabetzeko izapideak amaitu ziren (55 finka). 2019an hasitako bide-azpiegiturako beste proiektu bat izapidetzen jarraitu zen (25 finka), eta beste 12 proiektu berri izapidetzen hasi zen (5 obra hidraulikoetakoak eta gainerakoak bide-azpiegiturekin, bizikletekin eta oinezkoekin lotutakoak), guztira 160 finkari eragiten zietenak.

Era berean, 2 desjabetze-espedienteri dagozkien finkak inskribatu ziren; zehazki, Astigarragako garraio-zentro integrala eta AP-1 soberakinen zaborteia, Apotzagan (Eskoriatza). Era berean, Ondartxoko mendi-magalean desjabetutako finkak inskribatzeko prozedura hasi zen (desjabetutako 8 finketatik 6), Pasaia badiako mendebaldearen saneamenduarenak, hain zuzen.

HELBURUAK BETETZEA

Pandemiak, interesatuei eragiten zien izapideak moteldu bazituen ere, akordioak atzeratuz eta, ondorioz, desjabetze horien ordainketa ere atzeratuz, nabarmen gainditu zen helburu gisa izapidetzea aurreikusi zen desjabetze-espedienteen kopurua (aurreikusitakoa baino % 70 gehiago).

Ondarea kudeatzeko espedientei dagokionez, oro har, pandemiak ez zuen eragin nabarmenik izan kudeaketa horretan, eta ebatzitako espediente kopuruak aurreikusitakoa gainditu zen.

Aurrekontuaren gauzatze-mailari dagokionez, zerbitzuaren batez bestekoa % 92koa izan zen, baina lurzorua kudeatzeko atalean % 84an geratu zen, pandemiak ezarritako kudeaketa-mugengatik. Ondarearen atalean, berriz, % 98ko betetze-maila lortu zen.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ondare-kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.528.163,00	1.530.163,00	1.501.588,12		
1.1 Ekintza					
Ondare-kudeaketa arrunteko jarduerak.	1.528.163,00	1.530.163,00	1.501.588,12		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Lurzoruaren kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	780.444,00	630.444,00	484.323,68		
2.1 Ekintza					
Desjabetzeak eta mugaketak.	780.444,00	630.444,00	484.323,68		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	16.973,00	16.973,00	13.997,45
2.1 Ekintza			
Desjabetzeak eta mugaketak.	16.973,00	16.973,00	13.997,45

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:

Programaren izaera operatiboa dela eta, beharra ez da aldatzen. Hobekuntzak kontratazio administratiboan berdintasuna sustatzeko klausulak sartzea orokortzetik etorri behar dira.

Kuantifikazioa: 39.232,07 (% 1,98)

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).
		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	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:

Gainerako administrazioekin euskaraz komunikatzea, batez ere lehentasun hori jakinarazi dutenekin. Biztanleei aukeratzen duten hizkuntzan hitz egitea eta nahi duten hizkuntzan hitz egiteko eskubidea bermatzea.

Kuantifikazioa: 19.859,12 (% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 100,00)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	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.	2.160.607,00	16.973,00
Guztira		2.160.607,00	16.973,00

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	805.076,00	805.076,00	774.467,16	774.467,16	774.467,16	96,20
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	780.584,00	902.584,00	902.580,90	902.580,90	902.580,90	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.585.660,00	1.707.660,00	1.677.048,06	1.677.048,06	1.677.048,06	98,21
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	722.947,00	452.947,00	386.676,03	386.676,03	308.863,76	68,19
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	722.947,00	452.947,00	386.676,03	386.676,03	308.863,76	68,19
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.308.607,00	2.160.607,00	2.063.724,09	2.063.724,09	1.985.911,82	91,91

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	16.973,00	16.973,00	13.997,45	13.997,45	82,47
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	16.973,00	16.973,00	13.997,45	13.997,45	82,47
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	16.973,00	16.973,00	13.997,45	13.997,45	82,47

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		774.467,14		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		902.580,90		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.677.048,04		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		308.863,76		13.997,45
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		308.863,76		13.997,45
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.985.911,80		13.997,45
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		91,91		82,47

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	15.000,00	15.000,00	21.413,92	142,76	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	15.000,00	15.000,00	21.413,92	142,76	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	192.000,00	192.000,00	479.023,88	249,49	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	192.000,00	192.000,00	479.023,88	249,49	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	207.000,00	207.000,00	500.437,80	241,76	

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

EU_Establecimiento de unas directrices, en el marco de una agenda urbana sostenible, que marquen las pautas para la ordenación del territorio de Gipuzkoa.

Aprobación del planeamiento urbanístico de los municipios gipuzcoanos menores de 7.000 habitantes.

Elaborar y poner a disposición del conjunto de la Diputación, del resto de las instituciones públicas y privadas, y de los ciudadanos y ciudadanas en general, de una infraestructura de datos espaciales de calidad.

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Departamentuaren ardatzetako bat da programa hau ere, eta hauexek dira beraren bitartez landu nahi diren funtsezko ildoak:

Alde batetik, Gipuzkoako udalek bidaltzen dituzten hirigintza-espeditenteak aztertu behar dira, eta horiei buruzko ebazpen-proposamenak egin organo eskudunari; aldi berean, datuak tratatzeko eta artxibatzeko prozedura digitalak erabiltzea sustatu behar da, ahal den heinean.

Gipuzkoarako lurralde eredu bat definitzeko asmoz, programa honen bitartez departamentuak EAEan ezarrita dauden antolamendu-mekanismo guztietan parte hartzen du, eta ahalegina egiten du aitzindari izaten aldundi honek gizarteari proposatzen dion Gipuzkoako proiektuaren lurralde ikuspegia ezartzen. Horrek berekin dakar parte-hartze aktiboa izatea lurralde plan partzialak, lurralde plan sektorialak eta xede horrekin diseinatu eta garatu beharreko gainerako mekanismoak lantzen eta eztabaidatzen.

Hirugarren ildoak ere aurreko biekin estu-estu lotuta dago eta helburua da datu espazialen azpiegitura bateratu bat egitea eta Aldundi osoaren, gainerako erakunde publiko nahiz pribatuen eta, oro har, herritarren eskura jartzea.

Halaber, Gipuzkoako lurralde historikoko udalerriek dirulaguntzak emateko egitasmoa mantentzen da, helburu duena udaletako plangintza orokorreko tresnak berrikustea eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen xedapenetara egokitzea.

Beharraren eboluzioa:

Jarduera hauek dagokion fitxan deskribatzen dira xehetasun handiagoarekin.

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontua. Pertsonala. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko

Bilerak eta udal-aholkua, Laguntza teknikoen kontratuak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Onartutako lurralde-planak. Udal-plangintza. Kartografia.

Programaren arau esparrua:

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

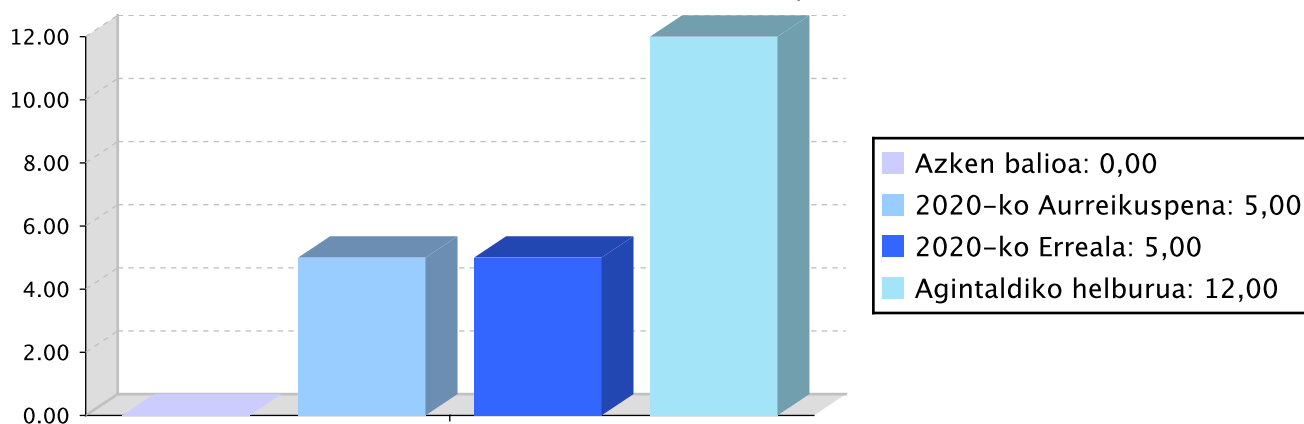
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Lurralde orekaren eredu jasangarri bat diseinatzea, eskualdeen eta udalerrien arteko lurralde desberdintasunak murrizteko.

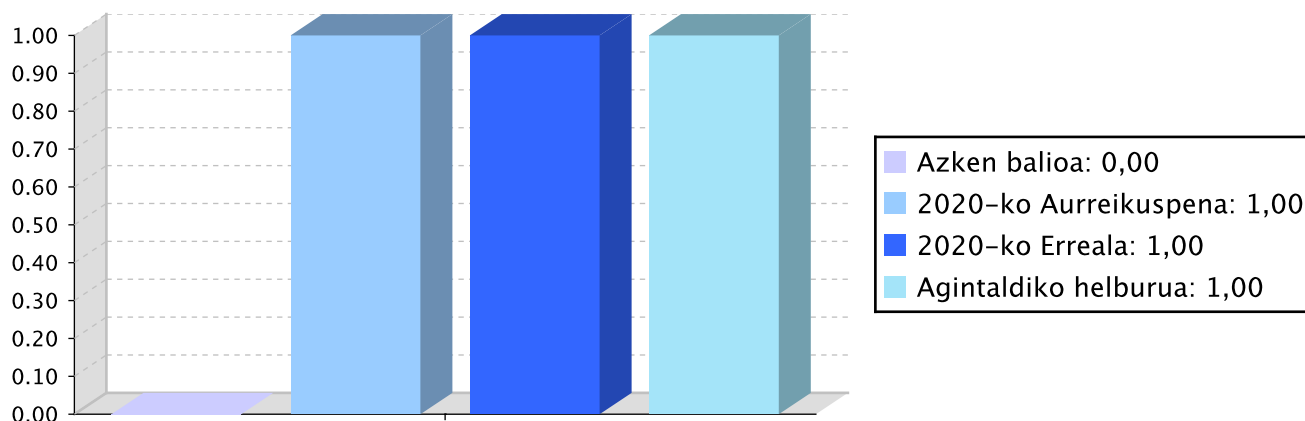
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
EU_Nº de subvenciones	Kopurua	0,00	5,00	5,00	12,00
EU_Nº de revisiones de documentos de ordenación territorial	Kopurua	0,00	1,00	1,00	1,00
Plangintza eguneratzea.	Bai/Ez	Ez	Ez	Bai	Bai

Joera

EU_Nº de subvenciones – Kopurua



EU_Nº de revisiones de documentos de ordenación territorial – Kopurua



Memoria

Behin Donostiako eremu funtzionalaren (Donostialdea-Behe Bidasoa) lurralde-plan partziala behin betiko onetsi ondoren, uztailaren 27ko 121/2016 Dekretuaren bidez Tolosako (Tolosaldea) eremu funtzionalaren lurralde-plan partzialaren azken bertsioa idatzi da, eta, Euskal Herriko Lurralde Antolaketako Batzordeak 2018ko azaroaren 14ko 4/2018 osoko bilkuran beraren aldeko txostena egin ondoren, maiatzaren 19ko 64/2020 Dekretuaren bidez onetsi zen. Hori horrela, azkeneko dokumentu hau behin betiko onetsita, Gipuzkoako lurralde historikoa osatzen duten sei eremu funtzionalek onetsita dute dagokien lurralde-plan partziala.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurzoruaren diagnostiko bat egitea eta lurzoruak leheneratzeko aukerak arakatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	60.200,00	17.470,20	15.270,14		
1.1 Ekintza					
EU_Inicio de la revisión de los PTPs	58.000,00	17.470,20	15.270,14		100,00
1.2 Ekintza					
EU_Publicaciones	2.200,00				

2. Jarduketa ildoak:

Hirigintza jasangarrirantz egitea, hirigintza-eredu propio bat eraikiz Eusko Jaurlaritzarekin, estatuarekin eta Europarekin batera, Hiri Agendaren bidez.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira		1.556.670,35	1.373.855,17		
2.1 Ekintza Udalek eta beste eragile batzuek egindako hirigintza-dokumentuei buruzko txostenak eta akordio-proposamenak egin eta idaztea		523.975,20	445.910,28		100,00
2.2 Ekintza b5m.gipuzkoa.eus webgunearen mantenua eta eguneraketa		954.531,40	853.031,14		100,00
2.3 Ekintza Erakunde publiko eta pribatuentzako diru-laguntzak		78.163,75	74.913,75		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Hiriguneen eta landa ingurunearen arteko ezagutza eta aitortza indartzea, eta lurralde orekaren garrantziaren gainean sentsibilizatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira		17.470,20	15.270,14		
3.1 Ekintza Uda ikastaroa		17.470,20	15.270,14		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Herri txikiak biziberritzeko plan bat garatzea, landa inguruneetan ongizate aukerak bermatuko dituzten agenteekin lankidetzan.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira		228.086,25	132.365,08		
4.1 Ekintza					
Planeamenduko hirigintza-tresnak idatzi eta prestatzearen ondoriozko gastuak finantzatzeko diru- laguntzak		228.086,25	132.365,08		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Programaren izaeragatik beragatik, beharra ez da aldatzen. Hobekuntzek etorri behar dute administrazioaren kontratazioetan berdintasuna sustatzeko klausulak txertatzea orokortzetik.

Kuantifikazioa: 87.242,58 (% 5,68)

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 berdinean ikusaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	30,40	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:

Hartutako konpromisoak betez, eta azken urteotan egin ohi den bezala, Lurralde Plangintzako Zerbitzuak kanpora begira dituen harreman guztiak hizkuntza-irizpideak errespetatuz gauzatzen dira, bai Lurralde Historikoko udalek adierazitakoak, beren borondatea berariaz adierazi baitute zentzu horretan, bai kontsultetan eta eskaeretan hala adierazten duten herritar interesdunekin.

Era berean, ezagutza orokorrari irekitako Zerbitzuaren ardurapeko informazioaren eta edukien eskuraketa, euskararen erabilerari eta normalizazioari buruz indarrean dagoen araudian xedatutakoa errespetatuz egiten da, eta, beraz, bi hizkuntzetan eskaintzen dira.

Kuantifikazioa: 87.242,58 (% 5,68)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 50,00)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	17,33
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira.	17,33
3.4. Baliabide informatikoak	(% 50,00)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	50,00

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.	909.848,50	
	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).	909.848,50	
Guztira		1.819.697,00	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	953.697,00	953.697,00	803.507,23	803.507,23	803.507,23	84,25
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	170.000,00	48.000,00	40.386,52	40.386,52	40.386,52	84,14
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	28.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	41,07
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.221.697,00	1.029.697,00	855.393,75	855.393,75	855.393,75	83,07
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	490.000,00	490.000,00	479.649,09	479.648,88	477.087,96	97,36
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	300.000,00	204.278,83	204.278,83	204.278,83	68,09
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	940.000,00	790.000,00	683.927,92	683.927,71	681.366,79	86,25
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.161.697,00	1.819.697,00	1.539.321,67	1.539.321,46	1.536.760,54	84,45

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	803.507,22			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.386,52			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.500,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	855.393,74			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	477.087,96			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	204.278,83			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	681.366,79			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.536.760,53			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	84,45			

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	05 - MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0520 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	230 - Arkitektura
Funtzionala:	151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina

Programa mota:

Foru Aldundiaren egitura

Misioa:

Eraikinak eta instalazio eraginkor eta zerbitzu publikorako egokiak edukitzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Higiezin beharrezko baliabideak edukitzeko eta erabilera administratiboko GFAko eraikinak egoera zuzenean mantentzeko beharraz gain, gehitzen da haiek indarreko araudira egokitzeko (eraikuntza eta instalazioak), eta udal eta Industria administrazio-espediente egokiak tramitzatzeko beharra.

Beharraren eboluzioa:

GFAko berezko eraikinak eraikuntza, kontserbazioa, konponketa, egokitzea eta birgaitzea, erabilera administratibora zuzendutakoak. Aurrezpen eta efizientzia energetikoko neurriak inplementatzea. Instalazioetako eta Jarduerako Legeztapen espedienteak tramitzatzea. Eraikin publikoetara irisgarritasuna hobetzea.

Nori zuzendua:

GFAko funtsionarioak eta erabiltzaileak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontua. Langile propioak. Zerbitzu kontratuak (Laguntza teknikoak). Mantentze-zerbitzuen kontratuak. Obra kontratuak

2. Garatu beharreko

Lizitazioa, kudeaketa, segimendua eta gainbegiratzea: mantentze-kontratuak, teknika laguntza-kontratuak eta lan-kontratuak. - Eraikin-ikuskapen lanak eta dagozkion txostenak lantzea. Obrak egiteko agiri teknikoak lantzea eta Lanen zuzendaritza. - Instalazioen legeztapenerako prozesuak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Indarreko araudiaren arabera eraikinak, irisgarriak, zuzenki erabiliak eta mantenduak, erosoak eta eraginkortasun energetikoa egokituak.

Programaren arau esparrua:

Eraikuntzako Kode Teknikoak. Irisgarritasuneko araudia. Tentsio baxuko araudi elektroteknikoa eta jarraibide osagarriak. Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamenduak. Eraikinaren erabilera zehatzarekin lotutako araudi partikular eta sektorialak

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

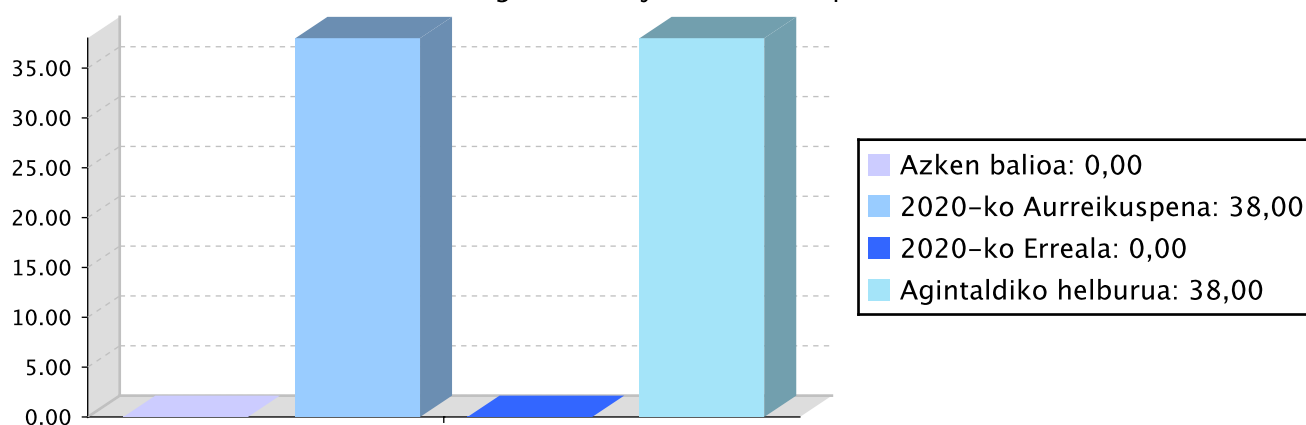
Urteko helburua:	Pasaialdearen biziberritze integralaren prozesuari bultzada irmoa ematea, eta Irun biziberritzeko prozesua babestea.
-------------------------	--

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Diruz lagundutako jarduerak	Kopurua	0,00	38,00	0,00	38,00

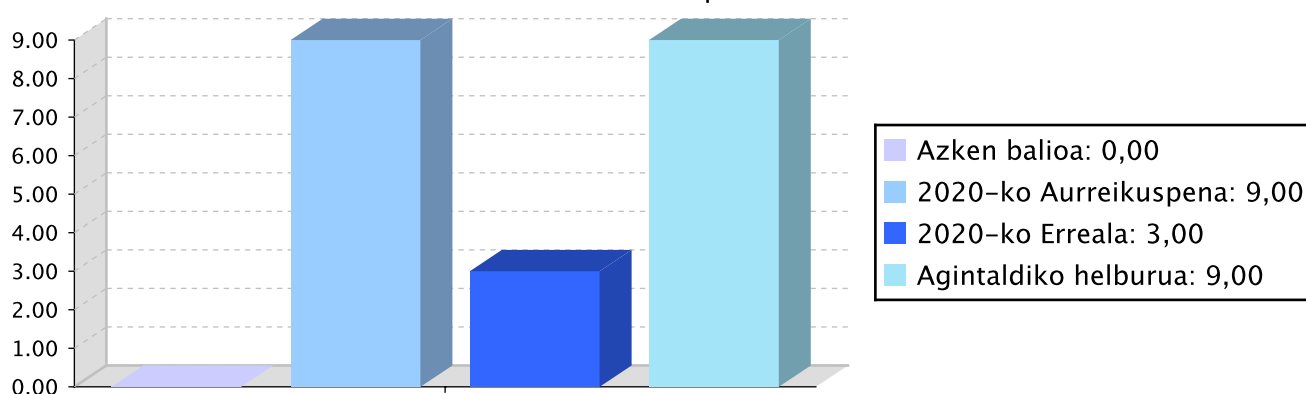
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aurreikusitako biziberritze planak, programak eta ekintzak garatzeko beharrezko hitzarmenak sinatzea.	Kopurua	0,00	9,00	3,00	9,00

Joera

Diruz lagundutako jarduerak – Kopurua



Aurreikusitako biziberritze planak, programak eta ekintzak garatzeko beharrezko hitzarmenak sinatzea. – Kopurua



Memoria

Via Irun proiektuari dagokionez, Irungo Udalarekin elkarlanean aritu gara, Zaisarekin egindako lanetan parte hartuz, eta Irungo Udalari diru-laguntza bat emanez, korridore berde bat sortzeko behar diren azterlanak egiteko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurraldeko jardueren alorrean indarrean diren erakundearteko hitzarmenak garatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	52.248,40	52.248,40	39.576,29		
1.1 Ekintza					
Egindako inbertsioen segimendu ekonomikoa egitea eta espedienteak osatzeko dokumentazioa eskatzea.	52.248,40	52.248,40	39.576,29		100,00

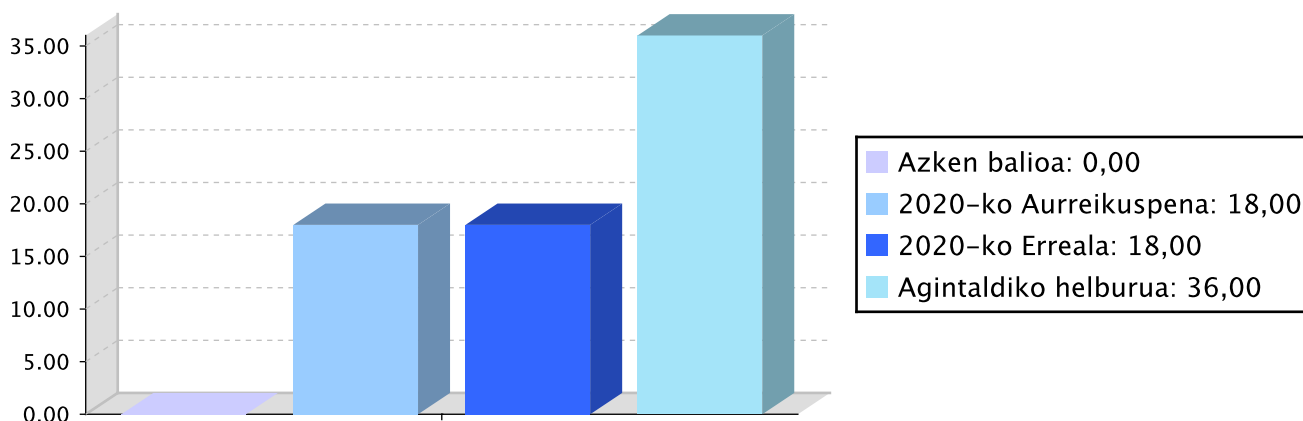
Urteko helburua:

Lurralde orekaren eredu jasangarri bat diseinatzea, eskualdeen eta udalerrien arteko lurralde desberdintasunak murrizteko.

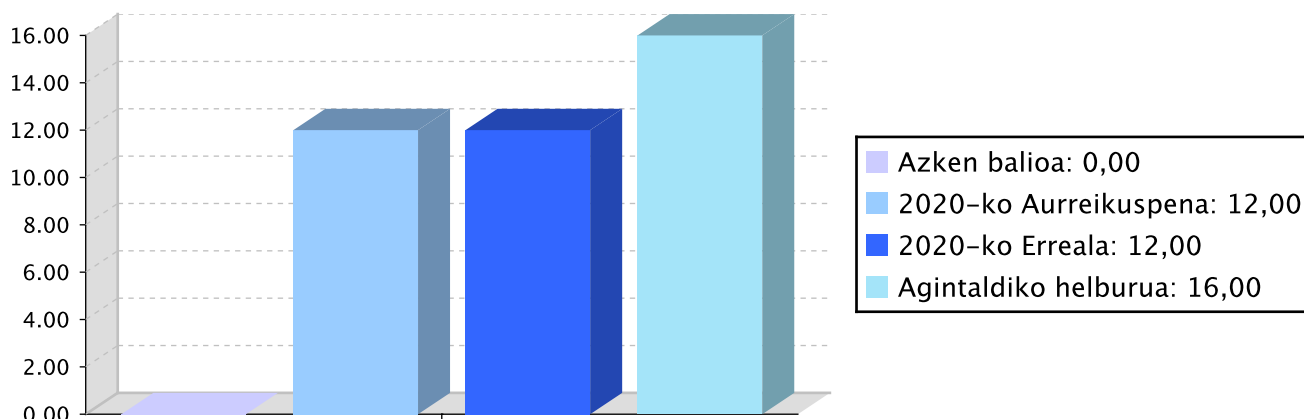
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko 6 proiektua gauzatzea	Kopurua	0,00	18,00	18,00	36,00
Eraikinetan 4 inspezio tekniko egitea	Kopurua	0,00	12,00	12,00	16,00
Plangintza eguneratzea.	Bai/Ez	Ez	Ez	Bai	Bai

Joera

Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko 6 proiektua gauzatzea – Kopurua



Eraikinetan 4 inspekzio tekniko egitea – Kopurua



Memoria

Aizarnazabalgo udalerriaren plan orokorra onartu da. Eta guztira 4 diru-laguntza eman zaizkie 7.000 biztanletik beherako udalerriari hirigintza-plangintza berrikusteko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eraikinak egokitzea Jasangarritasun Energetikoari buruzko Legearen arabera.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	871.745,20	2.442.719,60	1.646.572,54		
1.1 Ekintza					
Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko proiektuak gauzatzea.	871.745,20	496.745,20	234.323,86		100,00
1.2 Ekintza					
Loiolako mantentze-lan prebentiboa eta zuzentzailea		50.000,00			
1.3 Ekintza					
Foru-eraikinak eta Miramongo konplexua mantentzeko kontratu orokorrak kudeatu, zuzendu, gainbegiratu eta haien jarraipena egitea. Dokumentu teknikoak idaztea. Obraren exekuzioaren eta kontratuaren zuzendaritza		624.732,40	450.499,18		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.4 Ekintza					
Aldundiaren jauregia, beste eraikin batzuk eta Miramongo egoitza mantendu eta konpontzea		1.271.242,00	961.749,50		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:

Obrak kontratatzeke mahaietan genero-parekotasuna betetzeko ahalegina egiten da.

Kuantifikazioa: 404.345,32 (% 23,98)

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 berdinean ikusgarritasun eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	42,86	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	50,00	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 BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Kontratatuekin egiten diren lan-bilerak bereizketarik gabe euskaraz zein gaztelaniaz egiten dira.

Kuantifikazioa: 356.099,73 (% 21,12)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 100,00)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	25,00

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.	1.273.608,20	
	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).	1.221.359,80	
Guztira		2.494.968,00	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.044.968,00	1.044.968,00	791.525,69	791.525,69	791.525,69	75,75
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000.000,00	950.000,00	897.171,26	774.887,88	726.347,08	76,46
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.044.968,00	1.994.968,00	1.688.696,95	1.566.413,57	1.517.872,77	76,09
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.300.000,00	500.000,00	179.041,69	179.041,69	168.276,04	33,66
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.300.000,00	500.000,00	179.041,69	179.041,69	168.276,04	33,66
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.344.968,00	2.494.968,00	1.867.738,64	1.745.455,26	1.686.148,81	67,58

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	791.525,71			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	726.347,08			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.517.872,79			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	168.276,04			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	168.276,04			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.686.148,83			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	67,58			