

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0301 - Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Zerbitzu Orokorrak
Programa:	010 - Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Departamentuaren lanari legezko bermea emateko asmoz, lan juridiko-administratiboa kudeatu eta burutzen dugu departamentuko diputatuarentzat, zuzendarientzat eta zerbitzuentzat. Horretarako, espedienteen tramitazioa legea betez egiten dela bermatzen da, indarrean sartuko diren lege berrietara egokitzeko lanak egiten dira eta baita aurrekontuaren kontrola ere.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Administrazioak, bere izaeratik beragatik, modu arautuan jardun behar du, eta, horretarako, aldatu eta errealitatera egokitzen diren arauetan ezarritako baldintzak zehatz mehatz bete behar ditu.

Bestalde, gizarteak azken urteetan izan duen bilakaeraren ondorioz, herritarrek gehiago erreparatu diote Administrazioak egiten duenari, eta kontrol mekanismo berriak aktibatu dira.

Departamentuetako teknikariek beren jardun arloari buruzko ezagutzak dituzte, baina ez dute ezagutza orokorrik aplikatu beharreko araudi guztiari buruz.

Bestalde, Idazkaritza Teknikoetan departamentuaren jarduna koordinatzen da eta departamentuaren zerbitzu orokorrei euskarria ematen zaie (erregistroa, artxiboa, hornidurak, proiektu informatikoak).

Horretaz gain, Gipuzkoako Foru Aldundiak bat egin nahi izan du NBEren Garapen Jasangarriko Helburuekin (GJH); aurrekontu programa honen kasuan, 16. helburuan jartzen baitu arreta: Bakea, justizia eta erakunde sendoak.

Zerbitzatu behar den gizarte errealitatea etengabe eta azkar aldatzeak egungo premia berrietara etengabe egokitzea eskatzen du.

Beharraren eboluzioa:

Funtsezkotzat jotzen da departamentuaren barruan unitate bat egotea, araudiak ezarritako betekizunak sakon ezagutzen dituen; departamentu barruko jardura koordinatzen duena eta komunak diren zerbitzuen hornidura zentralizatzen duena.

Zerbitzatu behar den gizarte errealitatea etengabe eta azkar aldatzeak egungo premia berrietara etengabe egokitzea eskatzen du.

Nori zuzendua:

Departamentuko langilegoa eta zuzendaritza politikoa.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritzako langilegoa eta finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko

Txostenak, pleguak, oinarri arautzaileak, memoriak, hitzarmenak, kontratuak, ekintzak, ebazpenak, aurrekontuen aurreproiektua, tramitazio lanak...

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntza juridiko-administratiboa, legearen betetzean, aurrekontuen kudeaketan eta kontratazio arloan.

Programaren arau esparrua:

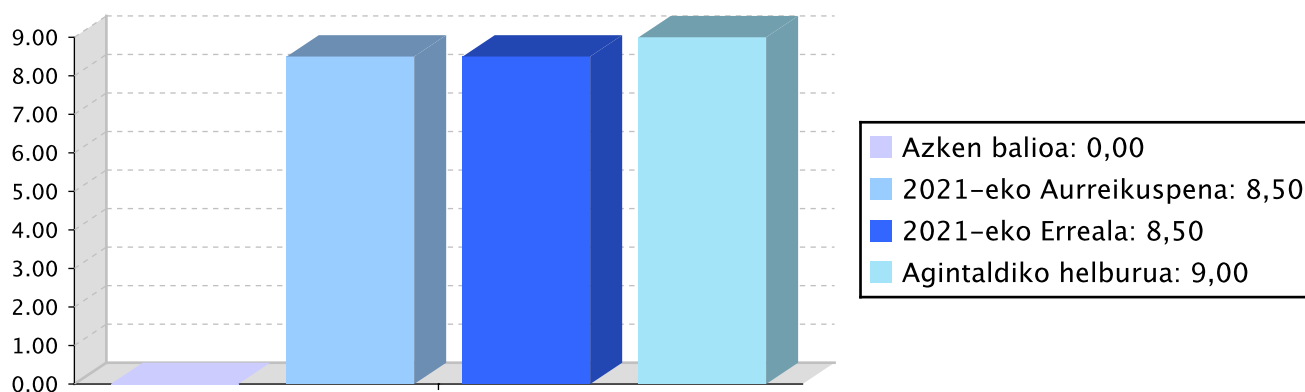
Administrazio arloko arautegi orokorra.

Urteko helburua: Departamentuaren kudeaketa hobetzea.

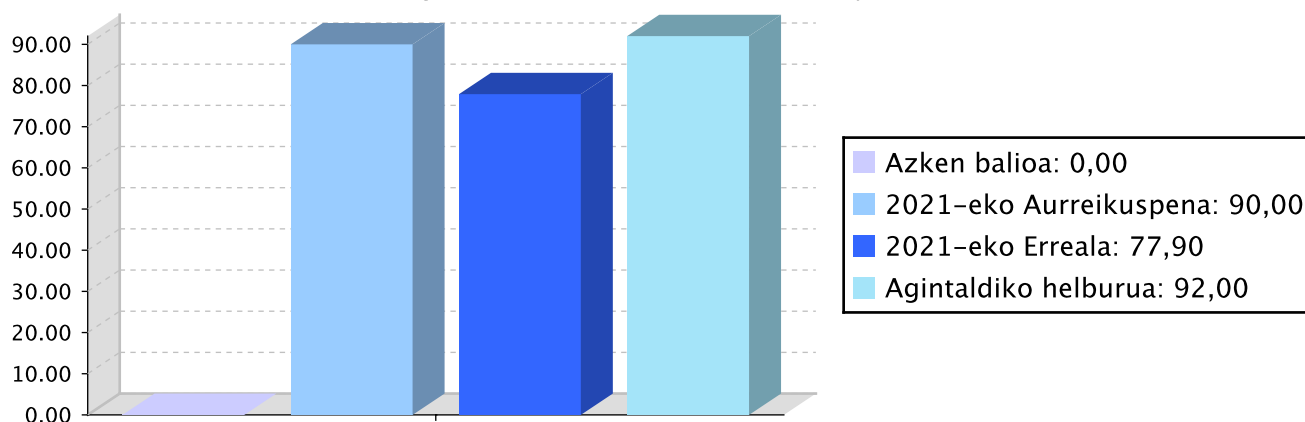
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Idazkaritzako zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako gogobetetze-inkestaren balorazioen batezbestekoa.	Eskala 1-10	0,00	8,50	8,50	9,00
Epe barruan egiten diren ordainketen portzentajea.	Ehunekoa	0,00	90,00	77,90	92,00

Joera

Idazkaritzako zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako gogobetetze-inkestaren balorazioen batezbestekoa. – Eskala 1-10



Epe barruan egiten diren ordainketen portzentajea. – Ehunekoa



Memoria

Programa honetan, Departamentuko goi-zuzendaritzari eta administrazioaren eta aurrekontuaren kudeaketari dagozkion eginkizunak garatzeko beharrezkoak diren hornidurak aurreikusten dira. Programa

Memoria

honen jarduera ildo nagusia da Departamentuaren programak eta jarduerak bultzatu, koordinatu eta kontrolatzea, behar den laguntza eta aholkularitza ematea eta Departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetzeko jarduerak sustatzea.

Programaren aurrekontuan Departamentuaren gastu komunak zatirik handiena sartzen da. Azpimarra daiteke programa honetan bilduta daudela Departamentu osoaren aplikazio informatikoen sorrera eta mantenimenduari dagozkion gastu guztiak. Programa hau inbertsioak egiteko ez dela gogoan izanik, onartutako jarraibideak betez, aurreikuspen mailakoak egiten saiatu gara, horrela, programaren helburuak lortzeko beharrezkoak diren funtzionamendu gastuei aurre egingo diegulakoan. Helburuaren betetze maila

Programa honen helburu nagusia Departamentuaren kudeaketa administratiboa etengabe hobetzea da; helburu hori bete da dagoeneko eta, betetze maila hori neurtzeko, bi adierazle ezarritzen dira, hain zuzen,

- Emandako zerbitzuaren kalitatea, zeina idazkaritzak emandako laguntzari buruz zuzendaritzek duten asebetetze mailaren bitartez neurtzen den. 2021ean, adierazlea 8,5 izan da 10 punturen gainean. Programa honetan jasotako ekintza guztiak modu egoki, eraginkor eta efizientean egin nahi dira, erantzun azkarra eman ahal izateko zuzendaritzen beharrei, bai kontsulta mailan, bai espedienteen izapidetze mailan.

-Fakturazioa, epe barruan ordaindutako fakturen portzentajearen bidez neurtzen dena. 2021ean, adierazlea % 77,9an ezarri da. Aurreko ekitaldiarekiko hobekuntza gertatu bada ere, adierazleak oraindik ez du lortu proposatutako helburua. Kontuan izan behar da lan hori Idazkaritza Teknikoko Aurrekontuen bulegoburuaren lanpostuaren bidez soilik egiten dela. Lanpostu hori 2021eko apirilera arte bete gabe egon zen, lanpostua betetzen zuen pertsonak 2020ko abenduan erretiroa hartu zuenetik.

Ekintzen aurrerapen maila. Programa honen sei jarduketa lerroei buruzko ekintzek ez dute desbideratzerik izan, lortutako aurrerapen maila erabatekoa izan baita (% 100).

Horretarako, sei jarduketa lerro ezarri dira:

1. Aholkularitza juridikoa eta legezkotasunaren kontrola.
2. Kontratazio administratiboa eta diru laguntzen kudeaketa.
3. Aurrekontuen eta kontabilitatearen kudeaketa.
4. Langileak, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak eta fede publikoa.
5. Sistema informatikoak.
6. Departamentuari funtzionatzeko behar dituen ondasun eta zerbitzuak ematea.

Aurrekontuaren betetze maila eta jarduketaren garapen datak.

Alde batera utzita langileen gastuak, II - IV. kapituluei buruzko batez besteko betetze maila ia iaz bezalakoa izan da, eta jarduketak epe barruan gauzatu dira.

Hizkuntza berdintasuneko helburuen betetze maila.

Finkatutako helburuak bete egin dira, bi hizkuntzetan lan egiten da eta euskerako erabilera sustatzen da bai laneko harremanetan bai herritarrekin.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	424.804,45	424.804,45	430.652,32		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.	121.372,70	121.372,70	123.045,14		100,00
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	303.431,75	303.431,75	307.607,18		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	364.118,10	364.118,10	369.137,36		
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	242.745,40	242.745,40	246.092,22		100,00
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	121.372,70	121.372,70	123.045,14		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	242.745,40	242.745,40	246.094,08		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	36.411,81	36.411,81	36.916,19		100,00
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	182.059,05	182.059,05	184.565,83		100,00
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.	24.274,54	24.274,54	24.612,06		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	157.784,51	157.784,51	159.968,93		
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzan langilegoaren arloan.	24.274,54	24.274,54	24.612,06		100,00
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	36.411,81	36.411,81	36.916,19		100,00
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	36.411,81	36.411,81	36.916,19		100,00
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	60.686,35	60.686,35	61.524,49		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu informatikoak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	193.609,54	193.609,54	190.735,46		
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketak.	178.972,27	178.972,27	176.116,17		100,00
5.2 Ekintza Bestelako hornidurak.	14.637,27	14.637,27	14.619,29		100,00

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Funtzesko lan ildo bezala jarraitzen du Euskarako erabilera bermatzeak eta sustatzeak departamentuko jardueretan eta hiritarren eta/edo bestelako lurralde erakundeen harremanetan.

Kuantifikazioa: 5.679,37 (% 0,41)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 38,89)	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.	100,00
		memoriak euskaraz idatzita	100,00
		Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako hitzarmenetan	100,00
		Diru laguntza lerroen oinarrietan hizkuntz irizpideak sartuko dira	100,00
		Proiekturen bat aurrera eramateko kontratu bat sinatu behar bada, honek hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea beteko du.	100,00
		Bi hizkuntzen erabilera bultzatuko da, eta edozein kasutan, hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak euskara eta gaztelaraz egongo dira.	100,00
		Erabiltzaileei informazioa euskaraz zein erdaraz ahalbidetzen da	100,00
		Memoriak bi hizkuntz ofizialetan argitaratuko dira	100,00
		Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie.	100,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 11,11)	Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 22,22)	3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatzizko	100,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskaraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
		Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak	100,00
		Bidaltzen diren idatzi guztiak 2 hizkuntza ofizialetan idatzizko izango dira.	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 5,56)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	100,00
		3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak	100,00
		3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 11,11)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	100,00
6.2. BEZEROAK edo HERRITARRAK eta PRODUKTUA edo ZERBITZUA: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko harremanen kudeaketan eta produktuen edo zerbitzuen garapenaren kudeaketan integratzea	(% 11,11)	6.2.1. Bezeroak edo herritarrak, zerbitzuak edo produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	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.		1.396.588,15	
Guztira		1.396.588,15	

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	1.071.215,00	1.071.215,00	1.137.093,65	1.137.093,65	1.137.093,65	106,15
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	142.512,00	142.512,00	110.126,75	110.126,75	93.795,21	65,82
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.213.727,00	1.213.727,00	1.247.220,40	1.247.220,40	1.230.888,86	101,41
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	169.335,00	169.335,00	168.951,28	168.951,28	166.127,18	98,11
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	169.335,00	169.335,00	168.951,28	168.951,28	166.127,18	98,11
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.383.062,00	1.383.062,00	1.416.171,68	1.416.171,68	1.397.016,04	101,01

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.136.665,78		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		93.795,19		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.230.460,97		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		166.127,18		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		166.127,18		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.396.588,15		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		100,98		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			18.515,68		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			18.515,68		
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			18.515,68		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0310 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	100 - Ingurumena
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako ingurumena zaintzea, babestea eta leheneratzearen alde lan egitea, Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako departamentuari lurraldean ingurumeneko eskumenak dituzten eragileekin koordinatzen lagunduz, eta lurraldearen garapena jasagarria izan dadin laguntzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoak Europako lurralde gehienek berezko ingurumen arazoak ditu (materialen, lurzoruen, uraren eta energiaren kontsumo handia, hondakinen eta emisio kutsatzaileen ekoizpen-maila altuak, eta sistema natural oso degradatuak), kasu batzuetan lurraldearen ezaugarriengatik larriagotuak: biztanleria dentsitate handia, industria garapen handia eta topografia malkartsua, zeinak, alde batetik, industria erabilerek, bizitegi erabilerek eta landare eraldaketek eragindako inpaktuen kontzentrazioa eragiten baitute, eta, bestetik, haraneko hondoetako gainerako lurzoru zatikatuen aldean. Arazo horiei erantzuteko, administrazioen jarduera aktiboa behar da, eta hori zaildu egiten da lurraldean jarduten duten erakundeen arteko ingurumen eskumeneren zatiketaren eta erakundeen arteko koordinazio zailtasunen ondorioz; horretarako, koordinaziorako eta lankidetzarako bideak eta tresnak ezarri behar dira.

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoari eragiten dioten ingurumen arazoak konponketan parte hartzen jarraitu behar du eta, horretarako, esperientziak eta ezagutzak koordinatu eta trukatu behar ditu lurraldean eskumena duten gainerako eragileekin, eta gizarteari dauden arazoak eta lortutako aurrerapenak jakinarazi behar dizkio.

Nori zuzendua:

Nagusiki, Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentua.
Bigarrenik (webgunearen bidez), beste erakunde publikoak, herritarrak eta komunikabideak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Bitarteko ekonomiko eta giza baliabide propioak Kanpoko laguntza teknikoa kontratatzea.

2. Garatu beharreko

Dibulgazio jarduerak, bilerak, aurkezpenak, akordioak, Gipuzkoako erakunde eta eragileekiko koordinazioa, prestakuntzaren kudeaketa, benchmarking, kontsultak jaso eta kudeatzea, komunikabideen arreta.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Barruko prestakuntza, langile trebatuak, proiektu konpartituak, ingurumen informazioa ematen duen webgunea, kontsultei erantzuna.

Programaren arau esparrua:

Lurralde historikoen legea. Ingurumen administrazio legea. Kontratazioa araudia. Administrazio legeri orokorra.

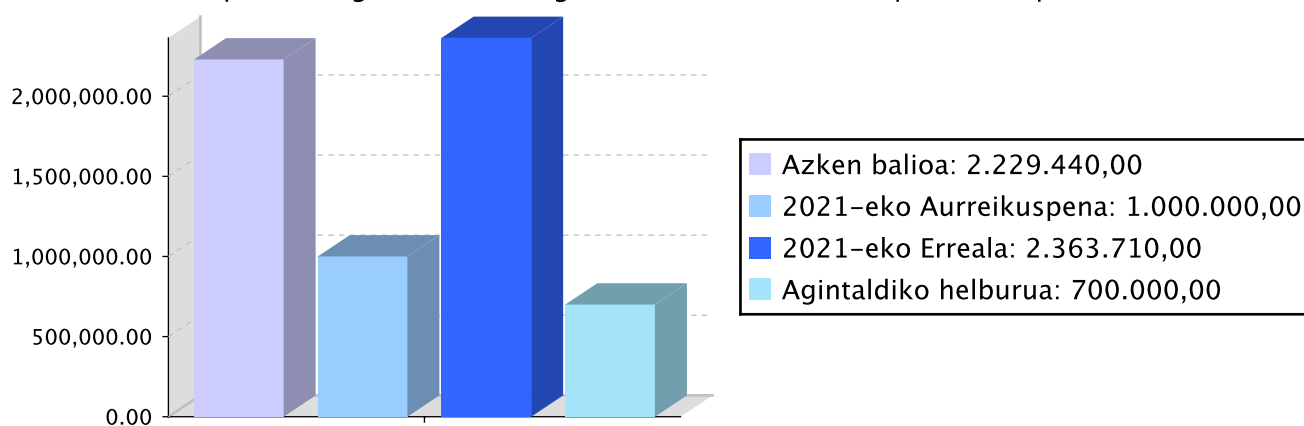
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

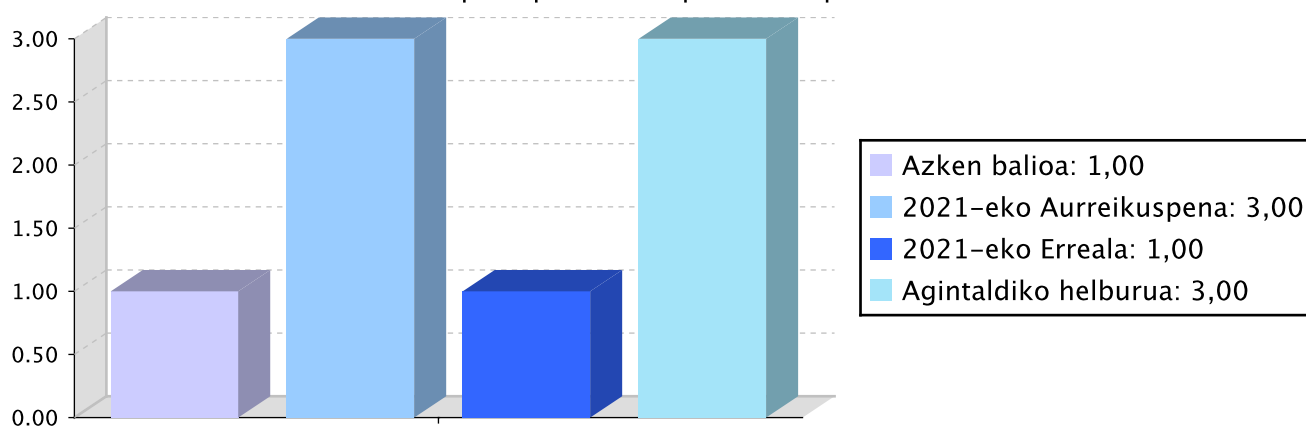
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
"Gipuzkoa Ingurumena" webguneak izandako bisita kopurua	Kopurua	2.229.440,00	1.000.000,00	2.363.710,00	700.000,00
Europako proiektu kopurua	Kopurua	1,00	3,00	1,00	3,00
IZNren eragile kolaboratzaile kopurua	Kopurua	208,00	150,00	210,00	170,00

Joera

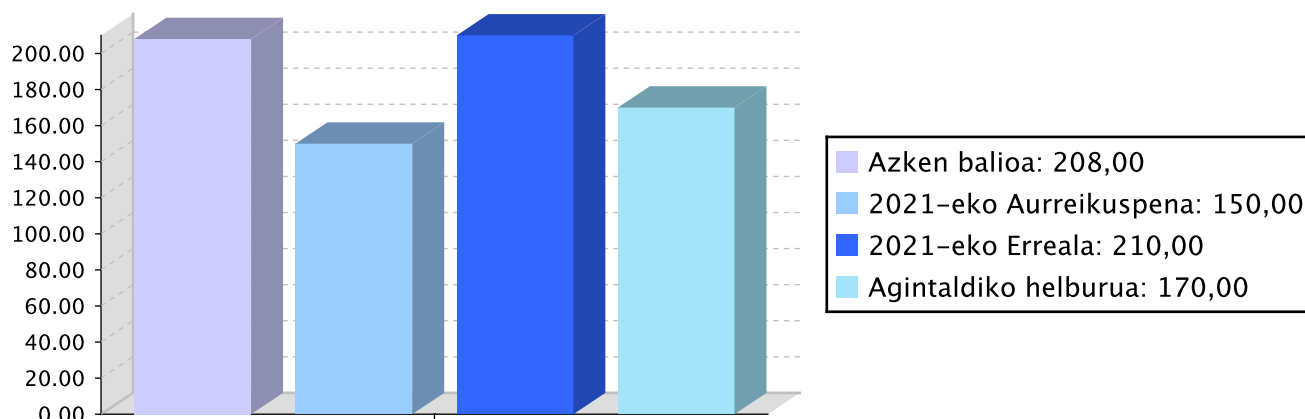
"Gipuzkoa Ingurumena" webguneak izandako bisita kopurua – Kopurua



Europako proiektu kopurua – Kopurua



IZNren eragile kolaboratzaile kopurua – Kopurua



Memoria

Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak, 100 Programaren bidez, hainbat ekintza orokor eta zeharkako egiten ditu, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren ingurumen kalitatea eta jasagarritasuna hobetzen inplikaturik dauden lurraldeko eragileekin koordinazioa bermatzeko eta lortutako politikak eta aurrerapenak gehiago hedatzeko.

Nabarmentzekoa da gipuzkoaingurumena.eus Zuzendaritzaren webgunea mantentzea eta etengabe hobetzea, informazioa helarazteko plataforma nagusi gisa eta Zuzendaritzak beste administrazio, elkarte, enpresa, teknologia- eta hezkuntza-zentro, herritar, hornitzaile eta komunikabide batzuei ematen dizkien hainbat zerbitzuren (kanpainak, ingurumen-izapideak, baliabideak, etab.) biltegi gisa. 2021ean 2.363.710 web-saio egin dira (2.229.437, 2020an), eta, beraz, aurreko urtean baino pixka bat gehiago sartu dira webgunera, nahiz eta igoera hori 2019tik 2020ra bitartekoa baino askoz ere txikiagoa izan den, orduan ia bikoiztu egin baitzen bisita-kopurua.

Bestalde, Ingurumena Kudeatzeko Zuzendaritzaren agente laguntzaileen kopurua 210 izan zen, helburua baino askoz ere gehiago (150).

Europako proiektuei dagokienez, hainbat hautagaitza aurkeztu badira ere, ez dira hautatu, eta, beraz, LIFE URBAN KLIMA 2050 bakarrik mantentzen da, 20 eragilerekin lankidetzan.

Helburuen betetze-maila eta ekintzen aurrerapen-maila, bai eta aurrekontuaren gauzatze-ehunekoa ere, partzialki kaltetu dira Europako proiektuetan hautagaitza berriak aurrera eramateko ezintasunagatik. Gainerako ekintzak % 100ean gauzatu dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Europako proiektuak bultzatzea eta garatzea



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	497.556,20	278.496,65	259.660,32		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza					
Europako proiektuen kandidaturak bultzatzea	421.627,40	202.567,85	178.891,28		50,00
1.2 Ekintza					
Life URBAN proiektua garatzea	75.928,80	75.928,80	80.769,04		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	767.326,00	597.321,58	
1.1 Ekintza			
Europako proiektuen kandidaturak bultzatzea	767.326,00	597.321,58	

2. Jarduketa ildoak:

Oinarrizko ekipamenduak eta zerbitzuak



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	36.482,20	36.482,20	37.953,54		
2.1 Ekintza					
Oinarrizko ekipamenduak eta zerbitzuak	36.482,20	36.482,20	37.953,54		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Lurraldean eragina duten eragileekin koordinazioa



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	137.828,80	137.828,80	90.323,12		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.1 Ekintza Lurraldean eragina duten eragileekin koordinazioa	137.828,80	137.828,80	90.323,12		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Ingurumen ikuspegiak dibulgazioa



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	306.539,80	306.539,80	349.303,96		
4.1 Ekintza Web atariaren mantenimendua	81.928,80	81.928,80	80.769,04		100,00
4.2 Ekintza Jardunaldi eta ikastaroak antolatzea	224.611,00	224.611,00	268.534,92		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Beharrezkoa da ordezkartza eta/edo erabaki sozial eta politikoko lanpostu publikoetan emakumeen presentzia aktiboki sustatzen jarraitzea; izan ere, arlo horretan nabarmen aurreratu bada ere, oraindik bidea egiteko dago. Programa honi lotutako ekintzen kasuan, garrantzitsua da ekitaldi publiko guztietan emakumeen presentzia orekatua bermatzen jarraitzea (aniztasuna kontuan hartuta), baita ingurumen politiken koordinaziorako mahai eta egituretan ere.

Kuantifikazioa: 1.806,46 (% 0,24)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkartza eta/edo postu publikoetan.	(% 100,00)	Ea.9.3.3. Zuzendaritza-postuetan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua duten edo modu aktiboan sustatzen ari diren erakundeak ikusarazteko laguntza ematea.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 31.305,45 (% 4,25)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 20,00)	Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	50,00
1.3. Ingurune digitala	(% 20,00)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
		Web orrietara sartzean, euskarazko orria agertuko da lehendabizi, eta Normalizazio planeko 13. artikuluko gainontzeko irizpideak aplikatuko dira.	100,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 20,00)	Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 20,00)	3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera	100,00
		Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	100,00
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 20,00)	Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	15-LEHORRREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzeari eta modu jasangarriarean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriarean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.	368.620,47	
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarriko Munduko Ituna biziberritzea.	368.620,47	
Guztira		737.240,94	

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	379.644,00	379.644,00	403.845,24	403.845,24	403.845,24	106,37
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	590.663,00	371.603,45	329.871,87	329.871,87	329.738,76	88,73
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	970.307,00	751.247,45	733.717,11	733.717,11	733.584,00	97,65
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	8.100,00	8.100,00	3.951,29	3.951,29	3.656,95	45,15
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	8.100,00	8.100,00	3.951,29	3.951,29	3.656,95	45,15
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	978.407,00	759.347,45	737.668,40	737.668,40	737.240,95	97,09

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	767.326,00	597.321,58			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	767.326,00	597.321,58			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	767.326,00	597.321,58			

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		403.845,22		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		329.738,77		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		733.583,99		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		3.656,95		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		3.656,95		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		737.240,94		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		97,09		

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			27.117,50		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			27.117,50		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			27.117,50		

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Programa honen misioa da etxeko hondakinen sorrerak eta kudeaketak Gipuzkoan izan ditzakeen ingurumen eraginak eta eragin sozial nahiz ekonomikoak murrizten laguntzea, udalekin, mankomunitateekin, elkarteekin, enpresa pribatuekin eta zentro teknologikoekin lankidetzan, planen, kanpainen, diru laguntzen eta hitzarmenen bidez.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Hiri-hondakinak kudeatzeko plangintza-politikak hondakinen hierarkian oinarrituta eta ekonomia linealetik ekonomia zirkularrera aldatzeko bidean garatzen dira, Europako politiken ildotik aurrera egin ahal izateko. Baliabide natural asko eskuratzeko urritasuna eta zailtasuna agerikoa den testuinguru batean, ahalegin handiagoa egin behar da baliabide horien erabileran ahalik eta eraginkortasun handiena lortzeko. Beraz, gaikako bilketari eta birziklatze-tasari buruzko datuek bilakaera ona izan badute ere, beharrezkoa da lan egitea hondakin gisa hartzen diren produktuen eta materialen kopurua minimizatzeko eta horietan jasotako baliabideen aprobetxamendua maximizatzeko.

Beharraren eboluzioa:

Hondakinak balorizatzeko azpiegitura nagusiak abian jarri ondoren, 2019-2030 aldirako Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Integrala onartzen duen martxoaren 20ko 6/2019 Foru Arauan xedatutakoa betez, hondakinak prebenitzera eta gaikako bilketa eta birziklapen-ratioak hobetzera bideratutako ekintza guztiak ahalik eta gehien hedatu eta garatu behar dira.

Nori zuzendua:

Lurraldeko biztanleria osoa.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

6/2019 Foru Araua, martxoaren 20koa, Gipuzkoako Hiri Hondakina Kudeatzeko 2019-2030 Plan Orokorra onesten duena. Hondakin kudeaketari buruzko beste araudi bat. Tokiko araubidea. Administrazio araudi orokorra.

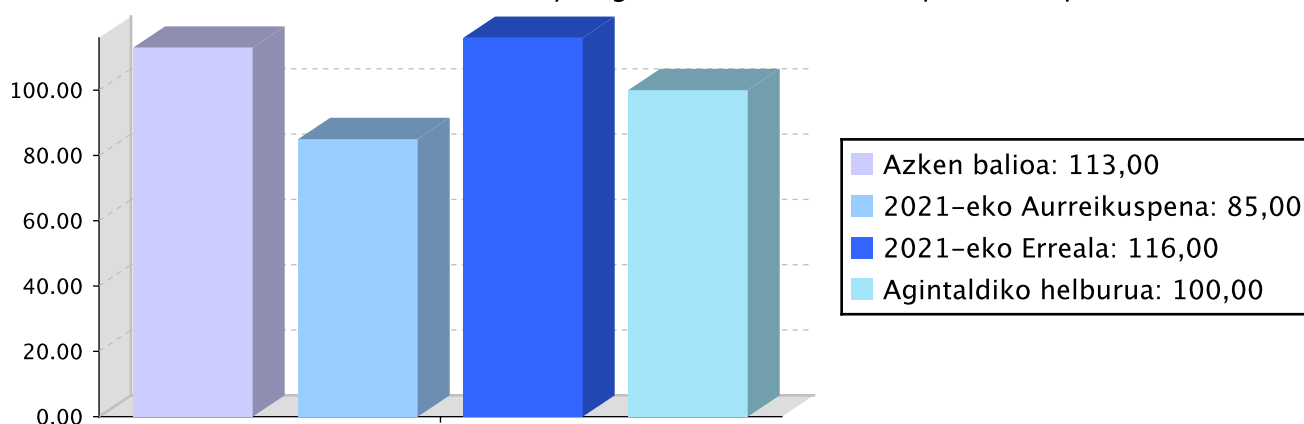
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

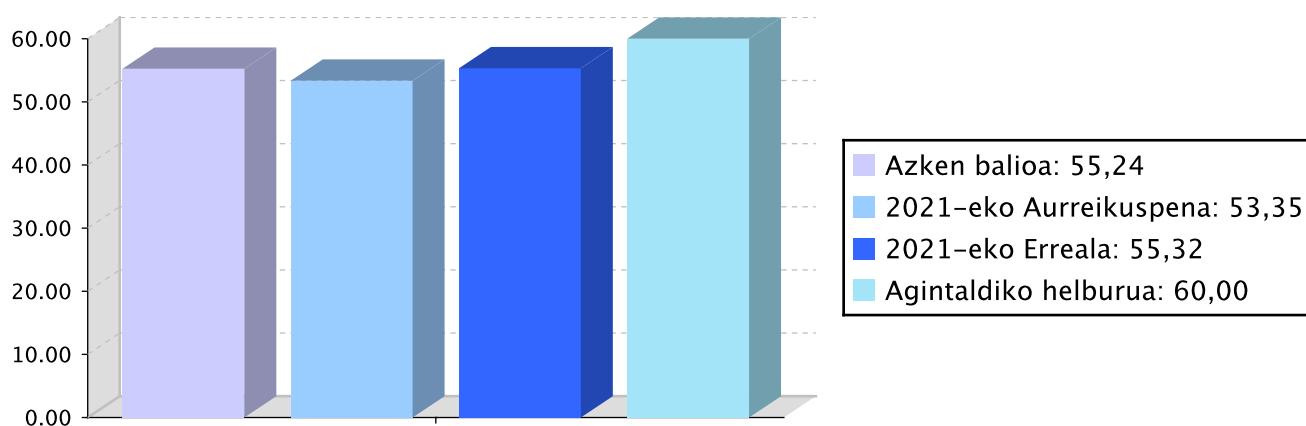
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
"GK Greenfashion" eta "GK Recycling" klusterretako kide kopurua	Kopurua	113,00	85,00	116,00	100,00
Birziklatze tasa	Ehunekoa	55,24	53,35	55,32	60,00
Etxeko hondakinen produkzioa, biztanleko eta urteko.	Kopurua	422,93	440,00	443,04	410,00

Joera

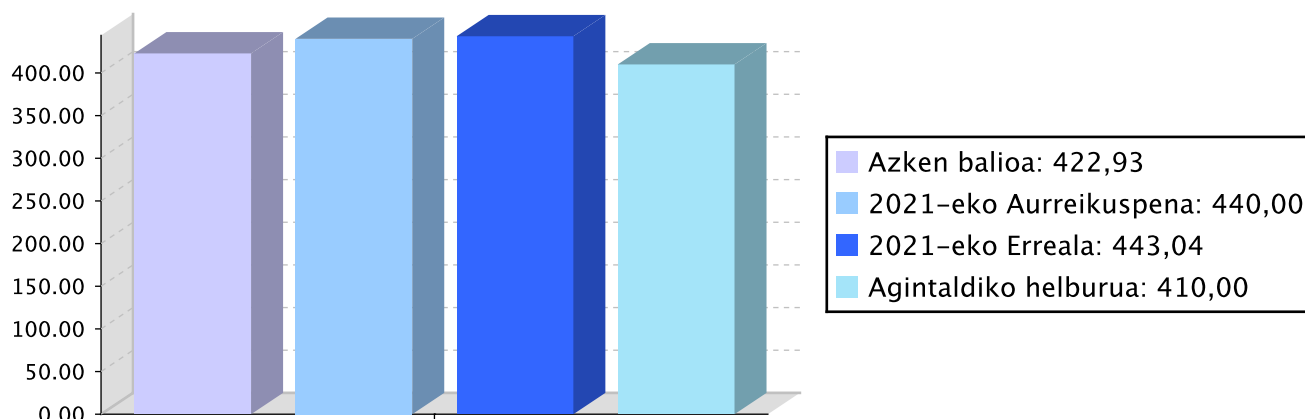
"GK Greenfashion" eta "GK Recycling" klusterretako kide kopurua – Kopurua



Birziklatze tasa – Ehunekoa



Etxeko hondakinen produkzioa, biztanleko eta urteko. – Kopurua



Memoria

Etxeko hondakinen sorrera biztanleko eta urteko (443,04 kg) % 4,75 hazi da 2020. urtearen aldean, urteko aurreikuspena (440 kg) apur bat gaituz. Hazkunde hori Gipuzkoako Lurralde Historikoaren susperraldi eta hazkunde ekonomikoaren zikloari lotuta dago.

Bestalde, adierazi behar da Gipuzkoako birziklatze-tasa 2021ean % 55,32koa izan dela, eta horrek esan nahi du adierazle horren balioa hobetu egin dela 2020an (% 54,44); izan ere, urteko aurreikuspena baino zertxobait txikiagoa bada ere, datu hori oso ona da Estatuaren testuinguruan.

Birziklapenaren Gipuzkoako Klusterra GK Recycling Eta Moda jasangarriarena GK Green Fashion 2016an sortu zituen Zuzendaritzak, enpresa, fundazio, unibertsitate eta zentro teknologiko talde banarekin batera, ekoizpen jasangarriaren eta hondakinen aprobetxamenduaren potentziala aztertu, sustatu eta ikusarazteko eta ekonomia zirkular baterako baliabide gisa berriz sartzeko interesa dutenak. Bi klusterrak etengabe ari dira kide kopurua handitzen, eta 2021ean 116ra iritsi dira, legegintzaldiko helburua nabarmen gaituz.

Ekintzen eta aurrekontu-betearazpenaren aurrerapen-maila, oro har, oso ona izan da, % 100 ingurukoa, eta 1.1 ekintzan (hiri-hondakinen karakterizazioa) baino ez da baxua izan. Ekintza hori ezin izan da osatu 2021ean, COVID19ari lotutako pandemiaren garapenak ez zuelako ahalbidetu 2020an lizitatu eta esleitu zen gainerakoaren zatikiaren karakterizazioa amaitzea. Aurreikusitako lanaren % 20, gutxi gorabehera, deuseztatu egin zen.

Zuzendaritza Nagusiak Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2019-2030 Plan Integralean (GHHPO 2019-2030) ezarritako ekintzak gauzatzen jarraitu du, eta bere ahaleginak gero eta gehiago bideratu ditu Lurraldean baliabideen aprobetxamendua maximizatuko duen eta hondakinen sorrera minimizatuko duen ekonomia zirkularra sustatzera.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.



% 50,00



% 50,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	283.741,45	281.505,48	408.743,20		
1.1 Ekintza Hiri hondakinen karakterizazioa	67.702,74	67.702,74	55.994,46		20,00
1.2 Ekintza Hiri hondakin datu-basearen kudeatzeko sistema mantentzea eta hobetzea	20.840,34	20.840,34	9.075,86		45,00
1.3 Ekintza Behatokia, behatokiaren mahaia, eta 2019-2030 Hondakin planaren segimendu-batzordea garatzea	37.415,14	37.415,14	33.669,39		100,00
1.4 Ekintza Hondakin Prebentzioaren Astea, eta informazio- eta sentsibilizazio-kanpainak egitea	138.309,84	136.073,87	266.203,48		100,00
1.5 Ekintza EHU-ko uda ikastaroa	19.473,39	19.473,39	43.800,01		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Hiri hondakinen prebentzioa bultzatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	434.418,18	440.418,18	387.029,97		
2.1 Ekintza "Baserritik mahaira" (Farm to Fork) programa bultzatzea	335.893,56	335.893,56	270.857,43		100,00
2.2 Ekintza Plastiko murriztapena bultzatzea	41.120,97	41.120,97	62.049,16		100,00
2.3 Ekintza Erosketa berdea eta zirkularra bultzatzea	24.040,97	24.040,97	20.177,46		100,00
2.4 Ekintza Ekodiseinua bultzatzea	8.344,33	14.344,33	13.665,84		100,00
2.5 Ekintza Beste ikerketa eta ekintza batzuk	25.018,35	25.018,35	20.280,08		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	7.338.971,18	10.351.697,43	10.248.132,54		
3.1 Ekintza Hiri hondakinak gaika biltzeko ereduak eta sistemak hobetzea	67.050,32	49.162,54	39.198,38		50,00
3.2 Ekintza Berrerabiltzeko prestatzeko sistemaren (eta zentroen) beharretan sakontzea Gipuzkoan	73.596,30	73.596,30	62.045,02		80,00
3.3 Ekintza GHK ekarpena	6.001.473,39	7.001.473,39	7.001.512,64		100,00
3.4 Ekintza Gipuzkoako birziklapenaren klusterra (GK Recycling) eta Gipuzkoako moda jasangarriaren klusterra (GK Green Fashion) bultzatzea	484.420,17	374.306,80	345.794,97		100,00
3.5 Ekintza Gipuzkoako Ingurumen Gunearen (GIG) segimendu-azterlanak eta - ikerketak	415.460,17	457.573,54	457.690,56		100,00
3.6 Ekintza Berrerabiltzeko prestatzearen, birziklapenaren, eta balorizazio material eta energetikoaren proiektu pilotoak	237.641,80	2.336.255,83	2.330.292,87		100,00
3.7 Ekintza Beste ikerketa eta ekintza batzuk	59.329,03	59.329,03	11.598,10		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	47.839.707,00	47.939.711,42	939.711,40
3.3 Ekintza GHK ekarpena	47.000.000,00	47.000.000,00	

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
3.5 Ekintza Gipuzkoako Ingurumen Gunearen (GIG) segimendu-azterlanak eta - ikerketak	839.707,00	939.711,42	939.711,40

4. Jarduketa ildoak:

Ekonomia zirkularrerako laguntza programa sustatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.027.708,19	1.027.708,19	950.844,12		
4.1 Ekintza Diru-laguntza deialdia	904.761,41	904.761,41	827.818,83		100,00
4.2 Ekintza Beken deialdia	62.946,78	62.946,78	63.025,29		100,00
4.3 Ekintza Cristina Enea Fundazioa ekarpena	60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Beharrezkoa da ordezkartza eta/edo erabaki sozial eta politikoko lanpostu publikoetan emakumeen presentzia aktiboki sustatzen jarraitzea; izan ere, arlo horretan nabarmen aurreratu bada ere, oraindik bidea egiteko dago. Programa honi lotutako ekintzen kasuan, garrantzitsua da ekitaldi publiko guztietan emakumeen presentzia orekatua bermatzen jarraitzea (aniztasuna kontuan hartuta), baita hondakinen kudeaketa koordinatzeko eta ekonomia zirkularra sustatzeko mahai eta egituretan ere (klusterrak, etab.).

Kuantifikazioa: 13.310,17 (% 0,11)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkartza eta/edo postu publikoetan.	(% 100,00)	Ea.9.3.1. GFaren aitortza publikoko sari, lehiaketa eta beste ekitaldi guztietan emakumeen presentzia handitzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Programa honetan garrantzi berezia du herritarrekin komunikazioa, kontzientziazio kanpainez gain, herritarren interesa sortzen duten zenbait plan eta proiektu aurreikusten dituelako. Beraz, zerbitzu hizkuntza atala landuko da bereziki. Bestalde, enpresen kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haiek betetzen diren jarraipena egingo da.

Kuantifikazioa: 160.973,40 (% 1,33)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 15,00)	Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	100,00
		Prentsa iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.	100,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 5,00)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
		Memoriak bi hizkuntz ofizialetan argitaratuko dira	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 10,00)	Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	60,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	60,00
		Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 5,00)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	45,00
5.1. Administrazioa	(% 25,00)	Diru laguntza eta hitzarmenak arautzen dituzten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Behatokiak argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira.	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Bilera eta ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da, interpretazio beharrak barne.	50,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira	50,00
		Hizkuntza irizpideak finkatuko dira dena delako erakundeekiko harremanei eta koordinazioari begira.	75,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 20,00)	Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	95,00
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 20,00)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	100,00
		Klusterraren bileren antolaketan, hizkuntza nola kudeatuko den aldez aurretik aztertuko da.	100,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.	5.997.374,91	469.855,70
	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).	5.997.374,91	469.855,70
Guztira		11.994.749,83	939.711,40

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	149.106,00	149.106,00	153.039,19	153.039,19	153.039,19	102,64
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.425.654,00	1.357.654,00	1.348.221,64	1.348.221,64	1.342.756,08	98,90
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.906.000,00	6.962.000,00	6.926.716,96	6.926.716,96	6.923.611,08	99,45
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.480.760,00	8.468.760,00	8.427.977,79	8.427.977,79	8.419.406,35	99,42
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	69.079,00	2.103.719,28	2.090.871,55	2.090.871,55	2.090.871,55	99,39
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	535.000,00	1.528.850,00	1.484.471,91	1.484.471,91	1.484.471,91	97,10
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	604.079,00	3.632.569,28	3.575.343,46	3.575.343,46	3.575.343,46	98,42
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	9.084.839,00	12.101.329,28	12.003.321,25	12.003.321,25	11.994.749,81	99,12

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	839.707,00	939.711,42	939.711,40	939.711,40	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.000.000,00	47.000.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	47.839.707,00	47.939.711,42	939.711,40	939.711,40	1,96
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	47.839.707,00	47.939.711,42	939.711,40	939.711,40	1,96

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	153.039,20			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.342.756,08		939.711,40	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.923.611,08			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.419.406,36		939.711,40	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.090.871,56			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.484.471,91			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.575.343,47			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	11.994.749,83		939.711,40	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	99,12		1,96	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0310 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	120 - Iraunkortasuna eta ingurumen hezkuntza eta sentsibilizazioa
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Programa honek misio bikoitza du. Batetik Udalerrietan, eskualdeetan eta, oro har, Gipuzkoako Lurralde Historiko guztian jasangarritasunera bideratutako plangintza eta gobernantza eredu bat garatzea, TA21/Agenda 2030 en bidez. Bestetik Gipuzkoako herritarrek natura, ingurumena babesteari buruzko eta jasangarritasunaren inguruko baloreetan hezte, horretarako Gipuzkoa Naturaldia izeneko ekitaldi programa bat garatuz, naturaren eta ingurumenaren zaintza hobetzeko.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Egungo munduan energia eredu jasangarriago baterantz trantsizioa nahitaezko prozesu bat da eta orokorki onartuta dago. Arrazoiak dira, beste batzuen artean, aldaketa klimatikoarena aurkako borroka, energiaren ekoizpenak eta erabilpenak eragiten dituen ingurumen inpaktuen murrizketak, energia horniduraren segurtasunak eta herritarrek energiaren prezioarekiko duten ahuleziaren aurka borrokatzea.

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

Gipuzkoako Foru Aldundiak, bere eskumenak zein diren kontuan hartuta, azterketa bat egin du, ikusteko zer ekintza egin beharko lukeen arlo honetan, eta ikusi du oraindik ere ekarpenak egin ditzakeela energiaren hainbat alderditan, hala nola bere eraikin eta foru azpiegituren eraginkortasuna hobetuz, herri eta eskualdeei eredu energetiko jasangarriarantzko trantsizioan lagunduz, pobrezia energetikoaren azterketa eta jarraipena eginez, energiaren arloko ikerketa eta berrikuntza sustatuz, eta abar. Horretarako, 2021eko abenduaren 21ean, Foru Gobernu Kontseiluak GIPUZKOAKO 2050erako ENERGIA IRAUNKORTASUNAREN ESTRATEGIA onetsi zuen, arlo horretako foru ekintzaren plangintza baino.

Beharraren eboluzioa:

Eredu energetikoa aldatzeko ezinbestekoa da guztion parte-hartzea, herritarretatik hasi eta nazioarteko goi agintarietaraino. Testuinguru honetan, GFAk erakunde eredugarria izan behar du, eta berak izan behar du, halaber, eredu aldaketaren motorra, egoeraren aurkako borroka.

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

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

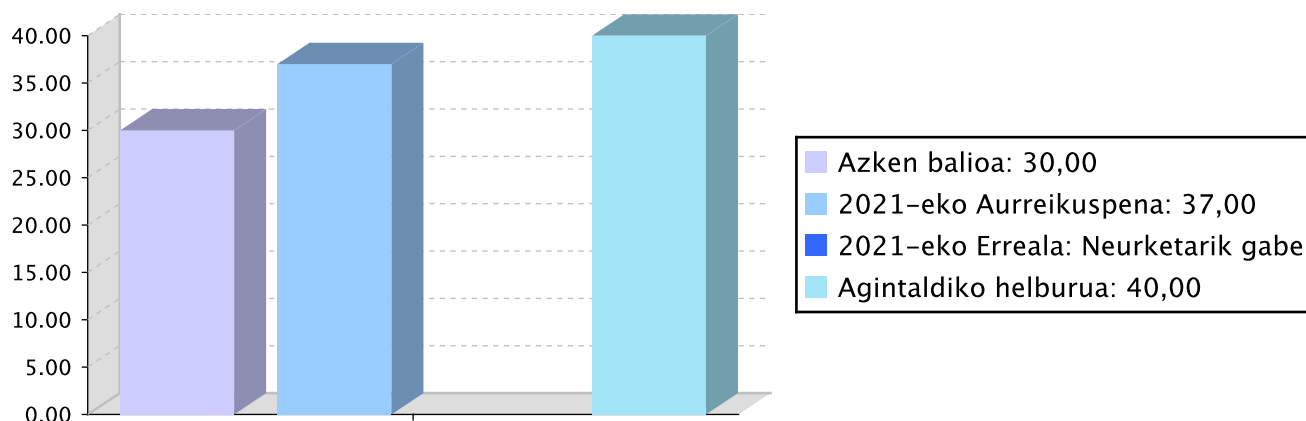
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Jasangarritasunerako Kudeaketa publiko estrategikoa bultzatzea, eta baita ingurumen hezkuntza eta sentsibilizazioa ere.

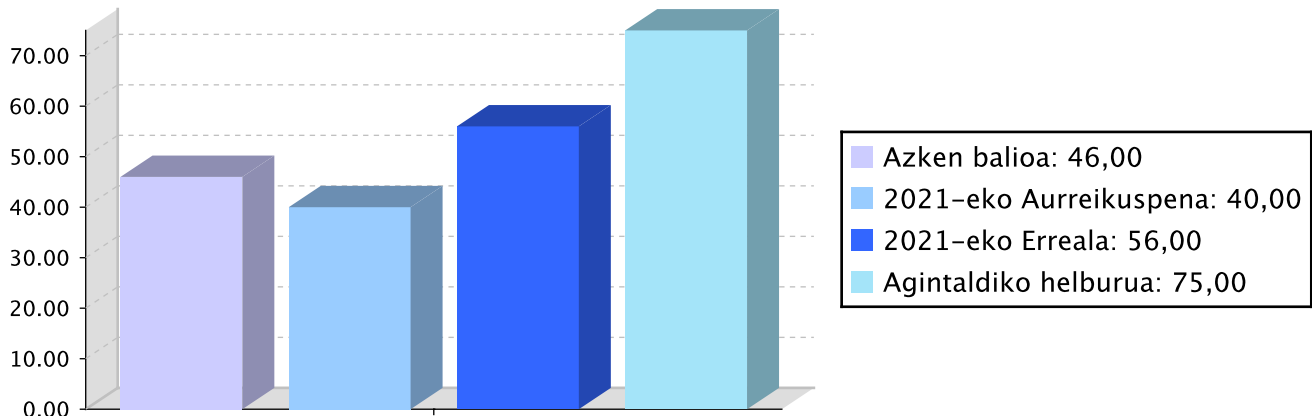
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Tokiko Agenda 21 indarrean duten udalen kopurua	Kopurua	30,00	37,00	Neurketarik gabe	40,00
(Agenda 2030) Garapen Jasangarrirako Helburuetan joera positiboa duten adierazleak	Ehunekoa	46,00	40,00	56,00	75,00
Herritarrek naturarekin duten lotura maila	Ehunekoa	52,00	30,00	48,20	40,00

Joera

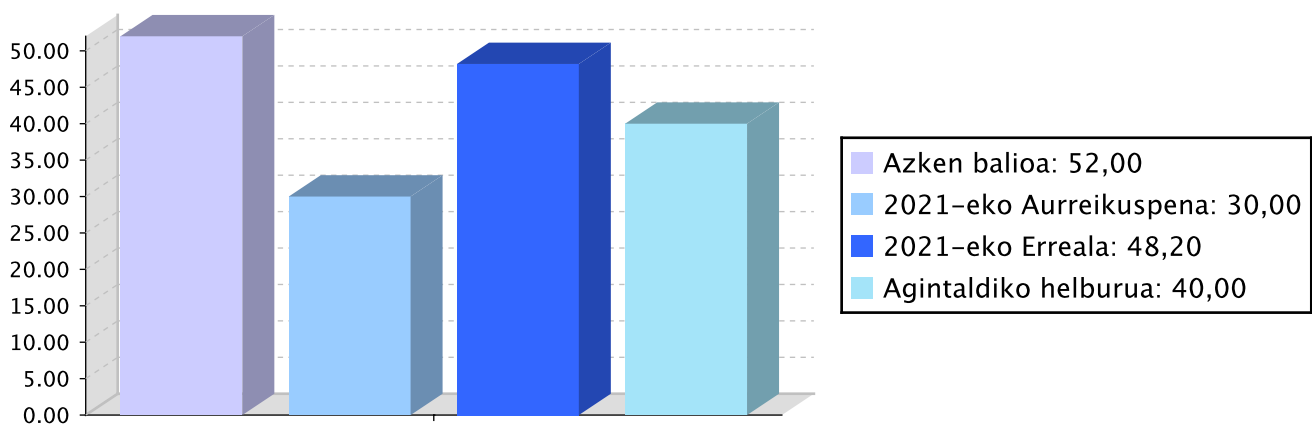
Tokiko Agenda 21 indarrean duten udalen kopurua – Kopurua



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



Herritarrek naturarekin duten lotura maila – Ehunekoa



Memoria

Helburu horren alde bi jarduera ildo desberdinek eragiten dute: (1) Ingurumen-hezkuntza eta naturarekiko lotura bultzatzea, eta (2) Garapen Jasangarrirako Helburuak (Agenda 2030) betetzera bideratutako jasangarritasunerako tokiko eta foru politikak bultzatzea.

Lehenengoari dagokionez, helburuaren betetze-maila herritarrek naturarekin duten lotura-mailaren adierazleak adierazten du. Gaur egun, adierazle hori 8 eta 12 urte bitarteko biztanlerian kalkulatu da, eta naturarekin lotura egokia duten haurren ehunekoa adierazten du. 2021erako adierazlearen balioak (% 48,2) erakusten du konexio-maila nahikoa duten ikasleen kopurua zertxobait jaitsi dela, % 52tik % 48,2ra. Jaitsiera hori pandemiarekin lotutako konfinamenduetan naturarekin kontaktu zuzen gutxiago izatearen ondorio izan daiteke.

Ingurumen-hezkuntza eta naturarekiko lotura, hau da, Gipuzkoa Naturaldia bultzatzen laguntzen duen ekintzaren aurrerapen eta aurrekontu egikaritze maila egokia izan da, aurreikusitakoaren % 100eko exekuzioarekin. Arlo horretan, nabarmentzekoa da Gnat Zinema Gipuzkoako Natura eta Ingurumeneko Zinema I. Erakustaldiaren antolaketa. Era berean, etxetik zein naturan bertan konektatzeko baliabideen katalogoa aberasten jarraitu da,.

Bigarren jarduera-ildoari dagokionez, helburuaren betetze-maila 2 adierazleak adierazten dute. Alde batetik, Tokiko Agenda 21 indarrean duten udalerrien kopurua. Aurten ezin izan dugu adierazle hori kalkulatu, egin ez den azterketa espezifiko bat eskatzen baitu. Nolanahi ere, Tokiko Agenda 21 indarrean duten udalerrien

Memoria

kopuruak behera egiten jarraitzen duela uste da, trantsizio-aldi baten amaieran egoteagatik eta tokiko jasangarritasunaren plangintza 2030eko Agendaren Garapen Jasangarriko Helburuak betetzera birbideratzeagatik. Tokiko Agenda 2030 duten udalerrien kopurua handituz doan arren, gertatzen da udal asko klima aldaketaren aurkako borroka planak edo klima eta energia plangintza plana aukeratzen ari direla jasangarritasunaren alderdi sozial, ekonomiko eta ingurumeneko guztiak landuko dituzten plangintza integralen orde.

Zalantzarik gabe, Gipuzkoan TA21 ezarri zenetik 25 urte igaro ondoren, udalerri ia guztiek iraunkortasunerako plangintzaren arloko ikaskuntza eta tresnak dituzte, GJHak eta klimaren eta energiaren arloko erronka larriak hartzeko ondo prestatutako tokiko ekintza egiturak ematen dituztenak. Beste adierazleak, hain zuzen ere, Garapen Jasangarriko Helburuen (Agenda 2030) ingurumen helmugen bilakaera neurtzen du. Helburu horiei oso ekarpen zuzena egiten diete Ingurumen eta Obra Hidraulikoetako Departamentuaren politikek. 2021ean, adierazleen % 56k bilakaera positiboa izan dute, aurretik ezarritako urteko helburua gaindituz (% 40).

Tokiko eta lurraldeko jasangarritasun tresnak mantentzen eta hobetzen laguntzen duen ekintzaren aurrerapen eta aurrekontu betearazpen maila, oro har, handia izan da, tokiko eta lurraldeko jasangarritasun politikei buruzko azterlanen kasuan izan ezik. Arlo horretan, 2021ean ingurumen helmugen aurrerapenaren jarraipena egiten jarraitu da THG mailan. Tokiko jasangarritasun politikei dagokionez, jasangarritasun ekintzak planifikatzen eta garatzen jarraitu da, udalentsako eta beste toki erakunde batzuentzako ohiko dirulaguntzen bidez, baina tokiko jasangarritasun politiken jarraipe- eta azterketa maila murriztu da. Aurrerapen maila ere txikia izan da (% 40) Gipuzkoako Jasangarritasunaren Behatokiaren webguneko edukien hobekuntzari dagokionez; izan ere, ez da aldaketa nabarmenik egin.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ingurumen hezkuntza eta naturarekin lotura sustatzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	126.241,50	126.241,50	156.362,23		
1.1 Ekintza					
Gipuzkoa Naturaldia- Ekitaldeak	72.724,90	72.724,90	66.698,55		100,00
1.2 Ekintza					
Gipuzkoa naturaldia- Ikerketak eta baliabideak	29.608,30	29.608,30	75.227,12		100,00
1.3 Ekintza					
Gipuzkoa Naturaldiaren web- edukiak mantentzea eta hobetzea	5.585,81	5.585,81	4.843,61		100,00
1.4 Ekintza					
Beste ekintza batzuk, ingurumen hezkuntzarako eta sentsibilizaziorako	18.322,49	18.322,49	9.592,95		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Tokiko Agenda 21a. eta tokiko eta lurraldeko jasangarritasunerako beste tresna batzuk mantentzea eta hobetzea, Garapen iraunkorrerako Helburuak txertatzeko (2030 Agenda)



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	423.341,50	552.556,98	454.244,21		
2.1 Ekintza Tokiko eta lurraldeko jasangarritasunaren politikei buruzko ikerketak (Agenda 2030)	60.412,45	60.412,45	23.367,61		80,00
2.2 Ekintza Iraunkortasunerako diru-laguntzak udalentsat	150.362,45	150.362,45	122.876,03		100,00
2.3 Ekintza Gipuzkoako Iraunkortasunaren Behatokiko web-edukiak mantentzea eta hobetzea	4.204,15	4.204,15	3.459,73		40,00
2.4 Ekintza Beste jasangarritasunerako diru-laguntza batzuk (Udalsarea 2030, EHUko jasangarritasun-foroa)	187.072,49	316.287,97	283.237,49		50,00
2.5 Ekintza Reactivate kanpaina	14.381,66	14.381,66	14.383,90		100,00
2.6 Ekintza Agenda 2030-Garapen Jasangarriko Helburuekin (GJH) foru politiken lerrokatzea	6.908,30	6.908,30	6.919,45		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Trantsizio energetikoari ekiteko orduan, energia ekoizpenaren eta kontsumoaren alderdi ekonomiko eta ingurumenekoez gain, kontuan izan behar da aldaketek eragin sozial handia dutela energia-sisteman. Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak ibilbide luzea du pobrezia energetikoa aztertzen eta pobrezia hori arintzeko neurriak bultzatzen. Energia-pobrezia adierazleek erakusten dutenez, fenomeno horrek eragin handiagoa du emakumeengan; beraz, energia-pobrezia buruzko azterlanetan sexuaren arabera bereizitako datuak lortzen eta aztertzen jarraitzeaz gain, aldagai hori kontuan hartu beharko da arintze-neurri berriak proposatzeko orduan.

Kuantifikazioa: 3.761,36 (% 0,62)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 100,00)	Go.5.1.3. GFAren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 12.395,60 (% 2,03)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 40,00)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldibereko interpretazioaren beharrak barne.	100,00
		Prentsan jartzen diren iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.	100,00
1.3. Ingurune digitala	(% 20,00)	Web orrietara sartzean, euskarazko orria agertuko da lehendabizi, eta Normalizazio planeko 13. artikuluko gainontzeko irizpideak aplikatuko dira.	40,00
5.1. Administrazioa	(% 40,00)	Diru laguntza arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Behatokiak argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira.	80,00
		Udalekin harremanetan (komunikazioak, aurkezpenak, udal txostenetan) euskarari lehentasuna emango zaio.	80,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira	80,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	15-LEHORRREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzeari eta modu jasangarriarean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriarean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.	610.606,44	
Guztira		610.606,44	

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	69.083,00	69.083,00	69.194,55	69.194,55	69.194,55	100,16
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	155.500,00	149.500,00	147.753,41	147.753,41	147.753,41	98,83
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.000,00	70.215,48	60.000,00	60.000,00	60.000,00	85,45
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	299.583,00	288.798,48	276.947,96	276.947,96	276.947,96	95,90
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	390.000,00	355.035,16	333.658,50	333.658,50	85,55
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	250.000,00	390.000,00	355.035,16	333.658,50	333.658,50	85,55
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	549.583,00	678.798,48	631.983,12	610.606,46	610.606,46	89,95

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		69.194,54		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		147.753,40		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		60.000,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		276.947,94		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		333.658,50		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		333.658,50		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		610.606,44		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		89,95		

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Egungo munduan energia eredu jasangarriago barerantz trantsizioa nahitaezko prozesu bat da eta orokorki onartuta dago. Arrazoiak dira, beste batzuen artean, aldaketa klimatikoarena aurkako borroka, energiaren ekoizpenak eta erabilpenak eragiten dituen ingurumen inpaktuen murrizketak, energia horniduraren segurtasunak eta herritarrek energiaren prezioarekiko duten ahuleziaren aurka borrokatzea.

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

Gipuzkoako Foru Aldundiak, bere eskumenak zein diren kontuan hartuta, azterketa bat egin du, ikusteko zer ekintza egin beharko lukeen arlo honetan, eta ikusi du oraindik ere ekarpenak egin ditzakeela energiaren hainbat alderditan, hala nola bere eraikin eta foru azpiegituren eraginkortasuna hobetuz, herri eta eskualdeei eredu energetiko jasangarriarantzko trantsizioan lagunduz, pobrezia energetikoaren azterketa eta jarraipena eginez, energiaren arloko ikerketa eta berrikuntza sustatuz, eta abar. Horretarako, 2021eko abenduaren 21ean, Foru Gobernu Kontseiluak GIPUZKOAKO 2050erako ENERGIA IRAUNKORTASUNAREN ESTRATEGIA onetsi zuen, arlo horretako foru ekintzaren plangintza baino.

Beharraren eboluzioa:

Eredu energetikoa aldatzeko ezinbestekoa da guztion parte-hartzea, herritarretatik hasi eta nazioarteko goi agintarietaraino. Testuinguru honetan, GFAk erakunde eredugarria izan behar du, eta berak izan behar du, halaber, eredu aldaketaren motorra, egoeraren aurkako borroka.

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

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

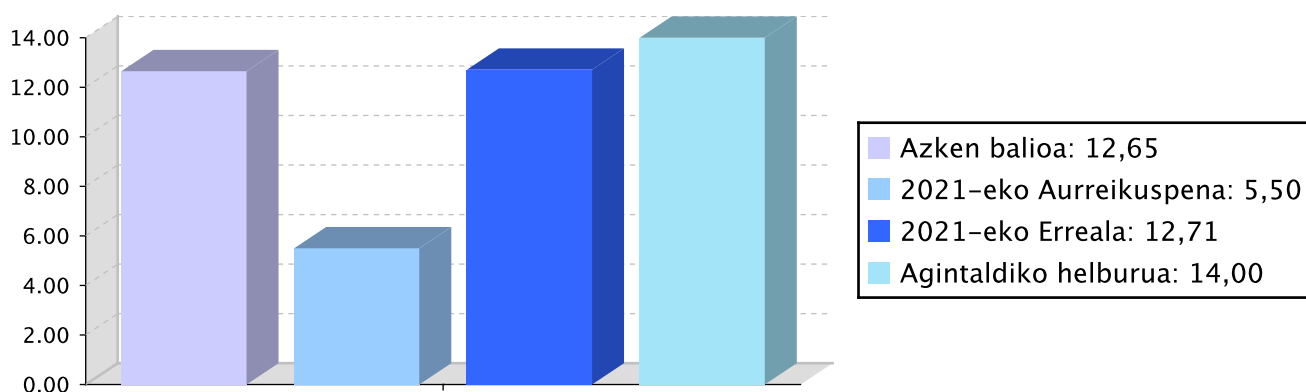
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Gipuzkoarako eredu energetiko jasangarri baterako trantsizioa bultzatzea.

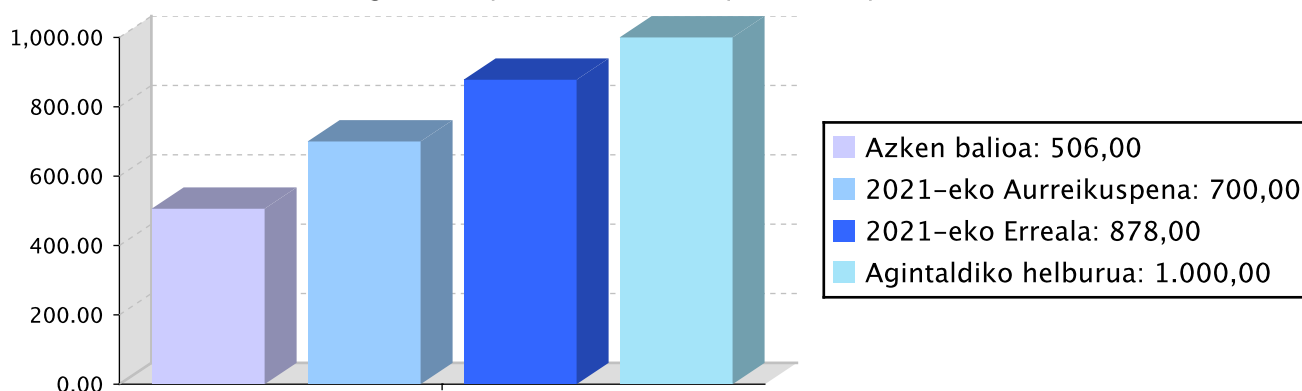
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Foru Sektore Publikoaren energia kontsumoaren (%) murrizketa, oinarritzko mailari dagokionez	Ehunekoa	12,65	5,50	12,71	14,00
Energiaren inguruko informazio eta prestakuntza programetan (Argitu eta jardunaldi teknikoak) egondako parte-hartzaile kopurua	Kopurua	506,00	700,00	878,00	1.000,00
Energia berriztagarrien partaidetzaren ehunekoa energiaren barne kontsumo gordinean.	Ehunekoa	17,71	10,00	17,71	15,00

Joera

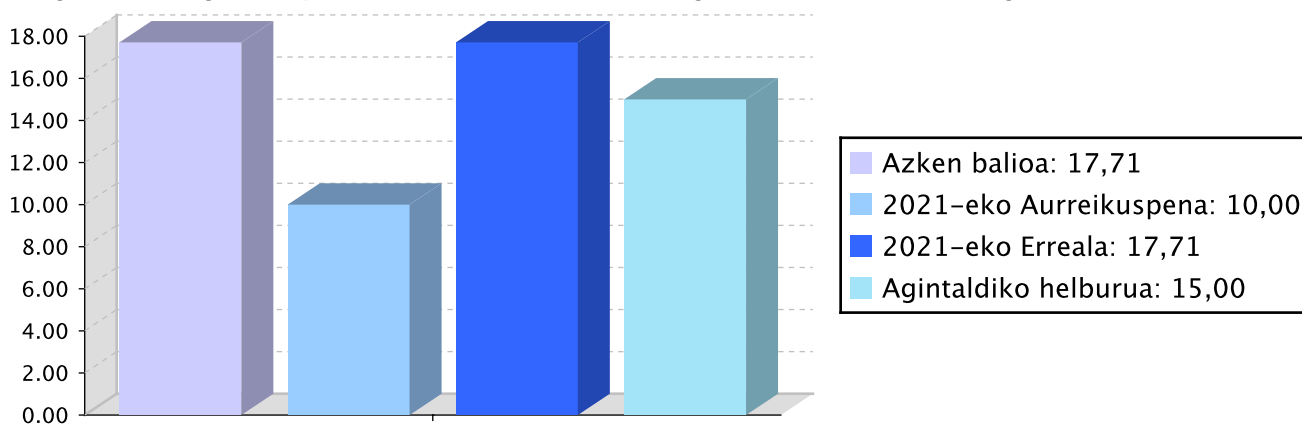
Foru Sektore Publikoaren energia kontsumoaren (%) murrizketa, oinarritzko mailari dagokionez – Ehunekoa



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



Energia berriztagarrien partaidetzaren ehunekoa energiaren barne kontsumo gordinen. – Ehunekoa



Memoria

Foru eraikin eta instalazioetako eraginkortasun energetikoa hobetzeko lan handia egiten jarraitu den arren, 2021ean Foru Sektore Publikoko energia primarioaren kontsumoa ia ez da jaitsi, instalazioen kontsumoa nabarmen jaitsi den arren. Izan ere, eraikinetako gas naturalaren kontsumoa nabarmen handitu da, eraikinetako aire-berritzeak ugaritzearen ondorioz (COVID aurkako neurria); izan ere, lehen mailako airea berotzeko, batez ere gasa eta gasolioa erabiltzen dira energia-iturri gisa.

Gipuzkoako herritarrak energiaren arloan dibulgatzera, prestatzera eta sentsibilizatzen bideratutako jardueren dagokien, energia informazioko eta prestakuntzako programetan (Argitu eta jardunaldi teknikoak) parte hartzen dutenen kopurua berreskuratu egin da pandemiak asko kaltetu duen 2020 baten ondoren. Guztira 878 pertsona bertaratu dira, aurreikusitako 700 pertsonatik gora.

Energia berriztagarriak Gipuzkoako Lurralde Historikoan ezartzen ere jarraitu da. Ildo horretan, energia berriztagarriek Gipuzkoako 2019ko barne-kontsumo gordin energetikoan duten parte-hartzeari buruzko datuak (azken ekitaldi horri buruzko datuak ditugu, datuaren estimazioak urtebete baino gehiago eskatzen baitu) goranzko joera erakusten du, baina ez da nahikoa kontuan hartuta trantsizio energetikoa premiazkoa dela, beste erronka sozial, ekonomiko eta ingurumeneko erronka batzuen artean klima-aldaketari aurre egiteko. Espero izatekoa da kuota hori nabarmen handituko dela datozen urteetan.

Ekintzaren aurrerapen-maila eta aurrekontuaren gauzatze-maila oso altuak izan dira (% 91), eta soilik baxua izan da energiaren arloko ikerketarako beken hornidurara bideratutako aurrekontu-ekintzan, deialdia hutsik

Memoria

geratu baitzen.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Pobrezia Energetikoaren Behatokia mantentzea eta hobetzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	73.412,32	81.746,87	85.270,56		
1.1 Ekintza Pobrezia Energetikoaren arloko edukiak eta web-a mantentzea eta hobetzea	29.543,20	29.543,20	34.909,94		100,00
1.2 Ekintza Gipuzkoako Energiaren Behatokia garatzea	15.543,20	15.543,20	15.291,17		100,00
1.3 Ekintza Gipuzkoako Energiaren diagnostikoa: Urteko energia-balantzea eta beste ikerketa batzuk	28.325,92	36.660,47	35.069,45		100,00

2. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	75.429,60	79.596,88	124.115,67		
2.1 Ekintza 2050 Gipuzkoako Jasangarritasun Energetikoaren Estrategia onartzea	51.086,40	51.086,40	96.178,98		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.2 Ekintza Berriztagarrien eta beste teknologia energetiko jasangarrien ezarpen eta optimizazio azterketak, ereduak eta estrategiak lantzea eta garatzea	24.343,20	28.510,48	27.936,69		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Energia ereduaren aldaketa sustatzea udalerri eta eskualdeetan.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	875.672,80	762.572,36	731.727,92		
3.1 Ekintza Energiari buruzko eskualde mailako planak sustatzea.	504.543,20	414.543,20	367.392,04		100,00
3.2 Ekintza Energia Jasangarriaren eta Pobrezia Energetikoaren Lurralde Mahaiaren dinamizazioa	26.543,20	26.543,20	23.347,22		100,00
3.3 Ekintza Proiektu-pilotu bereziak tokiko energia-komunitateetan sustatzea	140.043,20	116.392,76	116.347,30		100,00
3.4 Ekintza Diru-laguntzak: udalak, tokiko erakundeak.	204.543,20	205.093,20	224.641,36		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	75.000,00	75.000,00	35.000,00
3.1 Ekintza Energiari buruzko eskualde mailako planak sustatzea.	50.000,00	50.000,00	35.000,00
3.3 Ekintza Proiektu-pilotu bereziak tokiko energia-komunitateetan sustatzea	25.000,00	25.000,00	

4. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	84.586,40	84.586,40	35.581,60		
4.1 Ekintza					
Gipuzkoa Argitu: informazioa eta aholkularitza, kontsumo energetikoari buruzkoa, etxebizitzetan eta denda txikietan.	84.586,40	84.586,40	35.581,60		80,00

5. Jarduketa ildoak:

Energia jasangarritasunaren alorreko prestakuntza eta sentsibilizazioa sustatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	123.360,48	123.360,48	97.613,24		
5.1 Ekintza					
Usurbilgo Lanbide Eskola Hitzarmena: prestakuntza eta sentsibilizazioa energia-gaian	55.817,28	55.817,28	55.943,98		100,00
5.2 Ekintza					
Urteko jardunaldia ENERGIA	67.543,20	67.543,20	41.669,26		100,00

6. Jarduketa ildoak:

Foru Sektore Publikoaren Energia Kudeaketako Sistema Integrala mantentze eta hobetzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	765.518,48	1.301.951,62	1.294.944,35	208.485,89	

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
6.1 Ekintza Foru Sektore Publikoaren hobekuntza energetikorako proiektu eta obrak	610.428,40	1.117.690,61	1.116.485,01	208.485,89	100,00
6.2 Ekintza Inbentarioak, ikerketak, irizpide teknikoak eta energia-jarduketaren planak	94.777,76	123.948,69	118.285,14		100,00
6.3 Ekintza Energia kontsumoa monitorizatzea eta kontrolatzea	24.860,48	24.860,48	20.803,92		100,00
6.4 Ekintza Energia berriztagarrien instalazioen mantenimendua	28.634,56	28.634,56	33.426,34		100,00
6.5 Ekintza Informazioa, sentsibilizazioa eta prestakuntza - Foru Sektore Publikoa	3.908,64	3.908,64	2.971,97		100,00
6.6 Ekintza Foru Sektore Publikoaren Jasangarritasun Energetikorako Batzordearen Idazkaritza	2.908,64	2.908,64	2.971,97		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	225.000,00	579.423,24	359.384,65
6.1 Ekintza Foru Sektore Publikoaren hobekuntza energetikorako proiektu eta obrak	225.000,00	579.423,24	359.384,65

7. Jarduketa ildoak:

Energia eredua aldatzera zuzendutako tokian tokiko ehun ekonomiko berritzailea sustatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	301.397,92	322.397,92	145.961,26		
7.1 Ekintza Bekak	26.908,64	2.908,64	2.971,97		50,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
7.2 Ekintza					
Diru-laguntzak: kooperatiba energetikoak (tokiko energia merkatuak)	274.489,28	319.489,28	142.989,29		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Trantsizio energetikoari ekiteko orduan, energia ekoizpenaren eta kontsumoaren alderdi ekonomiko eta ingurumenekoez gain, kontuan izan behar da aldaketek eragin sozial handia dutela energia-sisteman. Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak ibilbide luzea du pobrezia energetikoa aztertzen eta pobrezia hori arintzeko neurriak bultzatzen. Energia-pobreziaren adierazleek erakusten dutenez, fenomeno horrek eragin handiagoa du emakumeengan; beraz, energia-pobreziari buruzko azterlanetan sexuaren arabera bereizitako datuak lortzen eta aztertzen jarraitzeaz gain, aldagai hori kontuan hartu beharko da arintze-neurri berriak proposatzeko orduan.

Kuantifikazioa: 1.745,50 (% 0,06)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 100,00)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 76.410,37 (% 2,63)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Ingurune digitala	(% 7,14)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
		Web orrietara sartzean, euskarazko orria agertuko da lehendabizi, eta Normalizazio planeko 13. artikuluko gainontzeko irizpideak aplikatuko dira.	100,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 14,29)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	90,00
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	90,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 7,14)	Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 7,14)	3.4.1. Euskarazko bertsioen instalazio-kopurua	100,00
		3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera	100,00
		Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	100,00
5.1. Administrazioa	(% 14,29)	Diru laguntza eta hitzarmenak arautzen dituzten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Diru laguntza arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	50,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira	100,00
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 14,29)	5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 35,71)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	100,00
		Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	100,00
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Mahaiaren bileretan, hizkuntza nola kudeatuko den aldez aurretik aztertuko da. Bilera zein hizkuntza tan egingo den zehaztu ostean erabakiko da bilera deia, bilerarako euskarriak eta dokumentazioa zein hizkuntza tan eman.	100,00
		Bi hizkuntz ofizialen erabilera bermatuko da estrategiaren parte hartze prozesu osoan	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	7-ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA Energia eskuragarria, fidagarria, jasagarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.	1.257.607,30	197.192,33
	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).	1.257.607,30	197.192,33
Guztira		2.515.214,60	394.384,65

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	293.134,00	293.134,00	299.499,47	299.499,47	299.499,47	102,17
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	279.000,00	320.672,76	285.839,98	285.839,98	280.404,51	87,44
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	654.000,00	585.000,00	494.418,96	492.956,34	492.956,34	84,27
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.226.134,00	1.198.806,76	1.079.758,41	1.078.295,79	1.072.860,32	89,49
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	704.572,00	1.188.183,77	1.185.955,39	1.185.955,39	1.185.951,86	99,81
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	368.672,00	369.222,00	286.691,18	256.402,49	256.402,49	69,44
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.073.244,00	1.557.405,77	1.472.646,57	1.442.357,88	1.442.354,35	92,61
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.299.378,00	2.756.212,53	2.552.404,98	2.520.653,67	2.515.214,67	91,26

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	70,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	70,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	250.000,00	604.423,24	359.384,65	359.384,65	59,46
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	250.000,00	604.423,24	359.384,65	359.384,65	59,46
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	300.000,00	654.423,24	394.384,65	394.384,65	60,26

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	299.499,40			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	280.404,51			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	492.956,34		35.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.072.860,25		35.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.185.951,86		359.384,65	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	256.402,49			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.442.354,35		359.384,65	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	2.515.214,60		394.384,65	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	91,26		60,26	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	30.000,00	30.000,00	35.408,71	118,03	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	30.000,00	30.000,00	35.408,71	118,03	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		208.500,00	1.266.381,17	607,38	208.485,89
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		208.500,00	1.266.381,17	607,38	208.485,89
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	30.000,00	238.500,00	1.301.789,88	545,82	208.485,89

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

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

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

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

Behararen eboluzioa:

Nazio Batuen Batzar Nagusiak 2021-2030 hamarkada Ekosistemen Zaharberritzearen Hamarkada izendatu du, eta gizartea, naturaltasun handieneko espazioak erresilienteagoak direla eta bizi-kalitate handiagoa eta zerbitzu ekosistemikoen barietate handiagoa ematen duela jabetzen hasi dena, prozesu naturalek presentzia handiagoa duten landa-eremuak, hirikoak eta hiri-ingurukoak eskatzen ditu.

Beraz, beharrezkoa da behar duten espazioak lehengoratzeko, desfragmentatzeko eta birnaturalizatzea, baita planak eta proiektuak gauzatzean beste espazio batzuk degrada daitezkeen saihestea ere.

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

Nori zuzendua:

Udalak eta GFAko departamenduak

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

Ebaluazio izapideak: Plan eta proiektuen ingurumen ebaluazioa eta sailkatutako jardueren eta betelane baimen eta prozedurak.

Azpiegitura berdeak eta Degradatutako guneak berreskuratzeko proiektuak eta obrak garatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Ingurumen eraginen deklarazioak, ingurumen azterketa estrategikoak, neurri zuzentzaileak ezartzeko txostenak, jardura zuzentzaileenak eta betelan jarduerenak.

Programaren arau esparrua:

10/2021, Legea, abneduaren 9koa, Ingurumen administrazioakoa. 21/2013 legea. Gipuzkoa klima-alaketaren aurkako borroka estrategia 2050. Administrazio araudi orokorra.

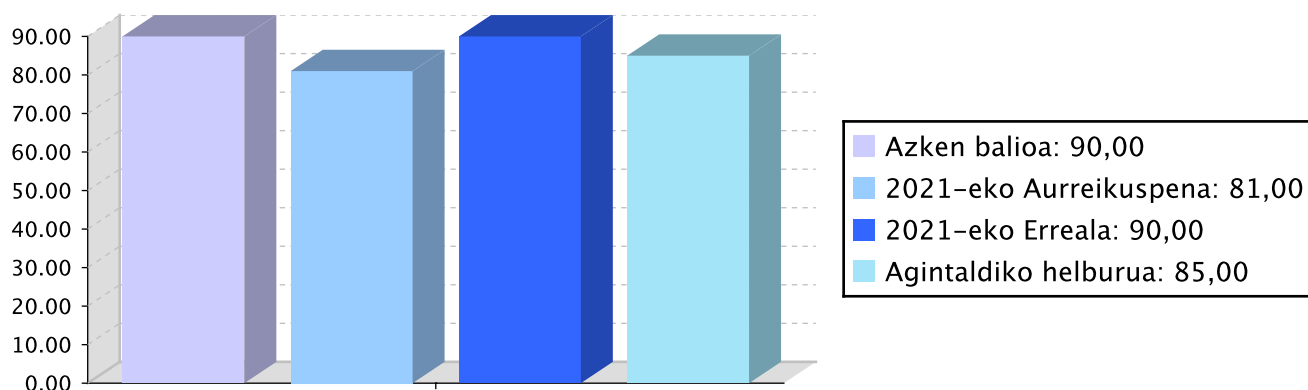
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Lurraldearen eraginkortasuna eta erresilientzia sustatzea.

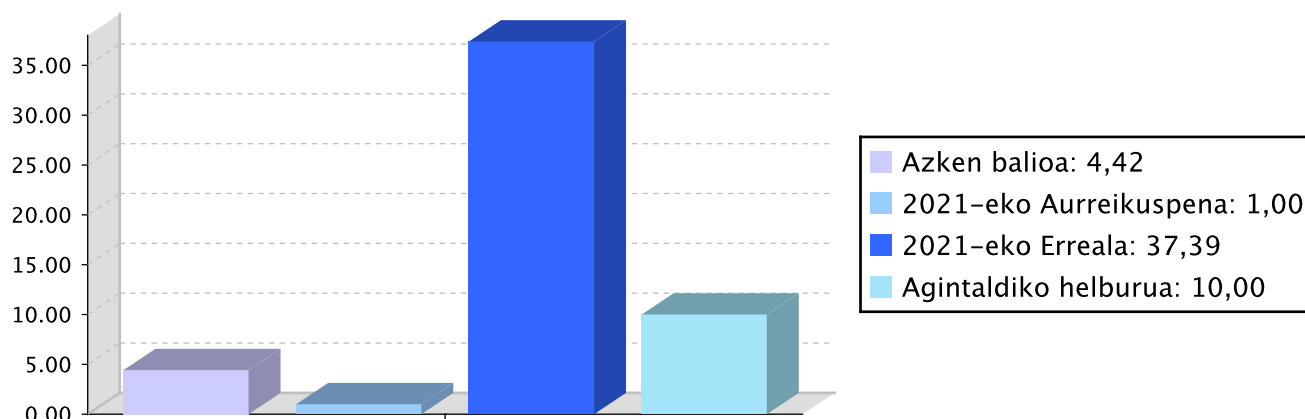
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Udaletako HAPOetan ingurumenarekin eta klima-alaketaren borrokarekin lotutako alderdiak zein mailatan txertatu diren	Ehunekoa	90,00	81,00	90,00	85,00
Lehengoraturutako hektarea kopurua	Kopurua	4,42	1,00	37,39	10,00
Azpiegitura berdeen sarean bildutako hektarea kopurua.	Kopurua	54.100,00	44.776,00	54.100,00	60.000,00

Joera

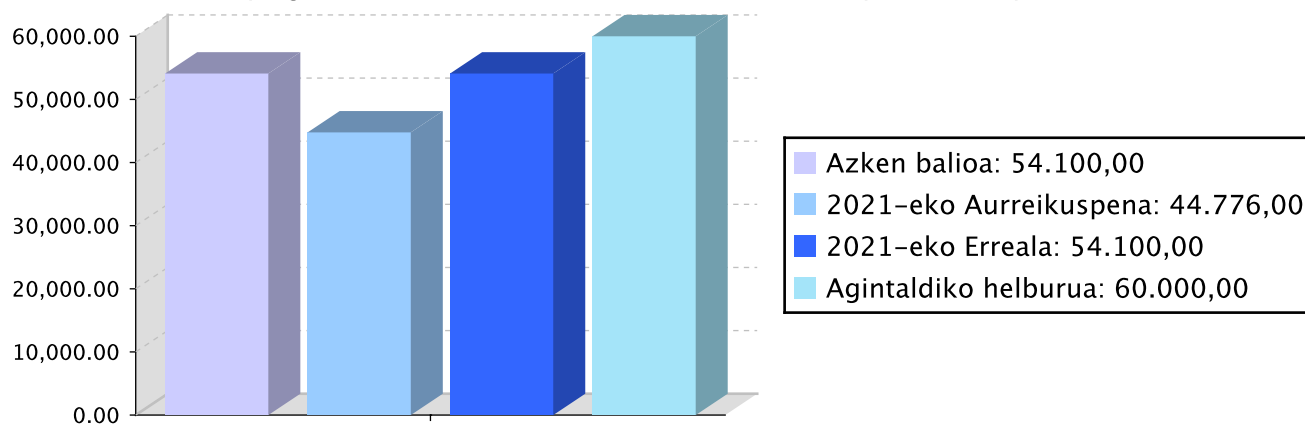
Udaletako HAPOetan ingurumenarekin eta klima-alaketaren borrokarekin lotutako alderdiak zein mailatan txertatu diren – Ehunekoa



Lehengoraturako hektarea kopurua – Kopurua



Azpiegitura berdeen sarean bildutako hektarea kopurua. – Kopurua



Memoria

Programa honek hiru plano osagarri ditu:

- (1) Prebentziozkoa, gure ingurunearen ingurumen kalitatearen galera saihestuz, bertan garatzea aurreikusten diren plan eta proiektuen ingurumen-ebaluazioaren bidez, foru obretako soberakinen betelanak baimenduz eta sailkatutako jardueretan (bizitegitarako hiri-lurzoruan eta eskumena eskuordetuta ez duten udalerrietan) neurri zuzentzaileak ezarriz.
- (2) Zuzentzailea, hainbat arrazoiengatik Gipuzkoan ingurumenaren eta/edo paisaiaren aldetik degradatuta dauden espazioak lehengoratu, lehengoratzeko proiektu espezifikoaren bidez.
- (3) Sistemikoa, Gipuzkoako Azpiegitura Berdeen Sarea definituz eta garatuz.

Helburuaren betetze-maila oso handia izan da 2021ean. Alde batetik, HAPOetan ingurumen eta klima aldaketaren aurkako alderdien integrazio-maila % 90ekoa izan da, balio objektiboaren gainetik (% 81). Bigarrenik, lehengoraturako hektareen kopurua nabarmen handitu da, 37 hektareatar iritsiz, aurretik zehaztutako helburuaren eta iazko balioaren (4,42 hektarea) oso gainetik. Azpiegitura berdeen sarean sartutako hektarea kopurua ez da aldatu, eta 54.100 hektareatan mantentzen da, balio objektiboaren gainetik (44.776).

Jasotako plan eta proiektuen ingurumen-ebaluazioko espediente guztiei dagokien txostenarekin erantzun

Memoria

zaie. Hala ere, ez da beharrezkotzat jo ingurumen-inpaktuaren jarraipen azterlan berririk egitea, eta horrek eragina izan du ekintzaren eta aurrekontu betearazpenaren aurrerapen-mailan. Bestalde, sailkatutako jardueren arloan jasotako espediente guztiak izapidetu dira. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen administrazioari buruzko lege berria indarrean jartzeko prestatzen joan gara. Lege horrek foru aldundiei ematen die neurri zuzentzaileak ezartzeko ardura, sailkatutako jarduera mota gehiagotan, landa lurzoruan eta industria lurzoruan garatutakoak barne.

Azkenik, Gipuzkoako azpiegitura berdeak mugatzeko proposamen bat ezartzen duen diagnostikoa amaituta, webguneko bisore batean argitaratu da, eta proposamena lurraldean esku hartzen duten eragile nagusiekin alderatzeko prozesua hasi da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	139.522,02	139.522,02	111.929,98		
1.1 Ekintza					
Plan eta proiektuen ingurumen ebaluazioa	55.453,60	55.453,60	59.156,77		100,00
1.2 Ekintza					
Ingurumen inpaktuaren azterketen jarraipena	24.431,70	24.431,70	7.394,60		20,00
1.3 Ekintza					
Hiri lurzoruko jarduera sailkatuak	9.159,02	9.159,02	4.436,76		100,00
1.4 Ekintza					
Betelantetarako baimenak	6.659,02	6.659,02	4.436,76		100,00
1.5 Ekintza					
Ingurumeneko administrazioaren lege berria	43.818,68	43.818,68	36.505,09		25,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	100.000,00	100.000,00	7.955,75

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
1.5 Ekintza Ingurumeneko administrazioaren lege berria	100.000,00	100.000,00	7.955,75

2. Jarduketa ildoak:

Azpiegitura berdeen sare bat sustatzea eta lurraldea desfragmentatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	455.599,98	444.656,67	395.914,97		
2.1 Ekintza Proiektuak eta obrak degradatutako eremuak berreskuratzeko eta azpiegitura berdeak hobetzeko.	386.168,80	375.225,49	306.253,16		100,00
2.2 Ekintza Gipuzkoako Azpiegitura Berdeen Sarea bultzatzea	59.726,80	59.726,80	79.309,38		100,00
2.3 Ekintza Gipuzkoako degradatutako eremuen inbentarioa mantentzea	9.704,38	9.704,38	10.352,43		100,00

Konpromiso kredituak

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

GENERO BERTINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Programa honek garrantzi txikia du berdintasun-planeko neurriak sartzeari dagokionez, ingurune naturala hobetzera bideratuta baitago. Etorkizunean, emakumeek eta gizonek ingurune naturalaz egiten duten erabilera desberdina eta zerbitzu ekosistemikoen eta generoaren arteko harremana azter litezke.

Kuantifikazioa: 1.586,19 (% 0,31)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 100,00)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzeari.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 5.202,37 (% 1,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 14,29)	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira.	100,00
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 14,29)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	100,00
		3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak	100,00
		3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak	100,00
5.1. Administrazioa	(% 28,57)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak	100,00
		Udalekin harremanetan (komunikazioak, aurkezpenak, udal txostenetan) euskarari lehentasuna emango zaio.	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira	100,00
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 28,57)	5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak	60,00
		5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak	60,00
		Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	60,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 14,29)	Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	100,00
		Bi hizkuntz ofizialen erabilera bermatuko da estrategiaren parte hartze prozesu osoan	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).		253.922,47	3.977,88
 15-LEHORRREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzeara eta modu jasangarriarean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriarean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.		253.922,47	3.977,88
Guztira		507.844,95	7.955,75

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	138.634,00	138.634,00	147.891,90	147.891,90	147.891,90	106,68
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	106.046,00	106.046,00	95.711,00	95.711,00	95.711,00	90,25
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	244.680,00	244.680,00	243.602,90	243.602,90	243.602,90	99,56
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	350.442,00	339.498,69	330.201,05	330.201,05	264.242,03	77,83
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	350.442,00	339.498,69	330.201,05	330.201,05	264.242,03	77,83
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	595.122,00	584.178,69	573.803,95	573.803,95	507.844,93	86,93

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.000,00	100.000,00	7.955,75	7.955,75	7,96
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	100.000,00	100.000,00	7.955,75	7.955,75	7,96
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	130.000,00	130.000,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	130.000,00	130.000,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	230.000,00	230.000,00	7.955,75	7.955,75	3,46

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	147.891,92			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	95.711,00		7.955,75	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	243.602,92		7.955,75	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	264.242,03			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	264.242,03			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	507.844,95		7.955,75	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	86,93		3,46	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0310 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	150 - Klima aldaketa
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Laguntza ematea GFak dituen eskumenetatik abiatuz, garapen hipokarbonikoko eredu baterako trantsizioari eta klima aldaketaren mehatxuaren murrizketari.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gizakiaren eragina argia da sistema klimatikoan, eta berotegi-efektuko gasen duela gutxiko igorpen antropogenikoak inoizko handienak dira. Azken aldiko klima aldaketek inpaktu orokorrak izan dituzte giza sistemetan eta sistema naturaletan. Europar Batasuneko herrialdeok, besteak beste, 2030erako berotegi-efektuko gasen emisioak % 55 murrizteko konpromisoa dugu (Europako Itun Berdea). Tokiko gobernuei dei egin zaie helburu horiek lortzen lagun dezaten. Gipuzkoako Foru Aldundiak Klima Aldaketaren aurka Borrokatzeko Gipuzkoako Estrategia 2050-GIPUZKOA KLIMA 2050- du dagoeneko, eta Gipuzkoako Klima Aldaketaren Fundazioaz (Naturklima) hornitu da estrategia hori gobernantza klimatikoan ezarritako baldintzetan garatzeko laguntza gisa.

Gipuzkoako 2019ko berotegi-efektuko gasen isuriei buruzko txostenaren arabera, urte horretan lurraldeko berotegi-efektuko gasen guztizko isuriak 5.804 kilotonelada CO₂ baliokidekoak izan ziren, eta % 30,7 murriztu ziren 2005. urtearen aldean (oinarrizko maila) eta % 7,4 2018. urtearen aldean. Horrek esan nahi du Gipuzkoak murrizten jarraitzen duela Estrategiak ezarritako BEG isuriak, baina inbertitu beharreko ahalegin guztiak lasaitzeko aukera ematen duen tarterik gabe, alderantzizkoa baizik.

Bestalde, 2020an egindako foru-ekintza ebaluatzen duen GIPUZKOA KLIMA 2050ren 3. jarraipen-txostenaren arabera, Estrategiak aurreikusten dituen 99 ekintzen % 79,8 hasita daude, eta % 1 jada gauzaturat jotzen da, eta Estrategiaren guztizko ezarpen-maila 2019an % 26koa izatetik 2020an % 34koa izatera igaro da. Beraz, estrategia indarrean egon den lehenengo hiru urteetan inplementatzearen ondorioz lortutako emaitzak positiboak izan dira, eta hori Foru Aldundiko, Naturklimako eta jarduketaren hedapenean zuzenean edo zeharka parte hartu duten gainerako erakunde eta kolektiboetako taldeen ahalegin kolektiboari esker izan da. Nolanahi ere, guztiz beharrezkoa da ekintza klimatikoa eta, bereziki, trantsizio energetikoa areagotzea.

Beharraren eboluzioa:

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

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

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritar guztiak. Zeharka, mundu guztiko herritarak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

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

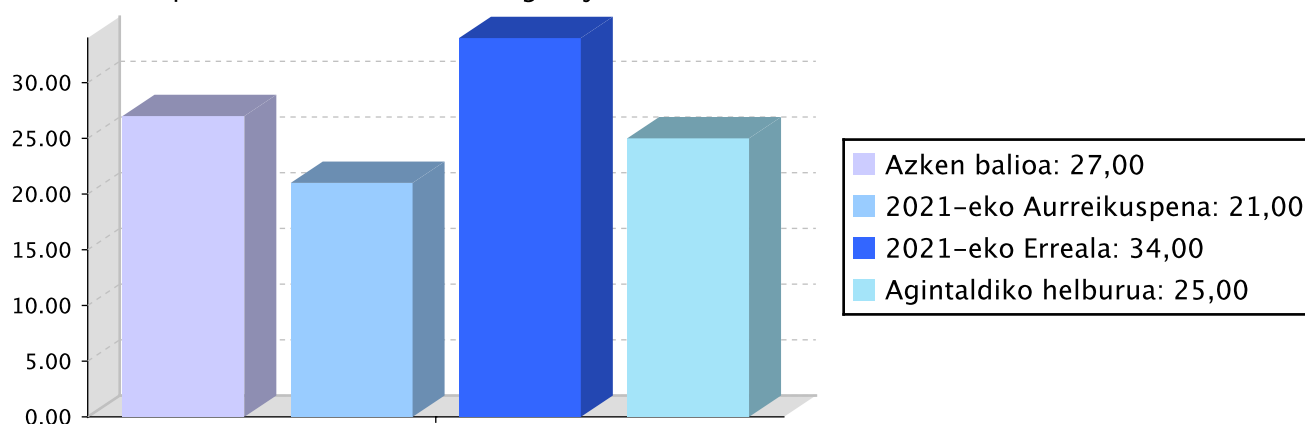
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

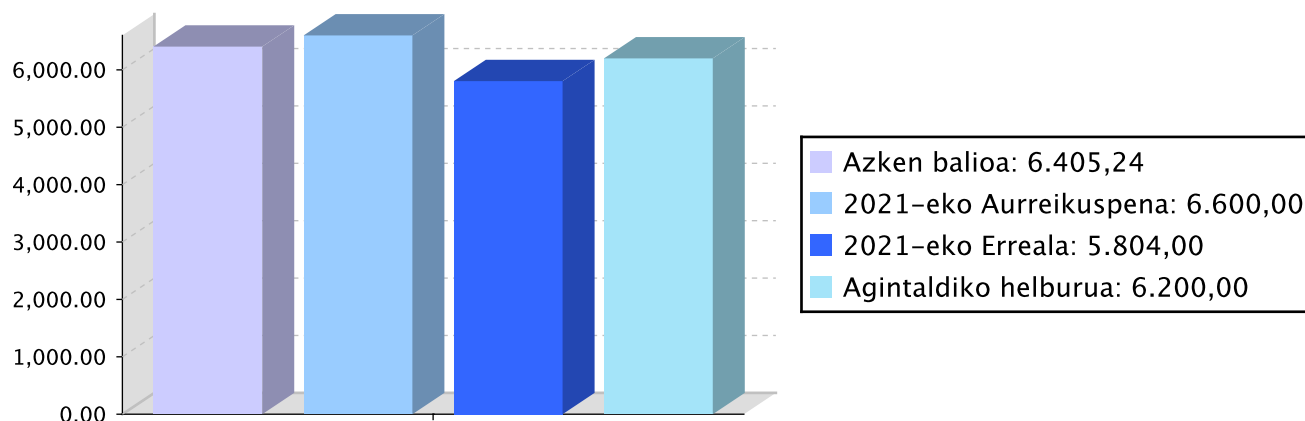
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoa Klima 2050 Estrategian jasotako ekintzen betetze maila	Ehunekoa	27,00	21,00	34,00	25,00
Berotegi efektuko gasen isurpenak Gipuzkoan (tona/urte).	Kopurua	6.405,24	6.600,00	5.804,00	6.200,00

Joera

Gipuzkoa Klima 2050 Estrategian jasotako ekintzen betetze maila – Ehunekoa



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



Memoria

Helburuaren betetze-maila bi adierazlek zehazten dute: berotegi-efektuko gasen (BEG) emisio-mailaren bilakaera eta Gipuzkoa Klima 2050 Estrategian jasotako ekintzen gauzatze-maila. Esan beharra dago, bi kasuetan, ezagutzen den azken balioa adierazten dela, eta ez 2021. urteari dagokion datua; izan ere, berotegi-efektuko gasen emisioen bilakaerari buruzko datua gutxi gorabehera urte amaitu eta 18 hilabete igaro ondoren argitaratzen da. Estrategiaren gauzatze maila berriz, ebaluatutako urtea amaitu eta 6-7 hilabete igaro ondoren. Nolanahi ere, joera da gehien interesatzen dena.

Gipuzkoako 2019ko berotegi-efektuko gasen isuriei buruzko txostenaren arabera, urte horretan lurraldeko berotegi-efektuko gasen guztizko isuriak 5.804 tona CO₂ baliokidekoak izan ziren, eta % 30,7 murriztu ziren 2005. urtearen aldean (oinarrizko maila), eta % 7,4 2018. urtearen aldean. Horrek esan nahi du Gipuzkoak BEG isuriak murrizten jarraitzen duela Estrategiak ezartzen duen moduan, baina inbertitu beharreko ahaleginak erlaxatzeko tarte gutxirekin.

2020an egindako foru-ekintza ebaluatzen duen GIPUZKOA KLIMA 2050ren 3. jarraipen-txostenaren arabera, estrategiak aurreikusten dituen 99 ekintzen % 79,8 hasita daude, eta % 1 jada gauzatutzat jotzen da. Estrategiaren guztizko inplementazio-maila 2019an % 26koa izatetik 2020an % 34koa izatera igaro da. Beraz, estrategia ezartzearen lehen 3 urteak positiboak izan dira. Hori Foru Aldundiko, Naturklimateko eta jardueren hedapenean zuzenean edo zeharka parte hartu duten gainerako erakunde eta kolektiboetako taldeen ahalegin kolektiboari esker izan da. Nolanahi ere, guztiz beharrezkoa da ekintza klimatikoa eta, bereziki, trantsizio energetikoa areagotzea.

Ekintzen aurrerapen-maila, oro har, oso handia izan da. Zehazki, batez besteko aurrerapen-maila % 83koa izan da, eta soilik espero zena baino txikiagoa izan da Jarraipen egiteko protokoloak eta EBAn txertatzea ekintzaren kasuan zailtasun teknikoek ekintzaren garapena geldiarazi dute, bai eta aurten garatu ezin izan den "Gipuzkoarako Fiskalitate Berdea" Think Tank ekintzan ere.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoa Klima 2050 estrategiaren betetze segimendua egitea.



% 50,00



% 50,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	71.139,00	70.473,18	82.799,02		
1.1 Ekintza Adierazle koadroa mantentzea	19.093,60	19.093,60	23.335,41		100,00
1.2 Ekintza Segimendu eta ebaluazio-txostenak	32.551,80	31.885,98	36.128,20		90,00
1.3 Ekintza Jarraipena egiteko protokoloak eta EBAn txertatzea	19.493,60	19.493,60	23.335,41		20,00

2. Jarduketa ildoak:

Arriskuei aurre hartzea, klima arriskuen kartografia eta monitorizazioaren bitartez.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	98.725,24	98.725,24	95.704,79		
2.1 Ekintza Klima-arriskuen kartografia eta monitorizazioa	25.093,60	25.093,60	24.050,95		100,00
2.2 Ekintza Gipuzkoako Klima aldaketaren behatokia (itsasertzeko eremua) laguntzea	73.631,64	73.631,64	71.653,84		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Ekintza planak eta jomugaka definitutako proiektuak bultzatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	380.743,34	369.347,07	392.246,12		
3.1 Ekintza Xedeen xehetasun ikerketak eta diagnostikoak	19.759,42	19.759,42	24.677,33		50,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.2 Ekintza					
Arintzeko eta egokitzeko ekintzak	211.159,42	173.223,92	175.061,68		90,00
3.3 Ekintza					
Bekak	49.331,64	73.331,64	74.683,84		100,00
3.4 Ekintza					
Zerga pizgarriak karbono-aztarna murrizteko jarduera ekonomikoetan. Ingurumen egokitasunari buruzko ziurtagiria (Sozietateen gaineko zerga)	1.331,64	1.331,64	2.683,84		100,00
3.5 Ekintza					
"Enpresen erronkak ekonomia zirkularrerako" sariak laguntzea	46.331,64	46.331,64	47.683,84		100,00
3.6 Ekintza					
Think Tank Green Recovery Gipuzkoa	26.293,60	26.293,60	28.101,68		100,00
3.7 Ekintza					
Gipuzkoa 2050: %100 Lurralde Zirkularra	15.990,45	18.529,68	25.673,33		75,00
3.8 Ekintza					
"Gipuzkoarako Fiskalitate Berdea" Think Tank	10.545,53	10.545,53	13.680,58		10,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	60.000,00	60.000,00	42.837,31
3.2 Ekintza			
Arintzeko eta egokitzeko ekintzak	60.000,00	60.000,00	42.837,31

4. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoa-Naturklima garatzea, Aldaketa Klimatikoaren Gipuzkoako Fundazioa.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.651.908,02	4.670.058,02	4.294.151,60		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
4.1 Ekintza Fundazioaren ekintza segitzea eta gainbegiratzea	3.329,10	3.329,10	6.709,59		100,00
4.2 Ekintza Ekarpenak fundazioari	591.249,82	609.399,82	610.075,91		100,00
4.3 Ekintza Behin betiko egoitza eraikitzea	3.057.329,10	4.057.329,10	3.677.366,10		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	5.490.821,00	5.490.821,00	3.739.563,36
4.3 Ekintza Behin betiko egoitza eraikitzea	5.490.821,00	5.490.821,00	3.739.563,36

5. Jarduketa ildoak:

Klima aldagetari buruzko hezkuntza eta komunikazio plana garatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	100.000,48	278.911,59	292.907,97		
5.1 Ekintza Informazioaren eta sentsibilizazioaren Programa	7.931,64	7.931,64	7.211,60		100,00
5.2 Ekintza Aldaketako klimatikoari buruzko jardunaldiak eta kongresuak	8.331,64	8.331,64	7.211,60		50,00
5.3 Ekintza Klimarekin konprometitutako herritarrak	83.737,20	261.982,49	277.142,86		100,00
5.4 Ekintza UHINAK 2022 kongresua laguntza		665,82	1.341,91		30,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	20.000,00	90.000,00	
5.3 Ekintza Klimarekin konprometitutako herritarrak		70.000,00	
5.4 Ekintza UHINAK 2022 kongresua laguntza	20.000,00	20.000,00	

6. Jarduketa ildoak:

Klima aldaketarekin lotutako gobernantza eredu bat garatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.994,92	5.994,92	9.076,31		
6.1 Ekintza Aldaketa klimatikoari buruzko gobernantza eredu garatzea	3.329,10	3.329,10	6.709,59		100,00
6.2 Ekintza "Gazteak klimaren alde" Think Tank	2.665,82	2.665,82	2.366,72		80,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

150 programaren helburua klima-aldaketaren aurkako borroka da, klima-aldaketaren Gipuzkoako Estrategia gauzatuz. Estrategia horrek genero eraginaren ebaluazioa izan zuen, eta ebaluazio horretan huraosatzen duten 99 ekintzak aztertu ziren, neurriak sartzearen egokitasuna zehazteko, xedapen orokorretan genero eragina ebaluatze txostenak egiteko jarraibideak aplikatuz. Azterketa horren ondorioz, estrategiak genero berdintasuna sustatzeko neurriak ditu 41 ekintzatan. Une honetan, neurri horiek benetan betetzen direla egiaztatu behar da, baita horien emaitzak ebaluatu ere, 2022an egingo den strategiaren berrikuspeneak kontutan izateko.

Kuantifikazioa: 256,73 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkartza eta/edo postu publikoetan.	(% 100,00)	Ea.9.3.2. Ordezkaritza eta erabakitze postuetan emakumeen arteko sinergiak sustatuko dituzten ekimenak bultzatzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 85.992,81 (% 0,96)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 15,38)	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.	75,00
		Prentsa iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.	50,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 15,38)	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Beka arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Memoriak bi hizkuntz ofizialetan argitaratuko dira	100,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 7,69)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 15,38)	3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak.	75,00
		3.2.2. Lan-bileretako idatziak	75,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	75,00
		Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	50,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	50,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.1. Administrazioa	(% 7,69)	Hizkuntza irizpideak finkatuko dira dena delako erakundeekiko harremanei eta koordinazioari begira.	100,00
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 23,08)	5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak	95,00
		5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak	90,00
		Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	95,00
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 7,69)	Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	100,00
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzea	(% 7,69)	6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa	100,00
		6.1.2. Hizkuntzen kudeaketaren planteamendua gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	2.583.442,90	1.891.200,33
	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).	2.583.442,90	1.891.200,33
Guztira		5.166.885,81	3.782.400,67

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	66.582,00	66.582,00	134.191,75	134.191,75	134.191,75	201,54
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	240.645,00	421.429,52	418.612,81	418.612,81	416.949,18	98,94
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	730.884,00	754.884,00	751.554,00	751.554,00	751.554,00	99,56
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.038.111,00	1.242.895,52	1.304.358,56	1.304.358,56	1.302.694,93	104,81
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.245.400,00	4.207.464,50	3.821.040,87	3.821.040,87	3.821.040,86	90,82
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.270.400,00	4.250.614,50	3.864.190,87	3.864.190,87	3.864.190,86	90,91
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.308.511,00	5.493.510,02	5.168.549,43	5.168.549,43	5.166.885,79	94,05

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	20.000,00	90.000,00	70.000,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.000,00	90.000,00	70.000,00		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.550.821,00	5.550.821,00	3.782.400,67	3.782.400,67	68,14
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.550.821,00	5.550.821,00	3.782.400,67	3.782.400,67	68,14
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	5.570.821,00	5.640.821,00	3.852.400,67	3.782.400,67	67,05

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	134.191,79			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	416.949,16			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	751.554,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.302.694,95			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.821.040,86		3.782.400,67	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.150,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.864.190,86		3.782.400,67	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	5.166.885,81		3.782.400,67	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	94,05		67,05	

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

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

Beharraren eboluzioa:

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

Nori zuzendua:

Udalak, beste erakunde batzuk eta lurraldeko biztanleria osoa.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

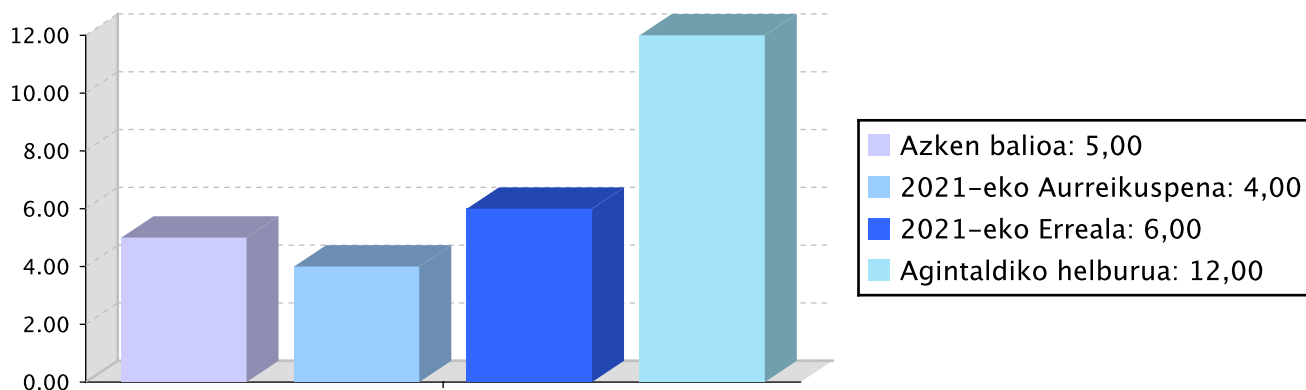
Kostako legedia Tokiko araubidedea. Itsasoa zaintzeko Europako esparrua. Administrazio orokorraren legedia. Hondartzak kudeatzeko plan integrala.

Urteko helburua: Modu jasangarrian kudeatzea Gipuzkoako hondartzak eta itsasertza.

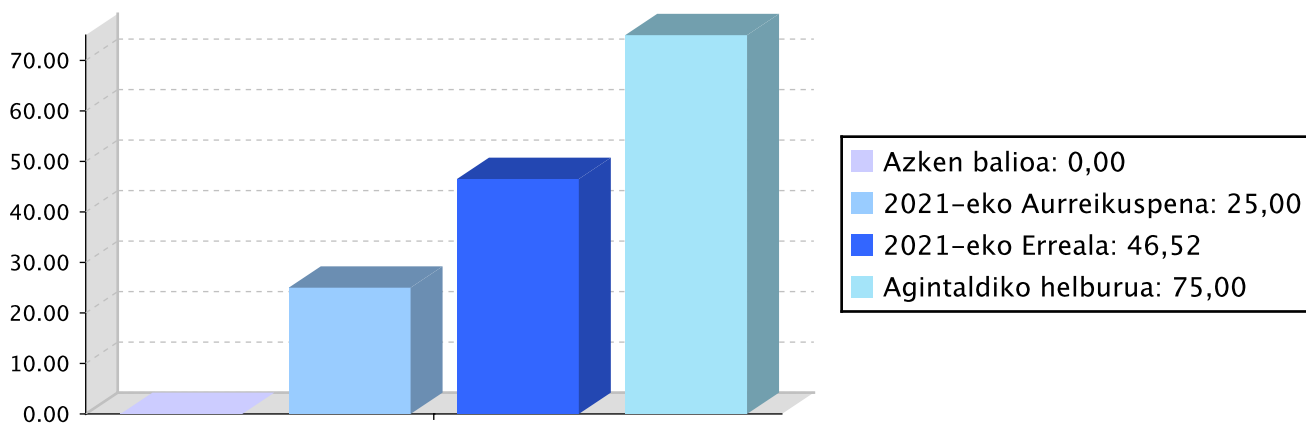
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Hondartzen eta itsasertzaren kudeaketa jasangarrirako lankidetzak-tresnak (hitzarmenak, protokoloak, mahaia)	Kopurua	5,00	4,00	6,00	12,00
Hondartzen Kudeaketa integraturako Planeko ekintzen betetze maila	Ehunekoa	0,00	25,00	46,52	75,00
Kalitate eta ingurumen kudeaketako ziurtagiria duten hondartzen kopurua.	Kopurua	9,00	9,00	9,00	13,00

Joera

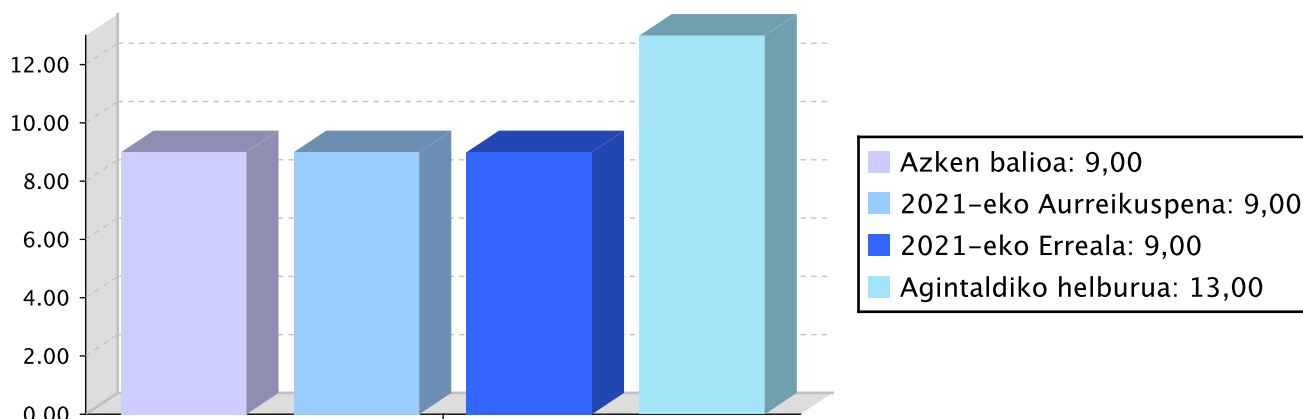
Hondartzen eta itsasertzaren kudeaketa jasangarrirako lankidetzak-tresnak (hitzarmenak, protokoloak, mahaia) – Kopurua



Hondartzen Kudeaketa integraturako Planeko ekintzen betetze maila – Ehunekoa



Kalitate eta ingurumen kudeaketako ziurtagiria duten hondartzen kopurua. – Kopurua



Memoria

Departamentuaren eta kostaldeko udal guztien arteko koordinazioa eta lankidetzak indartzen jarraitu da, pandemiak eragindako zailtasunei eta mugei aurre egiteko aktibatu ondoren. Lankidetzak hitzarmenen kopurua zertxobait handitu da, eta balio objektiboa baino gorago dago. Horrek modu positiboan laguntzen du hondartza-plana ezartzen. Plan horren egikaritze-mailari buruz egindako ebaluazioak erakusten du gutxi gorabehera % 46,52an gauzatuta dagoela. Datu hori ezin dugu alderatu 2020ko gauzatze-mailarekin, erabilitako ebaluazio-metodoa ez baita berdina izan, baina ezarpen-mailaren bilakaerak bide positiboari jarraitzen dio.

Programako ekintzen aurrerapen-maila eta aurrekontua gauzatzearena handiak dira. Ekintzen kasuan, % 100ean gauzatu dira, bi ekintza zehatzetan izan ezik:

Kudeaketa eta ziurtagiriaren sistema integratua bultzatzea ekintza % 25ean baino ez da gauzatu, ezin izan baita aurrera egin udalerrietako kudeaketa sistema indibidualak bateratzen.

"Hondartzen erabilera kudeatzeko beste tresna batzuk" ekintzak ere % 25eko exekuzioa erakusten du, ez baita kudeaketa-tresna berriak ezartzeko aukerarik izan.

2021ean itsasertzak eta hondartzak modu jasangarrian kudeatzeko lankidetzak tresna nagusiak (hitzarmenak, protokoloak, mahaia) honako hauek dira: Donostiako eta Zarauzko udalekin sinatutako lankidetzak hitzarmenak (Gipuzkoako Itsasertzeko Bideometria Sareko estazioen kudeaketa), bi protokolo (animaliak kentzea eta hondakin bereziak kudeatzea), eta Gipuzkoako Hondartzetako Lurralde Mahaia, 2 saio egin zituen.

Kalitatea eta ingurumena kudeatzeko ziurtagiria duten hondartzen kopurua 9 da, eta egonkor jarraitu du azken urteotan.

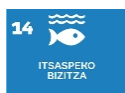
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Hondartzen eta itsasertzen garbiketa eta zaintza.



% 50,00



% 50,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	1.360.324,84	1.360.324,84	1.336.780,12		
1.1 Ekintza					
Garbiketa eta zaintza	1.209.683,40	1.209.683,40	1.186.780,12		100,00
1.2 Ekintza					
Diru-laguntza Donostiako Udala	150.641,44	150.641,44	150.000,00		100,00

Konpromiso kredituak

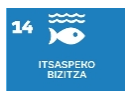
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	65.705,00	65.705,00	65.704,75
1.1 Ekintza			
Garbiketa eta zaintza	65.705,00	65.705,00	65.704,75

2. Jarduketa ildo:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

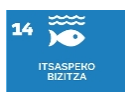
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	1.282,88	1.282,88			
2.1 Ekintza					
Kudeaketa eta ziurtatze sistema integratua bultzatzea	1.282,88	1.282,88			0,00

3. Jarduketa ildo:

Monitorizazioa: hondartzetako eta itsasertzeko Foru Sare Bideometrikoa ustiatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	216.297,28	216.297,28	187.319,16		
3.1 Ekintza Monitorizazioa: Gipuzkoako Itsasertzeko Bideometria Foru Sarea ustiatzea eta hobetzea	209.014,40	209.014,40	182.249,26		100,00
3.2 Ekintza Hondartzen erabilera kudeatzeko beste tresna batzuk	7.282,88	7.282,88	5.069,90		25,00

Konpromiso kredituak

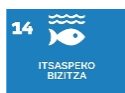
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	600.000,00	600.000,00	213.878,41
3.1 Ekintza Monitorizazioa: Gipuzkoako Itsasertzeko Bideometria Foru Sarea ustiatzea eta hobetzea	600.000,00	600.000,00	213.878,41

4. Jarduketa ildoak:

Informatzeko eta sentsibilizatzeko kanpainak eta ekintzak.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	232.828,80	295.215,60	240.748,77		
4.1 Ekintza Informazio eta sentsibilizazio kanpainak eta ekintzak	33.207,20	64.400,60	44.536,58		100,00
4.2 Ekintza Sakabanatutako zaborraren garbiketaren kanpainak	118.207,20	149.400,60	144.870,82		100,00
4.3 Ekintza Diru-laguntzak udalak: sakabanatutako zaborraren garbiketa	81.414,40	81.414,40	51.341,37		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Hondartzen egoerari buruzko informazioa emateko webcam sarea mantentzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

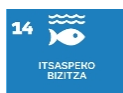
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	13.607,20	13.607,20	26.030,70		
5.1 Ekintza					
Hondartzen egoeraren informazio webcam sarea mantentzea	13.607,20	13.607,20	26.030,70		100,00

6. Jarduketa ildoak:

Itsasertzeko udalekin lankidetza hitzarmenak sinatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	153.207,20	153.207,20	150.000,00		
6.1 Ekintza					
Lankidetza hitzarmenak kostako udalekin bultzatzea	153.207,20	153.207,20	150.000,00		100,00

7. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Hondartzen Lurralde Mahaia dinamizatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	18.414,40	18.414,40	2.823,46		
7.1 Ekintza					
Gipuzkoako hondartzen lurraldeko mahaia dinamizatzea	18.414,40	18.414,40	2.823,46		100,00

8. Jarduketa ildoak:

Hondartzak eta itsasertza hobetzeko azterlanak eta ekintzak.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	30.414,40	30.414,40	20.279,60		
8.1 Ekintza					
Hareatzak eta kosta hobetzeko azterketak eta ekintzak	30.414,40	30.414,40	20.279,60		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Hondartzak jende asko ibiltzen den aisialdirako guneak dira, eta herritarrek asko baloratzen dituzte. Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak inkesta bat egiten du urtero hareatzen erabiltzaileen artean, hondakinen sorrerari eta paperontzien erabilerari buruz. Inkesta horiek sexuaren arabera bereizitako datuak sartzen dituzte. Hondartzen erabilerari buruzko aldagai berrien azterketa sartzeari komeni den aztertuko da, generoaren arabera erabilera-desberdintasunak hautemateko eta hondartzen kudeaketa integramean hobekuntzak sartzeko.

Kuantifikazioa: 405,59 (% 0,02)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 100,00)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzeari.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

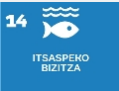
Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 18.265,78 (% 0,84)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 12,50)	Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldebereko interpretazioaren beharrak barne.	100,00
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	100,00
		Prentsa iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialekin egingo dira.	100,00
5.1. Administrazioa	(% 37,50)	Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira	62,50
		Hizkuntza irizpideak finkatuko dira dena delako erakundeekiko harremanei eta koordinazioari begira.	75,00
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 37,50)	Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 12,50)	Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	981.990,91	139.791,58
	14-ITSASPEKO BIZITZA Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarriarean erabiltzea garapen jasangarriari begira.	981.990,91	139.791,58
Guztira		1.963.981,81	279.583,16

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	64.144,00	64.144,00				
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.557.233,00	1.619.619,79	1.585.774,87	1.585.774,87	1.580.616,30	97,59
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	405.000,00	383.949,74	383.365,52	383.365,52	94,66
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.026.377,00	2.088.763,79	1.969.724,61	1.969.140,39	1.963.981,82	94,03
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.026.377,00	2.088.763,79	1.969.724,61	1.969.140,39	1.963.981,82	94,03

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	665.705,00	665.705,00	279.583,16	279.583,16	42,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	665.705,00	665.705,00	279.583,16	279.583,16	42,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	665.705,00	665.705,00	279.583,16	279.583,16	42,00

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL				
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.580.616,29		279.583,16	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	383.365,52			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.963.981,81		279.583,16	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.963.981,81		279.583,16	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	94,03		42,00	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - INGURUMENENKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0320 - Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	200 - Azpiegitura hidraulikoak
Funtzionala:	459 - Beste azpiegitura batzuk

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Herritarrei zuzendutako ur-hornidura bermatzea, bai kantitate bai kalitate aldetik, eta ezabatzea ibaietatik garbitu gabeko hondakin-uren isurketak.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

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

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

Beharraren eboluzioa:

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

Nori zuzendua:

Programa honen ekintzek Gipuzkoako biztanleria osoari eragingo badiote ere, hasiera batean baliagarriak izango dira oinarritzko azpiegitura hidraulikoak emateko hornidura eta saneamendua kudeatzen dituzten erakundeei, batez ere Gipuzkoako Ur Kontsortzioari, Añarbeko Mankomunitateari eta Txingudiko Mankomunitateari. Era berean, laguntza emango die Aldundiko beste departamentu batzuei beren helburuak betetzeko.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Programaren oinarritzko baliabideak dira aurrekontua eta teknikariak, zeinak prestakuntza eta esperientzia duten arlo horretan.

2. Garatu beharreko

Plangintza, hornidura eta saneamenduko obrak eraikitzeke zuzendutako proiektuak idaztea eta kudeatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Herritarrek ur kalitate eta kantitate nahikoz hornitzea eta ibaietako ekosistemetako uraren kalitatea lehengoratzeko.

Programaren arau esparrua:

27/1983 Legea, azaroaren 25koa, Autonomia-Elkarte Osorako Erakunde eta bertako Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Erakunde Arteko Harremanei buruzkoa.

1/2006 Legea, ekainaren 23koa, Urarena.

1/2016 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, honako demarkazio hauetako plan hidrologikoak berrikustea onartzen duena: Kantauri Mendebalde, Gualdalquivir, Ceuta, Melilla, Segura eta Jucar-eko demarkazio hidrografikoak, eta Espainiako zatiko Kantauri Ekialde, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana eta Ebroko demarkazio hidrografikoak.

849/1986 Errege Dekretua, apirilaren 11koa, Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua onartzen duena, Urei buruzko abuztuaren 2ko 29/1985 Legearen atariko eta I., IV., V., VI. eta VII. tituluak garatuz.

Araudi tekniko espezifiko eta legeri sektoriala.

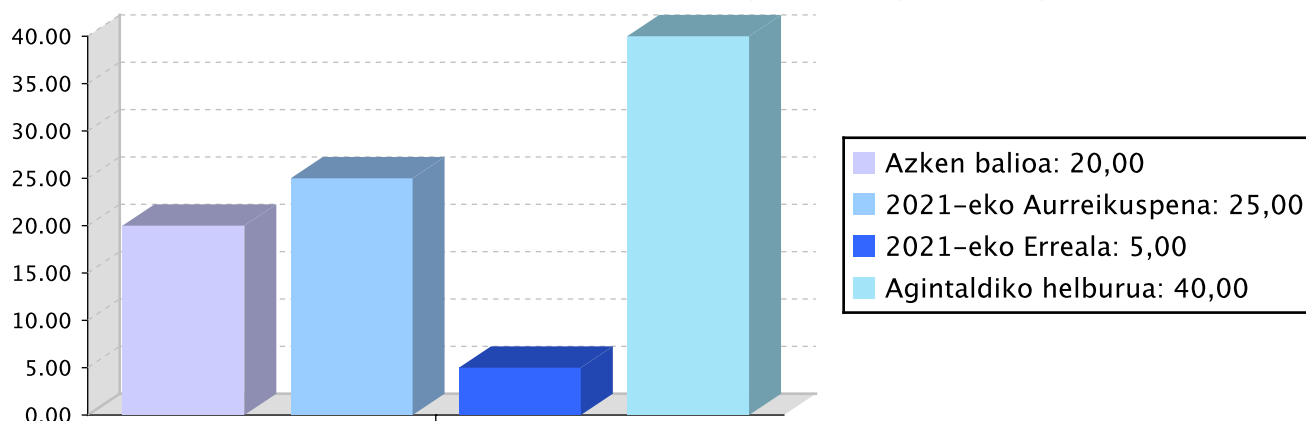
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

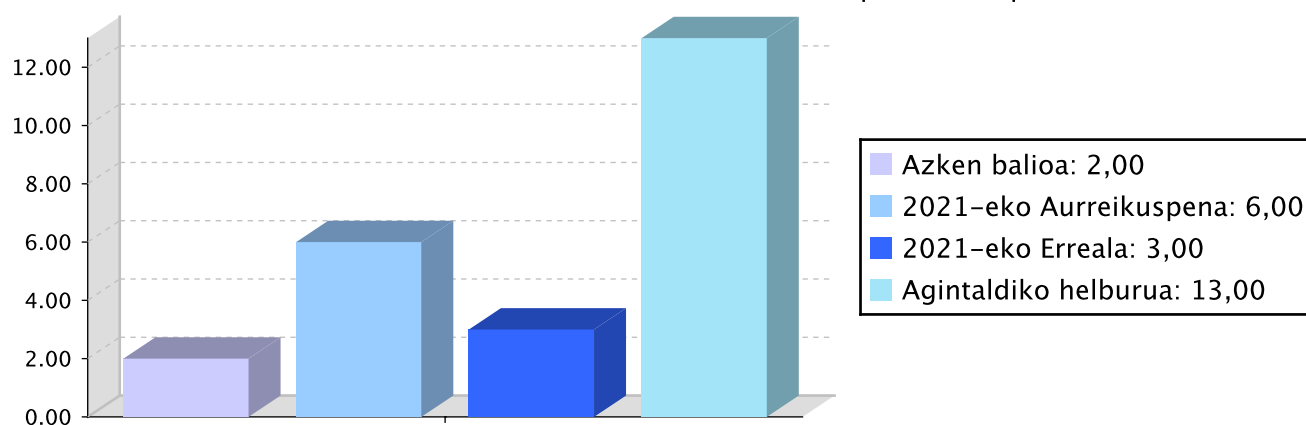
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Saneamendu edo hornidurarako idatzitako proiektu kopurua	Kopurua	20,00	25,00	5,00	40,00
Gauzatutako saneamendu eta hornidura obren kopurua.	Kopurua	2,00	6,00	3,00	13,00

Joera

Saneamendu edo hornidurarako idatzitako proiektu kopurua – Kopurua



Gauzatutako saneamendu eta hornidura obren kopurua. – Kopurua



Memoria

Txaramako (Leaburu) saneamendu-proiektua idatzi da, Amartzeko (Tolosa) euri-urak bereizteko, eta

Memoria

Donibaneko (Pasaia) saneamendu-proiektua hasi da. Era berean, Elbarreneko (Zizurkil) saneamendu-proiektuaren edo Astigarretako (Beasain) saneamendu-obrak kontratatu aurreko dokumentuak garatu dira.

Gipuzkoako Ur Kontsoltzioarekin sinatutako lankidetzaz hitzarmenaren esparruan, Itsasoko saneamendu-obra egin da (Ezki-Itsaso), eta Bidania-Goiatzeko saneamendu-obra hasi da. Bestalde, Jaizkibelgo ibarbideetan euri-urak bereizteko lanak hasi dira (Hondarribia). Obra hori Txingudiko Uren Mankomunitatearekin sinatutako lankidetzaz hitzarmenari dagokio. Era berean, lankidetzaz hitzarmen bat sinatu da Uraren Euskal Agentziarekin eta Añarbeko Uren Mankomunitatearekin, Anoetako ibarbidea saneatzeko lanak egiteko (Donostia).

Ekintza-ildo horretan, obrak izapidetzeko beharrezkoak diren kudeaketak ere bultzatu dira (jabari publiko hidraulikoan obrak egiteko baimena, araztegien isurketak egiteko baimena, ingurumen-izapidetzea, lurzoruen kudeaketa, etab.). Era berean, laguntza teknikoa kontratatu da, obren jarraipena egin dezan, segurtasun- eta osasun-arloko koordinazioari, hondakinen kudeaketari eta egikaritze-klausula bereziei dagokienez, obra-kontratuak arautzen dituzten administrazio-klausula zehatzen pleguetan aurreikusitakoaren arabera.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.264.513,60	3.984.520,19	3.904.990,64	1.107.118,05	
1.1 Ekintza					
Saneamendu zein ur-horniduraren obrak kontratatzea eta burutzea.	3.888.909,50	3.607.383,88	3.544.166,05	1.107.118,05	100,00
1.2 Ekintza					
Saneamenduko eta ur-hornidurako obrei buruzko azterlanak eta proiektuak idaztea	375.604,10	377.136,31	360.824,59		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	12.363.649,00	13.596.932,68	738.718,65

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

1.1 Ekintza

Saneamendu zein ur-horniduraren obrak kontratatzea eta burutzea.

12.363.649,00

13.596.932,68

738.718,65

Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua:

Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusiaren baliabideak kudeatzea, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko beste zerbitzu batzuei laguntza teknikoa ematea, eraginkortasuna hobetzeko.

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Azken
balioa

2021-eko
Aurreikuspena

2021-eko
Erreala

Agintaldiko
helburua

Laguntza zenbat bider eman den

Kopurua

10,00

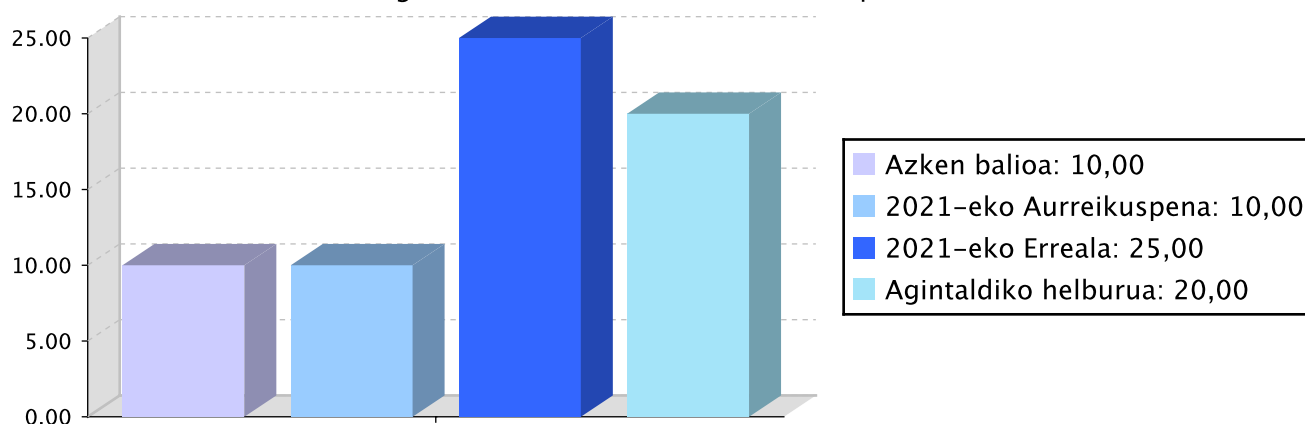
10,00

25,00

20,00

Joera

Laguntza zenbat bider eman den – Kopurua



Memoria

Ildo horretan, lan-tresnak erosi dira, batez ere ekipo topografikoak, eta komunikazio-ekipoetako langileak ere hornitu dira, baita ekipo eta programa informatikoetakoak ere. Era berean, Zuzendaritzaren ibilgailu-flotaren kudeaketak bide orotako ibilgailu bat erostea ekarri du, baita ibilgailuak mantentzeko eta konpontzeko lanak egitea ere, erregaiaren hornidura, aseguruak eta garajeen kudeaketa ahaztu gabe.

Lerro honetako beste alderdi batzuek eragina dute langileen jantzien eta norbera babesteko ekipamenduen (NBE) horniduran, bai eta haien dieten eta bidaien kudeaketan ere. Zuzendaritzaren jarduerak eta politikak komunikatzeko eta hedatzeko jarduerak ere egin dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

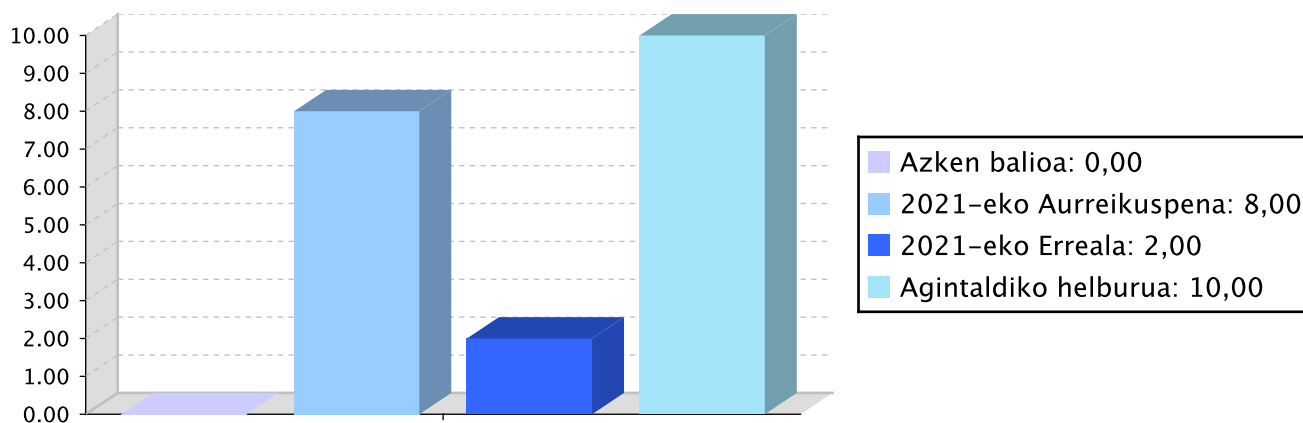
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	200.885,80	204.322,62	190.116,23		
1.1 Ekintza					
Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusiko lan taldeak eta materialak kudeatzea, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko beste zerbitzu batzuei laguntza teknikoa ematea, proiektuei eta obrei dagokienez.	200.885,80	204.322,62	190.116,23		100,00

Urteko helburua: Obra hidraulikoetako Zuzendaritzako Kudeaketa etengabe hobetu.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Obra Hidraulikoetako Zuzendaritzan inplantaturiko Aurrerabideko tresna kopurua.	Kopurua	0,00	8,00	2,00	10,00

Joera

Obra Hidraulikoetako Zuzendaritzan inplantaturiko Aurrerabideko tresna kopurua. – Kopurua



Memoria

Aurrerabide programan aurreikusitako ekintza-ildoak ezartzen jarraitu da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aurrerabide



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	42.733,60	42.733,60	41.687,50		
1.1 Ekintza					
Obra Hidraulikoetako Zuzendaritzako Aurrerabideko plana garatu.	42.733,60	42.733,60	41.687,50		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Berdintasun-planeko neurriei dagozkienez, programa honen garrantzia txikia da; izan ere, azpiegitura-proiektuak idaztera eta obrak egitera bideratuta dago, eta berdin eragiten dute gizonengan zein emakumeengan.

Kuantifikazioa: 44.496,35 (% 0,91)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 100,00)	Obrak gauzatzeko klausula bereziak betetzea eskatzen eta kontrolatu.	100,00	
		Aurrerabide programan genero ikuspegia txertatu.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Programa honetan administrazio-izapideek duten garrantzia kontuan hartuta, proiektuen eta obren kontratazioek nagusiki, hizkuntza-irizpideak dagozkien administrazio-prozeduren bidez gauzatzen dira.

Kuantifikazioa: 487,55 (% 0,01)

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

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	6-UR GARBIA ETA SANEAMENDUA Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.	3.904.990,64	738.718,65
	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.	231.803,73	
Guztira		4.136.794,37	738.718,65

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	854.672,00	854.672,00	834.497,01	834.497,01	834.497,01	97,64
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	188.325,00	188.325,00	154.224,17	154.224,17	154.223,95	81,89
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.042.997,00	1.042.997,00	988.721,18	988.721,18	988.720,96	94,80
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.465.136,00	2.968.579,41	2.952.576,41	2.952.576,41	2.928.073,40	98,64
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.465.136,00	3.188.579,41	3.172.576,41	3.172.576,41	3.148.073,40	98,73
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.508.133,00	4.231.576,41	4.161.297,59	4.161.297,59	4.136.794,36	97,76

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	12.363.649,00	12.363.649,00	738.718,65	738.718,65	5,97
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.233.283,68			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	12.363.649,00	13.596.932,68	738.718,65	738.718,65	5,43
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	12.363.649,00	13.596.932,68	738.718,65	738.718,65	5,43

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	667.747,00	166.750,00		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.379,18	30.844,80		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	791.126,18	197.594,80		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.893.864,46	34.208,93	738.718,65	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	220.000,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.113.864,46	34.208,93	738.718,65	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.904.990,64	231.803,73	738.718,65	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	92,28	5,48	5,43	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.107.118,00	1.107.118,00	1.107.118,05	100,00	1.107.118,05
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.107.118,00	1.107.118,00	1.107.118,05	100,00	1.107.118,05
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.107.118,00	1.107.118,00	1.107.118,05	100,00	1.107.118,05

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0320 - Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	210 - Ur baliabideak eta uraren kalitatea
Funtzionala:	452 - Baliabide hidraulikoak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Baliabide hidrikoei, azaleko eta ur azpiko uren kalitateari buruzko datuak lortzea, tratatzea, kudeatzea eta interpretatzea erakunde publiko, pribatu eta hiritarren esku jartzeko, eta Gipuzkoako ibaien, estuarioen, kostaren eta ur azpiko egoera ekologiko ona lortzeko jarduerak burutzea eta inbertsioak egitea, baita klima-alaketak haiengan izan ditzakeen ondorioak arintzea ere.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2021ean, inolako gorabeherarik gabe hartu dira kontrol-sare guztietako datuak, eskuzkoak zein automatikoak, bai ur-emari jariakorrei buruzkoak, bai lurpeko uren mailari buruzkoak, bai ibai, estuario eta iturburuetakoko uraren kalitateari buruzkoak. Halaber, aurreikusita zeuden egoera-txosten guztiak idatzi dira.

Hasierako egoera ez da aldatu, eta inbertsio-ahaleginari eutsi behar zaio; izan ere, Obra Hidraulikoen Zuzendaritzak plubiometriari buruzko datuak eta gure ibai eta estuarioetako ingurumen-kalitateari buruzko datuak, uneoro ezagutzeko beharrezko ekipamendu guztia kudeatzen jarraitzen du.

Beharraren eboluzioa:

Egoerak hobera egin du egindako inbertsio-ahaleginen proportzioan. Gipuzkoako ur kontinentalen eta trantsizioko uren egoera ekologikoa ezagutzeko informazio ona (baliabidearen kuantitatiboa eta kalitatearen kualitatiboa) lortzea lehentasunezkoa da oraindik.

Nori zuzendua:

Publikoa oro har (Gipuzkoako uraren datuak eta ezagutza, eta ingurumena lehengoratzeko zerbitzu ekosistemikoak), bestelako erakunde publikoak eta pribatuak (Gipuzkoako uraren datuak eta ezagutza), besteak beste, Euskalmet, Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza, Ur Agentzia, Ur Partzuergoak eta Mankomunitateak, unibertsitateak, etab...

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Programa horri loturako langilearen gaitasun teknikoa Tresneri oso espezifiko duen neurri azpiegitura Lan batzuetarako laguntza teknikoa kontratatzea.

2. Garatu beharreko

Eskuragarri dauden datuak hartzeko azpiegitura osoaren mantenua Uraren inguruan landutako hainbat gairi buruzko azterlan espezifikoak egitea Esperientziak trukatzeko (Europako esparruko proiektuetan parte hartzea). Ingurumena lehengoratzeko obrak burutzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

GIS aplikazioa Emarien, baliabideen eta ur kalitatearen informazio zehatza (azalekoa zein urpekoa), bai bilakaera datuak bai azterlan zehatzak. Uren eta naturguneen araudi erregulatzailerik ezartzen dituzten ingurumeneko helburuak betetzea.

Programaren arau esparrua:

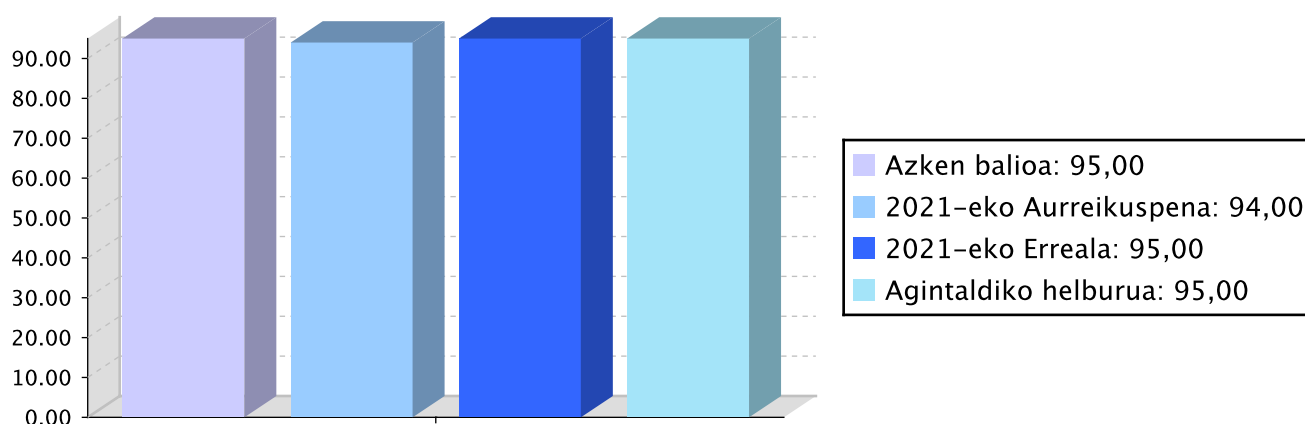
Lurralde Historikoetako 27/1983 Legea, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoari buruzko . Urari oro har zein ibaietako naturgune babestuei buruzko hainbat araudi sektorial.

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Ur-emari eta -kalitatearen baliozko datuen ehunekoa	Ehunekoa	95,00	94,00	95,00	95,00

Joera

Ur-emari eta -kalitatearen baliozko datuen ehunekoa – Ehunekoa



Memoria

Helburu honi lotutako adierazleen betetze-maila orohar egokia izan da 2021 urtean zehar. Neurgailuen mantentze eta berritze lanak, ur emarien neurketak eta web orriaren eguneraketa normaltasunez egin dira. Aurreikusitako azterketa guztiak burututa daude. Bestalde, eguneratu egin dira aplikazio informatikoak eta datu-base hidrologikoak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako aforaleku sarearen kontrola



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	881.902,23	881.902,23	787.935,85		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Neurtzeko tresneria guztiaren mantentze lanak	531.832,55	531.832,55	481.297,23		100,00
1.2 Ekintza Ibaietako emaria neurtzeko zuzeneko aforalekuak egitea	107.119,80	107.119,80	105.864,19		100,00
1.3 Ekintza Datu guztiak argitaratzen diren web orriaren mantenua	26.779,95	26.779,95	26.466,04		100,00
1.4 Ekintza Neurtzeko ekipo berriak erostea	93.389,98	93.389,98	51.288,21		100,00
1.5 Ekintza Aforalekuetako mantenu obrak burutzea	122.779,95	122.779,95	123.020,18		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Kontrolatzea lurraldeko ibaietako isuri kutsatzaileen inpaktua eta uren kalitatea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	280.359,82	280.359,82	266.316,45		
2.1 Ekintza Itsas ingurunean hondakin uretako isuriek sortutako inpaktu azterlanak egitea	138.324,92				0,00
2.2 Ekintza Gipuzkoako ibaietako eta estuarioetako uraren kalitateari buruzko azterlanak egitea	142.034,90	199.509,90	199.370,73		100,00
2.3 Ekintza Beste sail batzuekin batera, Tituluak, ekosistemen berreskurapen morfologikoa Uretakoak.		80.849,92	66.945,72		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Urarekin lotutako datu espazialen egitura mantentzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	26.779,95	26.779,95	26.466,04		
3.1 Ekintza					
Eskuragarri dauden aplikazioak mantentzea eta handitzea	26.779,95	26.779,95	26.466,04		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Azminstrazio-prozeduren arabera

Kuantifikazioa: 1.993,71 (% 0,18)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonei zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 100,00)	Zerbitzu-kontratuak betearazteko klausula bereziak betetzen direla eskatzea eta kontrolatzea.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Euskararen erabilera bultzatu, barne harremanetan zein kanpokoetan.

Kuantifikazioa: 15.320,82 (% 1,42)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Ingurune digitala	(% 6,90)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
		Web orrietara sartzean, euskarazko orria agertuko da lehendabizi, eta Normalizazio planeko 13. artikuluko gainontzeko irizpideak aplikatuko dira.	100,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 6,90)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 68,97)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 10,35)	Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 6,90)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	6-UR GARBIA ETA SANEAMENDUA Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.	1.080.718,34	
Guztira		1.080.718,34	

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	575.412,00	575.412,00	569.320,93	569.320,93	569.320,93	98,94
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	334.950,00	334.950,00	303.113,42	303.113,42	295.048,11	88,09
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	910.362,00	910.362,00	872.434,35	872.434,35	864.369,04	94,95
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	278.680,00	278.680,00	235.672,86	235.672,86	216.349,32	77,63
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	278.680,00	278.680,00	235.672,86	235.672,86	216.349,32	77,63
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.189.042,00	1.189.042,00	1.108.107,21	1.108.107,21	1.080.718,36	90,89

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		569.320,91		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		295.048,11		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		864.369,02		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		216.349,32		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		216.349,32		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.080.718,34		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		90,89		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			388.530,55		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			388.530,55		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			388.530,55		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - INGURUMENEN OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0320 - Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	220 - Ibaiak leheneratzea
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Ur-ekosistemen berreskurapen morfologikoa eta ingurumen berreskurapena bultzatzea, ibaiak berreskuratzeko obrak eginez.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

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

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

Beharraren eboluzioa:

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

Nori zuzendua:

Publikoa oro har (ingurumena lehengoratzeko zerbitzu ekosistemikoak).

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

Landutako hainbat gairi buruzko azterlan espezifikoak egitea. Esperientziak trukatzeko (Europako esparruko proiektuetan parte hartzea). Ingurumena lehengoratzeko proiektuak idaztea eta obrak burutzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

GIS aplikazioa Uren eta naturguneen araudi erregulatzaileek ezartzen dituzten ingurumeneko helburuak betetzea.

Programaren arau esparrua:

Europar Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000/60/EB Zuzentaraua, 2000ko urriaren 23koa, uren politikaren arloan Batasuneko jardura esparru bat ezartzeko.

Europako Kontseiluak 1992ko maiatzaren 22an emandako 92/43/EEE Zuzentaraua, habitat naturalak eta fauna zein flora basatia kontserbatzeko buruzkoa.

1/2006 Legea, ekainaren 23koa, Urarena.

1/2016 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, honako demarkazio hauetako plan hidrologikoak berrikustea onartzen duena: Kantauri Mendebalde, Gualdalquivir, Ceuta, Melilla, Segura eta Jucar-eko demarkazio hidrografikoak, eta Espainiako zatiko Kantauri Ekialde, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana eta Ebroko demarkazio hidrografikoak

849/1986 Errege Dekretua, apirilaren 11koa, Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua onartzen duena, Urei buruzko abuztuaren 2ko 29/1985 Legearen atariko eta I., IV., V., VI. eta VII. tituluak garatuz.

Araudi tekniko espezifikoak eta legeri sektoriala.

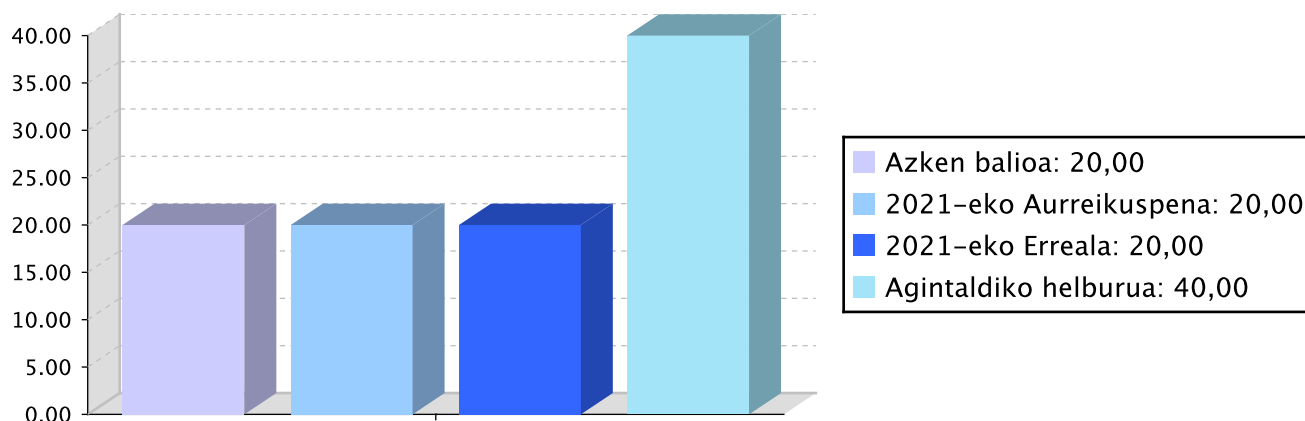
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

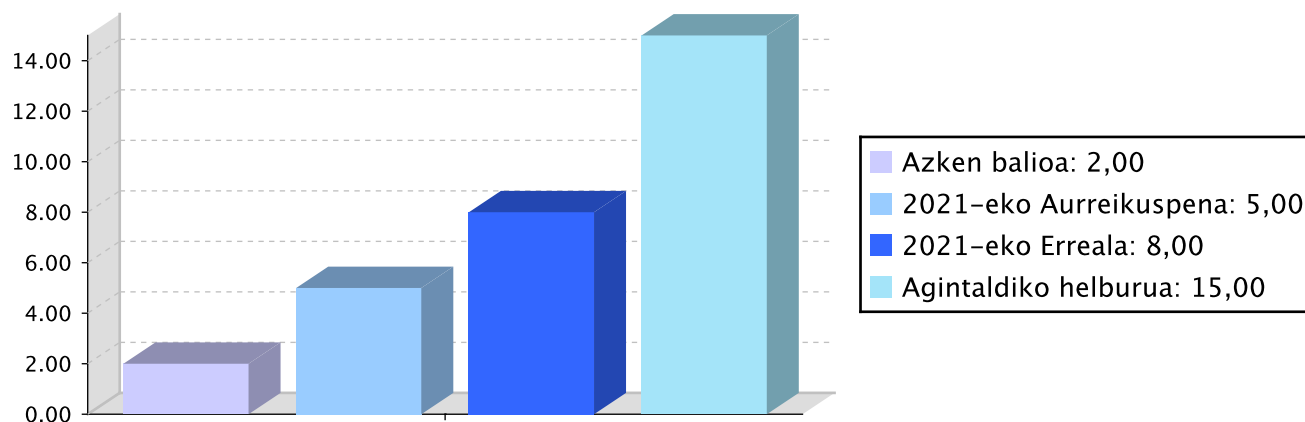
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Ibaiak lehengoratzeko idatzitako proiektu kopurua	Kopurua	20,00	20,00	20,00	40,00
Ibaiak leheneratzeko gauzatutako obren kopurua.	Kopurua	2,00	5,00	8,00	15,00

Joera

Ibaiak lehengoratzeko idatzitako proiektu kopurua – Kopurua



Ibaiak leheneratzeko gauzatutako obren kopurua. – Kopurua



Memoria

Presatxikiak iragazkortzeko hainbat proiektu idatzi dira Gipuzkoako geografia osoan barrena dauden

Memoria

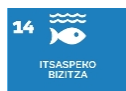
leketan. Era berean, Lazkaoko Agauntza ibaia iragazkortzeko obrak, Beasaingo Antzizar presa iragazkortzeko obrak, Oiartzungo Galtzaraberri presa txikiaren 2. fasea eraisteko obrak eta ur-emaria neurtzeko estazioko arrapala egin dira, eta Alegian hiru presa txiki eraitsi dira. Hori guztia obrak egiteko behar diren lursailen kudeaketarekin osatu da.

Ekintza-ildo horretan, halaber, obrak izapidetzeko beharrezkoak diren kudeaketak bultzatu dira (jabari publiko hidraulikoan obrak egiteko baimena, ingurumen-izapidetzea, etab.), eta laguntza tekniko bat kontratatu da obren jarraipena egin dezan, segurtasun- eta osasun-arloko koordinazioari, hondakinen kudeaketari eta egikaritze-klausula bereziei dagokienez, obra-kontratuak arautzen dituzten administrazio-klausula partikularren agirietan aurreikusitakoaren arabera. Beste alderdi garrantzitsu bat izan da finantzaketa lortzeko Europako proiektuetarako hautagaiak prestatzea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.172.972,00	1.280.630,91	1.143.052,43		
1.1 Ekintza					
Ibai leheneratzearen azterlanak zein proiektuak idaztea	233.467,60	288.049,40	296.539,53		100,00
1.2 Ekintza					
Ibai berreskurapen obrak kontratatu eta exekutatu	939.504,40	992.581,51	846.512,90		100,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Berdintasun-planeko neurriei dagozkienez, programa honen garrantzia txikia da; izan ere, azpiegitura-proiektuak idaztera eta obrak egitera bideratuta dago, eta berdin eragiten dute gizonengan zein emakumeengan.

Kuantifikazioa: 8.465,13 (% 0,74)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 100,00)	Obrak gauzatzeko klausula bereziak betetzea eskatzen eta kontrolatu.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

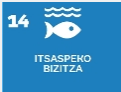
Beharraren eboluzioa:

Programa honetan administrazio-izapideek duten garrantzia kontuan hartuta, proiektuen eta obren kontratazioek nagusiki, hizkuntza-irizpideak dagozkien administrazio-prozeduren bidez gauzatzen dira.

Kuantifikazioa: 114,31 (% 0,01)

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

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	14-ITSASPEKO BIZITZA Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrirean erabiltzea garapen jasangarriari begira.	1.143.052,43	
Guztira		1.143.052,43	

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	289.057,00	289.057,00	232.856,00	232.856,00	232.856,00	80,56
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.300,00	4.300,00				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	298.357,00	303.357,00	242.856,00	242.856,00	242.856,00	80,06
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	874.615,00	977.273,91	928.344,21	915.205,06	900.196,43	92,11
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	874.615,00	977.273,91	928.344,21	915.205,06	900.196,43	92,11
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.172.972,00	1.280.630,91	1.171.200,21	1.158.061,06	1.143.052,43	89,26

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	232.856,00			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	242.856,00			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	900.196,43			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	900.196,43			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.143.052,43			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	89,26			

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			116.335,65		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			116.335,65		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			116.335,65		

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Emaria eta uraren kalitatea neurtzeko aforalekuen sarea berritzea da helburua, eta, horretarako, berritze lanak egin behar dira eta ekipo berriak jarri, egungo beharretara egokitzeko eta etorkizunean eraginkorra izango dela bermatzeko.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Aldundia ur-emia neurtzeko estazioen sarea berritzen ari da. Horretarako, aforo-sarea hobetzeko eta modernizatzeko eta uraren kalitatea kontrolatzeko Gida Plan bat dago, non Gipuzkoako sareko estazio guztien analisia eta hobekuntza-beharren diagnostikoa egin diren.

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

Behararen eboluzioa:

Egoerak bilakaera ona du egindako inbertsio-ahaleginen proportzioan. Lehentasuna izaten jarraitzen du kalitate-ekipoak berritzeak, obra zibileko azpiegiturak berritzeak eta aforaleku berriak eraikitzeak.

Nori zuzendua:

Publikoa oro har (Gipuzkoako uraren datuak eta ezagutza, eta ingurumena lehengoratzeko zerbitzu ekosistemikoak), bestelako erakunde publikoak eta pribatuak (Gipuzkoako uraren datuak eta ezagutza).

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Aforalekuak eraberritzeko obrak gauzatzea.

Programaren arau esparrua:

27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia-Elkarte Osorako Erakundearen eta bertako Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Erakundearen Arteko Harremanei buruzkoa.

1/2006 Legea, ekainaren 23koa, Urarena.

1/2016 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, honako demarkazio hauetako plan hidrologikoak berrikustea onartzen duena: Kantauri Mendebalde, Gualdalquivir, Ceuta, Melilla, Segura eta Jucar-eko demarkazio hidrografikoak, eta Espainiako zatiko Kantauri Ekialde, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana eta Ebroko demarkazio hidrografikoak

849/1986 Errege Dekretua, apirilaren 11koa, Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua onartzen duena, Urei buruzko abuztuaren 2ko 29/1985 Legearen atariko eta I., IV., V., VI. eta VII. tituluak garatuz.

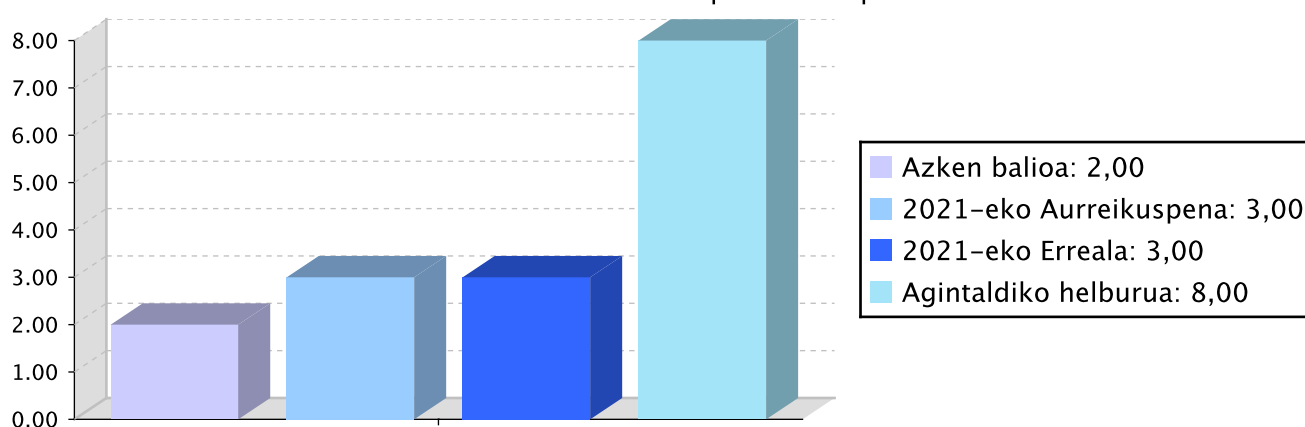
Araudi tekniko espezifiko eta legeri sektoriala.

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Berritutako aforalekuen kopurua.	Kopurua	2,00	3,00	3,00	8,00

Joera

Berritutako aforalekuen kopurua. – Kopurua



Memoria

Arrain-igarobideen eraginkortasunari buruzko azterlanak egin dira ur-emaria neurtzeko estazioetan zehar, eta jasotze topografikoak egin dira, azterketak eta estazio-proiektuak idazteko kartografia egokia edukitzeko. Obren kapituluan zenbait estazio berritu dira, hala nola Aitzu (Zumarraga) eta Urretxu (Beasain), eta Hernaniko Alegia eta Ereñotzu estazioak berritzeko obrak amaitu dira.

Era berean, baliabide-ekipoak eta uraren kalitatekoak berritu dira zenbait instalaziotan, eta konponketa eta hobekuntza txikiak egin dira zenbait estaziotan. Horretarako, obren nahitaezko jarraipena egin da, segurtasun eta osasun arloko koordinazioari, hondakinen kudeaketari eta kontratua gauzatzeko klausula bereziei dagokienez, kontratuak arautzen dituzten administrazio-klausula zehatzen pleguetan aurreikusitakoaren arabera.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	437.392,00	606.289,68	452.244,40		
1.1 Ekintza Aforalekuak berritzeko azterlanak zein proiektuak idaztea.	46.220,00	78.773,71	77.733,60		100,00
1.2 Ekintza Aforalekuak berritzeko obrak kontratatu eta exekutatu.	391.172,00	527.515,97	374.510,80		100,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Berdintasun-planeko neurriei dagozkienaz, programa honen garrantzia txikia da; izan ere, azpiegitura-proiektuak idaztera eta obrak egitera bideratuta dago, eta berdin eragiten dute gizonengan zein emakumeengan.

Kuantifikazioa: 3.745,11 (% 0,83)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 100,00)	Obrak gauzatzeko klausula bereziak betetzea eskatzen eta kontrolatu.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Programa honetan administrazio-izapideek duten garrantzia kontuan hartuta, proiektuen eta obren kontratazioek nagusiki, hizkuntza-irizpideak dagozkien administrazio-prozeduren bidez gauzatzen dira.

Kuantifikazioa: 45,22 (% 0,01)

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

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	6-UR GARBIA ETA SANEAMENDUA Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.	452.244,40	
Guztira		452.244,40	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL						
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.300,00	4.300,00				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	9.300,00	4.300,00				
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	428.092,00	601.989,68	571.893,02	506.353,66	452.244,40	75,12
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	428.092,00	601.989,68	571.893,02	506.353,66	452.244,40	75,12
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	437.392,00	606.289,68	571.893,02	506.353,66	452.244,40	74,59

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL				
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
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	452.244,40			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	452.244,40			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	452.244,40			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	74,59			