

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 izaeragatik 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.

Beharren 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:

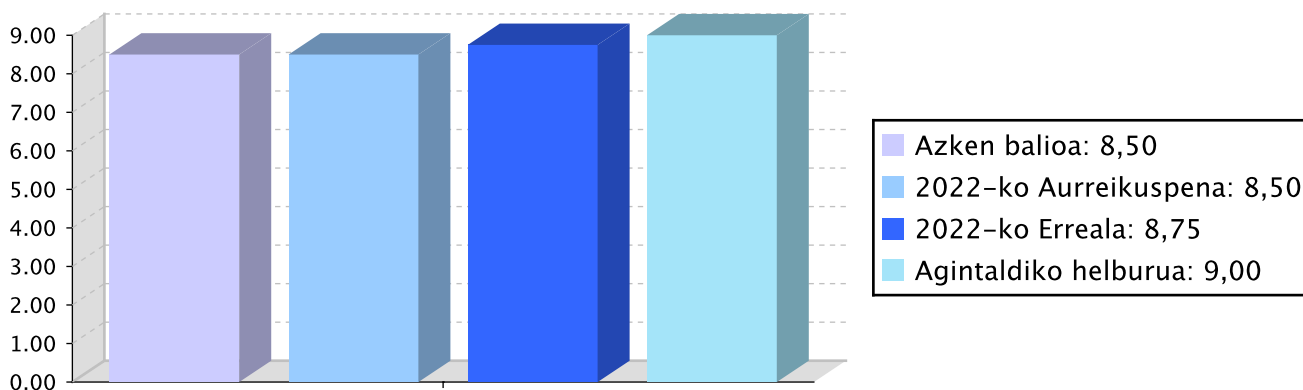
Administrazio arloko arautegi orokorra.

Urteko helburua: Departamentuaren kudeaketa hobetzea.

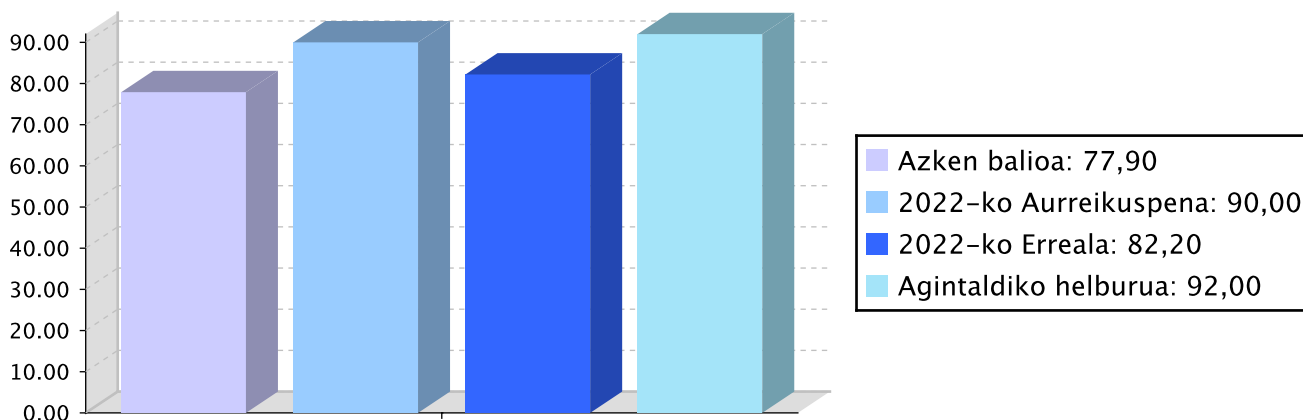
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Idazkaritzako zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako gogobetetze-inkestren balorazioen batezbestekoa.	Eskala 1-10	8,50	8,50	8,75	9,00
Epe barruan egiten diren ordainketen portzentajea.	Ehunekoak	77,90	90,00	82,20	92,00

Joera

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



Epe barruan egiten diren ordainketen portzentajea. – Ehunekoak



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 betetz, 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. 2022an, adierazlea 8,75 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. 2022an, adierazlea % 82,2an ezarri da. Aurreko ekitaldiarekiko hobekuntza gertatu bada ere, adierazleak oraindik ez du lortu proposatutako helburua. Nolanahi ere, hobekuntza-eremua identifikatuta dago, faktura ematen denetik ordaintzen den arte epea murrizteko

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

Horretarako, sei jarduketa lerro ezarri dira:

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

Aurrekontuaren betetze maila eta jarduketaren garapen datak.

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

Hizkuntza berdintasuneko helburuen betetze maila.

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	434.971,95	434.971,95	474.845,09		
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.	124.277,70	124.277,70	137.787,75		100,00
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	310.694,25	310.694,25	337.057,34		100,00

2. Jarduketa ildo:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	372.833,10	372.833,10	404.468,78		
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	248.555,40	248.555,40	269.645,86		100,00
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	124.277,70	124.277,70	134.822,92		100,00

3. Jarduketa ildo:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	248.555,40	248.555,40	269.645,87		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	37.283,31	37.283,31	40.446,87		100,00
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	186.416,55	186.416,55	202.234,41		100,00
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.	24.855,54	24.855,54	26.964,59		100,00

4. Jarduketa ildo:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	161.561,01	161.561,01	175.269,80		
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzaren langilegoaren arloan.	24.855,54	24.855,54	26.964,59		100,00
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	37.283,31	37.283,31	40.446,87		100,00
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	37.283,31	37.283,31	40.446,87		100,00
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	62.138,85	62.138,85	67.411,47		100,00

5. Jarduketa ildo:

Zerbitzu informatikoak



% 100,00



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	194.190,54	194.190,54	115.558,99		
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketak.	179.262,77	179.262,77	100.949,55		100,00
5.2 Ekintza Bestelako hornidurak.	14.927,77	14.927,77	14.609,44		100,00

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN 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: 5.777,67 (% 0,40)

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 gazteleraz egongo dira.	100,00
		Erabiltzaileei informazioa euskaraz zein erdaraz ahalbidetzen da	100,00
		Memoriak bi hizkuntz ofizialetan argitaratuko dira	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 idatziak	100,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
		Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak	100,00
		Bidaltzen diren idatzi guztiak 2 hizkuntza ofizialetan idatziak 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

GJH

Kuantifikazioa: 1.439.788,53 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		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.	1.439.788,53	
Helburura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	1.439.788,53	
Jarduketa ildoak			
	Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola	474.845,09	
	Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa	404.468,78	
	Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa	269.645,87	
	Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa	175.269,80	
	Zerbitzu informatikoak	115.558,99	
Guztira		1.439.788,53	



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	1.100.069,00	1.100.069,00	1.241.120,00	1.241.120,00	1.241.120,00	112,82
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	142.708,00	142.708,00	119.260,49	119.260,49	110.074,14	77,13
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.242.777,00	1.242.777,00	1.360.380,49	1.360.380,49	1.351.194,14	108,72
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	169.335,00	169.335,00	161.469,46	161.469,46	88.594,35	52,32
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	169.335,00	169.335,00	161.469,46	161.469,46	88.594,35	52,32
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.412.112,00	1.412.112,00	1.521.849,95	1.521.849,95	1.439.788,49	101,96



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		1.241.120,02		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		110.074,16		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.351.194,18		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		88.594,35		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		88.594,35		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.439.788,53		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		101,96		



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			15.605,96		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			15.605,96		
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			15.605,96		

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:

Gipuzkoako ingurumen-arazoak Europako beste lurralde askotan berdinak dira (klima-aldaketa, biodibertsitatearen galera eta sistema naturalen degradazioa, materialen, lurzoruaren, uraren eta energiaren kontsumo handia, bai eta hondakinen eta emisio kutsagarrien ekoizpen-maila handiak ere), kasu batzuetan, lurraldearen ezaugarriengatik larriagotu direnak: biztanleria-dentsitate handia, industria-garapen handia eta topografia malkartsua, alde batetik, industria, bizitegi eta azpiegitura erabileretatik eratorritako inpaktuak haran-hondoetan kontzentratzea eragiten dutenak, eta, bestetik, gainerako lurraldearen hauskortasuna, lurzoru mugitzea edo landare-estalkia eraldatzea dakarten jardueren aurrean. Arazo horiei erantzuteko, beharrezkoa da administrazioek modu aktiboan eta koordinatuan jardutea, eta hori zaildu egiten da lurraldean jarduten duten erakundeen arteko ingurumen-eskumenen zatiketak eta horien arteko koordinazio-zailtasunek. Horretarako, beharrezkoa da koordinaziorako eta lankidetzarako bideak eta tresnak ezartzea. Egoera orokor hori ez da aldatu azken urtean; hala ere, klima-aldaketaren gero eta inpaktu nabarmenagoak direla eta, gizarteak gero eta argiago ezartzen die administrazioei erabakitasunez eta koordinatuta jardutea.

Beharren 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:

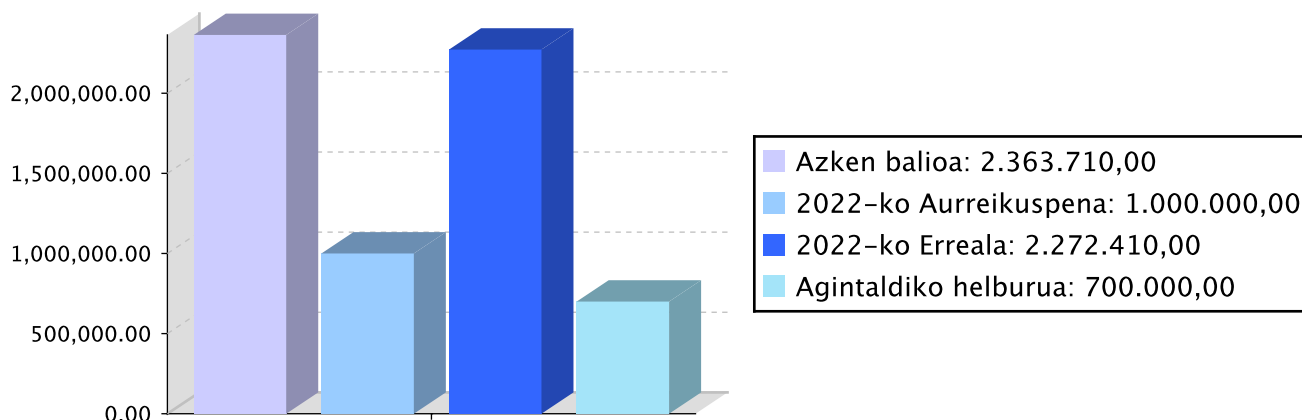
Lurralde historikoen legea. Ingurumen administrazioiko legea. Kontratazioa araudia. Administrazio legeri orokorra.

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

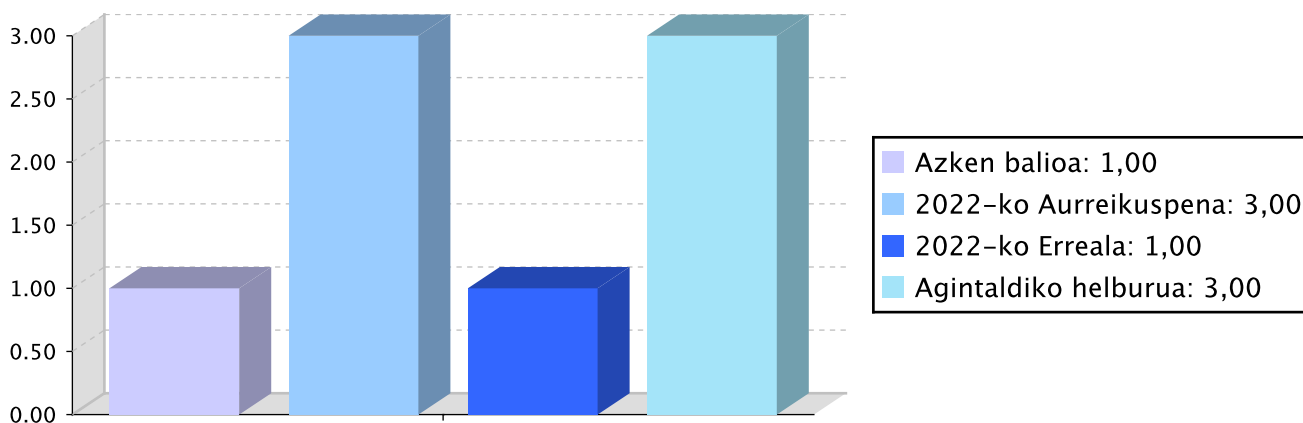
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
"Gipuzkoa Ingurumena" webguneak izandako bisita kopurua	Kopurua	2.363.710,00	1.000.000,00	2.272.410,00	700.000,00
Europako proiektu kopurua	Kopurua	1,00	3,00	1,00	3,00
IZNren eragile kolaboratzaile kopurua	Kopurua	210,00	150,00	210,00	170,00

Joera

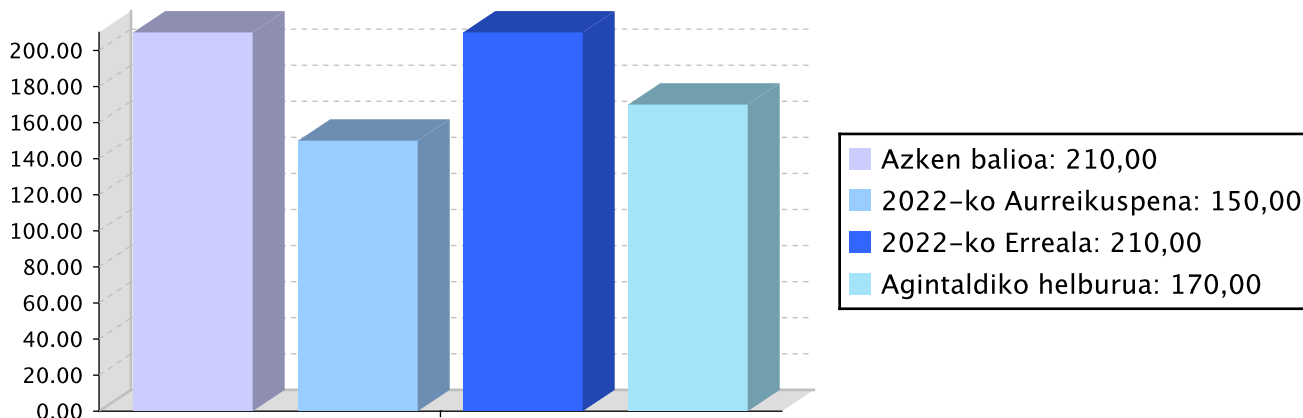
"Gipuzkoa Ingurumena" webguneak izandako bisita kopurua - Kopurua



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.

Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak, 100 Programaren bidez, hainbat ekintza orokor eta zeharkako egiten ditu, Lurralde Historikoaren ingurumen-kalitatea eta iraunkortasuna hobetzeko inplikaturik dauden lurraldeko eragileekin koordinaturik daudela bermatzeko, eta haien politikak eta lortutako aurrerapenak gehiago zabaltzeko.

Esparru horretan, nabarmentzekoa da Gipuzkoako Zuzendaritzaren webgunearen mantentze eta etengabeko hobekuntza lana, informazioa transmititzeko plataforma nagusi gisa eta Zuzendaritzaren hainbat zerbitzuren gordailu gisa (kanpainak, ingurumen-izapideak, baliabideak, etab.) beste administrazio, elkarre, enpresa, teknologia eta hezkuntza-zentro, herritar, hornitzaile eta komunikabide batzuetara. Horri dagokionez, atari horretan 2.272.410,00 web-saio egin dira 2022an (2.363.710, 2021an), eta, beraz, apur bat murriztu da aurreko urteko webgunerako sarbide-kopurua.

Programa honen beste lan esparru bat Europako proiektuak bultzatzea eta gauzatzea da. Ildo horretan, hainbat hautagaitza landu dira 2023ra begira, batzuk Naturklima foru fundazioarekin lankidetzan. Era berean, aurrerapen nabarmenak egin dira LIFE URBAN KLIMA 2050 programan konprometitutako jarduketaren gauzatzean, zehazki, Debabarenan azpiegitura berdea hobetzeko jarduketak gauzatzean, baina azkenean ezin izan dira aurreikusitako jarduketa batzuk gauzatu lurzoruaren kudeaketan atzerapenak izan direlako, eta, beraz, ekintza honen gauzatze-maila gainerakoan azpitik dago.

Gainerako ekintzari dagokionez, helburuaren betetze-maila eta ekintzen aurrerapena % 100 ingurukoa izan da, bai eta aurrekontua gauzatzeko ehunekoa ere.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Europako proiektuak bultzatzea eta garatzea



% 33,54



% 26,33



% 40,13

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	420.497,40	263.124,66	250.018,02	57.541,48	
1.1 Ekintza					
Europako proiektuen kandidaturak bultzatzea	233.863,80	169.737,94	163.763,03		75,00
1.2 Ekintza					
Life URBAN proiektua garatzea	186.633,60	93.386,72	86.254,99	57.541,48	50,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	347.163,00	212.526,32	12.058,86
1.1 Ekintza			
Europako proiektuen kandidaturak bultzatzea	238.663,00	104.026,32	12.058,86
1.2 Ekintza			
Life URBAN proiektua garatzea	108.500,00	108.500,00	

2. Jarduketa ildo:

Oinarrizko ekipamenduak eta zerbitzuak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	36.483,40	36.483,40	45.831,59		
2.1 Ekintza					
Oinarrizko ekipamenduak eta zerbitzuak	36.483,40	36.483,40	45.831,59		100,00

3. Jarduketa ildo:

Lurraldean eragina duten eragileekin koordinazioa



% 30,00



% 70,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	140.033,60	140.033,60	85.274,84		
3.1 Ekintza Lurraldean eragina duten eragileekin koordinazioa	140.033,60	140.033,60	85.274,84		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Ingurumen ikuspegiak dibulgazioa



% 73,22



% 15,48



% 11,29

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	312.050,60	312.050,60	345.396,93		
4.1 Ekintza Web atariaren mantenimendua	84.683,60	84.683,60	78.011,26		100,00
4.2 Ekintza Jardunaldi eta ikastaroak antolatzea	227.367,00	227.367,00	267.385,67		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 ordezkari 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: 1.705,50 (% 0,23)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkari 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: 30.783,00 (% 4,17)


Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 20,00)	Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	75,00
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

GJH

Kuantifikazioa: 738.580,24 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.	334.795,68	6.029,43
Helburura	12.8 - Gipuzkoako pertsona guztiak garapen jasangarrirako eta naturarekin bat datozen bizimoduetarako informazio eta ezagutza egokiak dituztela bermatzea.	252.914,17	
Jarduketa ildoak			
	Ingurumen ikuspegiak dibulgazioa	252.914,17	
Helburura	12.2 - Kudeaketa jasangarria eta baliabide naturalen erabilera eraginkorra lortzea.	81.881,51	6.029,43
Jarduketa ildoak			
	Europako proiektuak bultzatzea eta garatzea	81.881,51	6.029,43
	13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA Neurri urgentek 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).	122.481,13	
Helburura	13.1 - Erresilientzia eta klimarekin eta hondamendi naturalekin lotutako arriskueta egokitzeko gaitasuna indartzea Gipuzkoan.	69.003,99	
Jarduketa ildoak			
	Europako proiektuak bultzatzea eta garatzea	69.003,99	
Helburura	13.3 - Hezkuntza, sentsibilizazioa eta giza eta erakunde-gaitasuna hobetzea klima aldaketa arintzeko, hartara egokitzeko, ondorioak murrizteko eta alerta goiztiarra izateko.	53.477,13	
Jarduketa ildoak			
	Ingurumen ikuspegiak dibulgazioa	53.477,13	
	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.	110.419,67	
Helburura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	47.533,11	
Jarduketa ildoak			
	Lurraldean eragina duten eragileekin koordinazioa	8.527,48	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Ingurumen ikuspegiak dibulgazioa		39.005,63	
Helbubura	16.07 - Premiei erantzungo dieten erabaki inklusibo, parte-hartzaile eta adierazgarriak maila guztietan hartzen direla bermatzea.	62.886,56	
Jarduketa ildoak			
Lurraldean eragina duten eragileekin koordinazioa		17.054,97	
Oinarrizko ekipamenduak eta zerbitzuak		45.831,59	
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	158.824,90	6.029,43
Helbubura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	158.824,90	6.029,43
Jarduketa ildoak			
Lurraldean eragina duten eragileekin koordinazioa		59.692,39	
Europako proiektuak bultzatzea eta garatzea		99.132,51	6.029,43
Guztira		726.521,38	12.058,86



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	390.668,00	390.668,00	390.056,33	390.056,33	390.056,33	99,84
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.297,00	352.924,26	331.689,96	331.689,96	331.689,96	93,98
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	900.965,00	743.592,26	721.746,29	721.746,29	721.746,29	97,06
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	8.100,00	8.100,00	4.775,10	4.775,10	4.775,10	58,95
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	8.100,00	8.100,00	4.775,10	4.775,10	4.775,10	58,95
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	909.065,00	751.692,26	726.521,39	726.521,39	726.521,39	96,65



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	347.163,00	212.526,32	12.058,86	12.058,86	5,67
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	347.163,00	212.526,32	12.058,86	12.058,86	5,67
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	347.163,00	212.526,32	12.058,86	12.058,86	5,67



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		390.056,32		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		331.689,96		12.058,86
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		721.746,28		12.058,86
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		4.775,10		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		4.775,10		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		726.521,38		12.058,86
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		96,65		5,67



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	54.235,00	54.235,00	57.541,48	106,10	57.541,48
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	54.235,00	54.235,00	57.541,48	106,10	57.541,48
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	54.235,00	54.235,00	57.541,48	106,10	57.541,48

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.

Zentzu honetan, 2022an biztanle bakoitzeko urtean sortutako hondakin-kopurua 10 kg murriztea lortu da, baina ez da lortu birziklatze-tasa, baliabide natural asko eskuratzeko zailtasunak eta eskasiak nabarmenak diren testuinguru honetan. Horrek esan nahi du ahaleginak areagotu egin behar direla hondakinek dituzten baliabideen aprobetxamendua maximizatzeko eta baliabide horien erabilera eraginkortasunik handiena bilatzeko.

Behararen eboluzioa:

Hondakinak balorizatzeko aurreko GHHKPOn eta haren Aurrerapen Dokumentuan planifikatutako azpiegitura nagusiak abian jarri ondoren, egokia da egungo plangintzan 6/2019 Foru Araua, martxoaren 20koa, 2019-2030 Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Integrala onartzen duena, jasotako hondakinak prebenitzeko eta gaikako bilketa eta birziklapena hobetzeko ekintzak ahalik eta gehien hedatzen eta garatzen amaitzea bai eta plan hori berrikustea ere, ekonomia zirkularrera bideratutako teknologia berrien eta kudeaketa-korronteen arabera materialen eta hondakinen kudeaketa optimizatzeko ekintza berriak sartzeko.

Nori zuzendua:

Lurraldeko biztanleria osoa.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

10/2021 Legea, abenduaren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioarena., Euskal Herriko Ingurugiroa babestekoa. 6/2019 Foru Araua, martxoaren 20koa, Gipuzkoako Hiri Hondakina Kudeatzeko 2019-2030 Plan Orokorra onesten duena. 7/2022 Legea, apirilaren 8koa, ekonomia zirkularrerako hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzkoa Hondakin kudeaketari buruzko gainontzeko araudia. Tokiko araubidea. Administrazio araudi orokorra.

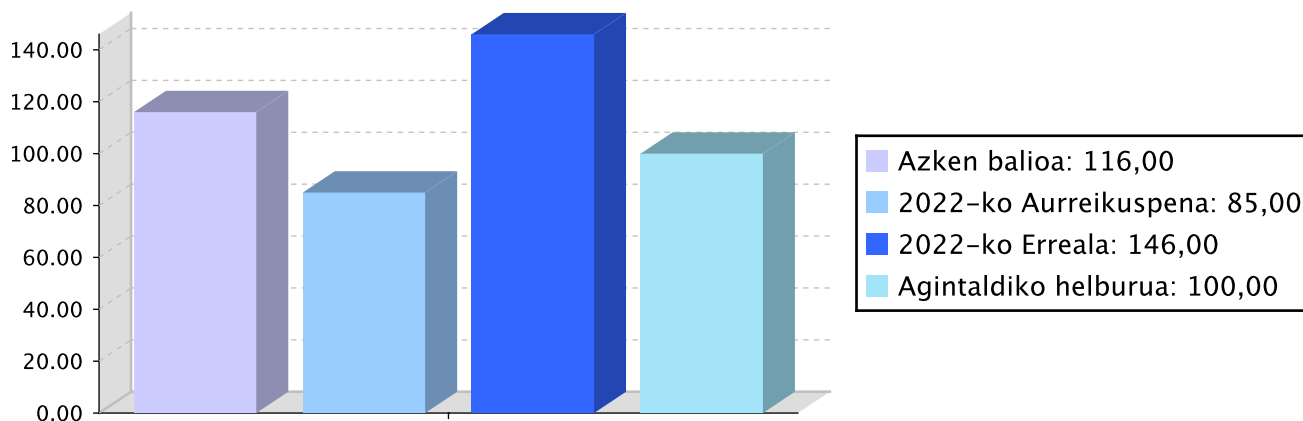
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

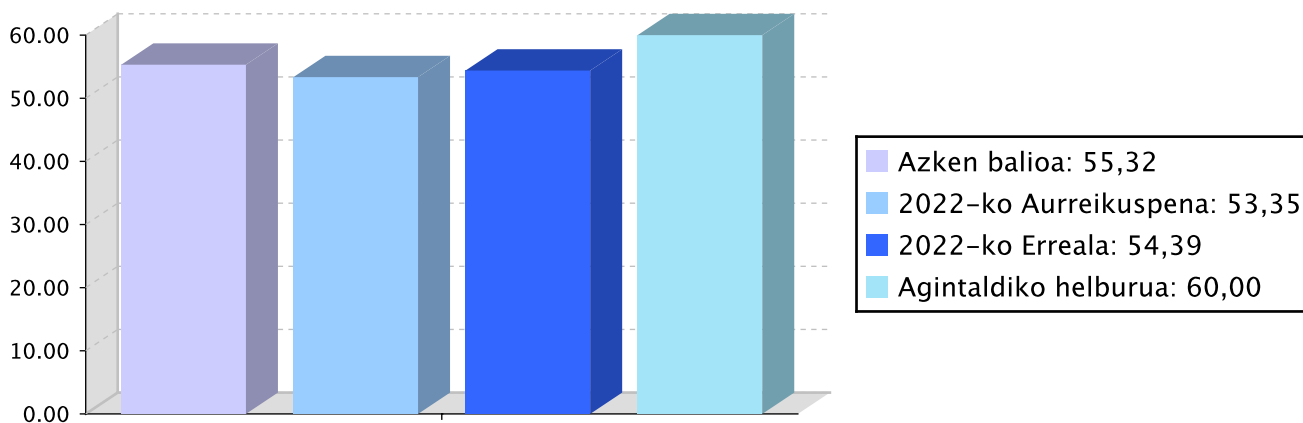
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
"GK Greenfashion" eta "GK Recycling" klusterretako kide kopurua	Kopurua	116,00	85,00	146,00	100,00
Birziklatze tasa	Ehunekoak	55,32	53,35	54,39	60,00
Etxeko hondakinen produkzioa, biztanleko eta urteko.	Kopurua	443,04	440,00	431,56	410,00

Joera

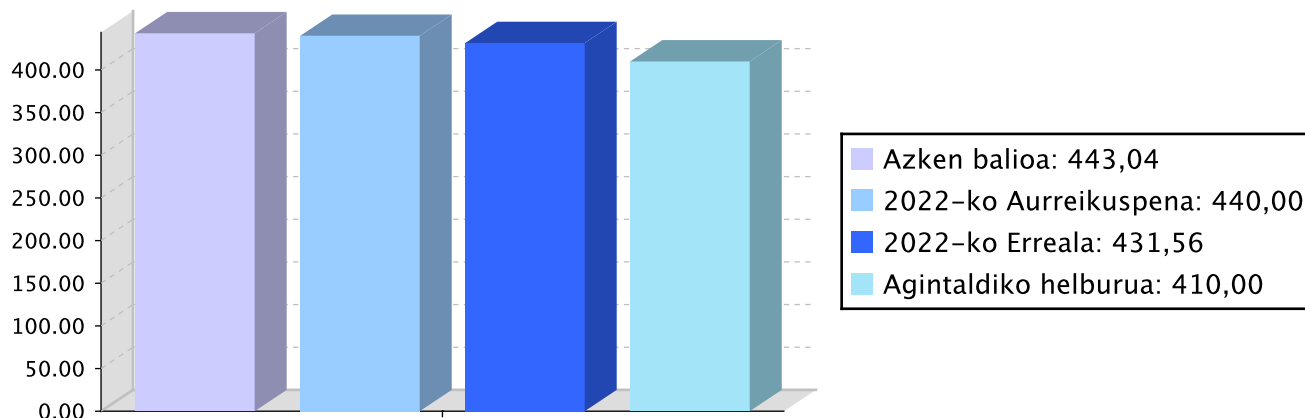
"GK Greenfashion" eta "GK Recycling" klusterretako kide kopurua – Kopurua



Birziklatze tasa – Ehunekoak



Etxeko hondakinen produkzioa, biztanleko eta urteko. – Kopurua



Memoria

Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiaren barruan eraturako Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokiak emandako datuek Gipuzkoako hondakinen kudeaketaren bilakaerari buruzko datu anbigualak erakusten dituzte. Alde batetik, urte askotan lehen aldiz, etxeko hondakinen birziklatze-tasak pixka bat behera egin du Gipuzkoan, 2021eko % 55,32tik % 54,39ra. Bestalde, biztanleko eta urteko etxeko hondakinen sorrera (431,56 kg) murriztu egin da aurreko urtearekin alderatuta (443 kg), eta horrek iradokitzen du GHHKPOn jasotako prebentzio-politikak eragina izaten ari direla.

GK Recycling Birziklapenaren Gipuzkoako Klusterra eta GK Green Fashion Moda Jasangarriaren Klusterra Zuzendaritzak sortu zituen 2016an, ekoizpen jasangarriaren eta hondakinen aprobetxamenduaren potentziala esploratu, sustatu eta ikusarazi nahi duten enpresa, fundazio, unibertsitate eta zentro teknologikoen talde banarekin batera. Bi klusterrek etengabe egin dute gora kide kopuruan, eta 2022an 146ra iritsi dira, legegintzaldiko helburua nabarmen gaindituz.

2022. urteko aurrekontu ekitaldian, ekintzek eta aurrekontu-gauzatzeak, oro har, oso aurrerapen ona izan dute, % 100 ingurukoa, eta Europako finantzazioa behar duten proiektuei lotutako ekintza batzuetan soilik izan da txikia (Hori gertatzen da Next Generation - Eskuzhartzeta hidrogeno berdearen planta eta enpresa eta elkarreentzako bioekonomiarako laguntzak ekintzen kasuan), eta ekintza horien konplexutasunak atzerapenak ekarri ditu.

Zuzendaritza Nagusiak 2019-2030 GHKPOn ezarritako ekintzak gauzatzen jarraitu du, eta bere ahaleginak gero eta gehiago bideratu ditu Lurraldean ekonomia zirkularra sustatzera, baliabideen aprobetxamendua maximizatzeko eta hondakinen sorrera minimizatzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.



% 16,08



% 10,16



% 41,71



% 25,74



% 6,30

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	319.872,20	315.034,99	524.219,21		
1.1 Ekintza Hiri hondakinen karakterizazioa	54.343,62	55.828,22	110.238,74		100,00
1.2 Ekintza Hiri hondakin datu-basearen kudeatzeko sistema mantentzea eta hobetzea	27.236,04	27.433,99	22.956,09		100,00
1.3 Ekintza Behatokia eta behatokiaren mahaia garatzea	54.236,04	55.720,64	110.130,12		100,00
1.4 Ekintza Hondakin Prebentzioaren Astea, eta informazio- eta sentsibilizazio-kanpainak egitea	141.328,46	133.324,10	237.082,13		100,00
1.5 Ekintza EHU-ko uda ikastaroa	19.539,34	19.539,34	26.346,25		100,00
1.6 Ekintza Hondakin planaren gauzatze-mailaren jarraipena eta jarraipen-batzordea	23.188,70	23.188,70	17.465,88		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Hiri hondakinen prebentzioa bultzatzea.



% 9,89



% 90,11

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.257.290,10	1.227.812,82	1.049.715,92		
2.1 Ekintza					
"Baserritik mahaira" (Farm to Fork) programa bultzatzea	112.857,36	112.857,36	15.875,10		70,00
2.2 Ekintza					
Prebentzioaren arloko beste azterlan eta ekintza batzuk	54.039,34	57.871,38	121.040,44		100,00
2.3 Ekintza					
Prebentziorako laguntzak (udalerrriak, mankomunitateak, enpresak, elkarteak)	882.696,70	849.387,38	704.846,46		100,00
2.4 Ekintza					
Gipuzkoako Elikagaien Bankuaren hitzarmena	207.696,70	207.696,70	207.953,92		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		2.100,00	2.100,00
2.2 Ekintza			
Prebentzioaren arloko beste azterlan eta ekintza batzuk		2.100,00	2.100,00

3. Jarduketa ildoak:

Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.



% 0,43



% 1,17



% 78,18



% 0,05



% 0,77



% 19,40

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	8.541.543,70	8.683.487,55	7.416.458,44		
3.1 Ekintza					
Hiri-hondakinak gaika biltzeko ereduak eta sistemak hobetzeko laguntzak (udalerrriak eta mankomunitateak)	12.314,72	12.314,72	12.726,27		100,00
3.2 Ekintza					
GHK ekarpena	6.001.539,34	6.001.539,34	6.001.590,78		100,00
3.3 Ekintza					
Gipuzkoako birziklapenaren klusterra (GK Recycling) eta Gipuzkoako moda jasangarriaren klusterra (GK Green Fashion) bultzatzea	484.618,02	484.618,02	291.687,77		100,00
3.4 Ekintza					
Gipuzkoako Ingurumen Gunearen (GIG) segimendu-azterlanak eta -ikerketak	464.758,02	464.758,02	464.911,41		100,00
3.5 Ekintza					
Hondakinen kudeaketako eta ekonomia zirkularreko beste azterlan eta ekintza batzuk	132.596,70	119.818,74	79.346,27		100,00
3.6 Ekintza					
Cristina Enea Fundazioari egindako ekarpena	61.539,34	61.539,34	61.590,78		100,00
3.7 Ekintza					
Ekonomia zirkularrerako bekak	63.078,68	63.078,68	45.181,57		100,00
3.8 Ekintza					
Berrerabiltzeko laguntzak (udalerrriak, mankomunitateak, enpresak, elkarteak)	7.696,70	7.696,70	7.953,92		100,00
3.9 Ekintza					
Birziklatzeko laguntzak (enpresak, elkarteak)	7.696,70	7.696,70	7.953,92		100,00
3.10 Ekintza					
Bioekonomiarako laguntzak (enpresak, elkarteak)	7.696,70	7.696,70	7.953,92		30,00
3.11 Ekintza					
Ekonomia zirkularra bultzatzeko lankidetzak-hitzarmenak	287.233,40	301.933,40	301.259,99		100,00
3.12 Ekintza					
Berrerabiltzeko Prestaketa Zentroa	7.696,70	147.718,51	131.120,28		100,00
3.13 Ekintza					
next Generation - Eskuzhazitza hidrogeno berdearen planta	1.539,34	1.539,34	1.590,78		10,00
3.14 Ekintza					
Next Generation - Plastikozko poloa	1.001.539,34	1.001.539,34	1.590,78		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	42.479.573,00	42.498.473,00	41.498.472,35
3.2 Ekintza			
GHK ekarpena	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00
3.4 Ekintza			
Gipuzkoako Ingurumen Gunearen (GIG) segimendu-azterlanak eta - ikerketak	479.573,00	479.573,00	479.572,35
3.5 Ekintza			
Hondakinen kudeaketako eta ekonomia zirkularreko beste azterlan eta ekintza batzuk		4.200,00	4.200,00
3.11 Ekintza			
Ekonomia zirkularra bultzatzeko lankidetzak-hitzarmenak		14.700,00	14.700,00
3.13 Ekintza			
next Generation - Eskuzhazitza hidrogeno berdearen planta	1.000.000,00	1.000.000,00	

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: 11.854,11 (% 0,02)

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.	80,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNENKO 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: 497.886,45 (% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 16,67)	Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	85,00
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	100,00
		Prensa iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialean egingo dira.	85,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 8,33)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
		Memoriak bi hizkuntz ofizialean argitaratuko dira	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 8,33)	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	(% 8,33)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	100,00
5.1. Administrazioa	(% 25,00)	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.	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
		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.	(% 25,00)	Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00




Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 8,33)	Klusterraren bileren antolaketan, hizkuntza nola kudeatuko den aldez aurretik aztertuko da.	100,00
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00

GJH

Kuantifikazioa: 50.490.965,92 (% 100,96)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	2-GOSERIK EZ Gosea amaitzea, elikagai-segurtasun eta elikadura hobe lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea.	103.976,96	
Helburura	2.1 - Goseari amaiera ematea eta pertsona guztiei, bereziki pobreei eta kalteberatasun egoeran dauden pertsonen, urte batetik beherako adingabeak barne, elikadura osasuntsu, nutritibo eta nahikoa izateko aukera bermatzea, urte osoan.	103.976,96	
Jarduketa ildoak			
	Hiri hondakinen prebentzioa bultzatzea.	103.976,96	
	4-KALITATEZKO HEZKUNTZA Guztionezko kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.	84.297,76	
Helburura	4.7 - Ikasle guztiek garapen jasangarria sustatzeko beharrezkoak diren ezagutza aberatsak eta praktikoak eskuratzen dituztela bermatzea, besteak beste, garapen jasangarriarako eta bizimodu jasangarrietarako hezkuntzaren, giza eskubideen, genero berdintasunaren, bakearen eta indarkeriarik ezaren kultura sustatzearen, mundu mailako hirigintzaren eta aniztasun kulturalaren eta kulturaren garapenerako hezkuntzaren bitartez.	84.297,76	
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.	84.297,76	
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	208.476,55	
Helburura	9.4 - Azpiegitura modernizatzea eta industriak birmoldatzea jasangarriak izan daitezen, baliabideak eraginkortasun handiagoz erabiliz eta garbiak eta ingurumenaren aldetik arrazionalak diren teknologia eta prozesu industrialak hartzea sustatuz.	208.476,55	
Jarduketa ildoak			
	Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.	208.476,55	
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	338.587,91	287.743,41
Helburura	11.6 - Gipuzkoako ingurumen inpaktu negatiboa murriztea, arreta berezia eskainiz airearen kalitateari eta udal hondakinen eta bestelako enbelduak.	338.587,91	287.743,41

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.	53.277,93	
	Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.	285.309,98	287.743,41
	12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.	6.588.629,75	32.821.000,00
Helburura	12.4 - Produktu kimikoen eta hondakin guztien kudeaketa ekologikoki arrazionala lortzea beren bizi zikloan zehar, hitzartutako nazioarteko esparruen arabera, eta horiek atmosferara, uretara eta lurzorura askatzeko joera nabarmen murriztea, giza osasunean eta ingurumenean dituzten ondorio kaltegarriak minimizatzea.	3.045.708,29	20.502.100,00
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.	5.239,76	
	Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.	3.040.468,52	20.502.100,00
Helburura	12.5 - Hondakinaren sorkuntza nabarmen murriztea, prebenitzeko, murrizteko, birziklatzeko eta berrerabiltzeko jardueren bidez.	2.883.895,68	12.311.550,00
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.	29.034,10	
	Hiri hondakinaren prebentzioa bultzatzea.	684.917,61	2.100,00
	Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.	2.169.943,97	12.309.450,00
Helburura	12.8 - Gipuzkoako pertsona guztiak garapen jasangarrirako eta naturarekin bat datozen bizimodu-entzako informazio eta ezagutza egokiak dituztela bermatzea.	216.085,08	
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.	179.130,62	
	Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.	36.954,47	
Helburura	12.2 - Kudeaketa jasangarria eta baliabide naturalen erabilera eraginkorra lortzea.	331.026,19	7.350,00
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.	5.239,76	
	Hiri hondakinaren prebentzioa bultzatzea.	148.906,84	
	Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.	176.879,58	7.350,00
Helburura	12.3 - Gipuzkoako elikagaien per capita hondakinak murriztea.	111.914,51	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak			
Hiri hondakinen prebentzioa bultzatzea.		111.914,51	
	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).	24.636,31	
Helbubura	13.3 - Hezkuntza, sentsibilizazioa eta giza eta erakunde-gaitasuna hobetzea klima aldaketa arintzeko, hartara egokitzeko, ondorioak murrizteko eta alerta goiztiarra izateko.	24.636,31	
Jarduketa ildoak			
Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.		24.636,31	
	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.	320.924,80	191.828,94
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	212.581,81	191.828,94
Jarduketa ildoak			
Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.		26.617,24	
Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.		185.964,56	191.828,94
Helbubura	16.07 - Premiei erantzungo dieten erabaki inklusibo, parte-hartzaile eta adierazgarriak maila guztietan hartzen direla bermatzea.	108.342,99	
Jarduketa ildoak			
Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.		108.342,99	
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpn-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritza.	1.320.863,52	8.200.000,00
Helbubura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezten sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	1.287.824,49	8.200.000,00
Jarduketa ildoak			
Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.		1.287.824,49	8.200.000,00
Helbubura	17.19 - Garatzen ari diren herrialdeetan gaitasun eraginkorrak eta espezifikoak sortzeko jarduerak egiteko nazioarteko laguntza handitzea, Garapen Jasangarrirako Helburu guztiak ezartzeko plan nazionalak babesteko, baita Iparra-Hegoa, Hegoa-Hegoa lankidetzaren bidez eta lankidetzeta triangeluarraren bidez ere.	33.039,04	



GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak		
Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.	33.039,04	
Guztira	8.990.393,57	41.500.572,35



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	153.934,00	153.934,00	159.078,37	159.078,37	159.078,37	103,34
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.447.932,00	1.452.880,68	1.405.376,82	1.405.376,82	1.400.908,89	96,42
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.951.840,00	6.954.520,68	6.953.337,01	6.865.901,04	6.847.901,04	98,47
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.553.706,00	8.561.335,36	8.517.792,20	8.430.356,23	8.407.888,30	98,21
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	50.000,00	150.000,00	124.871,61	124.871,61	124.871,61	83,25
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.515.000,00	1.515.000,00	514.995,83	457.633,66	457.633,66	30,21
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.565.000,00	1.665.000,00	639.867,44	582.505,27	582.505,27	34,99
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	10.118.706,00	10.226.335,36	9.157.659,64	9.012.861,50	8.990.393,57	87,91



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	479.573,00	479.573,00	479.572,35	479.572,35	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.000.000,00	41.021.000,00	41.021.000,00	41.021.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	41.479.573,00	41.500.573,00	41.500.572,35	41.500.572,35	100,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.000.000,00	1.000.000,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	42.479.573,00	42.500.573,00	41.500.572,35	41.500.572,35	97,65



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	159.078,37			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.400.908,89		479.572,35	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.847.901,04		41.021.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.407.888,30		41.500.572,35	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	124.871,61			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	457.633,66			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	582.505,27			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	8.990.393,57		41.500.572,35	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	87,91		97,65	



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	1.000.000,00	1.000.000,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.000.000,00	1.000.000,00			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.000.000,00	1.000.000,00			

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 hezteko, horretarako Gipuzkoa Naturaldia izeneko ekitaldi programa bat garatuz, naturaren eta ingurumenaren zaintza hobetzeko.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

TA21ak 25 urtez Gipuzkoan ezarri ondoren, ia udalerrri guztiek izan dituzte uneren batean jasangarritasunerako plangintza prozesuak TA21en bidez. Prozesu horiek bilakaera desberdina izan dute, eta, une honetan, tokiko jasangarritasunaren plangintza birbideratuta dago 2030 Agendaren Garapen Jasangarriko Helburuak betetzera. Plangintza hori egiten hasi dira oraindik, eta udal asko plangintza ez hain integralen alde egiten ari dira, hala nola klima-aldaketaren aurkako planak eta/edo klima eta energia planak.

Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere politikak 2030 Agendaren Garapen Jasangarriko Helburuekin lerrokatzeko barne-prozesu bat amaitu du.

Ingurumen-hezkuntzari eta naturarekiko lotura sustatzeari dagokionez helburu horren beste ekintza-eremua inoiz baino beharrezkoagoa da, gizartearen zati handi batek ingurune eta prozesu naturalekiko duen deskonexio-maila kontuan hartuta.

Beharren eboluzioa:

Udalek 2030erako Tokiko Agendak planifikatzeko eta ekintzak ezartzeko laguntza ekonomiko aktiboa behar izaten eta eskatzen jarraitzen dute. Bestalde, foru-esparruan beharrezkoa da foru-plangintza jasangarritasunera bideratzen jarraitzea, bai eta tokiko eta foru mailako ekintzak arlo horretan gehiago koordinatzera ere. Gizarteak, oro har, eta gazteek, bereziki, landa-ingurunearekin eta mundu naturalarekin ia harremanik izan gabe garatzen dituzte beren bizitza eta jarduera, eta horrek gero eta gehiago ez ezagutzea eta naturarekiko atxikimendua galtzea dakar. Biodibertsitatea eta, oro har, gure planeta kontserbatzeko, gizarteak estimatu eta baloratu egin behar du. Gipuzkoa Naturaldiak gai horretara daramaten bide posible guztiak aztertzen ditu, eta naturagatik estimatzen dut, batez ere hurbilen dugunagatik.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritar guztiak. Zeharka, mundu guztikoak. Udalak eta eskualdeetako garapen agentziak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Gipuzkoako Foru Aldundiaren bitarteko ekonomikoak eta giza baliabideak Kanpoko kontratazioak.

2. Garatu beharreko

Azterlanak, jardunaldiak, tailerrak, diru laguntzak, laguntza teknikoak. Zinema.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Udalei zuzendutako laguntza, sendotze metodologikoa eta baliabide ekonomikoak; jasangarritasun proiektuak gauzatzea; jasangarritasunerako gobernantza sistema ezagutzea. Argitalpenak, jardunaldiak, dokumentalak, hezkuntza materialak.

Programaren arau esparrua:

Ingurumenari eta Garapenari buruzko Nazio Batuen Biltzarra; Rio de Janeiro, 1992ko ekainaren 3tik 14ra; I. liburukia; Biltzarrak onartutako ebazpenak. Kontratazio araudia. Administrazio araudi orokorra.

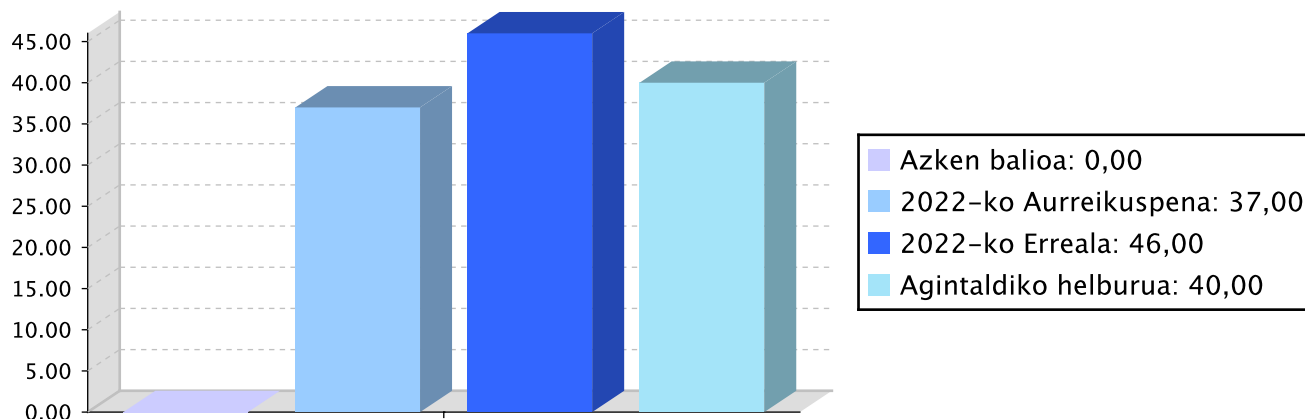
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

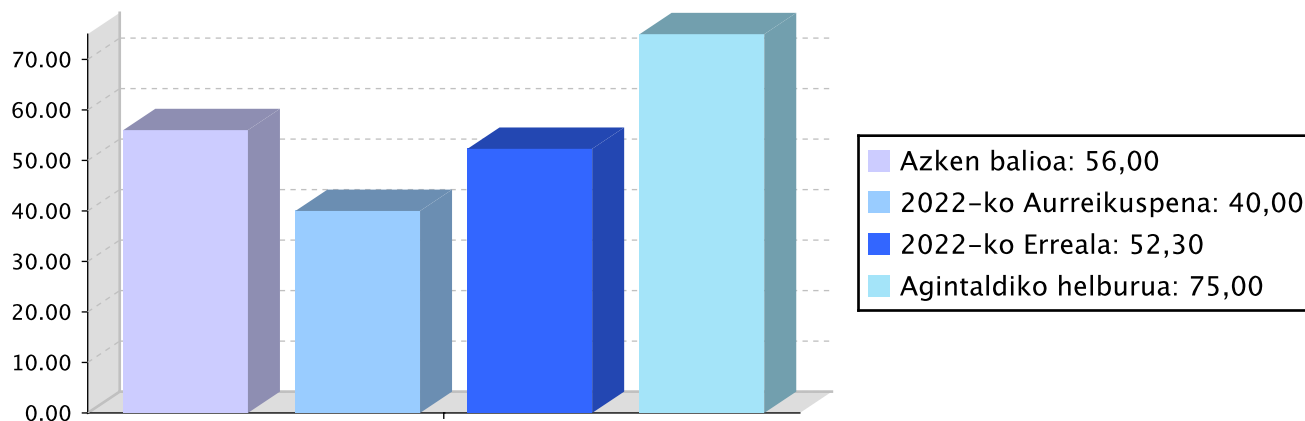
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Tokiko Agenda 21 indarrean duten udalen kopurua	Kopurua	0,00	37,00	46,00	40,00
(Agenda 2030) Garapen Jasangarrirako Helburuetan joera positiboa duten adierazleak	Ehunekoa	56,00	40,00	52,30	75,00
Herritarrek naturarekin duten lotura maila	Ehunekoa	48,20	30,00	48,20	40,00

Joera

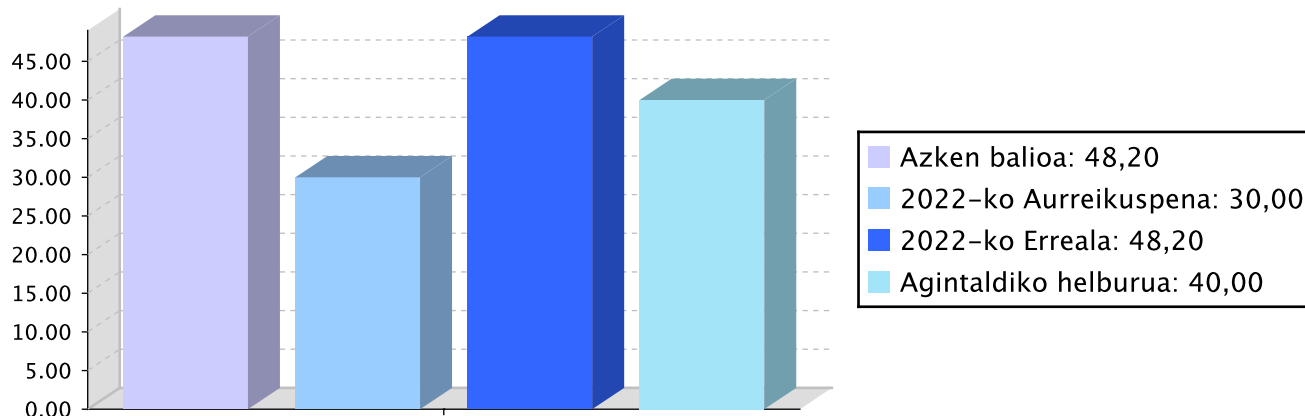
Tokiko Agenda 21 indarrean duten udalen kopurua – Kopurua



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



Herritarrek naturarekin duten lotura maila – Ehunekoa



Memoria

Helburu hau bi jarduera-ildo desberdinen bidez lantzen da: (1) Ingurumen-hezkuntza eta naturarekiko lotura bultzatzea, eta (2) Garapen Jasangarriko Helburuak (2030 Agenda) betetzera bideratutako tokiko eta foru-politikak bultzatzea.

Lehenengoari dagokionez, helburuaren betetze-maila biztanleriak naturarekin duen harreman-mailaren adierazleak markatzen du. Adierazle hori 8 eta 12 urte bitarteko biztanleriari buruzko inkesta espezifikoaren bidez kalkulatu da, eta naturarekin harreman egokia duten haurren ehunekoa adierazten du. 2022an ez da azterketa hori egin, eta, beraz, ezin izan da adierazlea eguneratu. 2021erako adierazle-balioak (% 48,2) erakusten zuen konexio-maila nahikoa zuten ikasleen kopurua pixka bat jaitsi zela, % 52tik % 48,2ra, eta jaitsiera hori pandemiarekin lotutako konfinamenduetan naturarekin harreman zuzen gutxiago izatearen ondorio izan zitekeen.

Gipuzkoa Naturaldia bultzatzen duen ekintzaren aurrekontu exekuzioaren eta aurrerapenaren maila horren azpian gauzatzen dira ingurumen-hezkuntzako ekintzak eta naturarekiko lotura egokia izan da, aurreikusitakoaren % 100 ingurukoa, Gipuzkoako naturari buruzko ikus-entzunezkoak sortzeko laguntzen kasuan izan ezik, 2022an ez baitira gauzatu. Esparru horretan, nabarmentzekoa da Gnat Zinema, Gipuzkoako Natur eta Ingurumen Zinema Erakustaldia, sendotu izana. Era berean, naturarekin konektatzeko tresnak eta baliabideak sortzeko lanean jarraitu da.

Bigarren jarduera-ildoari dagokionez, helburuaren betetze-maila 2 adierazleren bidez islatzen da. Batetik, Tokiko Agenda 21 indarrean duten udalerrien kopurua. Honi buruz esan beharra dago, azken urteotan ezin izan dela adierazle hori kalkulatu, berariazko analisia eskatzen baitu, eta, gainera, zaharkituta geratu da, udal gutxik egiten baitute lan dagoeneko Tokiko Agenda 21en inguruan. Horren arrazoia da tokiko administrazio gehienak beren plangintza birbideratzen ari direla 2030 Agendaren Garapen Jasangarriko Helburuak betetzera. Departamendua aktiboki ari da trantsizio hori babesten, 2030 Tokiko Agendak egiteko prozesuetarako dirulaguntzaren bidez.

Beste adierazleak Garapen Jasangarriko Helburuen (Agenda 2030) ingurumen-helmugek Gipuzkoan izan duten bilakaera neurtzen du. Ingurumen eta Obra Hidraulikoetako Departamenduaren politikek zuzenean laguntzen dute helburu horiek lortzen. 2022an, adierazleen % 52,30ek bilakaera positiboa izan dute, aurretik ezarritako urteko helburua gaindituz (% 40), baina 2021. urtearekiko murrizketa suposatuz, urte hartan adierazleen % 56k joera positiboa erakusten baitzuten.

Tokiko eta lurraldeko jasangarritasun-tresnak mantentzen eta hobetzen laguntzen duen ekintzaren aurrerapen- eta gauzatze-maila, oro har, handia izan da, tokiko jasangarritasun-politikei buruzko azterketen kasuan izan ezik; izan ere, jasangarritasunaren jarraipena egiteko ahaleginak berbideratzen ari dira Gipuzkoako Lurralde Historikoan, eta ez hainbeste tokiko politiken jarraipena egiteko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ingurumen hezkuntza eta naturarekin lotura sustatzea

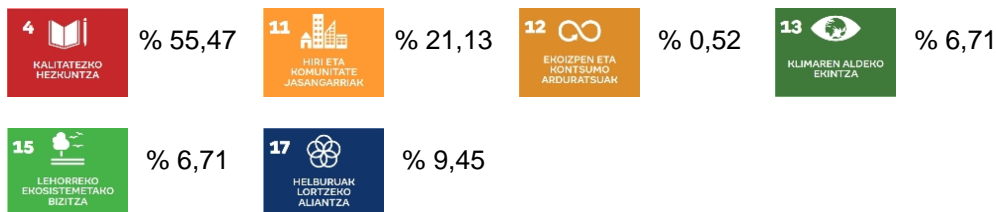


Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	132.708,92	132.708,92	157.058,45		
1.1 Ekintza					
Gipuzkoa Naturaldia: 2022ko Natur Zinema Jaialdia	73.351,30	73.351,30	80.297,98		100,00
1.2 Ekintza					
Gipuzkoa naturaldia: Gnat Konekta azterlanak eta baliabideak	29.817,10	29.817,10	19.510,82		60,00
1.3 Ekintza					
Gipuzkoa Naturaldiaren web-edukiak mantentzea eta hobetzea	5.731,97	5.731,97	4.943,80		100,00
1.4 Ekintza					
Beste ekintza batzuk, ingurumen hezkuntzarako eta sentsibilizaziorako	16.385,13	16.385,13	50.893,33		100,00
1.5 Ekintza					
Naturari buruzko Gipuzkoako ikus-entzunezkoak sortzeko laguntzak	7.423,42	7.423,42	1.412,52		10,00

2. Jarduketa ildoak:

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



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	407.962,08	505.381,68	340.715,07		
2.1 Ekintza					
Gipuzkoako Iraunkortasun Behatokia -Tokikoa: iraunkortasuneko tokiko politiken jarraipena	38.725,65	38.725,65	16.964,00		15,00
2.2 Ekintza					
Iraunkortasunerako diru-laguntzak udalentsat (GIH eta TEP)	150.675,65	151.096,25	91.492,98		100,00
2.3 Ekintza					
Gipuzkoako Iraunkortasunaren Behatokiko web-edukiak mantentzea eta hobetzea	4.308,55	4.308,55	3.531,29		100,00
2.4 Ekintza					
Iraunkortasunaren arloko beste lankidetzak batzuk (Udalsarea 2030, EHUko jasangarritasun-foroa)	37.135,13	27.135,13	27.118,77		100,00
2.5 Ekintza					
Gipuzkoako Iraunkortasun Behatokia-Lurraldekoa: GIH eta Agenda 2030 azterlanak	23.558,55	23.558,55	12.606,29		100,00
2.6 Ekintza					
Iraunkortasunerako diru-laguntzak (GIH) ikastetxeentzat	153.558,55	260.557,55	189.001,74		100,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Genero-berdintasuna funtsezkoa da garapen jasangarrirako. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna oinarrizko giza eskubidea izateaz gain, oso onartuta dago eragin biderkatzailea duela gainerako garapen arlo guztietan. Genero-berdintasuna eta emakumeen ahalduntzea Garapen Jasangarriko 17 Helburuetako (GJH) bakoitzaren parte dira. Beraz, beharrezkoa da emakumeek baldintza berdinetan parte hartzea iraunkortasun-politikak egiten, baita toki-eremuan ere, bai eta 2030erako Tokiko Agendak egiten ere; beraz, parte-hartze hori sustatuko duten politika aktiboak bultzatu beharko dira.

Kuantifikazioa: 975,54 (% 0,20)

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

Kuantifikazioa: 10.464,50 (% 2,10)



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 aldebereko interpretazioaren beharrak barne.	80,00
		Prentsan jartzen diren iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.	60,00
1.3. Ingurune digitala	(% 20,00)	Web orrietara sartzean, euskarazko orria agertuko da lehendabizi, eta Normalizazio planeko 13. artikuluko gainontzeko irizpideak aplikatuko dira.	100,00
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.	15,00
		Udalekin harremanetan (komunikazioak, aurkezpenak, udal txostenetan) euskarari lehenetasuna emango zaio.	15,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira	15,00


GJH

Kuantifikazioa: 497.773,52 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	4-KALITATEZKO HEZKUNTZA Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.	203.082,57	
Helburura	4.7 - Ikasle guztiek garapen jasangarria sustatzeko beharrezkoak diren ezagutza aberatsak eta praktikoak eskuratzen dituztela bermatzea, besteak beste, garapen jasangarrirako eta bizimodu jasangarrietarako hezkuntzaren, giza eskubideen, genero berdintasunaren, bakearen eta indarkeriarik ezaren kultura sustatzearen, mundu mailako hirigintzaren eta aniztasun kulturalaren eta kulturaren garapenerako hezkuntzaren bitartez.	203.082,57	
Jarduketa ildoak			
	Ingurumen hezkuntza eta naturarekin lotura sustatzea	14.080,83	
	Tokiko Agenda 21a. eta tokiko eta lurraldeko jasangarritasunerako beste tresna batzuk mantentzea eta hobetzea, Garapen iraunkorrerako Helburuak txertatzeko (2030 Agenda)	189.001,74	
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	71.993,22	
Helburura	11.3 - Gipuzkoako giza kokalekuen hirigintza inklusibo eta jasangarria eta plangintza eta kudeaketa parte-hartzailerako, integraturako eta jasangarrirako gaitasuna handitzea.	6.303,15	
Jarduketa ildoak			
	Tokiko Agenda 21a. eta tokiko eta lurraldeko jasangarritasunerako beste tresna batzuk mantentzea eta hobetzea, Garapen iraunkorrerako Helburuak txertatzeko (2030 Agenda)	6.303,15	
Helburura	11.b - Gizarteratzea, baliabideen erabilera eraginkorra, klima aldaketa arintzea eta hondamendien aurreko erresilientzia sustatzeko politika eta plan integratuak ezartzen dituzten hiri eta giza kokaguneen kopurua nabarmen handitzea, eta, 2015-2030 urteetan hondamendi arriskua gutxitzeko Sendai Esparruarekin bat etorritik, hondamendi arriskuaren kudeaketa integrala praktikan jartzea maila guztietan.	65.690,08	
Jarduketa ildoak			
	Tokiko Agenda 21a. eta tokiko eta lurraldeko jasangarritasunerako beste tresna batzuk mantentzea eta hobetzea, Garapen iraunkorrerako Helburuak txertatzeko (2030 Agenda)	65.690,08	
	12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.	114.320,34	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Helburura	12.8 - Gipuzkoako pertsona guztiak garapen jasangarrirako eta naturarekin bat datozen bizimoduetarako informazio eta ezagutza egokiak dituztela bermatzea.	114.320,34	
Jarduketa ildoak			
	Ingurumen hezkuntza eta naturarekin lotura sustatzea	112.554,69	
	Tokiko Agenda 21a. eta tokiko eta lurraldeko jasangarritasunerako beste tresna batzuk mantentzea eta hobetzea, Garapen iraunkorrerako Helburuak txertatzeko (2030 Agenda)	1.765,64	
	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).	33.051,91	
Helburura	13.2 - Foru eta udal politika, estrategia eta planetan klima aldaketari buruzko neurriak sartzeta.	22.873,24	
Jarduketa ildoak			
	Tokiko Agenda 21a. eta tokiko eta lurraldeko jasangarritasunerako beste tresna batzuk mantentzea eta hobetzea, Garapen iraunkorrerako Helburuak txertatzeko (2030 Agenda)	22.873,24	
Helburura	13.3 - Hezkuntza, sentsibilizazioa eta giza eta erakunde-gaitasuna hobetzea klima aldaketa arintzeko, hartara egokitzeko, ondorioak murrizteko eta alerta goiztiarra izateko.	10.178,67	
Jarduketa ildoak			
	Ingurumen hezkuntza eta naturarekin lotura sustatzea	10.178,67	
	15-LEHORRREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzeta eta modu jasangarriean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.	43.117,51	
Helburura	15.5 - Premiazko neurri esanguratsuak hartzea habitat naturalen degradazioa murrizteko, biodibertsitate galera geldiarazteko, espezie mehatxatuak babesteko eta desagertzea saihesteko.	20.244,26	
Jarduketa ildoak			
	Ingurumen hezkuntza eta naturarekin lotura sustatzea	20.244,26	
Helburura	15.1 - Lehorreko ekosistemen eta ur gezako barruko ekosistemen eta horien zerbitzuen kontserbazioa, leheneratzea eta erabilera jasangarria bermatzea, bereziki baso, hezegune, mendi eta eremu idorretakoa, nazioarteko akordioaren arabera.	22.873,24	
Jarduketa ildoak			

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Tokiko Agenda 21a. eta tokiko eta lurraldeko jasangarritasunerako beste tresna batzuk mantentzea eta hobetzea, Garapen iraunkorrerako Helburuak txertatzeko (2030 Agenda)		22.873,24	
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpn-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarriko Munduko Ituna biziberritzea.	32.207,97	
Helbubura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	18.648,58	
Jarduketa ildoak			
Tokiko Agenda 21a. eta tokiko eta lurraldeko jasangarritasunerako beste tresna batzuk mantentzea eta hobetzea, Garapen iraunkorrerako Helburuak txertatzeko (2030 Agenda)		18.648,58	
Helbubura	17.14 - Garapen bidean dauden herrialdeei epe luzerako zorraren jasangarritasuna lortzen laguntzea, zorraren finantzaketa, arintzea eta berregituratzea sustatzera bideratutako politika koordinatuekin, hala badagokio, eta oso zorpetutako herrialde pobreen kanpo zorrari aurre egitea, gehiegizko zorpetzea murrizte aldera.	13.559,39	
Jarduketa ildoak			
Tokiko Agenda 21a. eta tokiko eta lurraldeko jasangarritasunerako beste tresna batzuk mantentzea eta hobetzea, Garapen iraunkorrerako Helburuak txertatzeko (2030 Agenda)		13.559,39	
Guztira		497.773,52	



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	71.171,00	71.171,00	70.625,78	70.625,78	70.625,78	99,23
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	138.500,00	138.500,00	135.778,19	135.778,19	135.778,19	98,03
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.000,00	86.419,60	80.419,60	76.710,50	76.710,50	88,77
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	290.671,00	296.090,60	286.823,57	283.114,47	283.114,47	95,62
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	342.000,00	342.000,00	214.659,07	214.659,07	62,77
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	250.000,00	342.000,00	342.000,00	214.659,07	214.659,07	62,77
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	540.671,00	638.090,60	628.823,57	497.773,54	497.773,54	78,01



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		70.625,76		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		135.778,19		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		76.710,50		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		283.114,45		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		214.659,07		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		214.659,07		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		497.773,52		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		78,01		

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:

2021aren amaieran, Gipuzkoako 2050eko Jasangarritasun Energetikoaren Estrategia onartu zen, eta, beraz, 2022a izan da energiaren arloko foru ekintzaren plangintza esparru berriaren lehenengo aurrekontu ekitaldia.

2022 inflexio puntua izan da, gainera, Europar Batasunaren energia politikan, koiuntura geopolitikoa eta energia-iturri fosilak eskuratzeko eta eskuratzeko zailtasunak direla eta. Kontuan hartuta koiuntura horrek klima-aldaketaren aurkako borrokan eta 7. GJHko helburuak lortzean izan ditzakeen arriskuak energia eskuragarria, segurua, iraunkorra eta modernoa denontzat, aukera bat izan daiteke energia-eredu jasangarriago baterako trantsizioa behin betiko bultzatzeko.

Gipuzkoako Foru Aldundiak, bere eskumenen argitan, ekarpen handia egin dezake trantsizio horretan, hala nola, foru eraikinen eta azpiegituren eraginkortasuna hobetzea, udalerriei eta eskualdeei laguntza emanez energia-eredu jasangarri baterako trantsizioan, energia-pobreziaren azterketa eta jarraipena egiten, energiari buruzko ikerketa eta berrikuntza sustatzen, etab.

Beharraren eboluzioa:

Energiaren arloko foru ekintzaren plangintza esparrua onartuta, une honetan premiazkoa da hura gauzatzea, Estrategian ezarritako helburuak lortzeko. Helburu horien artean daude, energia kontsumoan jatorria duten BEG emisioak murriztea; pobrezia eta zaurgarritasun energetikoa prebenitzea eta gipuzkoarrak ahalduntzea, energia sistemaren erdigunean duten rol berria bere gain har dezaten; energia eskaria modu jasangarrian kudeatzeko aurrezpena eta efizientzia energetikoa bultzatzea; Gipuzkoan energiaren lehen mailako ekoizpena areagotzea bultzatzea iturri berriztagarrietan oinarritutako autokontsumorako sorkuntza banatuko ereduaren bidez; BEG emisiorik gabeko foru sektore publiko bat sustatzea, eta tokiko energia-gobernantza bat sustatzea, multilidergoan oinarritua, tokiko eragile publiko eta pribatu guztien parte-hartzearekin eta konpromisoarekin, eta beste organo eskudun batzuekiko koordinazioa bilatuz.

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, 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.

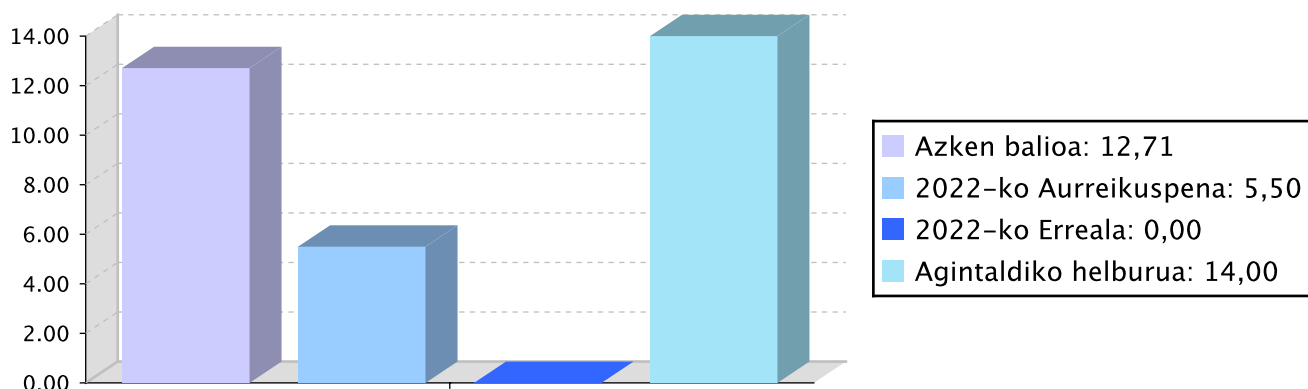
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Gipuzkoarako eredu energetiko jasangarri baterako trantsizioa bultzatzea.

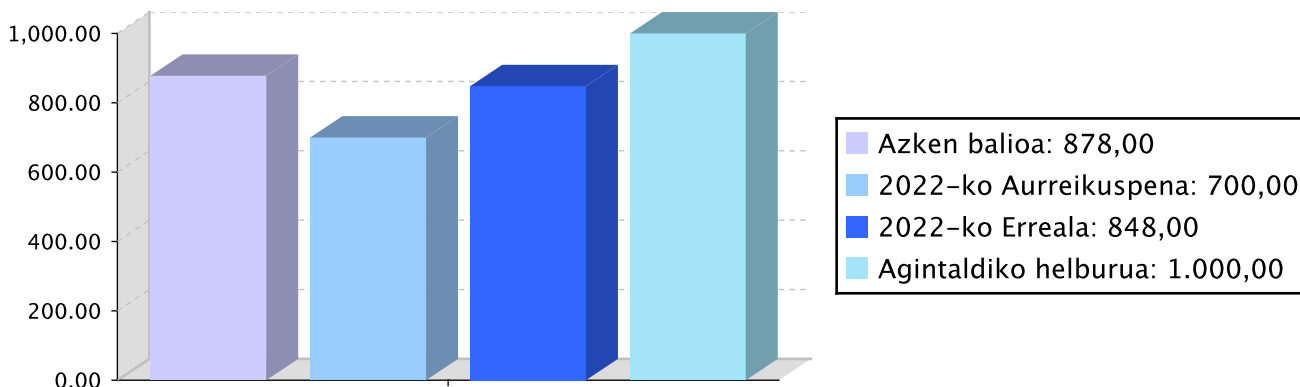
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Foru Sektorre Publikoaren energia kontsumoaren (%) murrizketa, oinarritzko mailari dagokionez	Ehunekoa	12,71	5,50	0,00	14,00
Energiaren inguruko informazio eta prestakuntza programetan (Argitu eta jardunaldi teknikoak) egondako parte-hartzaile kopurua	Kopurua	878,00	700,00	848,00	1.000,00
Energia berriztagarrien partaidetzaren ehunekoa energiaren barne kontsumo gordinean.	Ehunekoa	17,71	10,00	19,43	15,00

Joera

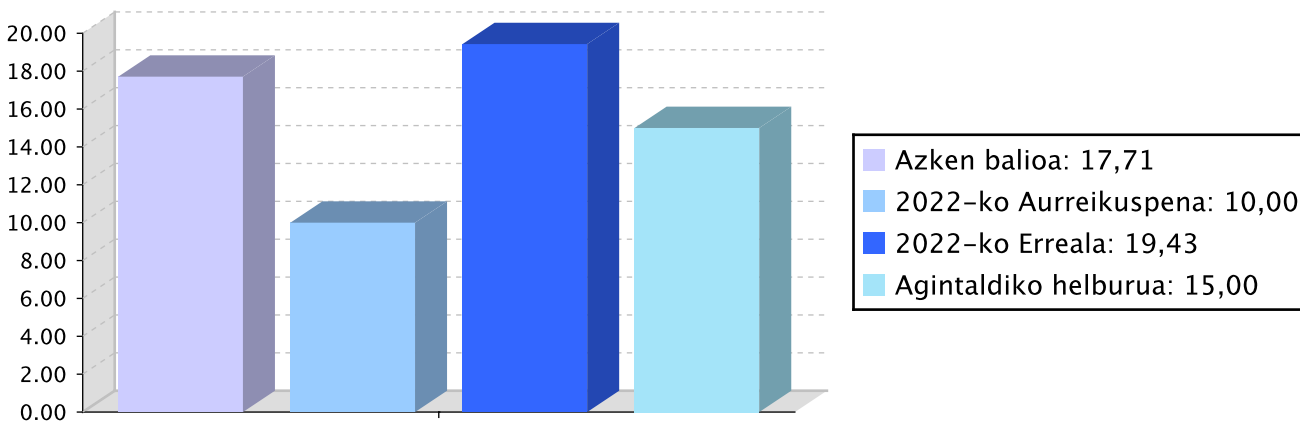
Foru Sektorre Publikoaren energia kontsumoaren (%) murrizketa, oinarritzko mailari dagokionez - Ehunekoa



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



Energia berriztagarrien partaidetzaren ehunekoa energiaren barne kontsumo gordinean. – Ehunekoa



Memoria

2022a izan da Gipuzkoako 2050erako Jasangarritasun Energetikoaren Estrategiaren ezarpen lehen aurrekontu-ekitaldia. Plangintza-esparrua onartu ondoren, jarduera-ildoak gauzatzeko lan handia egin da. Alde batetik, foru eraikin eta instalazioetan eraginkortasun energetikoa hobetzeko lanean jarraitu da. Ildo horretan, nahiz eta oraindik ezin izan den lortu Foru Sektore Publikoaren energia primarioaren kontsumoari buruzko 2022ko datua, espero izatekoa da kontsumoa murriztu izana 2021. urtearekin alderatuta; izan ere, urte horretan, eraikinetan gas naturalaren kontsumoa nabarmen handitu zen, ziurrenik eraikinetako aire-berritzeak handitzearen ondorioz (COVIDaren aurkako neurria), aire primarioa berotzeko batez ere gasa eta gasolioa erabiltzen baitira energia-iturri gisa.

Gipuzkoako biztanleriari energiaren arloan zabalkundea, prestakuntza eta sentsibilizazioa emateko jardueri dagokienez, energiaren arloko informazio eta prestakuntza programetan (Argitu eta Energia jardunaldi teknikoak) 800 pertsona baino gehiagok parte hartu dute, aurreikusitako 700 pertsonak baino gehiagok.

Halaber, energia berriztagarriak Gipuzkoako Lurralde Historikoan ezartzea bultzatzen jarraitu da. Alde horretatik, energia berriztagarriek Gipuzkoako energiaren barne-kontsumo gordinean izan duten partaidetzari buruzko 2021. urteko datuak (azken ekitaldi horretan ditugu datuak, urtebete baino gehiago igaro behar baita) goranzko joera erakusten du, nahiz eta datu horrek oraindik ez duen islatzen azken bi urteetan berriztagarrien hedapenean izan den leherketa handia. Espero izatekoa da kuota hori nabarmen igoko dela datozen urteetan.

Bai ekintzaren aurrerapen-maila, bai aurrekontuaren exekuzioa oso handiak izan dira, eta aurrekontu-ekintza gutxi batzuetan baino ez da izan txikia. Ekintza horien artean dago energiaren arloan ikertzeko beken aurrekontu-ekintza, hautatutako proiektua ez baitzen burutu bekadunak uko egitearen ondorioz.

Memoria

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Pobrezia Energetikoaren Behatokia mantentzea eta hobetzea.



% 84,17



% 15,83

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	46.650,96	46.650,96	33.541,62		
1.1 Ekintza Pobrezia Energetikoaren arloko edukiak eta web-a mantentzea eta hobetzea	38.136,40	38.136,40	26.544,37		100,00
1.2 Ekintza Pobrezia energetikoari buruzko inkestak eta azterlanak	8.514,56	8.514,56	6.997,25		100,00

2. Jarduketa ildoak:

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



% 80,00



% 20,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	94.387,36	82.807,31	49.622,52		
2.1 Ekintza Gipuzkoako Energiaren Behatokia: adierazleen taula eta GIPUZKOA ENERGIA 2050en jarraipena	54.536,40	54.536,40	29.095,09		50,00
2.2 Ekintza Gipuzkoako Energia Behatokia: urteko balantze energetikoa eta beste azterketa orokor batzuk	39.850,96	28.270,91	20.527,43		90,00

3. Jarduketa ildoak:

Energia ereduaren aldaketa sustatzea udalerrri eta eskualdeetan.



% 99,52



% 0,48

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	5.831.775,84	5.836.337,24	2.609.214,34		
3.1 Ekintza Energia planifikatzen eta kudeatzen laguntzea eskualdean eta udaletan	750.072,80	724.361,09	672.441,77		100,00
3.2 Ekintza Energia Jasangarriaren eta Pobrezia Energetikoaren Lurralde Mahaia bultzatzea eta foru- eta eskualde-estrategiak koordinatzea	35.036,40	20.055,26	14.011,87		100,00
3.3 Ekintza Trantsizio energetikoa bizkortzeko proiektuak sustatzea	4.289.308,40	4.360.617,76	1.856.578,70		60,00
3.4 Ekintza Bero industrialia aprobetxatzeko proiektuak sustatzea	706.014,56	706.014,56	49.367,76		40,00
3.5 Ekintza Teknologia berriztagarriak eta beste energia-teknologia batzuk ezartzeko eta optimizatzeko azterlanak, ereduak eta estrategiak.	44.636,40	21.476,30	14.011,87		20,00
3.6 Ekintza Hirigintzan eta eraikuntzan energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarriak sustatzea	6.707,28	3.812,27	2.802,37		20,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	4.900.000,00	5.880.709,12	1.508.564,95
3.1 Ekintza Energia planifikatzen eta kudeatzen laguntzea eskualdean eta udaletan	550.000,00	550.000,00	495.000,00
3.3 Ekintza Trantsizio energetikoa bizkortzeko proiektuak sustatzea	2.250.000,00	3.230.709,12	1.013.564,95
3.4 Ekintza Bero industrialia aprobetxatzeko proiektuak sustatzea	2.100.000,00	2.100.000,00	

4. Jarduketa ildoak:

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



% 98,98



% 1,02

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	155.823,76	150.033,73	172.732,67		
4.1 Ekintza					
Gipuzkoa Argitu: informazioa eta aholkularitza, kontsumo energetikoari buruzkoa, etxebizitzetan eta denda txikietan.	77.072,80	77.072,80	78.071,53		100,00
4.2 Ekintza					
Lanbide-sektoreentzako informazioa, sentsibilizazioa eta prestakuntza (Urteko jardunaldia ENERGIA; Usurbilgo Lanbide Eskolarekin programa)	58.571,84	58.571,84	83.178,40		100,00
4.3 Ekintza					
Jasangarritasun energetikorako zerga-sistema bultzatzea	11.194,56	7.141,54	5.604,75		75,00
4.4 Ekintza					
Jarduera ekonomikoetako energia-kudeaketa: eraikinak, instalazioak eta ekipoak hobetzeko laguntza-tresnak eta pizgarriak	8.984,56	7.247,55	5.877,99		10,00

5. Jarduketa ildoak:

Foru Sektorre Publikoaren Energia Kudeaketako Sistema Integrala mantentze eta hobetzea.



% 78,94

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.045.502,24	1.078.372,84	1.078.616,03	116.651,73	
5.1 Ekintza Foru Sektore Publikoaren hobekuntza energetikorako proiektu eta obrak	872.734,80	745.449,95	730.948,83	110.819,14	95,00
5.2 Ekintza Inbentarioak, ikerketak, irizpide teknikoak eta energia-jarduketan planak	79.072,80	79.072,80	87.164,67		100,00
5.3 Ekintza Energia kontsumoa monitorizatzea eta kontrolatzea	43.250,96	43.250,96	45.260,87		100,00
5.4 Ekintza Energia berriztagarrien instalazioen mantenimendua	29.029,12	29.029,12	36.127,37		100,00
5.5 Ekintza Informazioa, sentsibilizazioa eta prestakuntza - Foru Sektore Publikoa	18.407,28	18.407,28	16.676,52		100,00
5.6 Ekintza Foru Sektore Publikoaren Jasangarritasun Energetikorako Batzordearen Idazkaritza	3.007,28	3.007,28	2.802,37		100,00
5.7 Ekintza Beste obra eta instalakuntza batzuk		160.155,45	159.635,40	5.832,59	100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldientarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		93.036,68	85.477,31
5.7 Ekintza Beste obra eta instalakuntza batzuk		93.036,68	85.477,31

6. Jarduketa ildoak:

Energia eredia aldatzera zuzendutako tokian tokiko ehun ekonomiko berrizailea sustatzea.



% 18,33



% 52,51



% 7,78



% 21,38



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	51.521,84	25.046,78	14.407,12		
6.1 Ekintza Energiaren arloko profesional berrien ezagutza, prestakuntza eta espezializazioa sustatzea	34.407,28	16.617,26	8.802,37		100,00
6.2 Ekintza Tokiko merkatu berri bat sustatzea, energia-eredua aldatzeko	17.114,56	8.429,52	5.604,75		50,00

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: 1.327,22 (% 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 sartzea.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

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: 210.441,08 (% 3,79)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Ingurune digitala	(% 10,00)	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	(% 10,00)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	100,00
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	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.	95,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 10,00)	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	(% 10,00)	Diru laguntza arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 20,00)	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.	(% 30,00)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	80,00
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	80,00
		Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	80,00
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	60,00
		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

GJH

Kuantifikazioa: 5.307.063,85 (% 95,58)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	4-KALITATEZKO HEZKUNTZA Guztionezko kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.	2.640,71	
Helburura	4.7 - Ikasle guztiek garapen jasangarria sustatzeko beharrezkoak diren ezagutza aberatsak eta praktikoak eskuratzen dituztela bermatzea, besteak beste, garapen jasangarrirako eta bizimodu jasangarrietarako hezkuntzaren, giza eskubideen, genero berdintasunaren, bakearen eta indarkeriarik ezaren kultura sustatzearen, mundu mailako hirigintzaren eta aniztasun kulturalaren eta kulturaren garapenerako hezkuntzaren bitartez.	2.640,71	
Jarduketa ildoak			
	Energia eredu aldatzera zuzendutako tokian tokiko ehun ekonomiko berritzailea sustatzea.	2.640,71	
	7-ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.	3.754.912,53	1.508.564,95
Helburura	7.1 - Zerbitzu energetiko eskuragarri, fidagarri eta modernoetarako sarbide unibertsala bermatzea.	21.235,50	
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako Pobrezia Energetikoaren Behatokia mantentzea eta hobetzea.	21.235,50	
Helburura	7.1 - Zerbitzu energetiko eskuragarri, fidagarri eta modernoetarako sarbide unibertsala bermatzea.	996.001,77	553.925,98
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako Pobrezia Energetikoaren Behatokia mantentzea eta hobetzea.	6.997,25	
	Energia ereduaren aldaketa sustatzea udalerrri eta eskualdeetan.	949.968,76	553.925,98
	Energia aurrezpena eta efizientzia eta energia berriztagarrien erabilera sustatzea etxe eta enpresetan.	39.035,76	
Helburura	7.2 - Energia berriztagarrien proportzioa nabarmen handitzea energia iturrien multzoan.	1.824.770,40	756.638,97
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako Jasangarritasun Energetikoaren Estrategia (GJEE 2050) eta beste hainbat azterlan eguneratzea.	8.210,97	
	Energia ereduaren aldaketa sustatzea udalerrri eta eskualdeetan.	1.362.114,65	756.638,97
	Energia aurrezpena eta efizientzia eta energia berriztagarrien erabilera sustatzea etxe eta enpresetan.	77.677,48	
	Foru Sektorre Publikoaren Energia Kudeaketako Sistema Integrala mantentze eta hobetzea.	371.444,56	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	Energia eredua aldatzera zuzendutako tokian tokiko ehun ekonomiko berritzailea sustatzea.	5.322,73	
Helbubura	7.3 - Gipuzkoako efizientzia energetikoa hobetzea.	912.904,86	198.000,00
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako Jasangarritasun Energetikoaren Estrategia (GJEE 2050) eta beste hainbat azterlan eguneratzea.	31.487,04	
	Energia ereduaren aldaketa sustatzea udalerrri eta eskualdeetan.	277.383,83	198.000,00
	Energia aurrezpena eta efizientzia eta energia berriztagarrien erabilera sustatzea etxe eta enpresetan.	54.256,02	
	Foru Sektore Publikoaren Energia Kudeaketako Sistema Integrala mantentze eta hobetzea.	547.536,07	
	Energia eredua aldatzera zuzendutako tokian tokiko ehun ekonomiko berritzailea sustatzea.	2.241,90	
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiantzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	1.120,95	
Helbubura	8.02 - Produktibitate ekonomiko handiagoa lortzea dibertsifikazioaren, modernizazio teknologikoaren eta berrikuntzaren bidez, besteak beste, balio erantsi handiko sektoreetan oinarrituta.	1.120,95	
Jarduketa ildoak			
	Energia eredua aldatzera zuzendutako tokian tokiko ehun ekonomiko berritzailea sustatzea.	1.120,95	
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	21.510,50	
Helbubura	9.4 - Azpiegitura modernizatzea eta industriak birmoldatzea jasangarriak izan daitezen, baliabideak eraginkortasun handiagoz erabiliz eta garbiak eta ingurumenaren aldetik arrazionalak diren teknologia eta prozesu industrialak hartzea sustatuz.	21.510,50	
Jarduketa ildoak			
	Energia ereduaren aldaketa sustatzea udalerrri eta eskualdeetan.	19.747,10	
	Energia aurrezpena eta efizientzia eta energia berriztagarrien erabilera sustatzea etxe eta enpresetan.	1.763,40	
	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.	18.314,21	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	9.924,50	
Jarduketa ildoak			

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	Gipuzkoako Jasangarritasun Energetikoaren Estrategia (GJEE 2050) eta beste hainbat azterlan eguneratzea.	9.924,50	
Helbubura	16.10 - Informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta oinarriko askatasunak babestea, estatuko legeen eta nazioarteko akordioen arabera.	8.389,70	
	Jarduketa ildoak		
	Gipuzkoako Pobrezia Energetikoaren Behatokia mantentzea eta hobetzea.	5.308,87	
	Energia eredu aldatzera zuzendutako tokian tokiko ehun ekonomiko berritzailea sustatzea.	3.080,83	
Guztira		3.798.498,90	1.508.564,95



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	303.052,00	303.052,00	282.618,58	282.618,58	282.618,58	93,26
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	319.000,00	350.481,11	322.430,24	322.430,24	322.430,24	92,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	739.000,00	772.597,65	771.651,02	751.974,94	744.263,84	96,33
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.361.052,00	1.426.130,76	1.376.699,84	1.357.023,76	1.349.312,66	94,61
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.745.938,00	4.674.446,10	2.317.184,49	2.317.184,49	2.317.184,49	49,57
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.118.672,00	1.118.672,00	368.672,00	291.637,23	291.637,23	26,07
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.864.610,00	5.793.118,10	2.685.856,49	2.608.821,72	2.608.821,72	45,03
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	7.225.662,00	7.219.248,86	4.062.556,33	3.965.845,48	3.958.134,38	54,83



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		313.087,50	252.299,15	252.299,15	80,58
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000,00	550.000,00	495.000,00	495.000,00	90,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	550.000,00	863.087,50	747.299,15	747.299,15	86,58
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.600.000,00	3.360.658,30	846.743,11	846.743,11	25,20
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.750.000,00	1.750.000,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.350.000,00	5.110.658,30	846.743,11	846.743,11	16,57
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	4.900.000,00	5.973.745,80	1.594.042,26	1.594.042,26	26,68



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	282.618,52			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	322.430,23		252.299,15	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	744.263,84		495.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.349.312,59		747.299,15	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.317.184,48		846.743,11	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	291.637,23			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.608.821,71		846.743,11	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.958.134,30		1.594.042,26	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	54,83		26,68	



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	50.000,00	50.000,00	40.284,75	80,57	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	50.000,00	50.000,00	40.284,75	80,57	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.282.509,00	5.282.509,00	116.651,73	2,21	116.651,73
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.282.509,00	5.282.509,00	116.651,73	2,21	116.651,73
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	5.332.509,00	5.332.509,00	156.936,48	2,94	116.651,73

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 Gipuzkoako Foru Aldundiaren beraren eta beste eragile batzuen plan, proiektu eta jardueren ingurumen-inpaktuak prebenitu, zuzendu eta konpentsatzea, ingurumen-ebaluazioen bidez, sailkatutako jarduerak zuzentzeko neurriak ezarriz, foru-obretako geldoen betelanak baimentzeko prozedurak eginez, eta ingurumena eta paisaia lehengoratzeko eta lurraldeko azpiegitura berdea hobetzeko proiektuak, obrak eta bestelako jarduketak gauzatzuz.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoak, alde batetik, hainbat arrazoiengatik degradatutako espazioak ditu (gehiegizko ustiapena, isurketak, zaborra sakabanatuta, hiri edo plangintza txarra, ekonomia- edo hirigintza-jardueren gaineko kontrol eskasa), eta, bestetik, zatiketa ekologiko handia du. Horrek, lurraldean garatzen diren prozesu ekologikoei eragiteaz gain, eragin zuzena du bertan bizi diren biztanleen osasunean eta bizi-kalitatean, bai eta klima-aldaketa bezalako inpaktuetara egokitzeko gaitasunean ere. Eskuarki onartuta dago askotariko ekosistemak eta funtzio anitzekoak dituzten espazioak edukitzeak pertsonen bizi-kalitatea hobetzen laguntzen duela, biodibertsitatearen kontserbazioan, zerbitzu ekosistemikoen kalitatean eta lurraldearen erresilientzian laguntzeaz gain, klima-aldaketa bezalako inpaktuen aurrean. Beraz, oraindik ere funtsezkoa da programa honen hiru planoetan egindako lana: "Prebentziozkoa", gure ingurunearen ingurumen-kalitatea galtzea saihestuz, planen eta proiektuen ingurumen-ebaluazioaren bidez eta sailkatutako jardueretan neurri zuzentzaileak ezarriz; "Zuzentzailea", hainbat arrazoiengatik Gipuzkoan ingurumenaren eta/edo paisaiaren aldetik degradatuta dauden espazioak lehengoratzuz, zaharberritze eta proiektu espezifikoaren bidez eta Sistemikoa, lurraldeko azpiegitura berdeen multifuntzionaltasuna eta konektibitatea lortzeko planifikatuz.

Beharren eboluzioa:

Nazio Batuen Batzar Nagusiak Ekosistemak Leheneratzeko Hamarkada izendatu du 2021-2030 hamarkada hau, eta gizartea jabetzen hasi da naturaltasun-maila handiagoko espazioak erresilienteagoak direla eta bizi-kalitate handiagoa eta zerbitzu ekosistemiko gehiago eskaintzen dituela, eta landa-eremuak, hiri-eremuak eta hiri-ingurukoak eskatzen dituela, non prozesu naturalek presentzia handiagoa duten.

Ekosistemak lehengoratzeko bidean urrats batzuk eman badira ere, jarduketa horiek lurraldearen zati txiki bat hartzen dute, eta, beraz, beharrezkoa da behar duten espazioak lehengoratzera, deszatatuz eta birnaturalizatuz bideratutako jarduerak bultzatzea, bai eta planak eta proiektuak gauzatzean beste batzuen degradazioa saihestea ere.

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 betelanen 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, jarduera zuzentzaileenak eta betelan jarduerenak.

Programaren arau esparrua:

21/2013 Legea, abenduaren 9koa, ingurumen-ebaluazioari buruzkoa. 10/2021 Legea, abenduaren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzkoa. Klima-aldaketaren aurka borrokatzeko 2050erako Gipuzkoako estrategia.

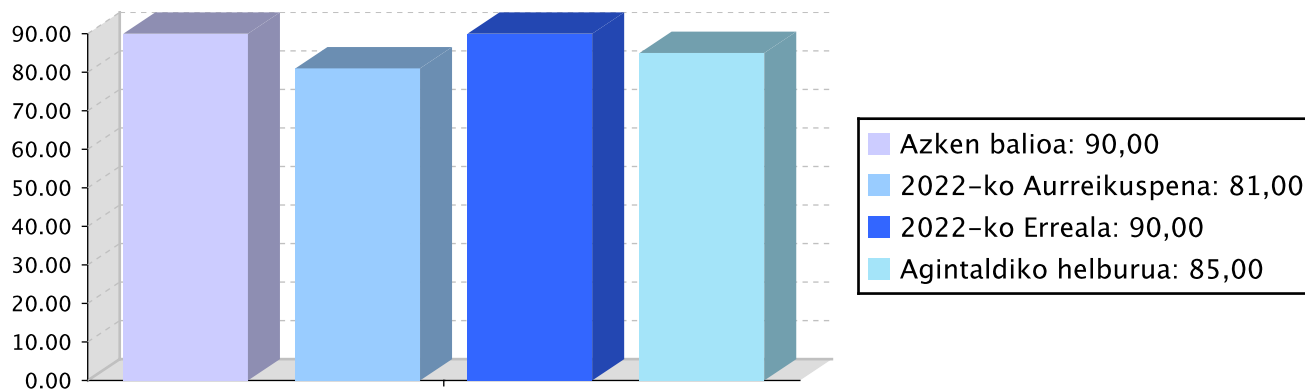
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Lurraldearen eraginkortasuna eta erresilientzia sustatzea.

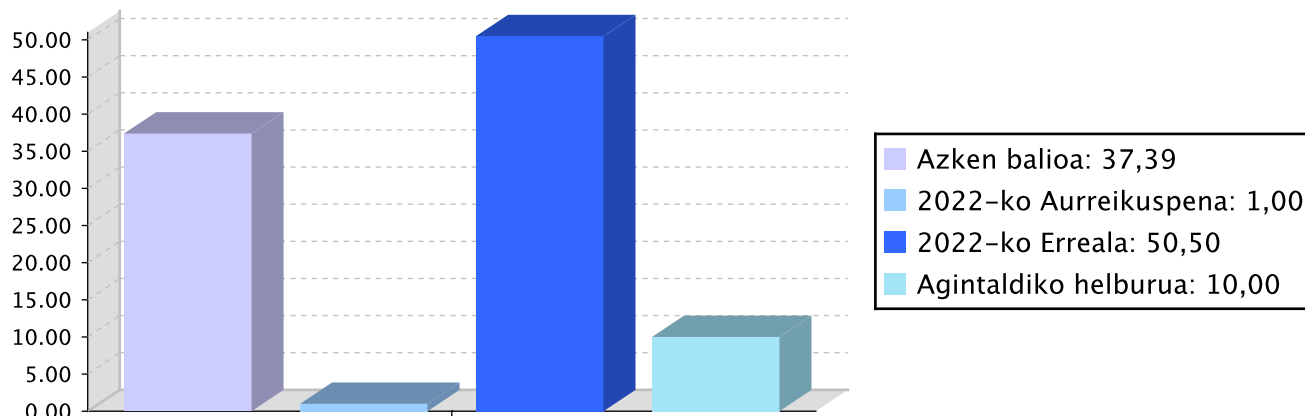
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Udaletako HAPOetan ingurumenarekin eta klima-aldaketaren borrokaekin lotutako alderdiak zein mailatan txertatu diren	Ehunekoa	90,00	81,00	90,00	85,00
Lehengoraturako hektarea kopurua	Kopurua	37,39	1,00	50,50	10,00
Azpiegitura berdeen sarean bildutako hektarea kopurua.	Kopurua	54.100,00	44.776,00	54.100,00	60.000,00

Joera

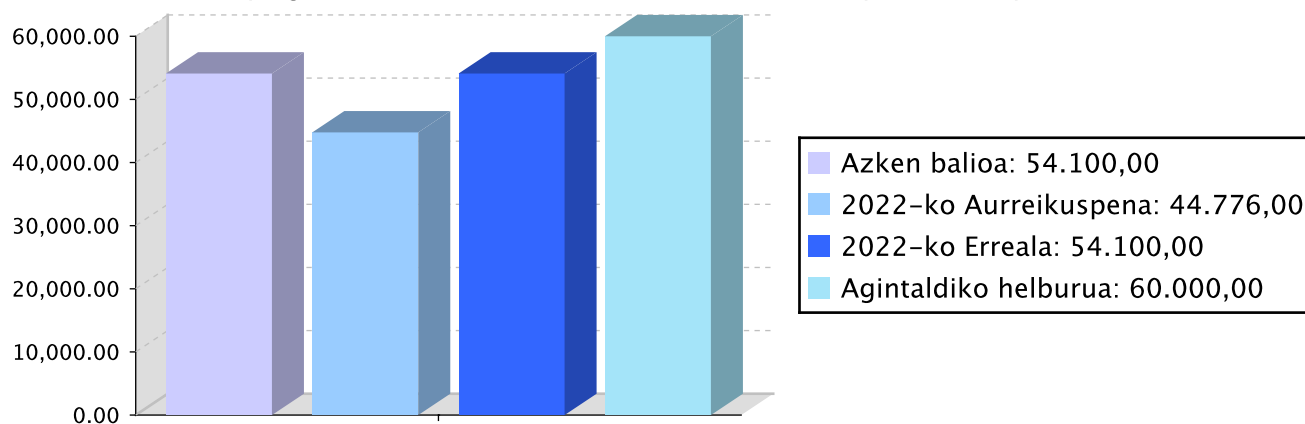
Udaletako HAPOetan ingurumenarekin eta klima-aldaketaren borrokaekin lotutako alderdiak zein mailatan txertatu diren – Ehunekoa



Lehengoratuak hektarea kopurua – Kopurua



Azpiegitura berdeen sarean bildutako hektarea kopurua. – Kopurua



Memoria

Programa honek hiru plano osagarri lantzen ditu:

(1) Prebentziozkoa, gure ingurunearen ingurumen-kalitatearen galera saihestuz, bertan garatuko diren planen eta proiektuen ingurumen-ebaluazioaren bidez, foru-obretako soberakinen betelanak baimenduz eta sailkatutako jardueretan neurri zuzentzaileak ezarriz.

(2) Zuzentzailea, hainbat arrazoiengatik Gipuzkoan ingurumenaren eta/edo paisaiaren aldetik degradatuta dauden espazioak lehengoratu, zaharberitze eta

(3) Sistemikoa, Gipuzkoako Azpiegitura Berdeen Sarea definitu eta garatuz.

Helburuaren betetze-maila oso handia izan da 2022an. Programaren prebentzio alderdiari dagokionez, 2022an finkatu egin da sailkatutako jardueri prebentzio eta zuzenketa neurriak ezartzeko zerbitzua; izan ere, 2021ean, Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko abenduaren 9ko 10/2021 Lege berriak handitu egin zituen GFAk industria eta nekazaritza lurzoruetan ezarritako jardueretan esku hartzeko eskumenak, GFAk bizitegi-lurzoruetan ezarritakoez gain. Lege berak aldatu eta zabaldu egiten ditu ingurumen-ebaluazioa behar duten plan eta proiektuen kasuak. Udaletako HAPOetan ingurumen-alderdien eta HKLen integrazio-maila % 90ean kalkulatu da, helburu-balioaren gainetik (% 81).

Arlo zuzentzailean ere aurrerapen nabarmenak egin dira, eremu degradatuen lehengoratzeko ekologiaren

Memoria

arloan jarduteko ildoak nabarmen handituz eta jarduera mota horiek finantzatzeko tresna berriak lagunduz, hala nola Naturklima Foru Fundazioak abian jarri duen Gipuzkoako Karbono Funtza. Ildo horretatik, lehengoratzeko azalera 50,50 ha-koa izan da 2022an, honako jardun-ildo hauen bidez:

Eremu degradatuak lehengoratzeko espezieko dirulaguntzak: 27,63 ha
Urban Klima (Soraluze) 2,88 ha
Karbono Funtza (Naturklima): 19,99 ha

Maila sistemikoan, Gipuzkoarako azpiegitura berdearen plan bat idazteko lan egin da, arlo horretako foru ekintza gidatuko duena. Azpiegitura berdeen sarean integratutako hektareen kopurua (integratzeko proposatuak) ez da aldatu, eta 54.100 hektareatan mantentzen da, hori ere helburu-balioaren ginetik (44.776 ha).

Jasotako planen eta proiektuen ingurumen-ebaluazioko espediente guztiei dagokion txostenaren bidez erantzun zaie. Hala ere, ez da beharrezkotzat jo ingurumen-inpaktuaren jarraipen-azterlan berriak egitea, eta horrek eragina izan du ekintzaren eta aurrekontu-betearazpenaren aurrerapen-mailan. Bestalde, sailkatutako jardueren arloan jasotako espediente guztiak izapidetu dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 2,19



% 51,46



% 17,28



% 29,07

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	77.939,69	77.939,69	78.308,55		
1.1 Ekintza					
Plan eta proiektuen ingurumen ebaluazioa	57.207,60	57.207,60	55.178,66		100,00
1.2 Ekintza					
Ingurumen inpaktuaren azterketen jarraipena	10.650,95	10.650,95	12.466,36		40,00
1.3 Ekintza					
Hiri lurzoruko jarduera sailkatuak	5.290,57	5.290,57	5.729,55		100,00
1.4 Ekintza					
Betelanetarako baimenak	4.790,57	4.790,57	4.933,98		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Azpiegitura berdeen sare bat sustatzea eta lurraldea desfragmentatzea.



% 16,30



% 83,70

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	526.249,31	592.208,33	537.660,02		
2.1 Ekintza					
Degradatutako eremuen leheneratzea bultzatzea	239.603,80	272.583,31	245.478,53		100,00
2.2 Ekintza					
Gipuzkoako Azpiegitura Berdeen Sarea bultzatzea	286.645,51	319.625,02	292.181,49		80,00

GENERO BERDINTASUNENKO 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: 5.843,63 (% 0,95)

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 BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Kontuan hartu da programa honetan oso garrantzitsuak direla arreta berezia eskaintzen zaio toki-erakunde bakoitzaren hizkuntza-aukera errespetatzeari. Bestalde, berreskuratze-proiektuak eta -obrak kontratatzerakoan, hizkuntza-irizpideak kontuan hartzen jarraitu behar da.

Kuantifikazioa: 6.409,01 (% 1,04)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 16,67)	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	(% 16,67)	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	(% 16,67)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak	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.	(% 33,33)	5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak	70,00
		5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak	70,00
		Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	70,00






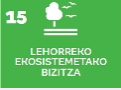
Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 16,67)	Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	80,00
		Bi hizkuntz ofizialen erabilera bermatuko da estrategiaren parte hartze prozesu osoan	80,00

GJH

Kuantifikazioa: 615.968,57 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	1.718,87	
Helbubura	8.04 - Baliabideen ekoizpen eta kontsumo efizientea arian-arian hobetzea eta hazkunde ekonomikoa ingurumenaren degradaziotik aldentzen saiatzea, Kontsumo eta Ekoizpen Modalitate Jasangarriari buruzko Programen Hamar Urterako Esparruaren arabera.	1.718,87	
Jarduketa ildoak			
	Ingurumen eta klima inpaktuak prebenitzea eta zuzentzea planetan, programetan, proiektuetan eta jardueretan.	1.718,87	
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	40.300,18	
Helbubura	11.3 - Gipuzkoako giza kokalekuen hirigintza inklusibo eta jasangarria eta plangintza eta kudeaketa parte-hartzailerako, integraturako eta jasangarrirako gaitasuna handitzea.	33.822,51	
Jarduketa ildoak			
	Ingurumen eta klima inpaktuak prebenitzea eta zuzentzea planetan, programetan, proiektuetan eta jardueretan.	33.822,51	
Helbubura	11.6 - Gipuzkoako ingurumen inpaktu negatiboa murriztea, arreta berezia eskainiz airearen kalitateari eta udal hondakinen eta bestelakoen kudeaketari.	6.477,67	
Jarduketa ildoak			
	Ingurumen eta klima inpaktuak prebenitzea eta zuzentzea planetan, programetan, proiektuetan eta jardueretan.	6.477,67	
	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).	101.183,45	
Helbubura	13.1 - Erresilientzia eta klimarekin eta hondamendi naturalekin lotutako arriskueta egokitzeko gaitasuna indartzea Gipuzkoan.	87.654,45	
Jarduketa ildoak			
	Azpiegitura berdeen sare bat sustatzea eta lurraldea desfragmentatzea.	87.654,45	
Helbubura	13.2 - Foru eta udal politika, estrategia eta planetan klima aldaketari buruzko neurriak sartzeta.	13.529,00	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak			
	Ingurumen eta klima inpaktuak prebenitzea eta zuzentzea planetan, programetan, proiektuetan eta jardueretan.	13.529,00	
	15-LEHORREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzeta eta modu jasangarriean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.	472.766,07	
Helbubura	15.5 - Premiazko neurri esanguratsuak hartzea habitat naturalen degradazioa murrizteko, biodibertsitate galera geldiarazteko, espezie mehatxatuak babesteko eta desagertzea saihesteko.	210.393,71	
Jarduketa ildoak			
	Azpiegitura berdeen sare bat sustatzea eta lurraldea desfragmentatzea.	210.393,71	
Helbubura	15.1 - Lehorreko ekosistemen eta ur gezako barruko ekosistemen eta horien zerbitzuen kontserbazioa, leheneratzea eta erabilera jasangarria bermatzea, bereziki baso, hezegune, mendi eta eremu idorretakoa, nazioarteko akordioaren arabera.	22.760,50	
Jarduketa ildoak			
	Ingurumen eta klima inpaktuak prebenitzea eta zuzentzea planetan, programetan, proiektuetan eta jardueretan.	22.760,50	
Helbubura	15.2 - Baso mota guztien kudeaketa jasangarria sustatzea, deforestazioa geldiaraztea, baso degradatuak berreskuratzea eta basotzea eta basoberritzea nabarmen handitzea.	116.872,60	
Jarduketa ildoak			
	Azpiegitura berdeen sare bat sustatzea eta lurraldea desfragmentatzea.	116.872,60	
Helbubura	15.3 - Desertifikazioaren aurka borrokatzea, lurra eta lurzoru degradatuak birgaitzea, desertifikazioak, lehorteak eta uholdeak eragindako lurra barne, eta lurren degradazioan efektu neutroa duen mundu bat lortzen saiatzea.	122.739,26	
Jarduketa ildoak			
	Azpiegitura berdeen sare bat sustatzea eta lurraldea desfragmentatzea.	122.739,26	
Guztira		615.968,57	



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	143.019,00	143.019,00	137.946,64	137.946,64	137.946,64	96,45
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	71.170,00	71.170,00	71.150,98	71.150,98	71.150,98	99,97
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	214.189,00	214.189,00	209.097,62	209.097,62	209.097,62	97,62
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	390.000,00	455.959,02	406.870,89	406.870,89	406.870,89	89,23
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	390.000,00	455.959,02	406.870,89	406.870,89	406.870,89	89,23
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	604.189,00	670.148,02	615.968,51	615.968,51	615.968,51	91,92



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	137.946,67			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	71.150,98			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	209.097,65			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	406.870,92			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	406.870,92			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	615.968,57			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	91,92			

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 klima-sisteman, eta berotegi-efektuko gasen kontzentrazioak etengabe egiten du gora atmosferan. Klimaren aldaketa berriak argi eta garbi hautematen dira, eta giza sistemetan eta sistema naturaletan eragin orokorrak dituzte. Beraz, guztiz beharrezkoa da ekintza klimatikoa areagotzea eta, bereziki, trantsizio energetikoa eta klima inpaktu gero eta nabarmenagoen aurreko egokitzapena.

Gipuzkoako Foru Aldundiak Klima Aldaketaren aurka Borrokatzeko Gipuzkoako 2050-GIPUZKOA KLIMA 2050 Estrategia du, eta Gipuzkoako Klima Aldaketaren Fundazioaz (Naturklima) hornitu da estrategia hori gobernantza klimatikoan ezarritako baldintzetan garatzeko laguntza gisa. Estrategia ezartzeko lehen zikloa amaituta, hura berrikusi eta optimizatu egin behar da, klima-ekintzarako tresna gisa.

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoa Estrategian ezarritako EG isurpenen murrizketa-maldari jarraitzea lortzen ari da, baina ekonomiaren eta gizartearen deskarbonizazioari ekiteko larritasunak ez du inbertitu beharreko ahaleginak lasaitzea ahalbidetzen, kontrakoa baizik. Estrategia indarrean egon den lehen lau urteetan inplementatuta lortutako emaitzak positiboak dira, baina guztiz beharrezkoa da ekintza areagotzea eta, bereziki, lurraldearen trantsizio energetikoarekin eta, azken batean, arintzearekin zerikusia duena, hau da, 2. Xedearekin (Isurketarik gabeko garraio baterantz ibiltzea) eta 1. Xedearekin (Karbono gutxiko eredu energetiko baten alde egitea).

Klima-aldaketaren aurkako borroka lehen mailako erronka politiko, instituzional eta soziala da, eta, ondorioz, beharrezkoa da klima-politikak gure garapenaren ardatzean kokatzea eta asmo handiko ekintzak gauzatzea, klima-aldaketaren ondorioak arintzeko eta horietara egokitzeko, erakundeen arteko oztopoak gainditzen dituzten akordio eta aliantzetan oinarrituta.

Estrategia zabaltzearekin batera, estrategia osatzen duten ekintzetan jasotako edukiak eguneratzen lan egingo da, berotegi-efektuko gasen emisioak minimizatzen eta klima-sisteman eragindako aldaketen aurrean lurraldea egokitzera bideratutako foru-ekintza optimizatzen.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritar guztiak. Zeharka, mundu guztiko herritarrak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

Aldaketa Klimatikora Egokitzeko 2013rako Europako Estrategia eta 2030erako helburuak. Klima-

aldaketaren aurkako 2050erako Euskal Estrategia. Klima Aldaketaren Kontra Borrokatzeko Gipuzkoako Estrategia 2050 du (18/2018 Foru Dekretua, maiatzaren 29koa). Arloko legedia eta planak. Administrazio araudi orokorra.

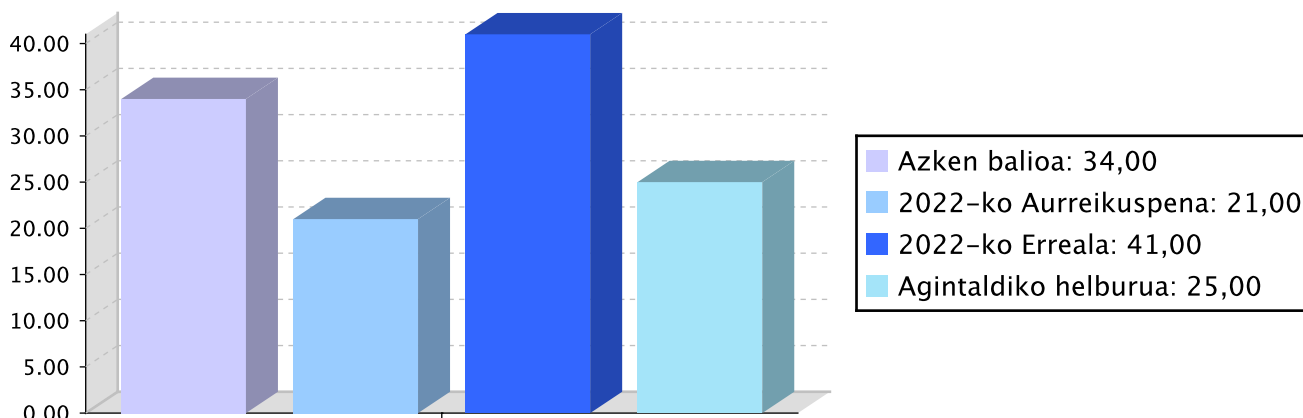
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

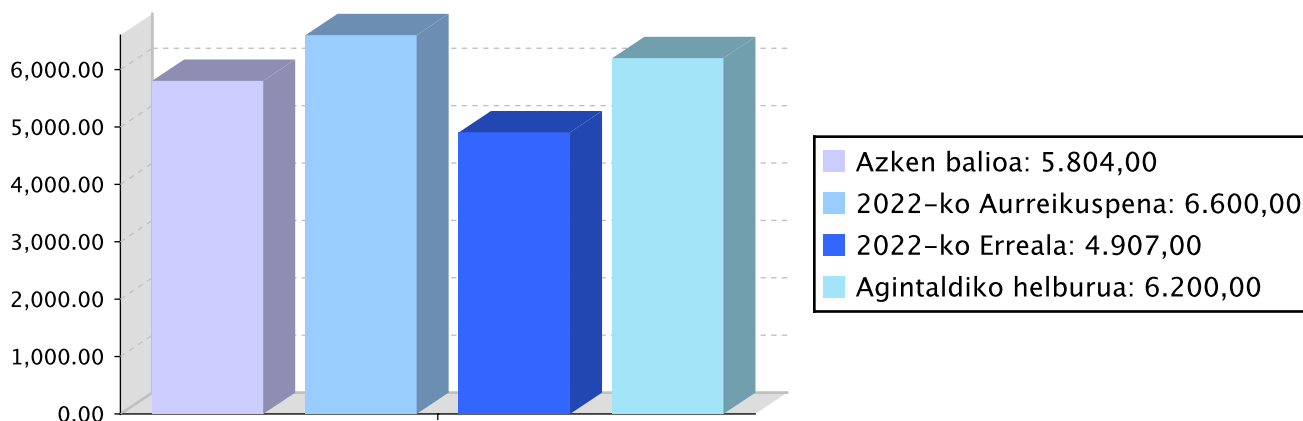
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gipuzkoa Klima 2050 Estrategian jasotako ekintzen betetze maila	Ehunekoak	34,00	21,00	41,00	25,00
Berotegi efektuko gasen isurpenak Gipuzkoan (tona/urte).	Kopurua	5.804,00	6.600,00	4.907,00	6.200,00

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 emisio-mailaren bilakaera eta Gipuzkoa Klima 2050 Estrategian jasotako ekintzen gauzatze-maila. Esan behar da, bi kasuetan, ezagutzen den azken balioa jasotzen dela, eta ez 2022ko datua; izan ere, berotegi-efektuko gasen isurketen bilakaerari buruzko datua ebaluatutako urtea amaitu eta 18 hilabete geroago argitaratzen da gutxi gorabehera, eta strategiaren gauzatze-maila, berriz, ekitaldia amaitu ondorengo 6-7 hilabeteetan lortzen da. Nolanahi ere, joera da gehien interesatzen dena.

Berotegi-efektuko gasen emisioei buruzko Gipuzkoa 2020 txostenaren arabera, urte horretan lurraldean BEGen guztizko emisioak 4.907 kilo tona CO2 baliokidekoak izan ziren, hau da, % 41,1eko murrizketa izan zen 2005. urtearekin alderatuta (oinarri-maila), eta % 15ekoa 2019arekin alderatuta. Hala ere, kontuan hartu behar da urte hori salbuespenezkoa izan zela, 2020ko pandemiari aurre egiteko murrizketen ondorioz, mugikortasunaren eta jarduera ekonomikoaren murrizketa handia ekarri baitzuen, eta, beraz, adi egon beharko da 2021eko isurketen datuei dagokienez, emisioen bilakaera egiaztatzeko. Gipuzkoa Klima 2050 Estrategiaren gauzatze-mailari dagokionez (estrategia horretan jasotako 99 ekintzen % 79,8 hasita zeuden eta % 3 jada gauzatuak jotzen da), Estrategiaren erabateko ezarpen-maila 2020an % 34koa izatetik 2021ean % 41ekoa izatera igaro da. Beraz, estrategia indarrean egon den lehen lau urteetan lortutako emaitzak positiboak dira. 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 arrisku klimatikoak monitorizatzeko eta kudeatzeko ekintzen kasuan, bai eta Gipuzkoarako Think Tank Fiskalitate Berdea Ekintzan ere, aurtan ezin izan baita gauzatu.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoa Klima 2050 strategiaren betetze segimendua egitea.



% 68,98



% 31,02

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	95.395,10	95.395,10	100.233,59		
1.1 Ekintza					
Adierazle koadroa mantentzea	14.606,95	14.606,95	16.030,45		100,00
1.2 Ekintza					
Segimendu eta ebaluazio-txostenak	37.338,65	37.338,65	46.158,81		100,00
1.3 Ekintza					
Klima Aldaketaren Aurkako 2050erako Gipuzkoako Estrategia berrikustea	43.449,50	43.449,50	38.044,33		80,00

2. Jarduketa ildoak:

Arriskuei aurre hartzea, klima arriskuen kartografia eta monitorizazioaren bitartez.



Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	115.988,40	115.988,40	112.308,75		
2.1 Ekintza					
Klima-arriskuen kartografia eta monitorizazioa	94.989,15	94.989,15	94.385,64		80,00
2.2 Ekintza					
Klima-arriskuei buruzko informazio-sistema bat bultzatzea	20.999,25	20.999,25	17.923,11		40,00

3. Jarduketa ildoak:
Ekintza planak eta jomugaka definitutako proiektuak bultzatzea.



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	351.198,65	262.688,25	257.025,35		
3.1 Ekintza Xedeen xehetasun ikerketak eta diagnostikoak	31.716,30	31.716,30	29.914,19		100,00
3.2 Ekintza Arintzeko eta egokitzeko ekintzak	203.069,70	87.871,90	90.597,84		100,00
3.3 Ekintza Klima-aldaketarako bekak	50.689,90	2.689,90	4.039,36		100,00
3.4 Ekintza Zerga pizgarriak karbono-aztarna murrizteko jarduera ekonomikoetan. Ingurumen egokitasunari buruzko ziurtagiria (Sozietateen gaineko zerga)	2.689,90	2.689,90	4.039,36		100,00
3.5 Ekintza Think Tank Green Recovery Gipuzkoa	27.889,15	27.889,15	26.794,95		100,00
3.6 Ekintza Gipuzkoa 2050: %100 Lurralde Zirkularra	21.881,70	21.881,70	29.669,90		100,00
3.7 Ekintza "Gipuzkoarako Fiskalitate Berdea" Think Tank	13.262,00	13.262,00	14.010,75		10,00
3.8 Ekintza Gipuzkoako enpresa-sarearen deskarbonizazioa		74.687,40	57.959,00		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		374.687,40	233.562,46
3.2 Ekintza Arintzeko eta egokitzeko ekintzak		300.000,00	175.603,46
3.8 Ekintza Gipuzkoako enpresa-sarearen deskarbonizazioa		74.687,40	57.959,00

4. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoa-Naturklima garatzea, Aldaketa Klimatikoaren Gipuzkoako Fundazioa.



Ordainketa kredituak

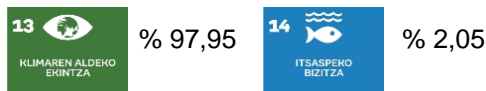
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.577.447,45	4.952.042,56	4.959.463,14		
4.1 Ekintza					
Fundazioaren ekintza segitzea eta gainbegiratzea	6.724,75	6.724,75	10.098,43		100,00
4.2 Ekintza					
Ekarpenak fundazioari	601.426,95	967.276,95	967.950,69		100,00
4.3 Ekintza					
Behin betiko egoitza eraikitzea	2.969.295,75	3.978.040,86	3.981.414,02		95,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.502.438,00	1.502.438,00	1.320.437,05
4.3 Ekintza			
Behin betiko egoitza eraikitzea	1.502.438,00	1.502.438,00	1.320.437,05

5. Jarduketa ildoak:

Klima aldetari buruzko hezkuntza eta komunikazio plana garatzea.



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	196.608,10	196.608,10	234.111,69		
5.1 Ekintza Informazio- eta sentsibilizazio-ekintzak eta -kanpainak	10.289,90	10.289,90	19.036,57		100,00
5.2 Ekintza "Klimarekin komprometitutako herritarrak (Klima BAI!)" proiektua sustatzea	163.628,30	163.628,30	191.035,76		100,00
5.3 Ekintza UHINAK 2022 kongresua laguntza	22.689,90	22.689,90	24.039,36		100,00

6. Jarduketa ildo:

Klima alaketarekin lotutako gobernantza eredu bat garatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	64.454,30	54.541,30	51.727,85		
6.1 Ekintza "Gazteak klimaren alde" proiektua bultzatzea	64.454,30	54.541,30	51.727,85		100,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

50 programaren helburua klima-aldaketaren aurkako borroka da, klima-aldaketaren Gipuzkoako Estrategia gauzatzuz. Estrategia horrek genero eraginaren ebaluazioa izan zuen, eta ebaluazio horretan hura osatzen duten 99 ekintzak aztertu ziren, neurriak sartzearen egokitasuna zehazteko, xedapen orokorretan genero eragina ebaluatzeko 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, lantzen ari den strategiaren berrikuspeneak kontutan izateko.

Kuantifikazioa: 296,70 (% 0,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkari 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 BERDINTASUNEN 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: 56.552,69 (% 0,95)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 9,09)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldebereko interpretazioaren beharrak barne.	100,00
2.1. Bezeroekiko (persona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 18,18)	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	(% 9,09)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	95,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 18,18)	3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak.	100,00
		3.2.2. Lan-bileretako idatziak	100,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	100,00
		Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
5.1. Administrazioa	(% 9,09)	Hizkuntza irizpideak finkatuko dira dena delako erakundeekiko harremanei eta koordinazioari begira.	100,00



Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 27,27)	5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak	100,00
		Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	90,00
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 9,09)	Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	100,00


GJH

Kuantifikazioa: 7.152.951,88 (% 120,25)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	20.893,01	
Helburura	9.4 - Azpiegitura modernizatzea eta industriak birmoldatzea jasangarriak izan daitezen, baliabideak eraginkortasun handiagoz erabiliz eta garbiak eta ingurumenaren aldetik arrazionalak diren teknologia eta prozesu industrialak hartzea sustatuz.	20.893,01	
Jarduketa ildoak			
Ekintza planak eta jomugaka definitutako proiektuak bultzatzea.		20.893,01	
	12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.	20.893,01	
Helburura	12.5 - Hondakinen sorkuntza nabarmen murriztea, prebenitzeko, murrizteko, birziklatzeko eta berrerabiltzeko jardueren bidez.	11.867,96	
Jarduketa ildoak			
Ekintza planak eta jomugaka definitutako proiektuak bultzatzea.		11.867,96	
Helburura	12.6 - Enpresei bereziki enpresa handiei eta nazioz gaindiko enpresei bultzada ematea politika jasangarriak ezar ditzaten eta txostenak aurkezteko zikloan jasangarritasunari buruzko informazioa txerta dezaten.	9.025,06	
Jarduketa ildoak			
Ekintza planak eta jomugaka definitutako proiektuak bultzatzea.		9.025,06	
	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).	3.080.159,81	835.821,98
Helburura	13.1 - Erresilientzia eta klimarekin eta hondamendi naturalekin lotutako arriskueta egokitzeko gaitasuna indartzea Gipuzkoan.	187.220,99	87.801,73
Jarduketa ildoak			
Gipuzkoa Klima 2050 estrategiaren betetze segimendua egitea.		11.413,30	
Arriskuei aurre hartzea, klima arriskuen kartografia eta monitorizazioaren bitartez.		108.724,13	
Ekintza planak eta jomugaka definitutako proiektuak bultzatzea.		62.275,69	87.801,73

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	Klima aldaketari buruzko hezkuntza eta komunikazio plana garatzea.	4.807,87	
Helbubura	13.2 - Foru eta udal politika, estrategia eta planetan klima aldaketari buruzko neurriak sartzea.	119.965,85	87.801,73
	Jarduketa ildoak		
	Gipuzkoa Klima 2050 strategiaren betetze segimendua egitea.	46.312,36	
	Ekintza planak eta jomugaka definitutako proiektuak bultzatzea.	73.653,49	87.801,73
Helbubura	13.3 - Hezkuntza, sentsibilizazioa eta giza eta erakunde-gaitasuna hobetzea klima aldaketa arintzeko, hartara egokitzeko, ondorioak murrizteko eta alerta goiztiarra izateko.	2.772.972,97	660.218,53
	Jarduketa ildoak		
	Gipuzkoa Klima 2050 strategiaren betetze segimendua egitea.	11.413,30	
	Arriskuei aurre hartzea, klima arriskuen kartografia eta monitorizazioaren bitartez.	3.584,62	
	Ekintza planak eta jomugaka definitutako proiektuak bultzatzea.	2.019,68	
	Gipuzkoa-Naturklima garatzea, Aldaketa Klimatikoaren Gipuzkoako Fundazioa.	2.479.731,57	660.218,53
	Klima aldaketari buruzko hezkuntza eta komunikazio plana garatzea.	224.495,95	
	Klima aldaketarekin lotutako gobernantza eredu bat garatzea.	51.727,85	
	14-ITSASPEKO BIZITZA	4.807,87	
	Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarriean erabiltzea garapen jasangarriari begira.		
Helbubura	14.2 - Itsasoko eta kostaldeko ekosistemak modu jasangarrian kudeatu eta babestea ondorio kaltegarri garrantzitsuak saihesteko, baita haien erresilientzia indartuz ere, eta haiek lehengoratzeko neurriak hartzea, jendearen osasuna eta produktibitatea berrezartzeko.	4.807,87	
	Jarduketa ildoak		
	Klima aldaketari buruzko hezkuntza eta komunikazio plana garatzea.	4.807,87	
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK	1.518.933,57	396.131,11
	Garapen jasangarriko gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.		
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	1.518.933,57	396.131,11
	Jarduketa ildoak		
	Gipuzkoa Klima 2050 strategiaren betetze segimendua egitea.	31.094,63	
	Gipuzkoa-Naturklima garatzea, Aldaketa Klimatikoaren Gipuzkoako Fundazioa.	1.487.838,94	396.131,11

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 <p>17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarren-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.</p>	1.011.224,08	264.087,41	
Helburura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatua eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezkeen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	1.011.224,08	264.087,41
Jarduketa ildoak			
	Ekintza planak eta jomugaka definitutako proiektuak bultzatzea.	19.331,46	
	Gipuzkoa-Naturklima garatzea, Aldaketa Klimatikoaren Gipuzkoako Fundazioa.	991.892,63	264.087,41
Guztira		5.656.911,37	1.496.040,51



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	134.495,00	134.495,00	201.968,44	201.968,44	201.968,44	150,17
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	252.644,00	327.331,40	300.261,27	300.261,27	300.261,19	91,73
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876.382,00	1.184.319,00	1.182.845,44	1.182.845,44	1.182.845,44	99,88
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.263.521,00	1.646.145,40	1.685.075,15	1.685.075,15	1.685.075,07	102,36
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.112.571,00	4.006.118,31	4.004.795,35	4.004.795,35	4.004.795,32	99,97
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.137.571,00	4.031.118,31	4.029.795,35	4.029.795,35	4.029.795,32	99,97
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.401.092,00	5.677.263,71	5.714.870,50	5.714.870,50	5.714.870,39	100,66



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		74.687,40	57.959,00	57.959,00	77,60
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		300.000,00	300.000,00	175.603,46	58,53
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		374.687,40	357.959,00	233.562,46	62,34
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.502.438,00	1.502.438,00	1.320.437,05	1.320.437,05	87,89
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.502.438,00	1.502.438,00	1.320.437,05	1.320.437,05	87,89
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.502.438,00	1.877.125,40	1.678.396,05	1.553.999,51	82,79



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	201.968,42			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	300.261,19		57.959,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.182.845,44		175.603,46	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.685.075,05		233.562,46	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.004.795,32		1.320.437,05	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.029.795,32		1.320.437,05	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	5.714.870,37		1.553.999,51	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	100,66		82,79	

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

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

Beharrendaren eboluzioa:

Ezinbestekoa da Gipuzkoako Hondartzen Kudeaketa Orokorren Plana betetzea. Horretarako, beharrezkoa da Gipuzkoako Hondartzen Lurraldeko Mahaiaren esparruan lanean jarraitzea, erabat garatzea inplikaturako tokiko eragileen gobernantza eta lankidetzaren 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 egokiek. Hondartzen erabileraren inpaktuak murriztea. Aldaketa klimatikora egokitutako hondartzak.

Programaren arau esparrua:

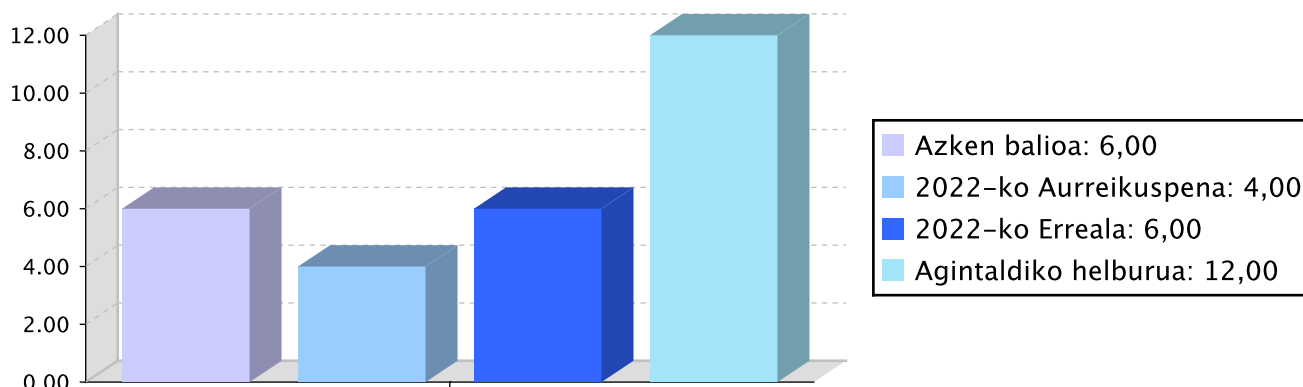
10/2021 Legea, abenduaren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzkoa. Tokiko araubidedea. Kostako legedia. Itsasoa zaintzeko Europako esparrua. Administrazio orokorraren legedia. Hondartzak kudeatzeko plan integrala.

Urteko helburua: Modu jasangarrian kudeatzea Gipuzkoako hondartzak eta itsasertza.

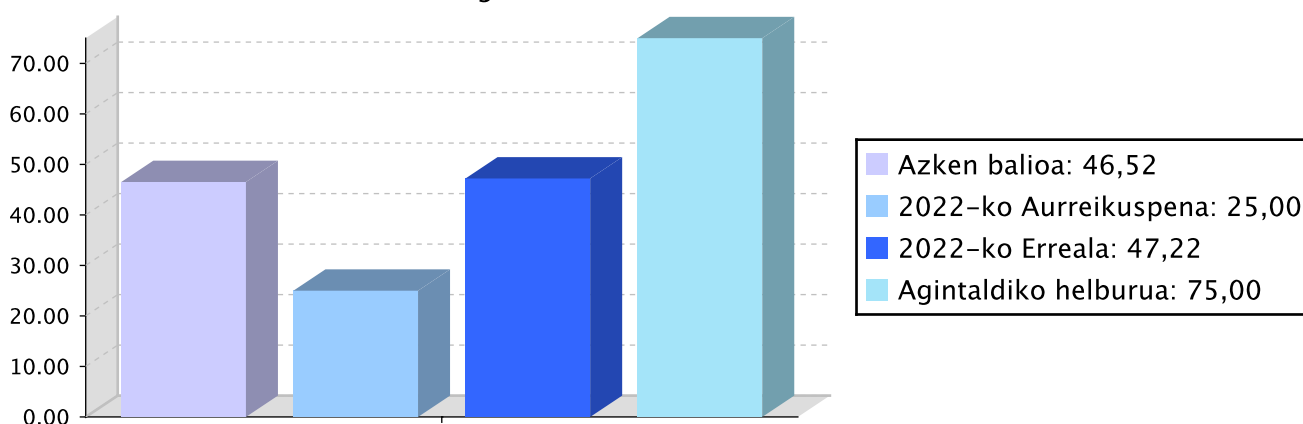
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Hondartzen eta itsasertzaren kudeaketa jasangarrirako lankidetzatresnak (hitzarmenak, protokoloak, mahaia)	Kopurua	6,00	4,00	6,00	12,00
Hondartzen Kudeaketa integraturako Planeko ekintzen betetze maila	Ehunekoa	46,52	25,00	47,22	75,00
Kalitate eta ingurumen kudeaketako ziurtagiria duten hondartzen kopurua.	Kopurua	9,00	9,00	9,00	13,00

Joera

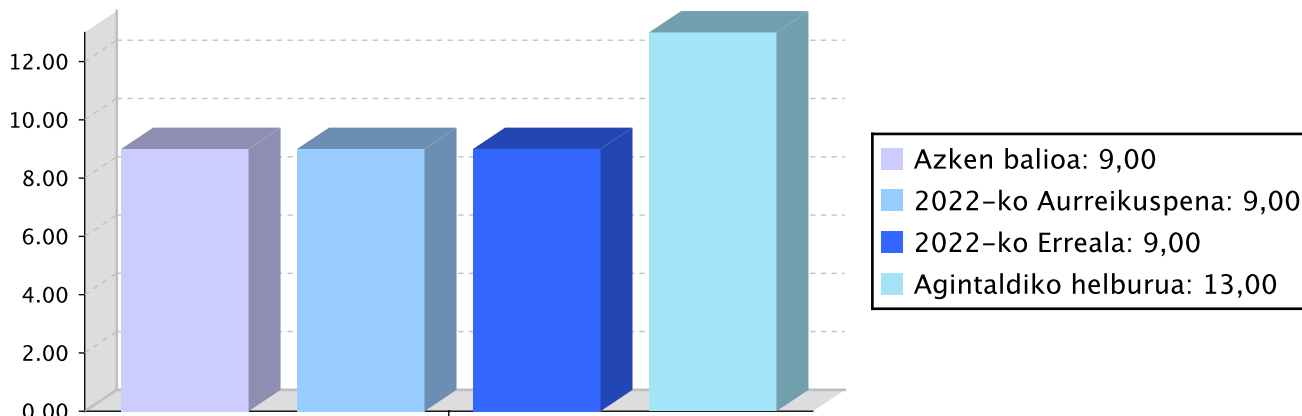
Hondartzen eta itsasertzaren kudeaketa jasangarrirako lankidetzatresnak (hitzarmenak, protokoloak, mahaia) – Kopurua



Hondartzen Kudeaketa integraturako Planeko ekintzen betetze maila – Ehunekoa



Kalitate eta ingurumen kudeaketako ziurtagiria duten hondartzen kopurua. – Kopurua



Memoria

Pandemiak eragindako zailtasun eta mugei aurre egiteko martxan jarri zen departamentuaren eta kostaldeko udal guztien arteko koordinazioa eta lankidetzaren sendotu egin da, eta, pixkanaka, hondartzen kudeaketa integratzaile lortzeko bidean da, Gipuzkoako Hondartzen Kudeaketa Integraturako Planaren jasotako ekintzak gauzatuz. Plan horren gauzatze-mailari buruz egindako ebaluazioak erakusten duenez, planaren % 47,22 gauzatuta dago gutxi gorabehera, eta ehuneko hori legegintzaldirako ezarritako helburuaren azpitik badago ere, hobekuntza nabarmena ekarri du kostaldeko harentzetako kudeaketan eta gobernantzan. Era berean, plana ezartzeak jardura berritzaileak gauzatzea ekarri du, hala nola bideometria bidezko jarraipen-sistema bat ezartzea, eta horren ondorio dira aplikazio praktiko asko, bai eguneroko kudeaketarako (sorospena, joan-etorrien kontrola, etab.), bai epe luzeko jarraipenerako (klima-aldaketaren inpaktua harentzan).

Programako ekintzen aurrerapen-maila handia da, bai eta aurrekontua gauzatzearena ere. Ekintzen kasuan, ia % 100 gauzatu dira.

Kalitatea eta ingurumena kudeatzeko ziurtagiria duten hondartzen kopurua 9 da, eta egonkor jarraitu du azken urteetan, baita hondartzen kudeaketa integraturako tresnen kopurua ere (hitzarmenak, protokoloak, etab.).

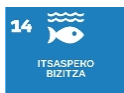
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Hondartzen eta itsasertzen garbiketa eta zaintza.



% 19,32



% 78,34



% 1,91

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.370.863,00	1.432.982,26	1.403.652,81		
1.1 Ekintza Hondartzak garbitzea eta zaintzea	1.183.363,00	1.223.722,93	1.199.989,04		100,00
1.2 Ekintza Donostiako hondartzak garbitzeko diru-laguntza	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00
1.3 Ekintza Gainerako itsasertzetan barreiatutako zaborra garbitzeko ekintzak	37.500,00	52.405,45	46.809,89		100,00
1.4 Ekintza Hondartzen adaptazio obrak		6.853,88	6.853,88		100,00

Konpromiso kredituak

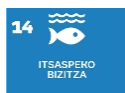
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		187.881,52	167.265,42
1.1 Ekintza Hondartzak garbitzea eta zaintzea		187.881,52	167.265,42

2. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	25.000,00	25.000,00	39.116,19		
2.1 Ekintza Seinaleak eta informazio- eta sentsibilizazio-euskarriak normalizatzea	25.000,00	25.000,00	39.116,19		100,00



3. Jarduketa ildoak:

Monitorizazioa: hondartzetako eta itsasertzeko Foru Sare Bideometrikoa ustiatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	198.810,00	198.059,93	197.709,29		
3.1 Ekintza Gipuzkoako Itsasertzeko Bideometria Foru Sarea ustiatzea eta hobetzea	196.810,00	196.810,00	197.709,29		100,00
3.2 Ekintza Txostenak egitea eta argitaratzea: hondartzan okupazioa eta erabilera, marearteko morfologia (sorospenerako) eta hondartzan bilakaera klima-aldaketaren aurrean.	2.000,00	1.249,93			100,00

Konpromiso kredituak

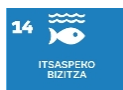
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	400.000,00	222.478,48	19.068,41
3.1 Ekintza Gipuzkoako Itsasertzeko Bideometria Foru Sarea ustiatzea eta hobetzea	400.000,00	222.478,48	19.068,41

4. Jarduketa ildoak:

Informatzeko eta sentsibilizatzeko kanpainak eta ekintzak.



% 22,48



% 52,51



% 25,01

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	63.000,00	58.049,38	55.063,18		
4.1 Ekintza Informazio eta sentsibilizazio kanpainak eta ekintzak	28.000,00	23.049,38	19.031,88		100,00
4.2 Ekintza Sakabanatutako zaborra biltzeko herritarren kanpainak	35.000,00	35.000,00	36.031,30		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira		2.560,00	2.560,00
4.1 Ekintza Informazio eta sentsibilizazio kanpainak eta ekintzak		2.560,00	2.560,00

5. Jarduketa ildo:

Hondartzen egoerari buruzko informazioa emateko webcam sarea mantentzea.



% 80,00



% 20,00

Ordainketa kredituak

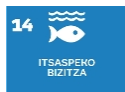
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	8.000,00	8.000,00	11.597,16		
5.1 Ekintza Hondartzen egoeraren informazio webcam sarea mantentzea	8.000,00	8.000,00	11.597,16		100,00

6. Jarduketa ildo:

Itsasertzeko udalekin lankidetzak hitzarmenak sinatzea.



% 30,00



% 30,00



% 40,00

Ordainketa kredituak

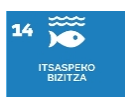
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
6.1 Ekintza					
Lankidetzeta-hitzarmenak sustatzea	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00

7. Jarduketa ildo:

Gipuzkoako Hondartzen Lurralde Mahaia dinamizatzea.



% 0,00



% 0,00



% 0,00

Ordainketa kredituak

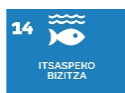
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	5.700,00	5.700,00			
7.1 Ekintza					
Gipuzkoako hondartzen lurraldeko mahaia dinamizatzea	5.700,00	5.700,00			100,00

8. Jarduketa ildo:

Hondartzak eta itsasertza hobetzeko azterlanak eta ekintzak.



% 20,62



% 79,38

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	112.500,00	127.405,45	113.488,35		
8.1 Ekintza					
Lurraldean barreiatutako zaborra garbitzeko diru-laguntzak (sakabanatutako itsas zaborraren prebentzioa)	75.000,00	75.000,00	66.678,46		100,00
8.2 Ekintza					
Ibaiaren ingurunean sakabanatuta dagoen zaborra garbitzeko ekintza (sakabanatutako itsas zaborraren prebentzioa)	37.500,00	52.405,45	46.809,89		100,00

9. Jarduketa ildoak:

Beste eragile batzuekin hobeto koordinatuta jardutea (portuak, osasuna, kostaldeak).



% 30,00



% 30,00



% 40,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	300,00	5.700,00	5.132,73		
9.1 Ekintza					
Koordinazio-ekintzak	300,00	5.700,00	5.132,73		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		7.680,00	7.680,00
9.1 Ekintza			
Koordinazio-ekintzak		7.680,00	7.680,00

GENERO BERDINTASUNEN 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 dira. Hondartzen erabilerari buruzko aldagai berrien azterketa sartzeari komeni den aztertuko da, generoaren arabera erabilera-desberdintasunak hautemateko eta hondartzen kudeaketa integralean hobekuntzak sartzeko.

Kuantifikazioa: 391,16 (% 0,02)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	(% 100,00)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	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: 15.981,53 (% 0,74)


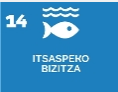

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 20,00)	Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldebereko interpretazioaren beharrak barne.	100,00
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	100,00
		Prentsa iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.	100,00
5.1. Administrazioa	(% 20,00)	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.	(% 40,00)	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.	(% 20,00)	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

GJH

Kuantifikazioa: 2.165.479,66 (% 100,57)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	6-UR GARBIA ETA SANEAMENDUA Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.	23.404,94	
Helburura	6.6 - Urarekin lotutako ekosistemak babestea eta lehengoratztea, basoak, mendiak, hezeguneak, lurrak, animaliak eta aintzirak barne.	23.404,94	
Jarduketa ildoak			
Hondartzak eta itsasertza hobetzeko azterlanak eta ekintzak.		23.404,94	
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	455.647,22	46.827,29
Helburura	11.6 - Gipuzkoako ingurumen inpaktu negatiboa murriztea, arreta berezia eskainiz airearen kalitateari eta udal hondakinen eta bestelako en kudeaketari.	7.612,75	1.024,00
Jarduketa ildoak			
Informatzeko eta sentsibilizatzeko kanpainak eta ekintzak.		7.612,75	1.024,00
Helburura	11.7 - Berdegune eta espazio publiko seguru, inklusibo eta irisgarrietarako sarbide unibertsala eskaintzea, bereziki emakumeei eta haurrei, adinekoei eta desgaitasuna duten pertsoneri.	448.034,47	45.803,29
Jarduketa ildoak			
Hondartzen eta itsasertzen garbiketa eta zaintza.		269.997,81	33.453,08
Kudeaketa eta ziurtapen sistema bateratua sustatzea. Estandarrak normalizatzea (kalitatea, ingurumena).		19.558,10	
Monitorizazioa: hondartzetako eta itsasertzeko Foru Sare Bideometrikoa ustiatzea.		98.854,65	9.534,20
Informatzeko eta sentsibilizatzeko kanpainak eta ekintzak.		3.806,38	512,00
Hondartzen egoerari buruzko informazioa emateko webcam sarea mantentzea.		9.277,73	
Itsasertzeko udalekin lankidetzeta hitzarmenak sinatzea.		45.000,00	
Gipuzkoako Hondartzen Lurralde Mahaia dinamizatzea.			
Beste eragile batzuekin hobeto koordinatuta jardutea (portuak, osasuna, kostaldeak).		1.539,82	2.304,00

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 <p>13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA</p> <p>Neurri urgentek 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).</p>	98.854,65	9.534,20	
Helbubura	13.1 - Erresilientzia eta klimarekin eta hondamendi naturalekin lotutako arriskueta egokitzeko gaitasuna indartzea Gipuzkoan.	98.854,65	9.534,20
Jarduketa ildoak			
	Monitorizazioa: hondartzetako eta itsasertzeko Foru Sare Bideometrikoa ustiatzea.	98.854,65	9.534,20
 <p>14-ITSASPEKO BIZITZA</p> <p>Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarriean erabiltzea garapen jasangarriari begira.</p>	1.282.213,97	137.140,34	
Helbubura	14.1 - Era guztietako itsas kutsadura prebenitzea eta nabarmen murriztea, bereziki lehorrean egindako jarduerak eragindakoa, itsas detrituak eta nutrienteak eragindako kutsadura barne.	158.512,08	
Jarduketa ildoak			
	Hondartzen eta itsasertzen garbiketa eta zaintza.	46.809,89	
	Informatzeko eta sensibilizatzeko kanpainak eta ekintzak.	21.618,78	
	Hondartzak eta itsasertza hobetzeko azterlanak eta ekintzak.	90.083,40	
Helbubura	14.2 - Itsasoko eta kostaldeko ekosistemak modu jasangarriean kudeatu eta babestea ondorio kaltegarri garrantzitsuak saihesteko, baita haien erresilientzia indartuz ere, eta haiek lehengoratzeko neurriak hartzea, jendearen osasuna eta produktibitatea berrezartzeko.	1.123.701,90	137.140,34
Jarduketa ildoak			
	Hondartzen eta itsasertzen garbiketa eta zaintza.	1.049.991,23	133.812,34
	Kudeaketa eta ziurtapen sistema bateratua sustatzea. Estandarrak normalizatzea (kalitatea, ingurumena).	19.558,10	
	Informatzeko eta sensibilizatzeko kanpainak eta ekintzak.	7.612,75	1.024,00
	Itsasertzeko udalekin lankidetzak hitzarmenak sinatzea.	45.000,00	
	Gipuzkoako Hondartzen Lurralde Mahaia dinamizatzea.		
	Beste eragile batzuekin hobeto koordinatuta jardutea (portuak, osasuna, kostaldeak).	1.539,82	2.304,00
 <p>15-LEHORREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA</p> <p>Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzeko eta modu jasangarriean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.</p>	14.412,52		

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Helbubura	15.1 - Lehorreko ekosistemen eta ur gezako barruko ekosistemen eta horien zerbitzuen kontserbazioa, leheneratzea eta erabilera jasangarria bermatzea, bereziki baso, hezegune, mendi eta eremu idorretakoa, nazioarteko akordioen araberrako betebeharren arabera.	14.412,52	
Jarduketa ildoak			
Informatzeko eta sentsibilizatzeko kanpainak eta ekintzak.		14.412,52	
	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.	2.319,43	
Helbubura	16.10 - Informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta oinarritzko askatasunak babestea, estatuko legeen eta nazioarteko akordioen arabera.	2.319,43	
Jarduketa ildoak			
Hondartzen egoerari buruzko informazioa emateko webcam sarea mantentzea.		2.319,43	
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	92.053,09	3.072,00
Helbubura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	92.053,09	3.072,00
Jarduketa ildoak			
Hondartzen eta itsasertzen garbiketa eta zaintza.		30.000,00	
Itsasertzeko udalekin lankidetzaz hitzarmenak sinatzea.		60.000,00	
Gipuzkoako Hondartzen Lurralde Mahaia dinamizatzea.			
Beste eragile batzuekin hobeto koordinatuta jardutea (portuak, osasuna, kostaldeak).		2.053,09	3.072,00
Guztira		1.968.905,83	196.573,83



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	1.529.173,00	1.581.043,14	1.558.747,46	1.558.747,46	1.557.747,45	98,53
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	423.000,00	419.479,91	411.158,37	411.158,37	97,20
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.934.173,00	2.004.043,14	1.978.227,37	1.969.905,83	1.968.905,82	98,25
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		6.853,88	6.853,88	6.853,88	6.853,88	100,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		6.853,88	6.853,88	6.853,88	6.853,88	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.934.173,00	2.010.897,02	1.985.081,25	1.976.759,71	1.975.759,70	98,25



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	400.000,00	395.000,00	170.973,83	170.973,83	43,28
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25.600,00	25.600,00	25.600,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	400.000,00	420.600,00	196.573,83	196.573,83	46,74
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	400.000,00	420.600,00	196.573,83	196.573,83	46,74



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL				
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.557.747,46		170.973,83	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	411.158,37		25.600,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.968.905,83		196.573,83	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	6.853,88			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.853,88			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.975.759,71		196.573,83	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	98,25		46,74	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - INGURUMENeko 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 Kontsorzioarekin hitzarmenak formalizatuz. Horrek ahalbidetzen du egiteke dauden hornidura- eta saneamendu-sistema orokorrak gauzaten.

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

Beharraren eboluzioa:

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

Nori zuzendua:

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 Kontsorzioari, 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 eraikitzea zuzendutako proiektuak idaztea eta kudeatzea

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Herritarrak ur kalitate eta kantitate nahikoz hornitzea eta ibaietako ekosistemetak uraren kalitatea lehengoratzea

Programaren arau esparrua:

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

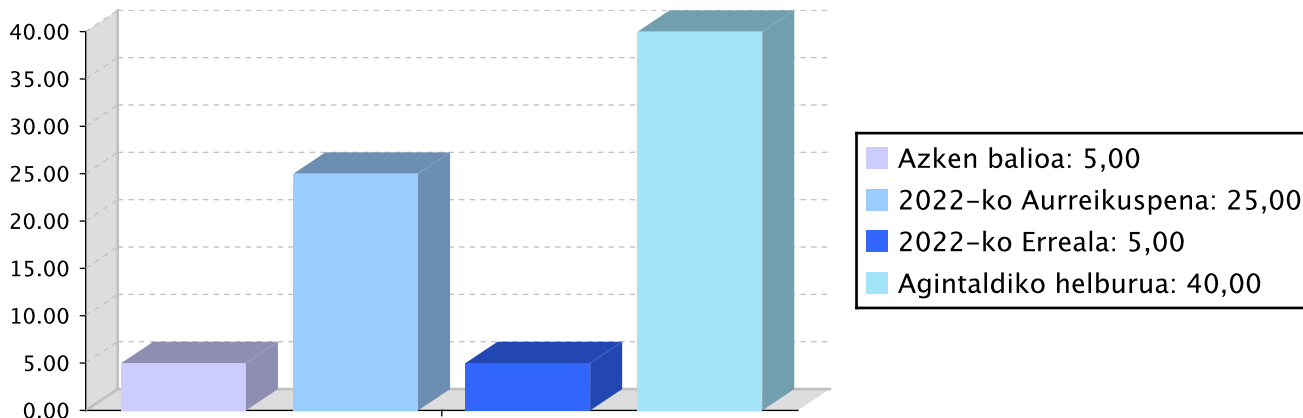
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

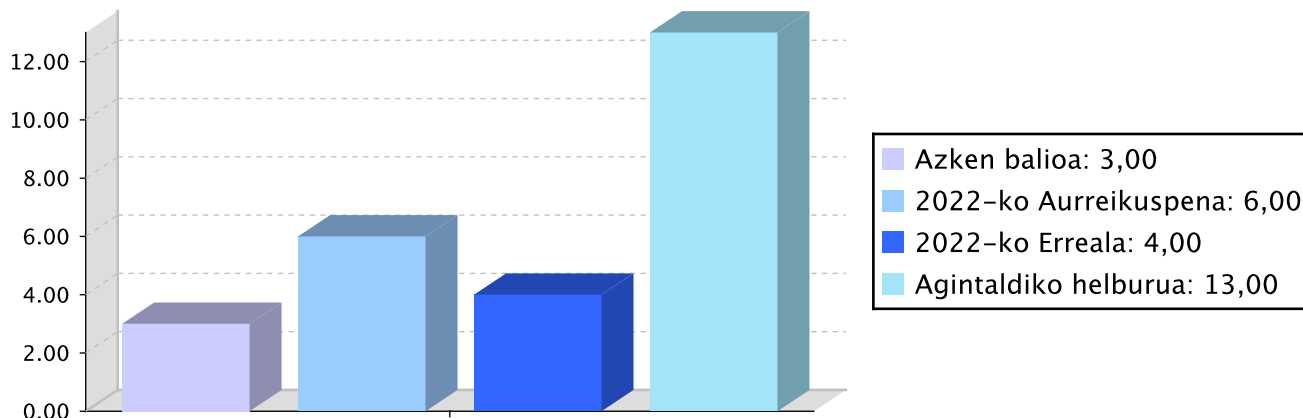
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Saneamendu edo hornidurarako idatzitako proiektu kopurua	Kopurua	5,00	25,00	5,00	40,00
Gauzatutako saneamendu eta hornidura obren kopurua.	Kopurua	3,00	6,00	4,00	13,00

Joera

Saneamendu edo hornidurarako idatzitako proiektu kopurua – Kopurua



Gauzatutako saneamendu eta hornidura obren kopurua. – Kopurua



Memoria

Donibaneko (Pasaia) eta Garingo (Beasain) saneamendu-proiektuak idatzi dira, eta aurrera egin da Elbarrenako (Zizurkil) eta Orexako saneamendu-proiektuetan. Amezketako saneamendu-proiektua ere eguneratu da.

Gipuzkoako Ur Kontsorzioarekin sinatutako lankidetzaz hitzarmenaren esparruan, Astigarretako saneamendu-obra egin da (Beasain), eta Bidania-Goiatzeko saneamendu-obra bukatu da. Bestalde, Jaizkibelgo ibarbideetan euri-urak bereizteko lanak bukatu dira (Hondarribia). Obra hori Txingudiko Uren Mankomunitatearekin sinatutako lankidetzaz hitzarmenari dagokio. Era berean, lankidetzaz hitzarmen bat sinatu da Añarbeko Uren Mankomunitatearekin, Añarbeko beheko kanaleren eroanbide alternatiboaren proiektua gauzatzeko.

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.



% 90,00



% 10,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.247.961,80	4.587.341,80	2.902.841,19	420.672,28	
1.1 Ekintza Saneamendu zein ur-horniduraren obrak kontratatzea eta burutzea.	3.870.912,50	4.213.682,50	2.545.995,82	420.672,28	100,00
1.2 Ekintza Saneamenduko eta ur-hornidurako obrei buruzko azterlanak eta proiektuak idaztea	377.049,30	373.659,30	356.845,37		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	10.900.000,00	15.580.000,00	2.400.000,00

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

1.1 Ekintza

Saneamendu zein ur-horniduraren obrak kontratatzea eta burutzea.

10.900.000,00

15.580.000,00

2.400.000,00

Departamentuaren jarduketa operatiboa

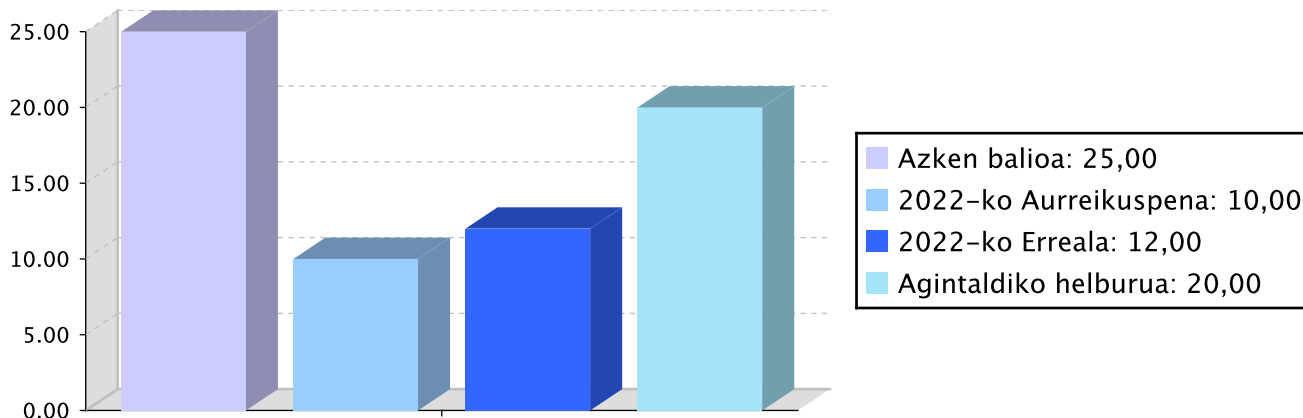
Urteko helburua:

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Laguntza zenbat bider eman den	Kopurua	25,00	10,00	12,00	20,00

Joera

Laguntza zenbat bider eman den – Kopurua



Memoria

Ildo horretan, lan-tresnak erosi dira eta komunikazio-ekipoetako langileak ere hornitu dira, baita ekipo eta programa informatikoetakoak ere. Era berean, lan-ibilgailuak mantentzeko eta konpontzeko lanak egin dira, 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

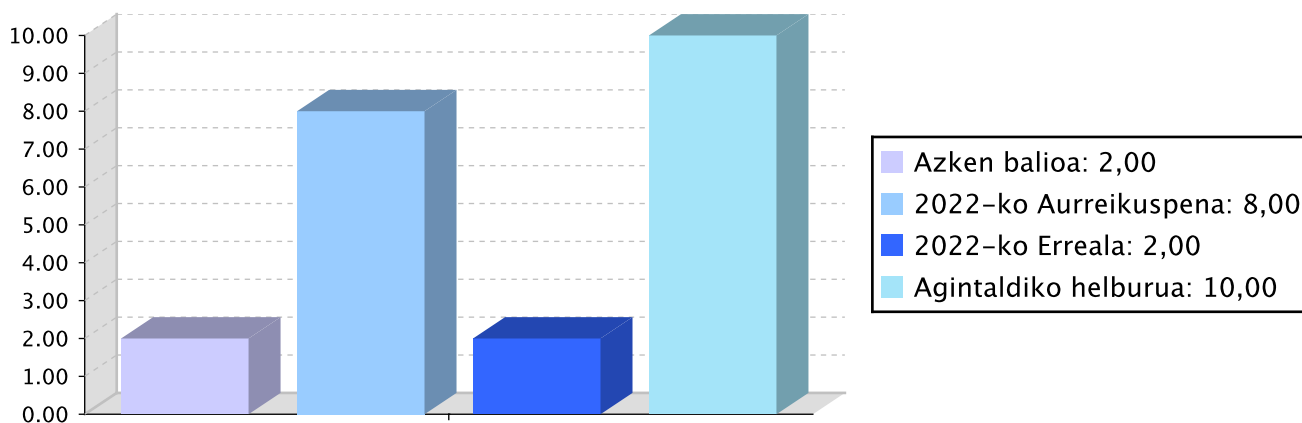
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	180.333,40	178.073,40	168.085,57		
1.1 Ekintza					
Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusiko lan taldeak eta materialak kudeatzea, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko beste zerbitzu batzuei laguntza teknikoa ematea, proiektuei eta obrei dagokienez.	180.333,40	178.073,40	168.085,57		100,00

Urteko helburua: Obra hidraulikoetako Zuzendaritzako Kudeaketa etengabe hobetu.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Obra Hidraulikoetako Zuzendaritzan inplantaturiko Aurrerabideko tresna kopurua.	Kopurua	2,00	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	43.382,80	43.382,80	43.162,20		
1.1 Ekintza					
Obra Hidraulikoetako Zuzendaritzako Aurrerabideko plana garatu.	43.382,80	43.382,80	43.162,20		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 dagozkenez, programa honen garrantzia txikia da; izan ere, azpiegitura-proiektuak idaztera eta obrak egitera bideratuta dago, eta berdin eragiten dute gizonengan zein emakumeengan.

Kuantifikazioa: 51.186,45 (% 0,93)

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 BERDINTASUNEN 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: 551,41 (% 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

GJH

Kuantifikazioa: 5.514.088,96 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	6-UR GARBIA ETA SANEAMENDUA Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.	2.612.557,07	2.160.000,00
Helbubura	6.3 - Uraren kalitatea hobetzea, kutsadura murriztuz, isuria ezabatuz eta produktu kimiko eta material arriskutsuen isurketa minimizatuz, tratatu gabeko hondakin uren ehunekoa erdira murriztuz eta birziklapena eta berrerabilera nabarmen handituz, mundu mailan arriskurik ez eragiteko moduan.	2.031.988,83	1.680.000,00
Jarduketa ildoak			
	Helburu estrategikoko ur-horniduraren zein saneamenduko obrak planifikatzeko eta kontratatze behar diren dokumentuak idazteaz gain, dagozkion obrak tramitatzea eta eraikitzea.	2.031.988,83	1.680.000,00
Helbubura	6.4 - Sektore guztietan baliabide hidrikoen erabilera eraginkorra eta horien jasangarritasuna nabarmen handitzea.	580.568,24	480.000,00
Jarduketa ildoak			
	Helburu estrategikoko ur-horniduraren zein saneamenduko obrak planifikatzeko eta kontratatze behar diren dokumentuak idazteaz gain, dagozkion obrak tramitatzea eta eraikitzea.	580.568,24	480.000,00
	13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).	290.284,12	240.000,00
Helbubura	13.1 - Erresilientzia eta klimarekin eta hondamendi naturalekin lotutako arriskueta egokitzeko gaitasuna indartzea Gipuzkoan.	290.284,12	240.000,00
Jarduketa ildoak			
	Helburu estrategikoko ur-horniduraren zein saneamenduko obrak planifikatzeko eta kontratatze behar diren dokumentuak idazteaz gain, dagozkion obrak tramitatzea eta eraikitzea.	290.284,12	240.000,00
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarriarako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	211.247,77	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	211.247,77	
Jarduketa ildoak			
	Foru Aldundiko beste unitateei, departamentuei eta kanpoko erakundeei laguntza teknikoa ematea	168.085,57	



GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Aurrerabide	43.162,20	
Guztira	3.114.088,96	2.400.000,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	867.656,00	867.656,00	864.058,77	864.058,77	864.058,77	99,59
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	188.325,00	188.325,00	155.125,18	155.125,18	152.438,18	80,94
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.055.981,00	1.080.981,00	1.044.183,95	1.044.183,95	1.041.496,95	96,35
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.815.697,00	2.257.817,00	1.741.646,36	1.737.563,31	1.732.592,02	76,74
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	340.000,00	23,13
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.415.697,00	3.727.817,00	3.211.646,36	3.207.563,31	2.072.592,02	55,60
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.471.678,00	4.808.798,00	4.255.830,31	4.251.747,26	3.114.088,97	64,76



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		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	8.300.000,00	12.930.000,00	1.494.596,67		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.600.000,00	2.600.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	90,38
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	10.900.000,00	15.530.000,00	3.844.596,67	2.350.000,00	15,13
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	10.900.000,00	15.580.000,00	3.894.596,67	2.400.000,00	15,40



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	691.410,00	172.648,78		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	121.950,54	30.487,65		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000,00		50.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	838.360,54	203.136,43	50.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.724.480,65	8.111,34		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	340.000,00		2.350.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.064.480,65	8.111,34	2.350.000,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	2.902.841,19	211.247,77	2.400.000,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	60,37	4,39	15,40	



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	924.157,00	924.157,00	640.672,28	69,33	420.672,28
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	924.157,00	924.157,00	640.672,28	69,33	420.672,28
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	924.157,00	924.157,00	640.672,28	69,33	420.672,28

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, pribatuen eta hiritarren esku jartzeko, eta Gipuzkoako ibaien, estuarioen, kostaren eta ur azpiko egoera ekologiko ona lortzeko jarduerak burutzea eta inbertsioak egitea, baita klima-aldaketak haiengan izan ditzakeen ondorioak arintzea ere.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2022an, inolako gorabeherarik gabe hartu dira kontrol-sare guztietako datuak, eskuzkoak zein automatikoak, bai ur[1]emari jariakorrei buruzkoak, bai lurpeko uren mailari buruzkoak, bai ibai, estuario eta iturburuetako uren 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 espezifikoak duen neurri azpiegitura Lan batzuetarako laguntza teknikoa kontratatzea.

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

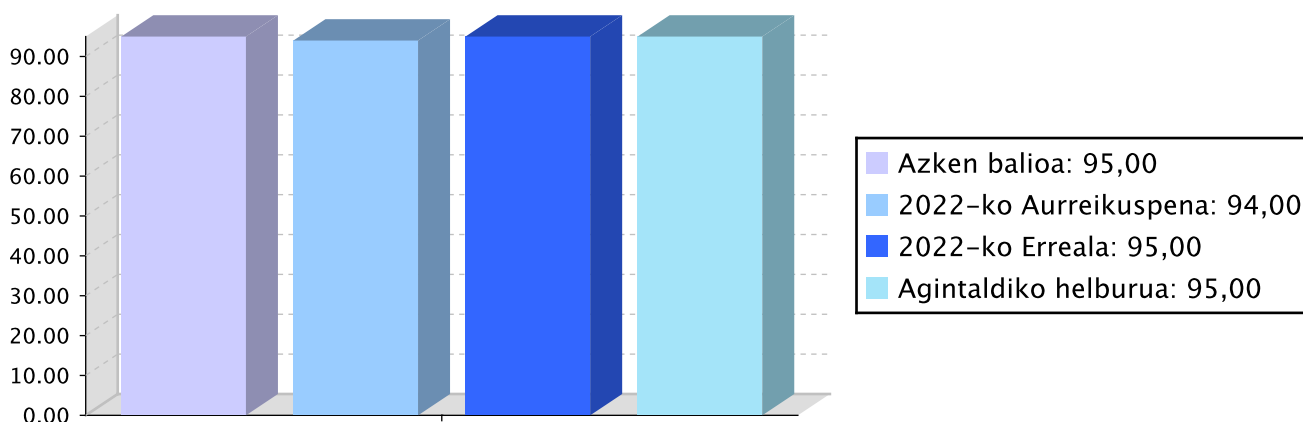
Lurralde Historikoetako 27/1983 Legea, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoari buruzko . Urari oro har zein ibaietako naturgune babestuei buruzko hainbat araudi sektorial.

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko 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 2022 urtean zehar.

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

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako aforaleku sarearen kontrola



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	887.742,36	847.742,36	803.764,79		
1.1 Ekintza Neurtzeko tresneria guztiaren mantentze lanak	569.353,30	569.353,30	548.424,86		100,00
1.2 Ekintza Ibaietako emaria neurtzeko zuzeneko aforalekuak egitea	109.974,80	109.974,80	107.688,98		100,00
1.3 Ekintza Datu guztiak argitaratzen diren web orriaren mantenua	27.493,70	27.493,70	26.922,25		100,00
1.4 Ekintza Neurtzeko ekipo berriak erostea	93.746,86	93.746,86	77.751,23		100,00
1.5 Ekintza Aforalekuetako mantenu obrak burutzea	87.173,70	47.173,70	42.977,47		100,00

2. Jarduketa ildo:

Kontrolatzea lurraldeko ibaietako isuri kutsatzaileen inpaktua eta uren kalitatea



% 52,89

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	288.227,94	220.227,94	225.172,63		
2.1 Ekintza Itsas ingurunean hondakin uretako isuriek sortutako inpaktu azterlanak egitea	137.240,54	103.240,54	105.855,75		100,00
2.2 Ekintza Gipuzkoako ibaietako eta estuarioetako uraren kalitateari buruzko azterlanak egitea	150.987,40	116.987,40	119.316,88		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	150.000,00	150.000,00	7.998,10

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
2.1 Ekintza Itsas ingurunean hondakin uretako isuriek sortutako inpaktu azterlanak egitea	75.000,00	75.000,00	3.999,05
2.2 Ekintza Gipuzkoako ibaietako eta estuarioetako uraren kalitateari buruzko azterlanak egitea	75.000,00	75.000,00	3.999,05

3. Jarduketa ildoak:

Urarekin lotutako datu espazialen egitura mantentzea



% 75,00



% 25,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	27.493,70	27.493,70	26.922,25		
3.1 Ekintza Eskuragarri dauden aplikazioak mantentzea eta handitzea	27.493,70	27.493,70	26.922,25		100,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Honen beharrak jarraitzen du

Kuantifikazioa: 1.233,16 (% 0,12)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen 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 BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Nahiz barruko harremanetan nahiz kanpokoetan, euskararen erabilera areagotzea




Kuantifikazioa: 16.654,90 (% 1,57)


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 (persona 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

GJH

Kuantifikazioa: 954.002,97 (% 89,67)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	6-UR GARBIA ETA SANEAMENDUA Urenen erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.	737.564,47	3.999,05
Helbubura	6.3 - Urenen kalitatea hobetzea, kutsadura murriztuz, isuria ezabatuz eta produktu kimiko eta material arriskutsuen isurketa minimizatuz, tratatu gabeko hondakin uren ehunekoa erdira murriztuz eta birziklapena eta berrerabilera nabarmen handituz, mundu mailan arriskurik ez eragiteko moduan.	79.096,25	1.999,53
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako aforaleku sarearen kontrola	19.437,81	
	Kontrolatzea lurraldeko ibaietako isuri kutsatzaileen inpaktua eta uren kalitatea	59.658,44	1.999,53
Helbubura	6.4 - Sektore guztietan baliabide hidrikoen erabilera eraginkorra eta horien jasangarritasuna nabarmen handitzea.	184.220,15	
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako aforaleku sarearen kontrola	164.028,46	
	Urarekin lotutako datu espazialen egitura mantentzea	20.191,69	
Helbubura	6.6 - Urarekin lotutako ekosistemak babestea eta lehengoratztea, basoak, mendiak, hezeguneak, lurrak, animaliak eta aintzirak barne.	474.248,08	1.999,53
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako aforaleku sarearen kontrola	414.589,64	
	Kontrolatzea lurraldeko ibaietako isuri kutsatzaileen inpaktua eta uren kalitatea	59.658,44	1.999,53
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	185.517,20	
Helbubura	11.X2 - Larrialdien aurreko prebentzio- eta alerta-sistema eta herritarren autobabesa indartzea.	185.517,20	
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako aforaleku sarearen kontrola	185.517,20	
	13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA Neurri urgentek 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).	6.730,56	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Helburura	13.2 - Foru eta udal politika, estrategia eta planetan klima aldaketari buruzko neurriak sartzea.	6.730,56	
Jarduketa ildoak			
Gipuzkoako aforaleku sarearen kontrola		6.730,56	
	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.	20.191,69	
Helburura	16.10 - Informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta oinarritzko askatasunak babestea, estatuko legeen eta nazioarteko akordioen arabera.	20.191,69	
Jarduketa ildoak			
Gipuzkoako aforaleku sarearen kontrola		13.461,12	
Urarekin lotutako datu espazialen egitura mantentzea		6.730,56	
Guztira		950.003,92	3.999,05



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	590.284,00	590.284,00	578.444,90	578.444,90	578.444,90	97,99
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	361.500,00	361.500,00	353.618,45	353.618,45	353.073,84	97,67
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	951.784,00	951.784,00	932.063,35	932.063,35	931.518,74	97,87
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	251.680,00	143.680,00	124.340,92	124.340,92	124.340,92	86,54
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	251.680,00	143.680,00	124.340,92	124.340,92	124.340,92	86,54
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.203.464,00	1.095.464,00	1.056.404,27	1.056.404,27	1.055.859,66	96,38



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	150.000,00	150.000,00	7.998,10	7.998,10	5,33
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	150.000,00	150.000,00	7.998,10	7.998,10	5,33
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	150.000,00	150.000,00	7.998,10	7.998,10	5,33



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		578.444,90		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		353.073,85		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		931.518,75		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		124.340,92		7.998,10
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		124.340,92		7.998,10
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.055.859,67		7.998,10
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		96,38		5,33

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Ur-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 lurak lortzeko ere. Horrek guztiak datozen urteetan ekintza berriak gauzatzeko beharrezko plangintzari erantzuten dio.

Beharraren eboluzioa:

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

Nori zuzendua:

Publikoa oro har (ingurumena lehengoratzeko zerbitzu ekosistemikoak).

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

Landutako hainbat gairi buruzko azterlan espezifikokoak 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 erregulatzailerik 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 atarikoak eta I., IV., V., VI. eta VII. tituluak garatuz.

Araudi tekniko espezifikoa eta legeri sektoriala.

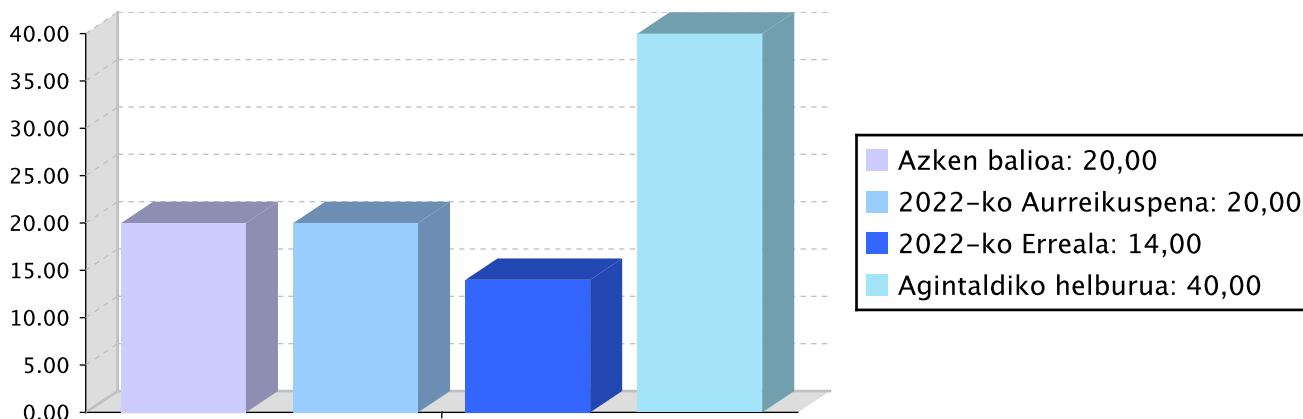
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

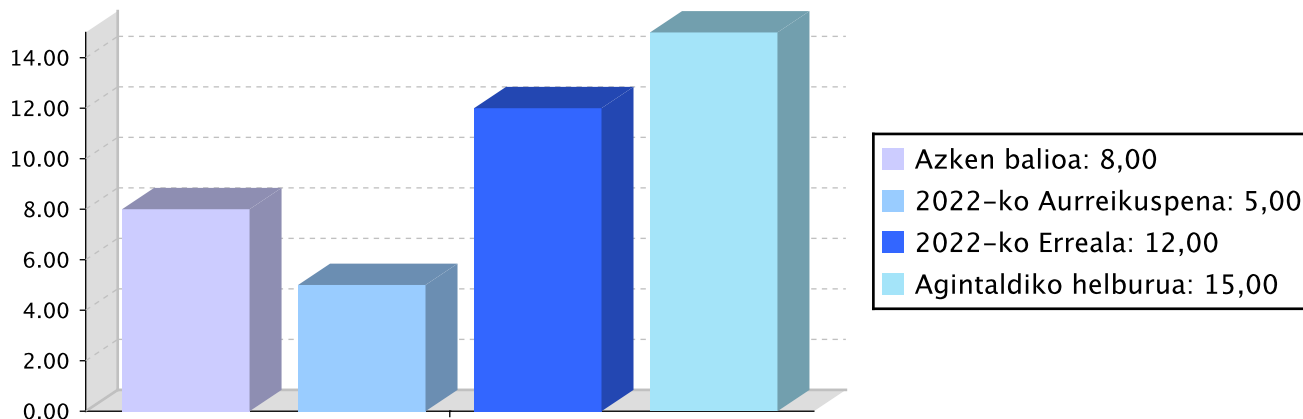
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Ibaiak lehengoratzeko idatzitako proiektu kopurua	Kopurua	20,00	20,00	14,00	40,00
Ibaiak leheneratzeko gauzatutako obren kopurua.	Kopurua	8,00	5,00	12,00	15,00

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.

Deba, Urola eta Oiartzungo arroetan hainbat obra gauzatu dira oztopoak iragazkortzeko lan-ildoaren harira. 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	963.475,00	933.235,00	807.061,04		
1.1 Ekintza					
Ibai leheneratzearen azterlanak zein proiektuak idaztea	379.080,00	309.097,93	255.135,40		100,00
1.2 Ekintza					
Ibai berreskurapen obrak kontratatu eta exekutatu	584.395,00	624.137,07	551.925,64		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	20.000,00		
1.1 Ekintza			
Ibai leheneratzearen azterlanak zein proiektuak idaztea	20.000,00		



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 dagozkenez, programa honen garrantzia txikia da; izan ere, azpiegitura-proiektuak idaztera eta obrak egitera bideratuta dago, eta berdinean eragiten dute gizonengan zein emakumeengan.

Kuantifikazioa: 5.519,26 (% 0,68)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen 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 BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

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


Kuantifikazioa: 80,71 (% 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

GJH

Kuantifikazioa: 807.061,04 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 <p>6-UR GARBIA ETA SANEAMENDUA Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.</p>	807.061,04		
Helbubura	6.6 - Urarekin lotutako ekosistemak babestea eta lehengoratzea, basoak, mendiak, hezeguneak, lurrak, animaliak eta aintzirak barne.	807.061,04	
Jarduketa ildoak			
	Ibai berreskuratze obrak planifikatzeko eta kontratazeko behar diren dokumentuak idazteaz gain, baita horien tramitazioa eta exekuzioa aurrera eramatea ere.	807.061,04	
Guztira		807.061,04	



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	247.175,00	247.175,00	184.652,53	184.652,53	184.652,53	74,71
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.300,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	286.475,00	257.175,00	194.652,53	194.652,53	194.652,53	75,69
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	677.000,00	676.060,00	620.896,66	620.896,66	612.408,51	90,58
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	677.000,00	676.060,00	620.896,66	620.896,66	612.408,51	90,58
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	963.475,00	933.235,00	815.549,19	815.549,19	807.061,04	86,48



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				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.000,00				
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
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	20.000,00				



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	184.652,53			
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	194.652,53			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	612.408,51			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	612.408,51			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	807.061,04			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	86,48			



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	266.000,00	266.000,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	266.000,00	266.000,00			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	266.000,00	266.000,00			

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.

Beharren 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 Erakundeen eta bertako Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Erakundeen Arteko Harremani 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.

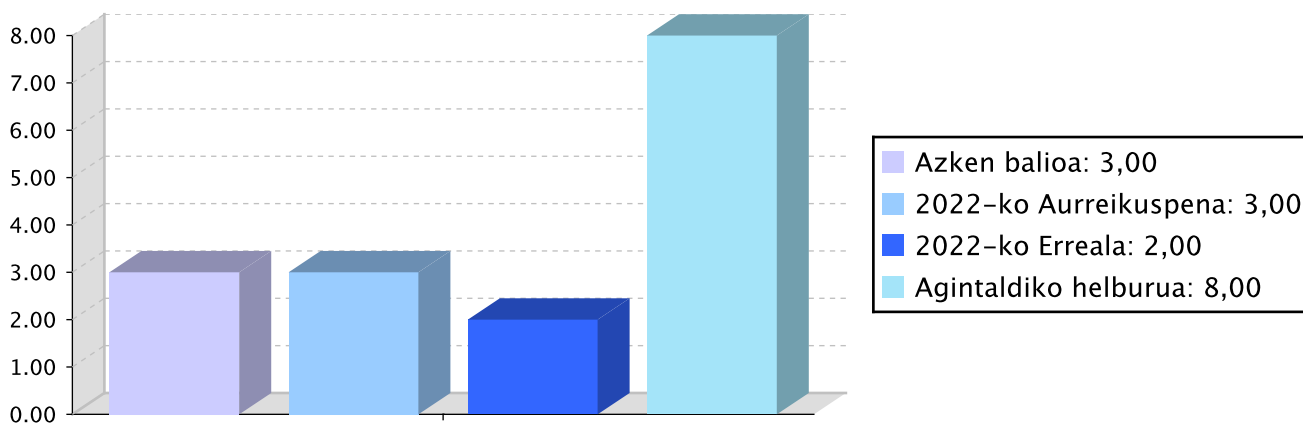
Araudi tekniko espezifikoa eta legeri sektoriala.

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Berritutako aforalekuen kopurua.	Kopurua	3,00	3,00	2,00	8,00

Joera

Berritutako aforalekuen kopurua. – Kopurua



Memoria

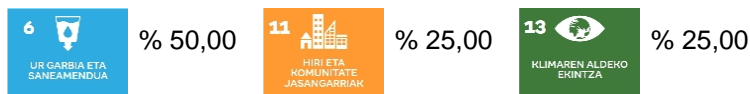
Eztandako (Beasain) eta Urola Garaiko (Aitzu, Zumarraga eta Urretxu) aforalekuak berritzen amaitu da.

Era berean, baliabide-ekipoak eta uraren kalitatekoak berritu dira zenbait instalaziotan, eta konponketa eta hobekuntza txikiak egin dira zenbait estazioetan. 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 kontratatzeke behar diren dokumentuak idazteaz gain, baita horien tramitazioa eta exekuzioa aurrera eramatea ere.



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	397.602,00	198.722,00	171.411,21		
1.1 Ekintza Aforalekuak berritzeko azterlanak zein proiektuak idaztea.	95.716,70	49.063,70	38.005,66		100,00
1.2 Ekintza Aforalekuak berritzeko obrak kontratatu eta exekutatu.	301.885,30	149.658,30	133.405,55		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 dagozkenez, programa honen garrantzia txikia da; izan ere, azpiegitura-proiektuak idaztera eta obrak egitera bideratuta dago, eta berdinean eragiten dute gizonengan zein emakumeengan.

Kuantifikazioa: 1.334,06 (% 0,78)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen 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.



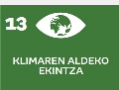
Kuantifikazioa: 17,14 (% 0,01)

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

GJH

Kuantifikazioa: 171.411,21 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	6-UR GARBIA ETA SANEAMENDUA Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.	85.705,60	
Helburura	6.6 - Urarekin lotutako ekosistemak babestea eta lehengoratztea, basoak, mendiak, hezeguneak, lurrak, animaliak eta aintzirak barne.	85.705,60	
Jarduketa ildoak			
	Aforalekuetako eraberritze obrak planifikatzeko eta kontratatze behar diren dokumentuak idazteaz gain, baita horien tramitazioa eta exekuzioa aurrera eramatea ere.	85.705,60	
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	42.852,80	
Helburura	11.X2 - Larrialdien aurreko prebentzio- eta alerta-sistema eta herritarren autobabesa indartzea.	42.852,80	
Jarduketa ildoak			
	Aforalekuetako eraberritze obrak planifikatzeko eta kontratatze behar diren dokumentuak idazteaz gain, baita horien tramitazioa eta exekuzioa aurrera eramatea ere.	42.852,80	
	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).	42.852,80	
Helburura	13.3 - Hezkuntza, sentsibilizazioa eta giza eta erakunde-gaitasuna hobetzea klima aldaketa arintzeko, hartara egokitzeko, ondorioak murrizteko eta alerta goiztiarra izateko.	42.852,80	
Jarduketa ildoak			
	Aforalekuetako eraberritze obrak planifikatzeko eta kontratatze behar diren dokumentuak idazteaz gain, baita horien tramitazioa eta exekuzioa aurrera eramatea ere.	42.852,80	
Guztira		171.411,21	



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					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	9.300,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	388.302,00	198.722,00	178.213,97	178.213,97	171.411,21	86,26
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	388.302,00	198.722,00	178.213,97	178.213,97	171.411,21	86,26
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	397.602,00	198.722,00	178.213,97	178.213,97	171.411,21	86,26



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				
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	171.411,21			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	171.411,21			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	171.411,21			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	86,26			