

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Departamentuaren 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:

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

Beharraren eboluzioa:

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

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.

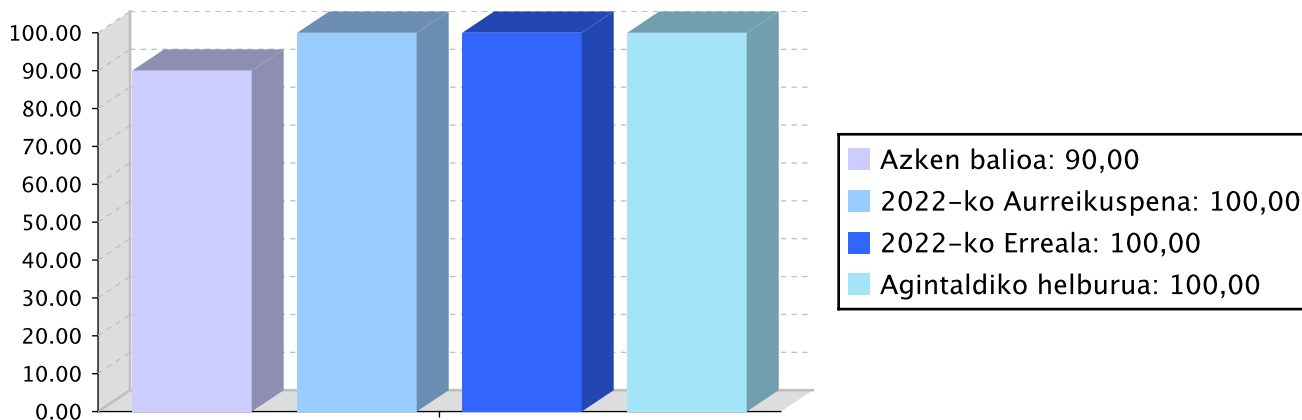
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Departamentuaren kudeaketa hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Departamentuan izapidetutako eta epe barruan ebazitako espedienteen ehunekoa.	Ehunekoa	90,00	100,00	100,00	100,00

Joera

Departamentuan izapidetutako eta epe barruan ebatzitako espedienteen ehunekoa. – Ehunekoa



Memoria

Sailaren jarduera gauzatu ahal izan da iraupen luzeko bajak gorabehera, eta ezarritako epeen barruan garatu dira ezarritako helburuen % 100era iritsiz. Bi pertsona berri sartu dira lantaldean, erretiroa eta lanpostu berria direla eta. Bestalde, aurrekontuaren exekuzioa % 89koa izan da, aurreko ekitaldiko erregistroa hobetuz, % 71.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	492.123,00	498.923,00	422.762,12		
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.	246.061,50	249.461,50	211.381,06		8,33
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	246.061,50	249.461,50	211.381,06		8,33

2. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	695.973,75	704.473,75	561.765,67		
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	449.912,25	455.012,25	350.384,61		8,33
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	246.061,50	249.461,50	211.381,06		8,33

3. Jarduketa ildoak:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	615.153,75	623.653,75	528.452,65		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	246.061,50	249.461,50	211.381,06		10,00
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	246.061,50	249.461,50	211.381,06		8,33
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.	123.030,75	124.730,75	105.690,53		8,33

4. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	615.153,75	623.653,75	528.452,65		
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzaren langilegoaren arloan.	123.030,75	124.730,75	105.690,53		8,33
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	246.061,50	249.461,50	211.381,06		8,33
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	123.030,75	124.730,75	105.690,53		8,33
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	123.030,75	124.730,75	105.690,53		8,33

5. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	123.030,75	124.730,75	136.148,92		
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketak.	73.818,45	74.838,45	63.414,33		8,33
5.2 Ekintza Bestelako hornidurak.	49.212,30	49.892,30	72.734,59		8,33

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 8.410,43 (% 0,39)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (persona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 38,89)	2.1.1. Idatzizko harremanak	8,33
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	8,33
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.	8,33
		memoriak euskaraz idatzita	8,33
		Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako hitzarmenetan	8,33
		Diru laguntza lerroen oinarrietan hizkuntz irizpideak sartuko dira	8,33
		Proiekturen bat aurrera eramateko kontratu bat sinatu behar bada, honek hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea beteko du.	8,33
		Bi hizkuntzen erabilera bultzatuko da, eta edozein kasutan, hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak euskara eta gazteleraz egongo dira.	8,33
		Erabiltzaileei informazioa euskaraz zein erdaraz ahalbidetzen da	8,33
		Memoriak bi hizkuntz ofizialetan argitaratuko dira	8,33
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 11,11)	Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea	8,33
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 22,22)	3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	8,33
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	9,16
		Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak	9,16
		Bidaltzen diren idatzi guztiak 2 hizkuntza ofizialetan idatziak izango dira.	8,89

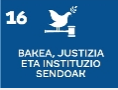


Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 5,56)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	10,00
		3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak	10,00
		3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak	10,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 11,11)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	8,33
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	8,33

GJH

Kuantifikazioa: 2.177.582,01 (% 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.	2.177.582,01	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	2.177.582,01	
Jarduketa ildoak			
	Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola	422.762,12	
	Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa	561.765,67	
	Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa	528.452,65	
	Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa	528.452,65	
	Zerbitzu informatikoak	136.148,92	
Guztira		2.177.582,01	



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	1.119.904,00	1.119.904,00	1.099.051,23	1.099.051,23	1.099.051,23	98,14
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	976.056,00	976.056,00	714.665,58	714.665,58	685.089,41	70,19
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.095.960,00	2.095.960,00	1.813.716,81	1.813.716,81	1.784.140,64	85,12
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	445.475,00	479.475,00	471.689,47	471.689,47	393.441,49	82,06
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	445.475,00	479.475,00	471.689,47	471.689,47	393.441,49	82,06
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.541.435,00	2.575.435,00	2.285.406,28	2.285.406,28	2.177.582,13	84,55



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		1.099.051,22		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		685.089,34		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.784.140,56		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		393.441,45		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		393.441,45		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		2.177.582,01		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		84,55		



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	160.000,00	160.000,00	262.887,15	164,30	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	160.000,00	160.000,00	262.887,15	164,30	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	7.000,00	7.000,00	4.857,24	69,39	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	7.000,00	7.000,00	4.857,24	69,39	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	167.000,00	167.000,00	267.744,39	160,33	

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako herritarrek bidaiarien herriarteko garraio publikoa askoz gehiago erabiltzea. Garraioaren alorrean derrigorrezkoak diren baimen eta ikuskapen lanak egin.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Covid-19ak eragindako mugikortasun muga guztien ondorioz, 2022ko otsailaren 18an amaitu ziren, azken urteotan garraio publikoaren erabilera asko jeitsita zegoen, herritarren mugikortasun ohiturak asko aldatu baitira.

Gainera, Ukrainiako gerra dela eta, erregaien prezioa asko igo da, eta honek, gizartearen mugikortasun ohitura berriekin talka egin du, garraio pribatuaren kostua areagotuz.

Herritarrek garraio publikoa erabiltzeko ohitura berreskuratu dezaten, eta hauek erabiltzera motibatuzeko, Mugi sisteman integratutako garraio publikoaren tarifetan %50eko deskontua dago indarrean 2022ko irailaren 1az geroztik. Data honetatik aurrera, aldiz, Renferen zerbitzuak doakoak izan dira bidaia-anitzeko bonoak eskuratuz gero.

Lurraldebusen erabilerari dagokionez, 2022an pandemia aurreko zenbakietara gerturatu da Lurraldebusen lineetan egindako bidaia kopurua. 2022an 22.985.468 bidaia egin dira guztira, 2019an baino 2.374.397 bidaia gutxiago, hau da, pandemia aurreko urtean egin ziren bidaien % 90,6 berreskuratu da. 2021eko datuekin alderatuta, 2022an % 19,2 handitu da erabilera. Gerturapen hau posible izan da 2022ko irailaz geroztik indarrean dauden tarifen deskontuei esker.

Bestalde, Gipuzkoa Klima 2050 Estrategiaren barruan hartutako konpromezu nagusia mugikortasun iraunkorra sustatzea izan da. Horretarako, energetikoki efizienteagoak diren autobusak erosten jarraitu da, 2022an 8 autobus berri erosi dira: horietako 5 hibridoak dira eta beste 3 ezin izan dira hibridoekin ordezkatu merkatuan helburu diren lineetarako baldintzak betetzen dituen autobus artikulaturik ez baitago.

Azkenik, sistema berriak ezartzeko prozesua atzeratu egin da, softwarearen garapena atzeratu delako eta beraz, 2022an zehar ULS ez da ezarri enpresa eragile bakar batean ere.

Beharraren eboluzioa:

2022ko irailaren 1ean garraio publikoaren tarifetan indarrean sartu ziren deskontuen ondorioz, orohar garraio publikoaren erabilera areagotu da, batez ere, ordu puntatan. Hala ere, igoera hau ez da nabaritu zerbitzu guztietan: Renferekin lehiatzen duten lineetan, Renferen doakotasuna dela eta, erabilera murriztu da.

Honek bi ondorio nagusi izan ditu: batetik, ordu-puntatan hainbat zerbitzu indartu behar izan dira, eta bestetik, autobus gehiago erabili arren diru-sarrerak murriztu dira.

Ondorioz, Lurraldebusen defizita handitu da.

Nori zuzendua:

Herritarrak oro har.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Beharrezkoak diren aurrekontu balaibideak bidaiarien garraio publikoko enpresa eragileei konpentsatzeko, Lurraldebusi lotutako azpiegitura mantentzeko eta hobetzeko, Gipuzkoako Lurralde Garraio Agintaritza partzuegoaren funtzionamendua finantzatzeko. Zerbitzuaren pertsonala. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko

Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideko bidaiari garraio publikoaren emakiden jarraipena. Lurraldebus Guneaaren kudeatzeko kontratu berriaren jarraipena. Gipuzkoako Lurralde Garraio Agintaritza partzuegoaren funtzionamendua beharrezkoa den dirua transferitzea. Diru-laguntzak ematea

mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako autotaxiak eroste aldera. Foru Aldundiaren titularitateko bidaiarien garraio publikoaren emakida sarean bazterbideak eta geltokiak eraberritzeko eta handitzeko lanak egitea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

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

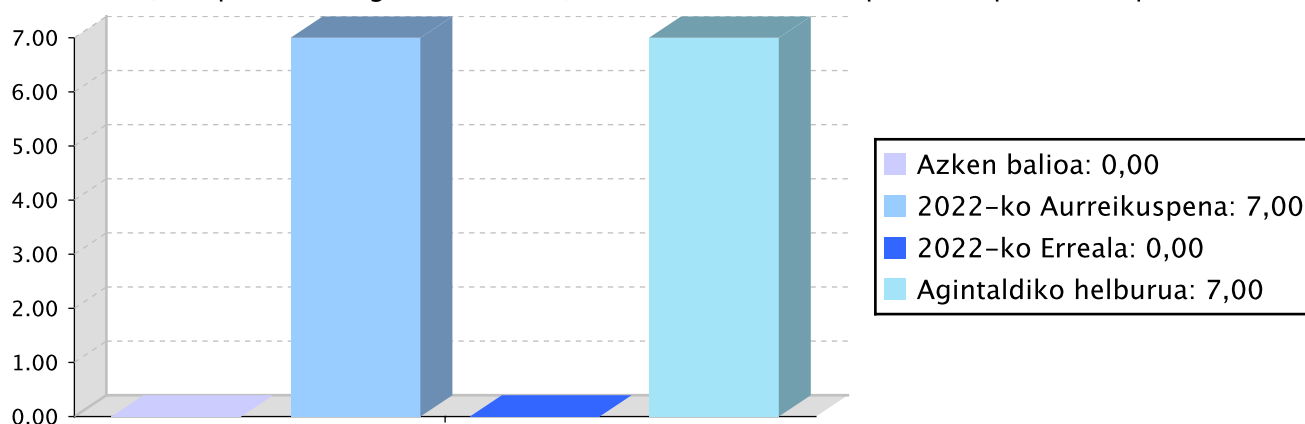
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Garraio publikoa erabiltzeko kultura indartzea gipuzkoarren artean.

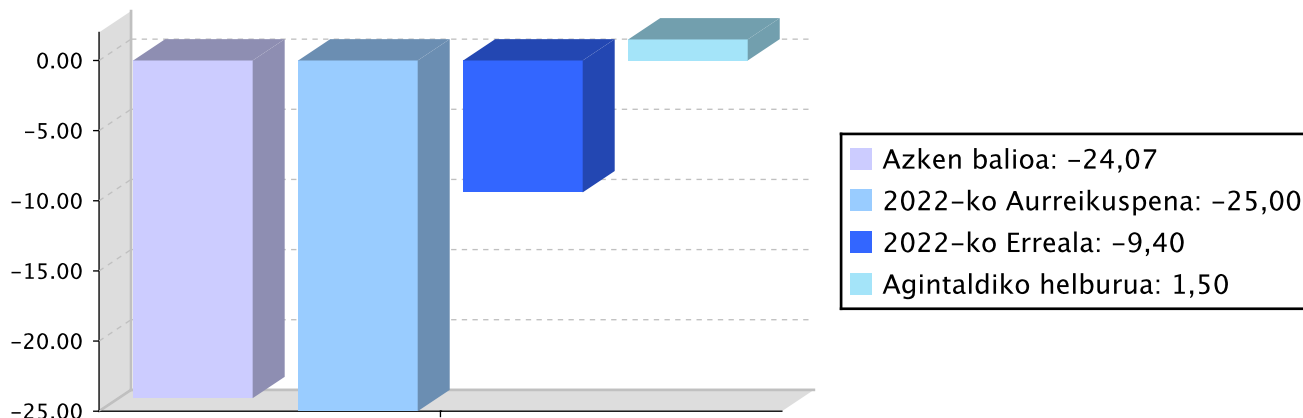
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
ULS (ustiapenerako laguntza sistema) berria ezarri duten enpresen kopurua	Kopurua	0,00	7,00	0,00	7,00
Mugi sistemaren barruko bidaiak % 1,5 handitzea Gipuzkoan.	Ehunekoa	-24,07	-25,00	-9,40	1,50

Joera

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



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



Memoria

2022rako zehaztutako helburuak bete dira. Agintaldiko helburua Mugi sistemaren barruko bidaiak %1,5 haztea bada ere, 2022ko irailaz geroztik indarrean dauden tarifen deskontuei esker, 2022an pandemia aurreko zenbakietara gerturatu da Lurraldebusen lineetan egindako bidaia kopurua. 2022an 22.985.468 bidaia egin dira guztira, 2019an baino 2.374.397 bidaia gutxiago, hau da, pandemia aurreko urtean egin ziren bidaien % 90,6 berreskuratu da. 2021eko datuekin alderatuta, 2022an % 19,2 handitu da erabilera.

Bestalde, Lurraldebusen erabiltzailearen arretarako jarritako zerbitzuaren helburua betetzen dela esan dezakegu. Webguneak, aplikazioek eta gainerako aplikazio informatikoek bezeroari behar bezalako arreta ematen laguntzen dute. Horrela, Lurraldebusen erabiltzaileentzat informazio eta arreta zerbitzu oso bat sortzeko helburua errealitate bilakatzen ari da.

Gainera, 2022an, zerbitzuan kalitate handia mantentzeko eta Garraio Publikoak funtsezko trakzio-zeregina duen mugikortasun-premia gero eta handiagoari erantzuteko, Lurraldebusen sistemen bilakaera-proiektuak aurrera darrai. Aldi berean, Oarsoaldea-Bidasoa emakidako aurreproiektua publikatu da.

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza finantzatzen eta laguntzen jarraitu dugu.

Azkenik, sistema berriak martxan jartzeko prozesua atzeratu egin da softwareren garapena atzeratu egin delako. Honen ondorioz, 2022an Lurraldebusen autobusetan ustiapenerako laguntza-sistema (ULS) ez da aldatu.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Eskualdeen arteko konexioa indartzea.



% 80,00



% 20,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	26.734,00	26.734,00	27.330,78		
1.1 Ekintza					
Eurohiriaren Jarduera Plan Estrategikoaren garapenean parte hartzea.	13.367,00	13.367,00	13.665,39		100,00
1.2 Ekintza					
Transfermuga.eu web orrian Lurraldebusei buruzko informazioa bultzatzea.	13.367,00	13.367,00	13.665,39		100,00

2. Jarduketa ildo:

Emakidak eguneratzea: taldekatzea (hiru batean).



% 80,00



% 20,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	625.858,51	617.437,35	445.781,93		
2.1 Ekintza					
Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideko bidaiari garraio publikoaren emakiden jarraipena.	625.858,51	617.437,35	445.781,93		100,00

3. Jarduketa ildo:

Garraibideen osagarritasuna sustatzea (ordutegiak sinkronizatzea).



% 94,37



% 5,63

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	2.383.237,00	1.947.308,84	1.698.476,00		
3.1 Ekintza					
Ortizibia, SL sozietatearen funtzionamendu gastuak finantzatzea.	543.367,00	543.367,00	477.885,39		100,00
3.2 Ekintza					
Lurraldebuseko contac center zerbitzu berriaren jarraipena egitea.	1.839.870,00	1.403.941,84	1.220.590,61		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Hiriarteko garraioan eskariaren araberako geldialdiak ezartzeko azterketa egitea erakundeen artean (udalak eta beste eragileak



% 80,00



% 20,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	123.367,00	123.367,00	29.941,64		
4.1 Ekintza					
Foru Aldundiaren titularitateko bidaiarien garraio publikoaren emakida sarean bazterbideak eta geltokiak eraberritzeko eta handitzeko lanak egitea.	123.367,00	123.367,00	29.941,64		100,00

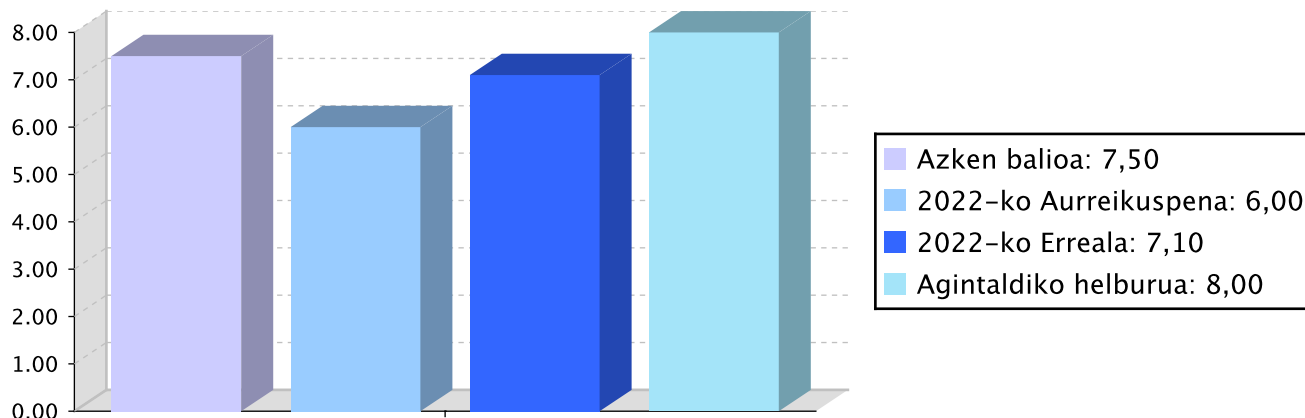
Urteko helburua:

MUGI sistema garatzea, garraio publikoko eta mugikortasuneko zerbitzu multimodalaren euskarri integral eta bateratu gisa.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Bidaiarien gogobetetze inkestetako balorazioa.	Eskala 1-10	7,50	6,00	7,10	8,00
Behar diren adostasunak izenpetzea operatzaile gehiago erakarri eta txartelaren teknologia hobetzeko.	Bai/Ez	Ez	Ez	Bai	Bai

Joera

Bidaiarien gogobetetze inkestetako balorazioa. – Eskala 1-10



Memoria

2022an, Gipuzkoan 70 milioi bidaiatik gora egin dira MUGI sisteman integratutako garraio publikoan. Bidaia horietatik ia 60 milioi, % 85, MUGI txartelarekin ordaindu dira.

Mugi Sistema Gipuzkoako garraio publikoko tarifaren integrazioa da. Mugi sistema lurralde osora zabaltzea da Mugikortasun eta Garraio Publikoko zuzendaritzaren helburuetariko bat. 2022an Tolosako udalerrria gehitu da Mugi sistemara eta beraz, Mugi txartela erabili daiteke Tolosako hiribusean ere.

Bestalde, 2022an Mugi birtualizatzeko proiektua hasi da, eta horri esker, Mugi tarifaren barruan bidaia txartelak hainbat euskarritan (QR kodeak edo banku-txartelak) ordaindu ahal izango dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 80,00



% 20,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	1.786.202,00	1.851.600,00	1.847.390,41		
1.1 Ekintza Negoiazioan parte hartzea Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzarekin batera.	26.734,00	26.734,00	27.330,81		100,00
1.2 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren funtzionamendu eta inbertsio gastuak finantzatzea.	1.719.367,00	1.784.765,00	1.779.063,39		100,00
1.3 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren talde eta batzorde ezberdinetan eta asanblada orokorrean parte hartzea.	40.101,00	40.101,00	40.996,21		100,00

2. Jarduketa ildoak:

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



% 80,00



% 20,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	47.973.675,00	53.534.958,27	52.222.994,02	2.174.199,32	
2.1 Ekintza MUGI sistema finantzatzea.	47.973.675,00	53.534.958,27	52.222.994,02	2.174.199,32	100,00

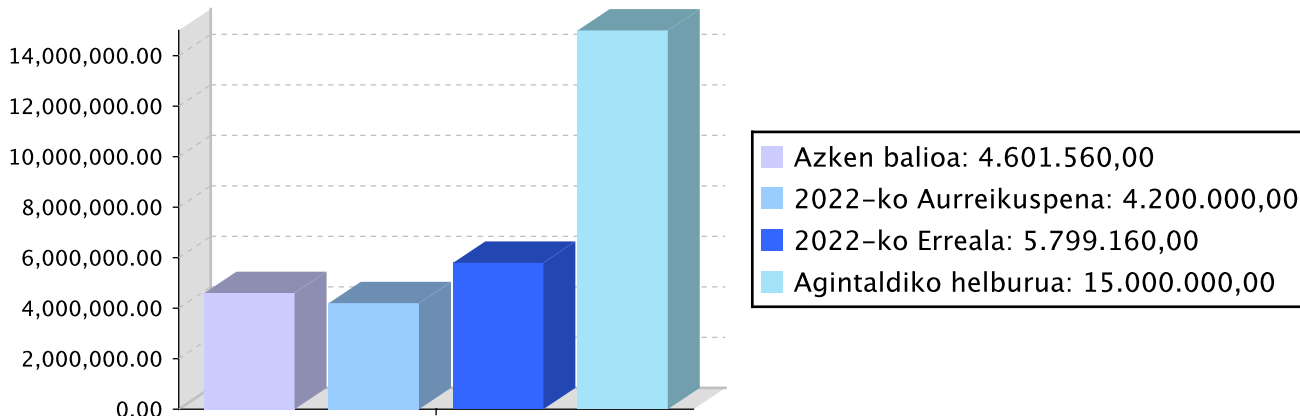
Urteko helburua:

Mugikortasun elektrikoa sustatzea eta garraio publikoa egokitzea etorkizuneko mugikortasunera

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Berregituratutako linea bakoitzeko bidaia-kopurua	Kopurua	4.601.560,00	4.200.000,00	5.799.160,00	15.000.000,00
Mugikortasun jasangarriko plan orokor bat garatzea.	Bai/Ez	Neurketarik gabe	Ez	Ez	Bai

Joera

Berregituratutako linea bakoitzeko bidaia-kopurua – Kopurua



Memoria

Mugikortasun elektrikoa sustatzearen baitan, autobus hibridoak -propulsio konbentzionaleko motorra eta motor elektrikoa konbinatzen duen ibilgailua- erosten jarraitu da. 2022an, zehazki, Euro VI motako 8 autobus erosi dira, horietatik 5 hibridoak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 80,00



% 20,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.742.735,50	942.735,50	592.027,87		
1.1 Ekintza Lurraldebuseko sistema mantentzea.	1.742.735,50	942.735,50	592.027,87		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	802.057,00	802.057,00	711.680,02
1.1 Ekintza Lurraldebuseko sistema mantentzea.	802.057,00	802.057,00	711.680,02

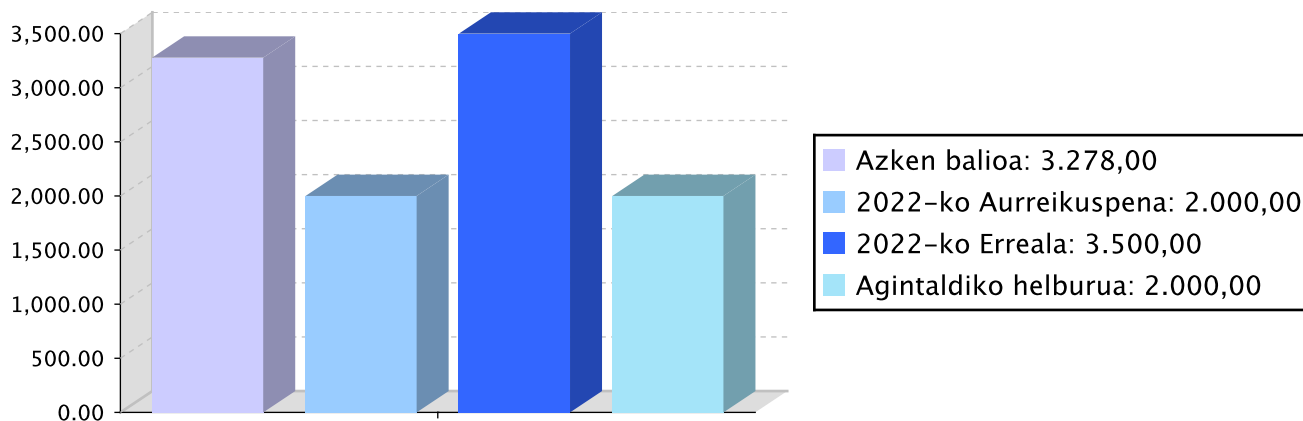
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

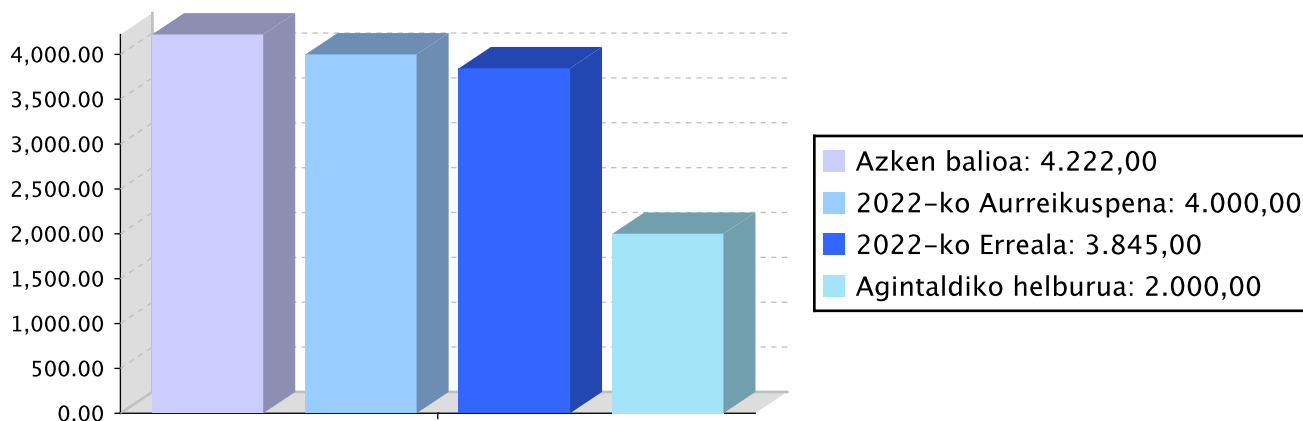
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Jarduerari ekiteko baimenen espediente kopurua	Kopurua	3.278,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00
Zehapen espedienteen irekitze eta ebazpen kopurua	Kopurua	4.222,00	4.000,00	3.845,00	2.000,00

Joera

Jarduerari ekiteko baimenen espediente kopurua – Kopurua



Zehapen espedienteen irekitze eta ebazpen kopurua – Kopurua



Memoria

2022rako ezarritako helburuak bere osotasunean bete dira. Lehenik eta behin, Gidarien Gaitasun Agiriak lortzeko azterketak egoki antolatu dira. Bigarrenik, beharrezkoak izan diren kasuetan, zehapen espedienteak egoki tramitatu dira. Hirugarrenik, diru-laguntzak eman zaizkie autotaxiak egokitzeko mugikortasun mugatua duten pertsonari. Eta azkenik, baskulen aldirako egiaztapenak egin dira. Laburbilduz, salgaiak eta bidaiariak garraiatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak 2022rako finkatutako helburuak lortu ditu. Bestalde, eskumen gehiago hartu ditu departamentuak garraioaren arloan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Garraio jarduerako baimenak ematea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	609.906,51	609.906,51	610.489,74		
1.1 Ekintza					
Arreta presentziala garraioaren bulegoan.	523.172,51	523.172,51	518.079,20		100,00
1.2 Ekintza					
CAP-en azterketak antolatzea.	86.734,00	86.734,00	92.410,54		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Zehapen espedienteak ireki eta ebatzi.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	501.448,50	501.448,50	492.096,39		
2.1 Ekintza					
Espedienteen kudeaketa.	501.448,50	501.448,50	492.096,39		100,00

3. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoa, guztira	66.734,00	435.735,49	428.834,83		
3.1 Ekintza					
Oinarri aurautzaileen onarpena.	13.367,00	13.367,00	13.665,39		100,00
3.2 Ekintza					
Diru laguntzeen deialdia egitea, ebaztea eta ordaintzea.	53.367,00	422.368,49	415.169,44		100,00

4. Jarduketa ildoa:

Gorraioen azpiegitura mantentzea eta hobetzea.



% 73,14



% 26,86

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoa, guztira	170.587,00	170.587,00	50.278,69		
4.1 Ekintza					
Baskulen garbitzea eta mantentze lanak.	66.734,00	66.734,00	27.766,41		100,00
4.2 Ekintza					
Hobetzeko jarduerak.	103.853,00	103.853,00	22.512,28		100,00

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Helburu nagusia da hiritarren mugikortasuna eta garraio sistemaren irisgarritasuna eta iraunkortasuna bermatzea. Programak ukitzen duen kolektiboa populazio osoa izan arren, emakumea de erabiltzaileen %65a. Beraz, genero berdintasun ikuspuntutik bidaiarien garraio publikoa sustatzen jarraitu beharra dago, emakumeari lan-merkatura gerturatzeko laguntzen diolako, besteak beste.

Kuantifikazioa: 584.456,42 (% 1,00)

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)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNENKO PLANA

Beharraren eboluzioa:

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



Kuantifikazioa: 1.344.294,57 (% 2,30)



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

GJH

Kuantifikazioa: 58.054.736,19 (% 99,33)

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.	36.771,32	
Helburura	9.1 - Azpiegitura fidagarriak, jasangarriak, erresilienteak eta kalitatezkoak garatzea, garapen ekonomikoa eta giza ongizatea bultzatzeko, pertsona guztiek irispide eskuragarria eta bidezkoa izan dezaten ahalegin berezia ginez.	36.771,32	
Jarduketa ildoak			
Gorraioen azpiegitura mantentzea eta hobetzea.		36.771,32	
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	46.177.614,44	569.344,02
Helburura	11.2 - Guztientzat seguruak, eskuragarriak, irisgarriak eta jasangarriak diren garraio sistemetak sarbidea ematea, eta bide segurtasuna hobetzea, bereziki garraio publikoa zabalduz, eta arreta berezia jarritz kalteberatasun egoeran dauden pertsonen, emakumeen, desgaitasunen bat duten pertsonen eta adinduen beharrei.	46.177.614,44	569.344,02
Jarduketa ildoak			
Diru-laguntzak ematea mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako autotaxiak eroste aldera.		428.834,83	
Gorraioen azpiegitura mantentzea eta hobetzea.		13.507,37	
Eskualdeen arteko konexioa indartzea.		21.864,62	
Emakidak eguneratzea: taldekatzea (hiru batean).		356.625,54	
Garraio bideen osagarritasuna sustatzea (ordutegiak sinkronizatzea).		1.602.898,92	
Hiriarteko garraioan eskariaren araberako geldialdiak ezartzeko azterketa egitea erakundeen artean (udalak eta beste eragileak)		23.953,31	
Akordio berriak aztertzea Gipuzkoako Garraio Agintaritzaren osatzen duten erakundeekin, Mugi tarifa erabilzaile guztietara zabalatzeko.		1.477.912,33	
Ordainketa plataformak eta metodoak hobetzea eta modernizatzea, sistema birtuala ezarri (Mugi birtuala).		41.778.395,22	
Lurreldebusen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren autobus flota poliki-poliki berritzea.		473.622,30	569.344,02

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>	118.405,57	142.336,00	
Helbubura	13.2 - Foru eta udal politika, estrategia eta planetan klima aldaketari buruzko neurriak sartzeta.	118.405,57	142.336,00
Jarduketa ildoak			
	Lurraldebusen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren autobus flota poliki-poliki berritzea.	118.405,57	142.336,00
 <p>17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA</p> <p>Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.</p>	11.010.264,83		
Helbubura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	11.010.264,83	
Jarduketa ildoak			
	Eskualdeen arteko konexioa indartzea.	5.466,16	
	Emakidak eguneratzea: taldekatzea (hiru batean).	89.156,39	
	Garraio bideen osagarritasuna sustatzea (ordutegiak sinkronizatzea).	95.577,08	
	Hiriarteko garraioan eskariaren araberako geldialdiak ezartzeko azterketa egitea erakundeen artean (udalak eta beste eragileak)	5.988,33	
	Akordio berriak aztertzea Gipuzkoako Garraio Agintaritzan osatzen duten erakundeekin, Mugi tarifa erabiltzaile guztietara zabaltzeko.	369.478,08	
	Ordainketa plataformak eta metodoak hobetzea eta modernizatzea, sistema birtuala ezarri (Mugi birtuala).	10.444.598,80	
Guztira		57.343.056,17	711.680,02



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.406.498,00	1.406.498,00	1.399.947,41	1.399.947,41	1.399.947,41	99,53
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.925.733,00	3.481.383,68	3.413.079,37	3.367.704,37	3.134.018,14	90,02
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.825.005,00	54.812.266,60	54.167.040,85	53.974.804,12	53.396.709,24	97,42
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	54.157.236,00	59.700.148,28	58.980.067,63	58.742.455,90	57.930.674,79	97,04
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.807.249,00	1.007.249,00	646.594,14	646.594,14	474.043,84	47,06
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.000,00	54.421,16	48.421,16	48.421,16	40.923,72	75,20
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.853.249,00	1.061.670,16	695.015,30	695.015,30	514.967,56	48,51
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	56.010.485,00	60.761.818,44	59.675.082,93	59.437.471,20	58.445.642,35	96,19



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	802.057,00	802.057,00	711.680,02	711.680,02	88,73
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	802.057,00	802.057,00	711.680,02	711.680,02	88,73
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	802.057,00	802.057,00	711.680,02	711.680,02	88,73



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	526.797,07	873.150,28		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.835.819,72	298.198,43		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.035.807,44	360.901,80		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	56.398.424,23	1.532.250,51		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	465.518,42	8.525,42	711.680,02	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		40.923,72		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	465.518,42	49.449,14	711.680,02	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	56.863.942,65	1.581.699,65	711.680,02	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	93,58	2,60	88,73	



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	3.300.000,00	3.300.000,00	2.575.111,19	78,03	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.436.324,29	2.174.199,32	89,24	2.174.199,32
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	172.300,00	172.300,00	61.300,80	35,58	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.472.300,00	5.908.624,29	4.810.611,31	81,42	2.174.199,32
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			60.400,53		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			60.400,53		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	3.472.300,00	5.908.624,29	4.871.011,84	82,44	2.174.199,32

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2022an Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen luzera 239,2 km-koa zen, 2021ean baino 3,8 km gehiago. Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektoriala (GBBLAP) egikaritze-maila aurreikusitakoarekin alderatuta, % 54,4ra iritsi da. Eta GBBLAPean planifikatu gabe zeuden eta egin diren bizikleta-bideekin batera, guztira 411,6 km dira.

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana 6/2014 Foru Arauaren bidez abian jarri zenetik, Departamentuak lanean jarraitzen du txirrindularitza sistema integral bat egituratzeko, bizikleta erabiltzen duten pertsonen kopurua nabarmen handitzera bideratua, hain iraunkorrak ez diren moduetan egiten diren joan-etorriak ordezkatuz. Ez bakarrik bizikleta azpiegitura-sarea eraikiz, baita egin beharreko gainontzeko sustapen-ekintzak biltzen dituen Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia garatuz ere.

Egungo beharraren bilakaera handitzen ari da, batez ere 2020tik, pandemiaren krisi soziosanitarioak guztioi eragin zigulako, eta modu esponontzialean areagotu da herritarrentzat garraio-bide iraunkorrak eta osasungarriak izateko beharra. Hori susperraldi- eta erresilientzia-politiken eta klima-aldaketaren aurkako borrokaren erdigunean jarri zen.

Nori zuzendua:

Herritarrak oro har.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gipuzkoako bizikleta-bideen sarea eta Gipuzkoa Bizikletaz web orria.

Programaren arau esparrua:

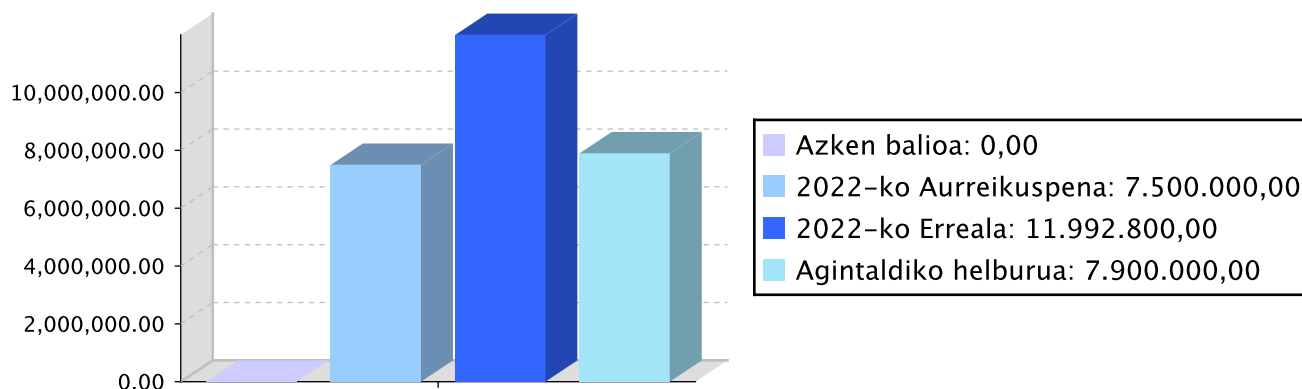
2007ko urtarrilaren 24ko 1/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Bizikleta Bideei buruzkoa. 2013ko ekainaren 10eko 2/2013 Foru Araua, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzekoa. Kontatazioari buruzko araudia eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei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

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Bidegorrien eta oinezkoen foru sarea baliatuz egiten diren joan-etorrien bolumena eguneroko erabileran (2019: 6.900.000,00 - 2023: 7.900.000,00)	Kopurua	0,00	7.500.000,00	11.992.800,00	7.900.000,00

Joera

Bidegorrien eta oinezkoen foru sarea baliatuz egiten diren joan-etorrien bolumena eguneroko erabileran (2019: 6.900.000,00 - 2023: 7.900.000,00) - Kopurua



Memoria

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana 6/2014 Foru Arauaren bidez abian jarri zenetik, Departamentuak lanean jarraitzen du txirrindularitza sistema integral bat egituratzeko, bizikleta erabiltzen duten pertsonen kopurua nabarmen handitzera bideratua, hain iraunkorrak ez diren moduetan egiten diren joan-etorriak ordezkatzuz. Ez bakarrik bizikleta azpiegitura-sarea eraikiz, baita egin beharreko gainontzeko sustapen-ekintzak biltzen dituen Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia garatuz ere.

Gaur egungo beharraren bilakaera handitzen ari da, batez ere 2020tik, pandemiaren krisi soziosanitarioak guztioi eragin zizulako, eta modu esponentzialan areagotu da herritarrentzat garraibide iraunkorrak eta osasungarriak izateko beharra. Hori susperraldi- eta erresilientzia-politiken eta klima-aldaketaren aurkako borrokaren erdigunean jarri zen. 2022an Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen luzera 239,2 km-koa zen, 2021ean baino 3,8 km gehiago. Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektoriala (GBBLAP) egikaritze-maila aurreikusitakoarekin alderatuta, % 54,4ra iritsi da. Eta GBBLAPean planifikatu gabe zeuden eta egin diren bizikleta-bideekin batera, guztira 411,6 km dira. 2022ko aurrekontuen helburuetako bat zen bidegorrien eta oinezkoen foru sarea baliatuz egiten diren joan-etorriak handitzea.

2022an oinezkoen eta txirrindularien 12 milioi joan-etorri egin dira Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarean, orain arte inoiz lortu den kopururik handiena.

Azkenik, adierazi behar da irabazi asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak emateaz gain, udalei ere eman zaizkiela beren bidegorriak eraikitze, bizikletentzako aparkalekuak jartzeko eta Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Planetarako (HMIP).



1. Jarduketa ildoak:

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



% 33,03



% 22,62



% 33,48



% 10,86

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.299.123,50	3.132.384,33	1.847.792,64		
1.1 Ekintza					
Eraikuntza proiektuak egitea, bere lizitazioa eta gauzatzea.	3.589.460,00	2.144.850,00	1.045.028,02		100,00
1.2 Ekintza					
Gipuzkoan bizikleta garraio modu gisa erabiltzea sustatzen duten irabazi asmorik gabeko elkarteentzako diru laguntzak ematea eta diru laguntzak udalentzat.	709.663,50	987.534,33	802.764,62		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	850.000,00	850.000,00	
1.1 Ekintza			
Eraikuntza proiektuak egitea, bere lizitazioa eta gauzatzea.	850.000,00	850.000,00	

2. Jarduketa ildoak:

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



% 30,00



% 35,00



% 35,00



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.004.663,50	794.727,37	498.685,35		
2.1 Ekintza					
Gipuzkoan 2014-2020 estrategiaren eguneraketa eta hau garatzea	1.004.663,50	794.727,37	498.685,35		100,00

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Bizikleta Bideen Lurralde Arloko Planean planifikatutako Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea garatzea funtsezko eta ezinbesteko faktorea da txirringularitzara jende gehiago erakartzeko, eta are gehiago emakumeen kasuan.

Urtero egiten ditugun inkestei esker, 2022ko datuek adierazten digute arrakala txikituz joan dela azken 5 urteotan, eta, beraz, Sare horretako emakume txirringularien ehunekoa 10 puntu igo da aldi horretan, orain arteko mailarik altuenera iritsi arte. Txirringulari emakumeak % 26ra iritsiz. Oinezkoei dagokienez, banaketa orekatuagoa da, %47 emakumezkoa eta %53 gizonezkoa, alegia aurreko urteetan baina emakumezkoen pisua txikiagoa.

Kuantifikazioa: 23.464,78 (% 1,00)

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:

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

Kuantifikazioa: 75.522,78 (% 3,22)


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

GJH

Kuantifikazioa: 2.346.477,99 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiantzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	759.993,52	
Helburura	3.X1 - Ingurune komunitarioan osasuna sustatzea, jarduera fisikoa sustatuz.	759.993,52	
Jarduketa ildoak			
	Bidegorrien eraikuntzari jarraitzea: Eibar-Maltzaga, Zestoa-Narrondo, besteak beste.	610.387,91	
	Gipuzkoako bizikleta bideen 2013ko Lurraldeko Alorreko Plana berraztertzea, gaur egungo errealitatera egokitzeko, eta bizikleta bideen sare planifikatu egoki bat izateko.	149.605,61	
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	592.551,08	
Helburura	9.1 - Azpiegitura fidagarriak, jasangarriak, erresilienteak eta kalitatezkoak garatzea, garapen ekonomikoa eta giza ongizatea bultzatzeko, pertsona guztiek irispide eskuragarria eta bidezkoa izan dezaten ahalegin berezia eginez.	592.551,08	
Jarduketa ildoak			
	Bidegorrien eraikuntzari jarraitzea: Eibar-Maltzaga, Zestoa-Narrondo, besteak beste.	418.011,21	
	Gipuzkoako bizikleta bideen 2013ko Lurraldeko Alorreko Plana berraztertzea, gaur egungo errealitatera egokitzeko, eta bizikleta bideen sare planifikatu egoki bat izateko.	174.539,87	
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	793.242,24	
Helburura	11.2 - Guztiantzat seguruak, eskuragarriak, irisgarriak eta jasangarriak diren garraio sistemetak sarbidea ematea, eta bide segurtasuna hobetzea, bereziki garraio publikoa zabalduz, eta arreta berezia jarriz kalteberatasun egoeran dauden pertsonen, emakumeen, desgaitasunen bat duten pertsonen eta adinduen beharrei.	793.242,24	
Jarduketa ildoak			
	Bidegorrien eraikuntzari jarraitzea: Eibar-Maltzaga, Zestoa-Narrondo, besteak beste.	618.702,36	
	Gipuzkoako bizikleta bideen 2013ko Lurraldeko Alorreko Plana berraztertzea, gaur egungo errealitatera egokitzeko, eta bizikleta bideen sare planifikatu egoki bat izateko.	174.539,87	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 <p>17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.</p>	200.691,15		
Helbubura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	200.691,15	
Jarduketa ildoak			
	Bidegorrien eraikuntzari jarraitzea: Eibar-Maltzaga, Zestoa-Narrondo, besteak beste.	200.691,15	
Guztira		2.346.477,99	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	69.327,00	69.327,00	71.314,21	71.314,21	71.314,21	102,87
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	969.460,00	759.523,87	734.127,85	734.127,85	517.338,99	68,11
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	425.000,00	425.000,00	317.469,80	189.469,80	169.469,80	39,88
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.463.787,00	1.253.850,87	1.122.911,86	994.911,86	758.123,00	60,46
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.340.000,00	1.895.390,00	1.398.888,92	1.332.397,96	868.247,49	45,81
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	777.870,83	777.870,83	777.870,83	720.107,53	92,57
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.840.000,00	2.673.260,83	2.176.759,75	2.110.268,79	1.588.355,02	59,42
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.303.787,00	3.927.111,70	3.299.671,61	3.105.180,65	2.346.478,02	59,75



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	850.000,00	850.000,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	850.000,00	850.000,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	850.000,00	850.000,00			



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	71.314,18			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	517.338,99			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.469,80			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	758.122,97			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	868.247,49			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	720.107,53			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.588.355,02			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	2.346.477,99			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	59,75			



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			1.135.214,32		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			1.135.214,32		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			1.135.214,32		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	05 - MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0510 - Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	120 - Donostialdeako Metroa
Funtzionala:	442 - Garraio-azpiegiturak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Lurraldean intermodalitatea bultzatzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2022ko azaroaren 2ko Foru Gobernu Kontseiluak onartuako Hitzarmena: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren, Euskal Trenbide Sarearen, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) enpresa-erakunde publikoaren arteko hitzarmena sinatzea, Donostiako Loiolako Erriberako aldagunea finantzatu eta eraikitzeko.

Hitzarmena sinatuz lortu nahi den helburua da garraio publikoaren erabilera sustatzea eta mugikortasun jasangarria sustatzea erabilera komuneko atari baten bidez, maila baxuagoan ADIFeko aldirietako nasetara sarbidea emateko, eta maila altuagoan ETSaren sarearen nasetara, garraio publikoko sistema desberdinen arteko bidaiari-trukea hobetuz, eta, horrekin batera, hiria eta Gipuzkoako beste udalerrri batzuk lotzeko tren-zerbitzua.

Beharraren eboluzioa:

Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak 2020-2023 plan estrategikoan jasotako erronken artean dago mugikortasun-sistema integral eta multimodal bat garatzea eta sustatzea. Interesgarritzat jotzen da Loiolako Erriberako aldagunea finantzatzeko eta eraikitzeko lankidetzeta-hitzarmena sinatzea eta garatzea.

Nori zuzendua:

Gipuzkoan garraio publikoa erabil dezakeen pertsona oro.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Baliabide pertsonalak eta kanpo finantziario posiblea.

2. Garatu beharreko

Donostialdeko metroaren alde apustu egitea, Gipuzkoa ekialdeko korridoreko tren konexio izan dadin, eta proiektuaren kofinantzaketan eta kudeaketan parte hartuko dugu Eusko Jaurlaritzarekin batera.

Era berean, Loiolako Erriberako aldagailua garatzen laguntzea, Gipuzkoako metropoli-garraio publikoaren eredia osatzen duten bi trenbide-ardatzak lotzeko.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Azpiegiturak

Programaren arau esparrua:

Administrazio araudia.

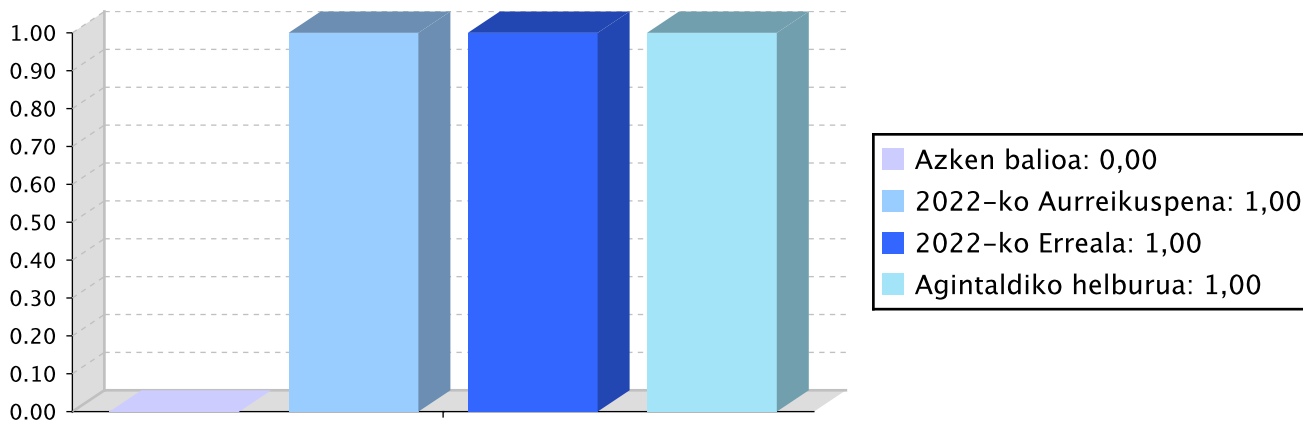
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Lurraldean intermodalitatea sustatzea Loiolako itsasadarren proiektuari helduz.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Proiektua garatzeko behar diren hitzarmenak sinatzea	Kopurua	0,00	1,00	1,00	1,00

Joera

Proiektua garatzeko behar diren hitzarmenak sinatzea – Kopurua



Memoria

Departamentuaren helburuetako bat mugikortasunean intermodalitatea sustatzea da, eta horretarako funtsezkoa da Loiolako Erriberako proiektua bultzatzea. Proiektu honek Donostialdeako zein Lurralde Historikoko mugikortasuna aldatzea du helburu. Horrela, bertan Euskotrenen Lasarte-Hendaia lineak zein Renferen aldiriko trenak bat egingo dute, eta era berean, autobus lineekin lotuko ditu erabiltzaileak. 2022an lankidetzak-hitzarmen bat sinatu da proiektu horren finantzaketan parte hartzeko, eta hitzarmen honetan aurreikusitako inbertsioaren gastua 2023tik 2028ra bitartean gauzatzea aurreikusten da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Loiolako Erriberako trukagailua garatzen laguntzea, Gipuzkoako metropoli-garraio publikoaren eredia osatzen duten bi trenbide-ardatzak lotzeko.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	50.000,00	50.000,00			
1.1 Ekintza					
Beharrezko hitzarmenak sinatzea	50.000,00	50.000,00			0,00



Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	8.500.000,00	8.500.000,00	6.999.300,00
1.1 Ekintza			
Beharrezko hitzarmenak sinatzea	8.500.000,00	8.500.000,00	6.999.300,00

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Hitzarmen hau betetzeko, bai eta sailaren beste edozein jarduera garatzeko ere, Gipuzkoako Lurralde Historikoan indarrean dagoen legeriak genero-berdintasunaren arloan ezarritako araudi guztia beteko da.



Kuantifikazioa: 69.993,00 (% 1,00)

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)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	100,00	

GJH

Kuantifikazioa: 6.999.300,00 (% 100,00)

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.		3.499.650,00
Helburura	9.1 - Azpiegitura fidagarriak, jasangarriak, erresilienteak eta kalitatezkoak garatzea, garapen ekonomikoa eta giza ongizatea bultzatzeko, pertsona guztiek irispide eskuragarria eta bidezkoa izan dezaten ahalegin berezia eginez.		3.499.650,00
Jarduketa ildoak			
	Loiolako Erriberako trukagailua garatzen laguntzea, Gipuzkoako metropoli-garraio publikoaren eredia osatzen duten bi trenbide-ardatzak lotzeko.		3.499.650,00
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.		3.499.650,00
Helburura	11.2 - Guztientzat seguruak, eskuragarriak, irisgarriak eta jasangarriak diren garraio sistemetakako sarbidea ematea, eta bide segurtasuna hobetzea, bereziki garraio publikoa zabalduz, eta arreta berezia jarriz kalteberatasun egoeran dauden pertsonen, emakumeen, desgaitasunen bat duten pertsonen eta adinduen beharrei.		3.499.650,00
Jarduketa ildoak			
	Loiolako Erriberako trukagailua garatzen laguntzea, Gipuzkoako metropoli-garraio publikoaren eredia osatzen duten bi trenbide-ardatzak lotzeko.		3.499.650,00
Guztira			6.999.300,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL						
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	6.666,00	6.666,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	50.000,00	50.000,00	6.666,00	6.666,00		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	50.000,00	50.000,00	6.666,00	6.666,00		



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.500.000,00	8.500.000,00	6.999.300,00	6.999.300,00	82,34
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	8.500.000,00	8.500.000,00	6.999.300,00	6.999.300,00	82,34
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	8.500.000,00	8.500.000,00	6.999.300,00	6.999.300,00	82,34



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				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6.999.300,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				6.999.300,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total				6.999.300,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %				82,34

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Interes orokorreko portu azpiegitura bat izateak eragina du neurri ezberdinean Pasaia, Donostia, Errenteria eta Lezoko udalerrien hiri izaeran, eta azpiegitura bera ere baldintzatuta dago hiriguneak gertu daudelako. Portu eremuak aukera eremu gisa hartzen dira aspalditik, garai bateko hirigintza garapenetik sortutako akatsak konpontzeko eta zentralitate berria duten areak sortzeko aukera ematen dutelako, ekonomia eta gizartea biziberritze aldera.

Portuak, bestalde, beharrezkoa du bere jardura hirigintza esparruan txertatzea eta hiriguneekin dituen auzo gaiak konpontzea, eta baita sarbide batzuk bermatzea ere, aldi berean bere jarduerarako egokiak izango direnak eta inguruan nahi ez diren eraginak eragingo ez dituztenak, alegia.

Esparru horren barruan, portu eremuak aukera eremu gisa hartzen dira aspalditik, garai bateko hirigintza garapenetik sortutako akatsak konpontzeko eta zentralitate berria duten areak sortzeko aukera ematen dutelako, ekonomia eta gizartea biziberritze aldera.

Esparru horren barruan, 2022. urterako aurrekontu proiektuak partida batzuk xedatzen ditu bereziki Pasaialdeko badiaren berreskuratzeko inbertsioak gauzatzeko.

Beharrendaren eboluzioa:

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

Nori zuzendua:

Herritarrak eta Pasaia badiaren udalak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

Hitzarmenak sinatzea. Diru laguntzak ematea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Hiri-eremuak biziberritzea. Ekipamendua.

Programaren arau esparrua:

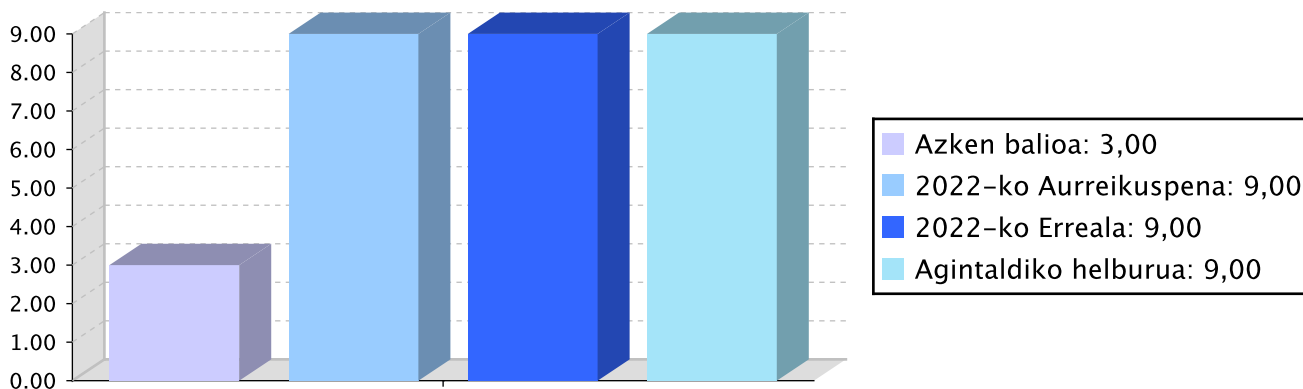
Diru laguntza emateko araudia. Kontratazio araudia. Hirigintzako araudia.

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aurreikusitako biziberritze planak, programak eta ekintzak garatzeko beharrezko hitzarmenak sinatzea.	Kopurua	3,00	9,00	9,00	9,00

Joera

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



Memoria

2022an hiri-berrikuntzarako hitzarmenak sinatu dira Pasaiaiko, Errenteriako eta Lezoko udalekin. Era berean, hainbat jarduera diruz lagundu zaizkio Pasaiaiko Portuko Agintaritzari, Pasaiaiko eraldaketaren esparruan. Azkenik, Pasaiaiko Portuko Agintaritzaren lursailak emateko eta alokatzeko espedienteak onartu dira, Adinberri zahartze-zentroa eraikitzea ahalbidetuko dutenak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurraldeko jardueren alorrean indarrean diren erakundearteko hitzarmenak garatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	4.867.397,80	4.879.897,80	3.780.044,24		
1.1 Ekintza Pasaiaiko badiaren biziberritzea	3.429.731,80	3.999.196,94	3.734.368,51		100,00
1.2 Ekintza Azterlanak eta azterketak	40.600,00	28.100,00	18.028,40		100,00
1.3 Ekintza Lizitazioa eta aparkalekuko eraikuntzaren hasiera	1.397.066,00	852.600,86	27.647,33		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	19.207.314,00	27.608.274,90	1.100.000,00
1.1 Ekintza Pasaiaiko badiaren biziberritzea	1.000.000,00	13.978.823,38	1.100.000,00
1.3 Ekintza Lizitazioa eta aparkalekuko eraikuntzaren hasiera	18.207.314,00	13.629.451,52	

2. Jarduketa ildo:

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



% 53,48

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	80.170,20	67.670,20	38.754,63		
2.1 Ekintza Azterlanak eta azterketak	40.600,00	28.100,00	18.028,40		100,00
2.2 Ekintza Bilerak	39.570,20	39.570,20	20.726,23		100,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Interes orokorreko portu azpiegitura bat izateak eragina du neurri ezberdinean Pasaia, Donostia, Errenteria eta Lezoko udalerrien hiri izaeran, eta azpiegitura bera ere baldintzatuta dago hiriguneak gertu daudelako. Portu eremuak aukera eremu gisa hartzen dira aspalditik, garai bateko hirigintza garapenetik sortutako akatsak konpontzeko eta zentralitate berria duten areak sortzeko aukera ematen dutelako, ekonomia eta gizartea biziberritze aldera.

Portuak, bestalde, beharrezkoa du bere jarduera hirigintza esparruan txertatzea eta hiriguneekin dituen auzo gaiak konpontzea, eta baita sarbide batzuk bermatzea ere,aldi berean bere jarduerarako egokiak izango direnak eta inguruan nahi ez diren eraginak eragingo ez dituztenak, alegia.

Esparru horren barruan, portu eremuak aukera eremu gisa hartzen dira aspalditik, garai bateko hirigintza garapenetik sortutako akatsak konpontzeko eta zentralitate berria duten areak sortzeko aukera ematen dutelako, ekonomia eta gizartea biziberritze aldera.

Esparru horren barruan, 2022. urterako aurrekontu proiektuak partida batzuk xedatzen ditu bereziki Pasaialdeako badia berreskuratzeko inbertsioak gauzatzeko.

Kuantifikazioa: 2.940.220,39 (% 59,77)

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.	(% 60,00)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	100,00	
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkariak eta/edo postu publikoetan.	(% 40,00)	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:

Pasaialdeari buruzko hedapen, sustapen eta informazio argitalpenetan bi hizkuntza ofizialak modu orekatuan erabiltzea. Halaber, kontratu publikoetan hizkuntza ofizialtasun bikotzaren araubidea betearaztea.

Kuantifikazioa: 48.523,97 (% 0,99)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (persona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 50,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
		Bi hizkuntzen erabilera bultzatuko da, eta edozein kasutan, hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak euskara eta gazteleraz egongo dira.	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 50,00)	Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	72,00

GJH

Kuantifikazioa: 4.900.770,47 (% 99,63)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	3.800.770,47	1.100.000,00
Helburura	11.2 - Guztientzat seguruak, eskuragarriak, irisgarriak eta jasangarriak diren garraio sistematarako sarbidea ematea, eta bide segurtasuna hobetzea, bereziki garraio publikoa zabalduz, eta arreta berezia jarriz kalteberatasun egoeran dauden pertsonen, emakumeen, desgaitasunen bat duten pertsonen eta adinduen beharrei.	22.117,86	
Jarduketa ildoak			
	Lurraldeko jardueren alorrean indarrean diren erakundearteko hitzarmenak garatzea.	22.117,86	
Helburura	11.3 - Gipuzkoako giza kokalekuen hirigintza inklusibo eta jasangarria eta plangintza eta kudeaketa parte-hartzailerako, integraturako eta jasangarrirako gaitasuna handitzea.	764.902,10	220.000,00
Jarduketa ildoak			
	Lurraldeko jardueren alorrean indarrean diren erakundearteko hitzarmenak garatzea.	764.902,10	220.000,00
Helburura	11.4 - Gipuzkoako kultura-, natura- eta historia-ondarea babesteko eta zaintzeko ahaleginak areagotzea.	746.873,70	220.000,00
Jarduketa ildoak			
	Lurraldeko jardueren alorrean indarrean diren erakundearteko hitzarmenak garatzea.	746.873,70	220.000,00
Helburura	11.7 - Berdegune eta espazio publiko seguru, inklusibo eta irisgarrietarako sarbide unibertsala eskaintzea, bereziki emakumeei eta haurrei, adinekoei eta desgaitasuna duten pertsoneri.	752.403,17	220.000,00
Jarduketa ildoak			
	Lurraldeko jardueren alorrean indarrean diren erakundearteko hitzarmenak garatzea.	752.403,17	220.000,00
Helburura	11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboak laguntzea, udal eta foru garapenaren plangintza indartuz.	746.873,70	220.000,00
Jarduketa ildoak			
	Lurraldeko jardueren alorrean indarrean diren erakundearteko hitzarmenak garatzea.	746.873,70	220.000,00
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.	767.599,93	220.000,00



GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak		
Lurraldeko jardueren alorrean indarrean diren erakundearteko hitzarmenak garatzea.	746.873,70	220.000,00
Portua-Hiria batzorde iraunkor bat sortzea Portu Agintaritzaren eta Pasaiaiko Udalaren artean.	20.726,23	
Guztira	3.800.770,47	1.100.000,00



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	239.702,00	239.702,00	207.262,25	207.262,25	207.262,25	86,47
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	146.000,00	121.000,00	80.993,36	80.993,36	49.791,60	41,15
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.000,00	134.000,00	97.887,64	97.887,64	97.887,64	73,05
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	494.702,00	494.702,00	386.143,25	386.143,25	354.941,49	71,75
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.967.866,00	1.967.866,00	1.072.368,19	1.014.120,58	1.011.072,42	51,38
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.485.000,00	2.485.000,00	2.458.505,00	2.458.505,00	2.452.784,95	98,70
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.452.866,00	4.452.866,00	3.530.873,19	3.472.625,58	3.463.857,37	77,79
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.947.568,00	4.947.568,00	3.917.016,44	3.858.768,83	3.818.798,86	77,19



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	18.207.314,00	26.308.274,90	26.308.247,90		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	84,62
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	19.207.314,00	27.608.274,90	27.408.247,90	1.100.000,00	3,98
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	19.207.314,00	27.608.274,90	27.408.247,90	1.100.000,00	3,98



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	207.262,25			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.791,61			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97.887,64			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	354.941,50			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.011.072,42			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.452.784,95		1.100.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.463.857,37		1.100.000,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.818.798,87		1.100.000,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	77,19		3,98	

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Foru Aldundiaren egitura

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Programa honi dagokio Foru Aldundiaren ondare politika definitzea.

Halaber, programaren bidez kudeatuko dira lurzorua eskuratzeko behar diren desjabetze espedienteak, Foru Aldundiko departamentuek eta foru sozietate publikoek gauzatu beharreko azpiegiturak erakitzeari ekiteko.

Beharraren eboluzioa:

Ondasun higiezinaren kudeaketan espezializatutako tresna eta administrazio-baliabideak behar dira, bai eremu publikoari zein ondarekoari dagokionean, bai arlo tekniko zein juridikoan.

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontua. Pertsonala. Kanpoko laguntzak.

2. Garatu beharreko

a) kudeatzea lurzorua eskuratzeko behar diren desjabetze espedienteak, Foru Aldundiko departamentuek eta BIDEGI foru sozietate publikoak gauzatu beharreko azpiegiturak erakitzeari ekiteko.

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

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

d) Ondasun higiezinak besterentzeko espedienteak bultzatzea eta horiek izapidetzea.

e) Foru Aldundiaren industria jabetzako eskubideak kudeatzea.

f) Foru Aldundiaren higieziinei buruzko lagapen-espedienteak, errentamenduak, afektazioak eta adskribapenak, hirigintzako espedienteetan eginiko eskuhartzeak eta ondareari loturiko beste zenbait operazio.

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

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

i) Azkenik, adierazi behar da aurrekontu programa honen kargura ordaintzen direla Ondasun Higiezinaren gaineko Zerga, udal tasak eta, komunitate gastuak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Ondare publiko eta pribatua ondo identifikatua eta kudeatuta.

Programaren arau esparrua:

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

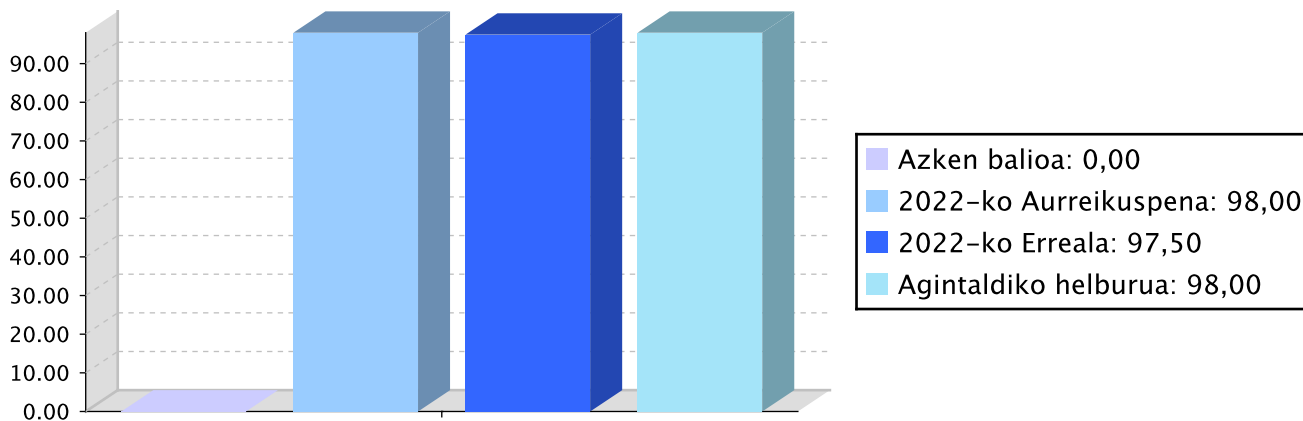
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

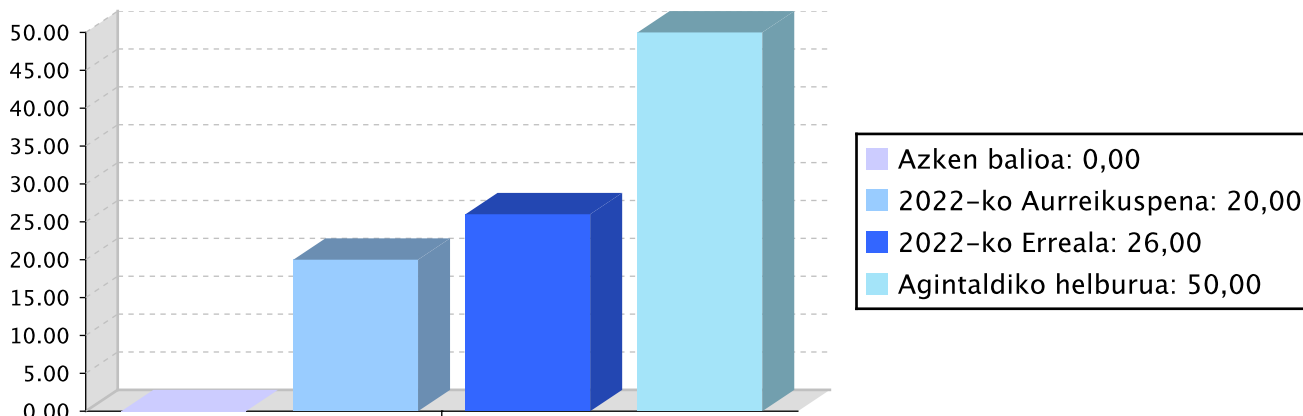
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Desjabetzeetan adostasuna sinatu den espedienteen portzentaia	Ehunekoak	0,00	98,00	97,50	98,00
Foru Aldundiaren izenean inskribatzea lortu den finka kopurua	Kopurua	0,00	20,00	26,00	50,00
GFA-rentzako ondasunak eta eskubideak eskuratzeko egin den operazio kopurua	Kopurua	0,00	12,00	12,00	30,00

Joera

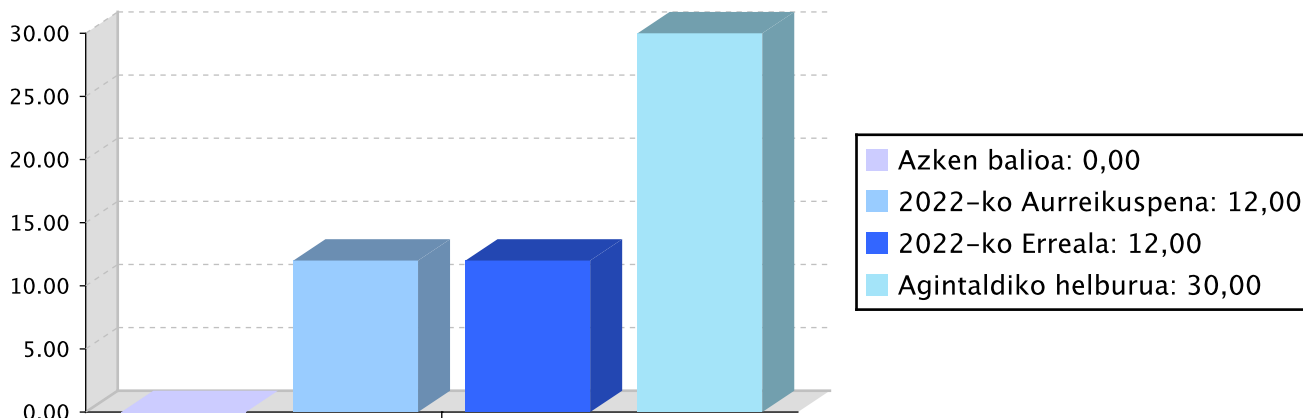
Desjabetzeetan adostasuna sinatu den espedienteen portzentaia – Ehunekoak



Foru Aldundiaren izenean inskribatzea lortu den finka kopurua – Kopurua



GFA-erentzako ondasunak eta eskubideak eskuratzeko egin den operazio kopurua – Kopurua



Memoria

1.- ONDARE-KUDEAKETA ARRUNTEKO JARDUKETAK

2022an, foru-programen garapenak behar dituen ondasunak eta eskubideak kudeatzeko beharrezkoak diren ondare-eragiketak egiten jarraitu da.

Gizarte Politikara bideratutako hainbat ondasunen titulartasuna eskuratzeari dagokionez, Adinberri Erreferentzia Zentroa gauzatzeko beharrezkoak diren lurren eskuragarritasuna lortzeko izapideekin jarraitu da, zahartzeari eta mendetasunari arreta emateko, bai eta Pasaiako Portuan Hospitalillo inguruan lurpeko aparkaleku bat egiteko ere. Elgoibarko Udalak egindako orube baten partaidetza-portzentaje baten doako lagapena onartu da, adinekoen egoitzarako eta eguneko zentrorako gizarte-zerbitzuetako ekipamendu baten eraikuntza sustatzeko. Gainera, Pasaiako lokal baten azalera-eskubidea erosi da, laguntza-zerbitzu bat ezartzeko.

Era berean, Zarautzen bi etxebizitzaren errentamendua formalizatu da eta lokal bat lortu da doan erabilera lagapenean, Gizarte Politiketako departamentuaren helburuetarako. Helburu bereberekin, Urnietako lokal baten erabilera-lagapena lortu da.

Gainera, Elgoibarko Udalaren doako erabileraren lagapenaren bidez lokal berri bat lortu da, eta eskualdeko nekazaritza-bulegoa bertara eramango da.

Azkenik, dohaintza bidez, Fermin Leizaolaren bilduma etnografikoaren zati bat eskuratu da.

Memoria

Besterentzeei dagokienez, Donostian dagoen etxebizitza bat saldu da enkante publiko bidez. Zuzeneko bi salmenta egin dira: Pasaiaiko Udalari Foru Aldundiak Pasaiaiko Victorio Luzuriagako bulego zaharren eraikinean zuen partaidetza zatiezina saldu zaio; eta Zarauzko Udalari, Astin egungo kirol-instalazioak handitzeko proiekturako beharrezkoak diren lursailak.

Gainera, Loiolako parkean, Loiolako Santutegiaren aurrean, dauden etxolen egoera erregularizatu da, eta, ondorioz, bi emakida eman dira: bata, zuzenekoa, Udalaren alde, Loiolako Santutegiaren, Azpeitiaren eta bere eskualdearen ingurunearekin zerikusia duten kultur proiektuen erakusketa-leku gisa erabil dezan; bestea, lehiaketa publikoaren bidez, merkataritza-ustiapenerako, oroigarri-etxola gisa.

Aldi berean, ohiko hainbat zeregin egiten jarraitu du: Foru Aldundiaren Ondarearen Inbentarioa eguneratzea eta digitalizatzea, ibilgailuen eta ondasun higiezinaren gaineko zergak ordaintzea, udal-tasak eta foru-titulartasuneko higiezinaren beste gastu batzuk ordaintzea, eta markak babesteko espedienteak izapidetzea Foru Aldundiaren alde.

2.- LURZORUA KUDEATZEKO JARDUKETAK

2022an foru departamentuen proiektu hauek eraikitze beharrezkoak diren lurren kudeaketa eskuratzeko izapideak amaitu dira:

Antzuolako bidegorria (Jauregiko tunela) egonkortzeko obrak egiteko beharrezkoak diren lurzorua kudeatu dira.

Errepideak hobetzeko lurzoruaren kudeaketari dagokionez, Ugartemendin (Beasain), Ulman (Oñati) eta Ikastegietako bidegurutzean biribilguneak eraikitze beharrezkoak diren lurren desjabetzea izapidetu da. Era berean, lursailak kudeatu dira Azkoitian, Erreterian, Deskargan (Antzuola) eta Gaintzan lur-jausien ondorioz mendi-hegalak egonkortzeko obretarako. Bestalde, A15 errepidean (Villabona) hartune elektriko bat egiteko behar diren lurzorua kudeatu dira. Azkenik, Zeraingo errepidea hobetzeko lurzorua izapidetu dira.

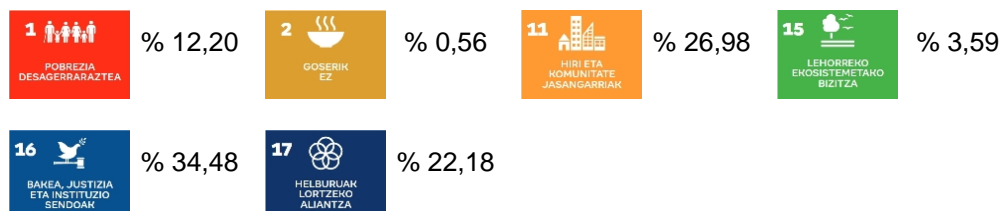
Obra hidraulikoen proiektuei dagokienez, Bidania-Goiaz eta Astigarretako saneamendu-obretarako lurzoruaren kudeaketa egin da. Ibaietan presa txikiak kentzeari dagokionez, Txabola eta Aiendola (Oartzun), Alzolabea (Elgoibar) eta San Prudentzio (Arrasate/Bergara) presa txikietan obrak egiteko behar diren aldi baterako okupazioak izapidetu dira.

Aldi berean, desfektazioa egiteko beharrezko hainbat zereginekin jarraitu du, bai ofizioz, bai soberako lurren lehengo jabeek edo kausadunek eskatuta. Urnietako, Irungo, Donostiako, Erreteriarako eta Eskoriatzako udalerrietan gauzatu dira itzulketak, horretarako desfektazioa eta, ondoren, balorazioa egin da, itzulketak egiteko. Era berean, errepideetako eta obra hidraulikoetako hainbat proiekturako eskuratu ondoren erregistroan inskribatzen jarraitu da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ondare-kudeaketa



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	1.623.989,50	1.623.655,65	1.263.697,41		
1.1 Ekintza Gizarte politikak bermatzeko higiezinak kudeatzea	164.246,85	175.046,85	154.212,96		100,00
1.2 Ekintza Kultur interesa duten higiezinak kudeatzea	100.890,95	100.890,95	77.712,02		100,00
1.3 Ekintza Landalurreko higiezinak kudeatzea	47.140,95	47.140,95	35.493,46		100,00
1.4 Ekintza Eremu urbanistikoetako higiezinak kudeatzea	439.798,45	317.924,63	124.917,79		100,00
1.5 Ekintza Ondare-kudeaketa arrunteko jarduerak	871.912,30	982.652,27	871.361,18		100,00

2. Jarduketa ildo:

Lurzoruaren kudeaketa



% 12,20



% 38,18



% 20,12



% 20,12



% 4,69



% 4,69

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	814.909,50	718.909,50	380.161,04		
2.1 Ekintza Obra hidraulikoetarako lurzoruak kudeatzea	293.763,80	267.763,80	145.140,38		100,00
2.2 Ekintza Bidegorrietarako lurzoruak kudeatzea	163.640,95	128.640,95	46.368,53		100,00
2.3 Ekintza Aurretik desjabetutako lurzoruak kudeatzea	51.940,95	51.940,95	35.655,60		100,00
2.4 Ekintza Bide azpiegituretako obretarako lurzoruak kudeatzea	305.563,80	270.563,80	152.996,53		100,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Programari dagokio GFaren ondare pribatua eta publikoa osatzen duten ondasunak eta eskubideak modu egokian administrazioa, eta eskaera berriak kudeatzea (salerosketak, desjabetzeak). Bi helburu nagusiak honakoak dira: espediente horien izapideetan emakumeen presentzia parekidea bermatzea Foru Aldundiaren ordezkari moduan, eta datu disgregatuak jasotzea.

Kuantifikazioa: 82.192,92 (% 5,00)

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.	(% 50,00)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	20,00	
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkartza eta/edo postu publikoetan.	(% 50,00)	Ea.9.3.2. Ordezkaritza eta erabakitze postuetan emakumeen arteko sinergiak sustatuko dituzten ekimenak bultzatzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Lurzoruaren eta Ondarearen Kudeaketako Zerbitzuak herritarrekin dituen harreman mota guztietan bermatu beharko da bi hizkuntza ofizialen erabilera, herritarren hizkuntza hautua ziurtatzeko.

Kuantifikazioa: 56.918,97 (% 3,46)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (persona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 44,44)	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.	92,57
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.	92,57
		memoriak euskaraz idatzita	48,00
		Proiekturen bat aurrera eramateko kontratu bat sinatu behar bada, honek hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea beteko du.	87,00
		Bi hizkuntzen erabilera bultzatuko da, eta edozein kasutan, hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak euskara eta gazteleraz egongo dira.	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira.	48,00
		Erabiltzaileei informazioa euskaraz zein erdaraz ahalbidetzen da	100,00
		Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie.	100,00
		Neurria: Bidaltzea komunikazioen % 100 zergadunek hautatutako hizkuntzan. Tresna: Komunikazio idatzien eta elektronikoen bidalketaren azterketa eta planifikazioa. Egiatagarria: Inplikaturako zerbitzuek jarraipena eginez.	100,00
		Datuen babeserako idatzitako euskarrien egokitzapena bi hizkuntzetan	100,00



Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.2. Bezeroekiko (persona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 50,00)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	100,00
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da	100,00
		2.2.1. Harrera	100,00
		Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie.	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 5,56)	Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	48,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
		Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak	94,00
		Bidaltzen diren idatzi guztiak 2 hizkuntza ofizialean idatziak izango dira.	100,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Lurzoruaren eta Ondarearen Kudeaketako Zerbitzuak herritarrekin dituen harreman mota guztietan bermatu beharko da gardentasuna eta konkurrentzia publikoa eta partehartzea bermatzeko bide berriak eraiki beharko dira kudeaketa hobetzeko.



Kuantifikazioa: 43.568,06 (% 2,65)



Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. HAUSNARKETA ETA ERABAKIA HARTZEA	(% 100,00)		100,00	7. Bestelako partaidetza prozesuak




GJH

Kuantifikazioa: 1.643.858,45 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	1-POBREZIA DESAGERRARAZTEA Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.	154.212,96	
Helburura	1.3X2 - Aldi berean gizarte- eta osasun-arreta behar duten pertsonen arreta bermatzea.	77.106,48	
Jarduketa ildoak			
	Ondare-kudeaketa	77.106,48	
Helburura	1.3X3 - Haurren arreta goiztiarreko premiei erantzutea.	77.106,48	
Jarduketa ildoak			
	Ondare-kudeaketa	77.106,48	
	2-GOSERIK EZ Gosea amaitzea, elikagai-segurtasun eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea.	7.098,69	
Helburura	2.4 - Elikagaiak produzitzeko sistemen jasangarritasuna bermatzea eta nekazaritza praktika erresilienteak aplikatzea, produktibitatea eta ekoizpena handitzeko, ekosistemak mantentzen laguntzeko, klima aldaketara egokitzeko gaitasuna indartzeko, muturreko fenomeno meteorologiko txikiak, lehorreak, uholdeak eta beste hondamendi batzuk eta lurzoruaren eta lurzoruaeren kalitatea pixkanaka hobetzeko.	7.098,69	
Jarduketa ildoak			
	Ondare-kudeaketa	7.098,69	
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	46.368,53	
Helburura	3.X1 - Ingurune komunitarioan osasuna sustatzea, jarduera fisikoa sustatuz.	46.368,53	
Jarduketa ildoak			
	Lurzoruaren kudeaketa	46.368,53	
	6-UR GARBIA ETA SANEAMENDUA Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.	145.140,38	
Helburura	6.2 - 2030erako, saneamendu eta higiene zerbitzu egoki eta ekitatiboetarako sarbidea lortzea, eta aire zabaleko gorozkiei amaiera ematea, arreta berezia jarriz emakumeen eta kalteberatasun egoeran dauden pertsonen beharrei.	58.056,15	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak			
	Lurzoruaren kudeaketa	58.056,15	
Helbubura	6.3 - Uraren kalitatea hobetzea, kutsadura murriztuz, isuria ezabatuz eta produktu kimiko eta material arriskutsuen isurketa minimizatuz, tratatu gabeko hondakin uren ehuneko erdira murriztuz eta birziklapena eta berrerabilera nabarmen handituz, mundu mailan arriskurik ez eragiteko moduan.	29.028,08	
Jarduketa ildoak			
	Lurzoruaren kudeaketa	29.028,08	
Helbubura	6.6 - Urarekin lotutako ekosistemak babestea eta lehengoratztea, basoak, mendiak, hezeguneak, lurrak, animaliak eta aintzirak barne.	58.056,15	
Jarduketa ildoak			
	Lurzoruaren kudeaketa	58.056,15	
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	76.498,26	
Helbubura	9.1 - Azpiegitura fidagarriak, jasangarriak, erresilienteak eta kalitatezkoak garatzea, garapen ekonomikoa eta giza ongizatea bultzatzeko, pertsona guztiek irispide eskuragarria eta bidezkoa izan dezaten ahalegin berezia eginuz.	76.498,26	
Jarduketa ildoak			
	Lurzoruaren kudeaketa	76.498,26	
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	417.477,41	
Helbubura	11.3 - Gipuzkoako giza kokalekuen hirigintza inklusibo eta jasangarria eta plangintza eta kudeaketa parte-hartzailerako, integraturako eta jasangarrirako gaitasuna handitzea.	294.338,56	
Jarduketa ildoak			
	Ondare-kudeaketa	217.840,30	
	Lurzoruaren kudeaketa	76.498,26	
Helbubura	11.4 - Gipuzkoako kultura-, natura- eta historia-ondarea babesteko eta zaintzeko ahaleginak areagotzea.	91.909,40	
Jarduketa ildoak			
	Ondare-kudeaketa	91.909,40	
Helbubura	11.7 - Berdegune eta espazio publiko seguru, inklusibo eta irisgarrietarako sarbide unibertsala eskaintzea, bereziki emakumeei eta haurrei, adinekoei eta desgaitasuna duten pertsoneri.	31.229,45	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak			
Ondare-kudeaketa		31.229,45	
	15-LEHORREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarriean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.	45.426,83	
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.	14.197,38	
Jarduketa ildoak			
Ondare-kudeaketa		14.197,38	
Helbubura	15.3 - Desertifikazioaren aurka borrokatzea, lurrak eta lurzoru degradatuak birgaitzea desertifikazioak, lehorteek eta uholdeek eragindako lurrak barne, eta lurren degradazioan efektu neutroa duen mundu bat lortzen saiatzea.	31.229,45	
Jarduketa ildoak			
Ondare-kudeaketa		31.229,45	
	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.	453.508,39	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	17.827,80	
Jarduketa ildoak			
Lurzoruaren kudeaketa		17.827,80	
Helbubura	16.07 - Premiei erantzungo dieten erabaki inklusibo, parte-hartzaile eta adierazgarriak maila guztietan hartzen direla bermatzea.	435.680,59	
Jarduketa ildoak			
Ondare-kudeaketa		435.680,59	
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpn-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	298.126,99	
Helbubura	17.01 - Barne baliabideen mobilizazioa indartzea, baita garapen bidean dauden herrialdeei nazioarteko laguntza emanez ere, diru sarrera fiskalak eta bestelakoak biltzeko gaitasun nazionala hobetzeko.	280.299,19	
Jarduketa ildoak			

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Ondare-kudeaketa	280.299,19	
Helbubura 17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	17.827,80	
Jarduketa ildoak		
Lurzoruaren kudeaketa	17.827,80	
Guztira	1.643.858,45	



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	842.819,00	842.819,00	707.691,17	707.691,17	707.691,17	83,97
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	841.080,00	988.080,00	906.686,15	906.686,15	901.752,30	91,26
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.698.899,00	1.830.899,00	1.614.377,32	1.614.377,32	1.609.443,47	87,90
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	740.000,00	511.666,15	162.076,41	147.764,16	34.414,92	6,73
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	740.000,00	511.666,15	162.076,41	147.764,16	34.414,92	6,73
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.438.899,00	2.342.565,15	1.776.453,73	1.762.141,48	1.643.858,39	70,17



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		707.691,22		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		901.752,31		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.609.443,53		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		34.414,92		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		34.414,92		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.643.858,45		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		70,17		



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	15.000,00	15.000,00	4.522,21	30,15	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	15.000,00	15.000,00	4.522,21	30,15	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	192.000,00	192.000,00	646.982,56	336,97	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	192.000,00	192.000,00	646.982,56	336,97	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	207.000,00	207.000,00	651.504,77	314,74	

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gidalerro batzuk ezartzea, hiri agenda jasangarri baten esparruan, Gipuzkoako lurraldea antolatzeko jarraibideak markatzeko.

7.000 biztanletik beherako Gipuzkoako udalerrien hirigintza plangintza onestea.

Datu espazialen kalitatezko azpiegitura bat egitea eta Foru Aldundiaren, gainerako erakunde publiko eta pribatuen eta, oro har, herritarren eskura jartzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Euskadi osorako Lurralde Antolamenduaren Gidalerro berrien berrikuspina onetsi ondoren, eta onetsitako lehenengo lurralde plan partzialen epea amaitzeaz dagoela, beharrezkoa da Gipuzkoako lurralde osoari buruzko hausnarketa egitea, dokumentu horiek berrikusten hasi aurretik, betiere hirigintza jasangarri, osasungarri, berdintasunezko eta sozialki kohesionatuaren premisak kontuan hartuta.

Ondoz ondoko krisi industrialek eta ekonomikoek espazio andeatu edo degradatuak utzi dizkigute oinordetzan, eta horiek berreskuratu eta leheneratu egin behar dira. Halaber, eta artifizializazioari eta lurzoruen okupazioari dagokienez, Gipuzkoako lurraldeak ez duenez hirigintza oldarkor izugarria jasan, beharrezkoa da hirigintza plangintzak hiri eremuetan jada kalifikatuta dagoen lurzoru hutsa agortzea.

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako lurzoruen egoeraren eta beharren azterketa sakon bati ekitea, hurrengo hamarkadetarako lurraldea planifikatu ahal izateko.

Gipuzkoako udalerrak bultzatzea hirigintza plangintzako tresnak eguneratu ditzaten.

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

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

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontua. Pertsonala. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko

Bilerak eta udal-aholkua, Laguntza teknikoen kontratuak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Onartutako lurralde-planak. Udal-plangintza. Kartografia.

Programaren arau esparrua:

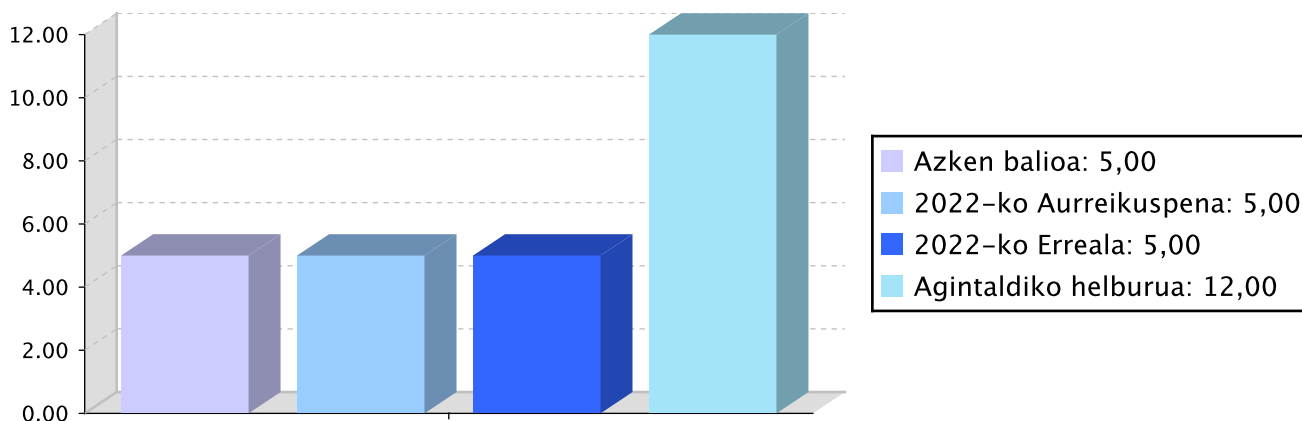
Lurzoruko eta Hirigintzako Legea. Lurralde-Antolaketako Legea. Diru-laguntza araudia. Kontratazio araudia.

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

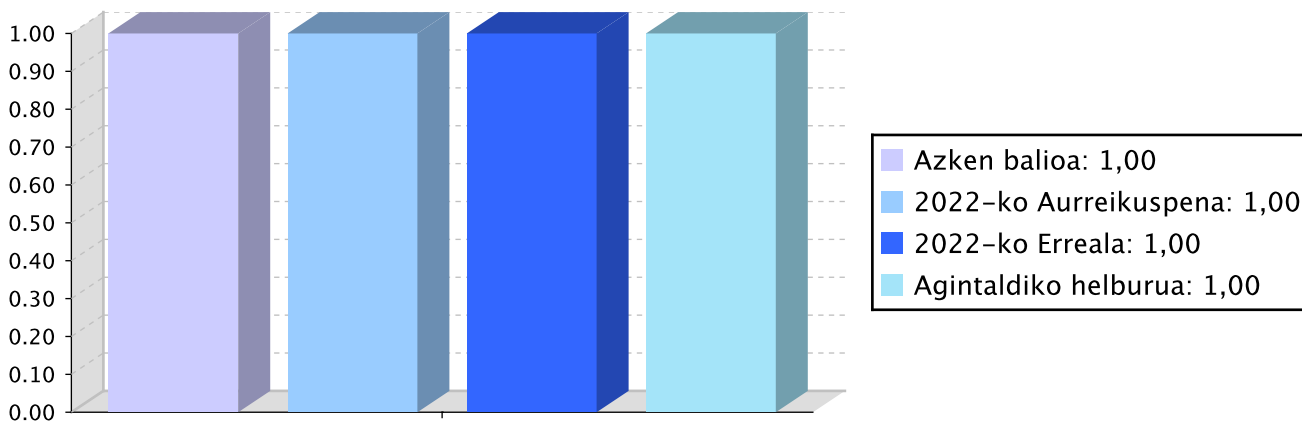
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Dirulaguntza kopurua	Kopurua	5,00	5,00	5,00	12,00
Lurralde-antolamenduko dokumentuen berrikuspenen kopurua	Kopurua	1,00	1,00	1,00	1,00
Plangintza eguneratzea.	Bai/Ez	Ez	Ez	Ez	Bai

Joera

Dirulaguntza kopurua – Kopurua



Lurralde-antolamenduko dokumentuen berrikuspenen kopurua – Kopurua



Memoria

Memoria

Gipuzkoako udalerriei diru-laguntzak eman zaizkie, lurralde-plangintza egiteko, hondatutako eremuak berronertzeko eta hirigintzan genero-ikuspegia sartzeko. Era berean, Goierri eta Urola Kostako eremu funtzionaleen LPParen berrikuspena hasi da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurzoruaren diagnostiko bat egitea eta lurzoruak leheneratzeko aukerak arakatzea.



% 80,00



% 20,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	242.200,00	184.552,16	47.700,25		
1.1 Ekintza					
Lurralde-Plan Partzialen berriskupena hastea	240.000,00	182.352,16	47.700,25		100,00
1.2 Ekintza					
Argitalpenak	2.200,00	2.200,00			0,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		360.000,00	266.769,00
1.1 Ekintza			
Lurralde-Plan Partzialen berriskupena hastea		360.000,00	266.769,00

2. Jarduketa ildoak:

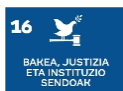
Hirigintza jasangarrirantz egitea, hirigintza-eredu propio bat eraikiz Eusko Jaurlaritzarekin, estatuarekin eta Europarekin batera, Hiri Agendaren bidez.



% 51,28



% 10,17



% 38,30



% 0,26

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoa, guztira	2.127.258,00	1.858.905,84	1.503.286,22		
2.1 Ekintza Udalek eta beste eragile batzuek egindako hirigintza-dokumentuei buruzko txostenak eta akordio-proposamenak egin eta idaztea	799.636,48	837.284,32	633.210,00		100,00
2.2 Ekintza b5m.gipuzkoa.eus webgunearen mantenua eta eguneraketa	1.246.121,52	920.121,52	847.376,22		100,00
2.3 Ekintza Erakunde publiko eta pribatuentzako diru-laguntzak	81.500,00	101.500,00	22.700,00		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoa, guztira		360.000,00	266.769,00
2.1 Ekintza Udalek eta beste eragile batzuek egindako hirigintza-dokumentuei buruzko txostenak eta akordio-proposamenak egin eta idaztea		360.000,00	266.769,00

3. Jarduketa ildoak:

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



% 80,00



% 20,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	20.000,00	20.000,00	11.508,13		
3.1 Ekintza Uda ikastaroa	20.000,00	20.000,00	11.508,13		100,00

4. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	250.000,00	250.000,00	141.388,05		
4.1 Ekintza					
Planeamenduko hirigintza-tresnak idatzi eta prestatzearen ondoriozko gastuak finantzatzeko diru-laguntzak	250.000,00	250.000,00	141.388,05		100,00

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako lurzorua-ren egoeraren eta beharren azterketa sakon bati ekitea, hurrengo hamarkadetarako lurraldea planifikatu ahal izateko.

Gipuzkoako udalerrriak bultzatzea hirigintza plangintzako tresnak eguneratu ditzaten.

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

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

Kuantifikazioa: 520.683,53 (% 23,27)

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:

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

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



Kuantifikazioa: 132.366,71 (% 5,92)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 50,00)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	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
3.4. Baliabide informatikoak	(% 50,00)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	100,00

GJH

Kuantifikazioa: 2.237.420,65 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	882.958,00	426.830,40
Helburura	11.3 - Gipuzkoako giza kokalekuen hirigintza inklusibo eta jasangarria eta plangintza eta kudeaketa parte-hartzailerako, integraturako eta jasangarrirako gaitasuna handitzea.	526.216,62	213.415,20
Jarduketa ildoak			
	Lurzoruaren diagnostiko bat egitea eta lurzoruak leheneratzeko aukerak arakatzea.	19.080,10	106.707,60
	Hirigintza jasangarrirantz egitea, hirigintza-eredu propio bat eraikiz Eusko Jaurlaritzarekin, estatuarekin eta Europarekin batera, Hiri Agendaren bidez.	431.839,24	106.707,60
	Hiriguneen eta landa ingurunearen arteko ezagutza eta aitortza indartzea, eta lurralde orekaren garrantziaren gainean sentsibilizatzea.	4.603,25	
	Herri txikiak biziberritzeko plan bat garatzea, landa inguruneetan ongizate aukerak bermatuko dituzten agenteekin lankidetzan.	70.694,02	
Helburura	11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboak laguntzea, udal eta foru garapenaren plangintza indartuz.	356.741,38	213.415,20
Jarduketa ildoak			
	Lurzoruaren diagnostiko bat egitea eta lurzoruak leheneratzeko aukerak arakatzea.	19.080,10	106.707,60
	Hirigintza jasangarrirantz egitea, hirigintza-eredu propio bat eraikiz Eusko Jaurlaritzarekin, estatuarekin eta Europarekin batera, Hiri Agendaren bidez.	262.364,00	106.707,60
	Hiriguneen eta landa ingurunearen arteko ezagutza eta aitortza indartzea, eta lurralde orekaren garrantziaren gainean sentsibilizatzea.	4.603,25	
	Herri txikiak biziberritzeko plan bat garatzea, landa inguruneetan ongizate aukerak bermatuko dituzten agenteekin lankidetzan.	70.694,02	
	13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).	2.301,63	
Helburura	13.3 - Hezkuntza, sentsibilizazioa eta giza eta erakunde-gaitasuna hobetzea klima aldaketa arintzeko, hartara egokitzeko, ondorioak murrizteko eta alerta goiztiarra izateko.	2.301,63	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak			
Hiriguneen eta landa ingurunearen arteko ezagutza eta aitortza indartzea, eta lurralde orekaren garrantziaren gainean sentsibilizatzea.		2.301,63	
	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.	136.182,05	106.707,60
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 arabera.	136.182,05	106.707,60
Jarduketa ildoak			
Lurzoruaren diagnostiko bat egitea eta lurzoruak leheneratzeko aukerak arakatzea.		9.540,05	53.353,80
Hirigintza jasangarrirantz egitea, hirigintza-eredu propio bat eraikiz Eusko Jaurlaritzarekin, estatuarekin eta Europarekin batera, Hiri Agendaren bidez.		126.642,00	53.353,80
	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.	677.900,98	
Helbubura	16.10 - Informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta oinarrizko askatasunak babestea, estatuko legeen eta nazioarteko akordioen arabera.	677.900,98	
Jarduketa ildoak			
Hirigintza jasangarrirantz egitea, hirigintza-eredu propio bat eraikiz Eusko Jaurlaritzarekin, estatuarekin eta Europarekin batera, Hiri Agendaren bidez.		677.900,98	
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpn-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	4.540,00	
Helbubura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	4.540,00	
Jarduketa ildoak			
Hirigintza jasangarrirantz egitea, hirigintza-eredu propio bat eraikiz Eusko Jaurlaritzarekin, estatuarekin eta Europarekin batera, Hiri Agendaren bidez.		4.540,00	
Guztira		1.703.882,65	533.538,00



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	893.458,00	893.458,00	748.803,01	748.803,01	748.803,01	83,81
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	170.000,00	155.000,00	76.222,00	76.222,00	76.222,00	49,18
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.000,00	88.000,00	58.508,13	58.508,13	58.508,13	66,49
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.136.458,00	1.136.458,00	883.533,14	883.533,14	883.533,14	77,74
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	878.000,00	552.000,00	499.904,93	499.904,93	499.868,55	90,56
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	625.000,00	625.000,00	362.095,14	362.095,14	320.480,96	51,28
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.503.000,00	1.177.000,00	862.000,07	862.000,07	820.349,51	69,70
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.639.458,00	2.313.458,00	1.745.533,21	1.745.533,21	1.703.882,65	73,65



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		720.000,00	533.538,00	533.538,00	74,10
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		720.000,00	533.538,00	533.538,00	74,10
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		720.000,00	533.538,00	533.538,00	74,10



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	748.803,01			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	76.222,00		533.538,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.508,13			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	883.533,14		533.538,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	499.868,55			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	320.480,96			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	820.349,51			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.703.882,65		533.538,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	73,65		74,10	

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Eraikinak eta instalazio eraginkor eta zerbitzu publikorako egokiak edukitzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Arkitektura zerbitzuaren ardurapeko eraikinetan, ohiko mantentze eta birgaitze lanez gainera, hainbat eraikinen eraisketa beharrak gehitu dira.

GFAREN jabetzako hainbat eraikinetan birgaitzeko energetikoak egiteko beharrak handitu dira.

Aplikagarria zaigun arautegia gehitu egin da.

Dirulaguntzak jasotzeko aukerak sortu dira.

BIM teknologia txertatzeko beharra areagotu da.

Higiezin berriak eskuratu dira.

Beharraren eboluzioa:

Beharrak aldakorrak dira. Zenbait behar bere hartan mantentzen dira, adibidez, ohiko mantentze lanak edo planifikatutako birgaitze lanak. Baina aurreikusi gabeko hainbat lan sortzen dira: ezusteko konponketak, egokitze lanak, eraikin berriak, etab.

Nori zuzendua:

GFAko langileak eta erabiltzaileak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

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

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Azken
balioa

2022-ko
Aurreikuspena

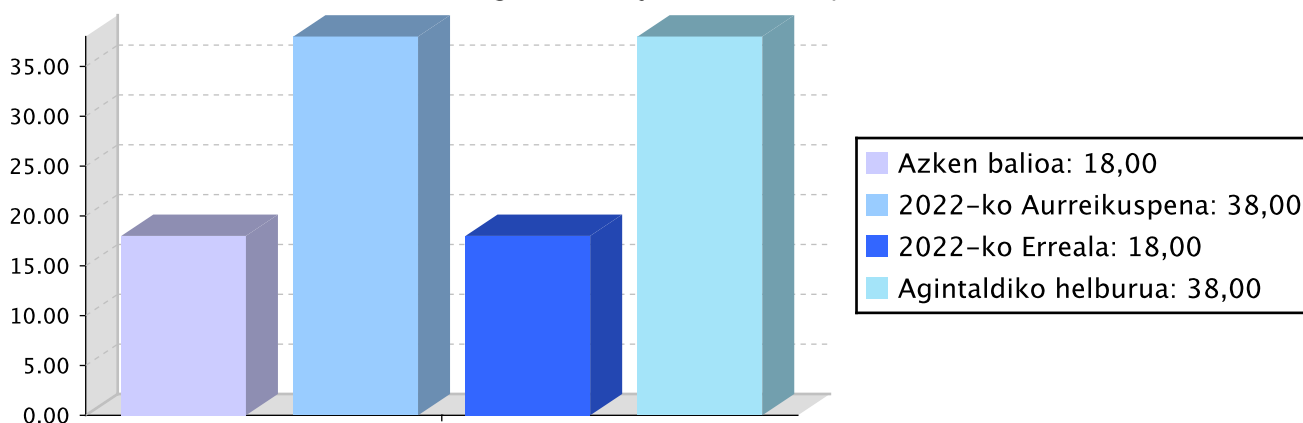
2022-ko
Erreala

Agintaldiko
helburua

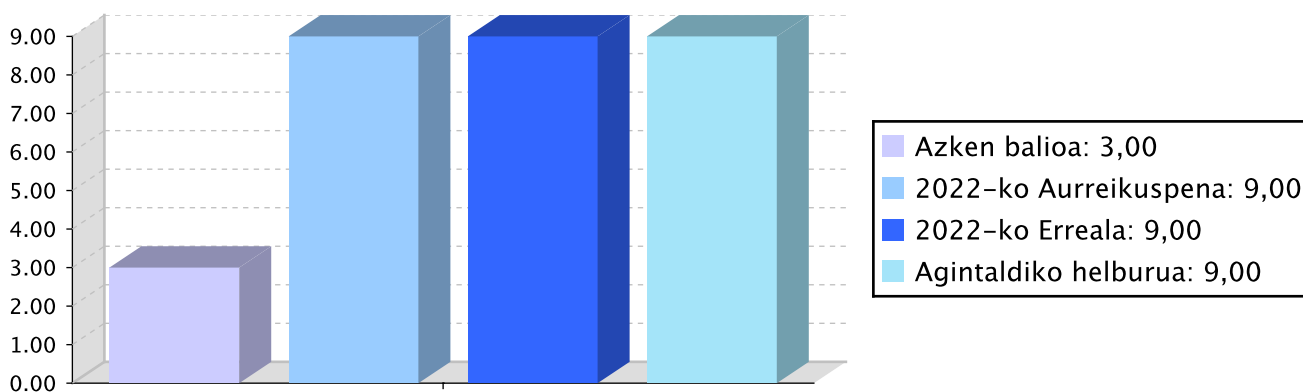
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Diruz lagundutako jarduerak	Kopurua	18,00	38,00	18,00	38,00
Aurreikusitako biziberritze planak, programak eta ekintzak garatzeko beharrezko hitzarmenak sinatzea.	Kopurua	3,00	9,00	9,00	9,00

Joera

Diruz lagundutako jarduerak – Kopurua



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



Memoria

2022an, behin-behineko aparkalekua egin da Pasaiaiko Hospitalillo inguruan, Adinberri zentroaren obrentzako lehen pauso modura.

Pasaialdeko Plan Estrategikoaren esparruan, hiri-espazioak eta ekipamendu degradatuak birgaitzeko eta berreskuratzeko hainbat jarduera finantzatu dira. Zehazki, 6 proiektu finantzatu dira Pasaian, proiektu bat Lezon eta beste bat Errenterian.

Azkenik, Pasaiaiko Portuko Agintaritzari dirulaguntza eman zaio Pasaiaiko portuko arrantza-eremuko plaza

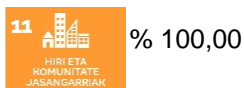
Memoria

urbanizatzeko obrak finantzatzeko (2. fasea).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurraldeko jardueren alorrean indarrean diren erakundearteko hitzarmenak garatzea.



Ordainketa kredituak

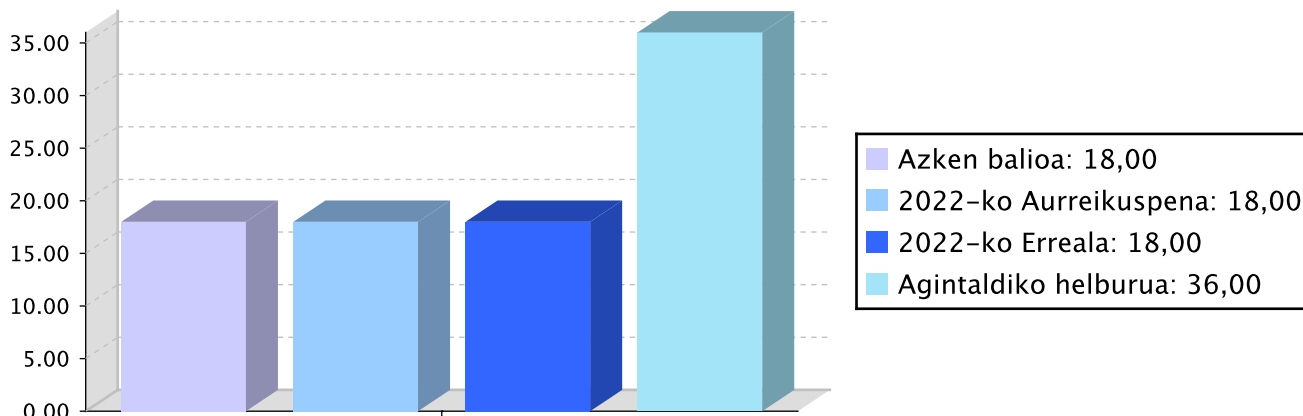
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	48.731,90	48.731,90	38.839,68		
1.1 Ekintza					
Egindako inbertsioen segimendu ekonomikoa egitea eta espedienteak osatzeko dokumentazioa eskatzea.	48.731,90	48.731,90	38.839,68		100,00

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

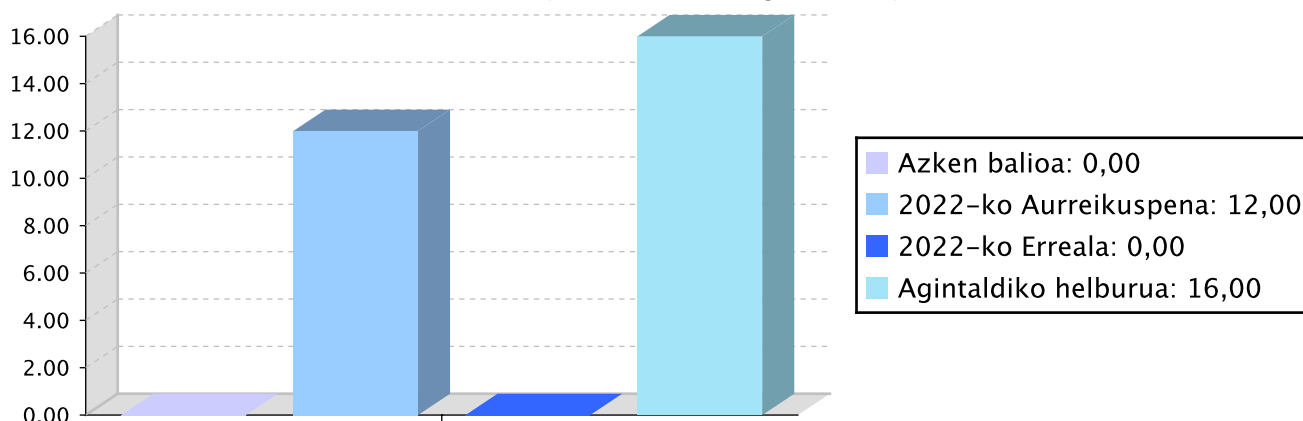
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko 6 proiektua gauzatzea	Kopurua	18,00	18,00	18,00	36,00
Eraikinetan 4 inspektzio tekniko egitea	Kopurua	0,00	12,00	0,00	16,00
Plangintza eguneratzea.	Bai/Ez	Ez	Ez	Ez	Bai

Joera

Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko 6 proiektua gauzatzea – Kopurua



Eraikinetan 4 inspekzio tekniko egitea – Kopurua



Memoria

Alde batetik, aurreikusitako zein ustekabeko mantentze-lanak egin dira:

Mantentze-lanak egin dira, Foru Aldundiaren jauregiaren eta beste foru-eraikin batzuen eta Miramongo eraikinaren mantentze-kontratueta aurreikusitakoaren arabera.

Igogailuetan hainbat mantentze-lan egin dira, dagokion esparru-akordiotik eratorritako kontratuaren barruan (esp. X21013).

Berokuntzako eta ur bero sanitarioko instalazioetan hainbat mantentze-lan egin dira dagokion mantentze-kontratuaren barruan (esp. 2018071CO230).

Girotzeko instalazioetan hainbat mantentze-lan egin dira, dagokion mantentze-kontratuaren barruan (2019007CO230 esp.)

Mantentze-lanak egin dira Oñatiko Unibertsitatean, Loiolako Santutegian, Ategorrieta 79an, baita beste eraikin batzuetan ere.

Bestalde, inbertsio-obra egin dira Amasako Etxezarreta baserrian, Loiolako Santutegian, Foru Aldundiaren Jauregian, Getariako Elkanoren Monumentuan eta beste eraikin batzuetan.

Memoria

Hainbat proiektu idazteko zerbitzuak ere kontratatu dira: Zapatariko bidezainen etxea, Arlaban Gaineko bidezainen etxea eta Saturrarango arbitroen etxea eraisteko proiektuak.

Hainbat lan definitzeko laguntza teknikoa kontratatu da.

Arlaban gaineko bidezainen etxea eraitsi da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eraikinak egokitzea Jasangarritasun Energetikoari buruzko Legearen arabera.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.270.906,10	2.720.906,10	1.695.516,07		
1.1 Ekintza Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko proiektuak gauzatzea.	996.195,70	583.695,70	259.991,51		60,00
1.2 Ekintza Loiolako mantentze-lan prebentiboa eta zuzentzailea	50.000,00	50.000,00	40.489,91		26,00
1.3 Ekintza Foru-eraikinak eta Miramongo konplexua mantentzeko kontratu orokorrak kudeatu, zuzendu, gainbegiratu eta haien jarraipena egitea. Dokumentu teknikoak idaztea. Obraren exekuzioaren eta kontratuaren zuzendaritza	641.050,90	641.050,90	446.722,55		72,00
1.4 Ekintza Aldundiaren jauregia, beste eraikin batzuk eta Miramongo egoitza mantendu eta konpontzea	1.583.659,50	1.446.159,50	948.312,10		70,00



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:

Eraikuntza eta birgaitze proiektuetan genero ikuspegia txertatzea.
Kontratazioan genero berdintasuna bultzatzea.



HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Laneko hizkuntza lehenetsia euskara izatea, zerbitzu barruko langileen artean, ahozko harremanetan Idatzizko dokumentuetan euskara lehenetsia, beharrezko baliabideak euskaraz daudenean. Euskarazko baliabide gehiago izateko beharra plazaratzea.


Kuantifikazioa: 353.526,51 (% 20,38)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 100,00)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	56,00

GJH

Kuantifikazioa: 1.734.355,75 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	1.734.355,75	
Helbubura	11.4 - Gipuzkoako kultura-, natura- eta historia-ondarea babesteko eta zaintzeko ahaleginak areagotzea.	1.734.355,75	
Jarduketa ildoak			
	Lurraldeko jardueren alorrean indarrean diren erakundearteko hitzarmenak garatzea.	38.839,68	
	Gipuzkoako Foru Aldundiaren eraikinak egokitzea Jasangarritasun Energetikoari buruzko Legearen arabera.	1.695.516,07	
Guztira		1.734.355,75	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	974.638,00	974.638,00	776.929,31	776.929,31	776.929,31	79,71
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.125.000,00	1.125.000,00	814.067,69	814.067,69	746.481,81	66,35
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00	15.000,00				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.114.638,00	2.114.638,00	1.590.997,00	1.590.997,00	1.523.411,12	72,04
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.205.000,00	655.000,00	252.895,16	252.895,16	210.944,62	32,21
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.205.000,00	655.000,00	252.895,16	252.895,16	210.944,62	32,21
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.319.638,00	2.769.638,00	1.843.892,16	1.843.892,16	1.734.355,74	62,62



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	776.929,33			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	746.481,81			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.523.411,14			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	210.944,61			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	210.944,61			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.734.355,75			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	62,62			