

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoan Europako herrialde gehienek dituzten ingurumen arazo berberak ditugu (materialen, lurzoruaren, uraren eta energiaren kontsumo handia, hondakin eta isurketa ugari), kasu batzuetan, gainera, larriagoak, lurraldearen ezaugarriak direla eta: biztanle dentsitate altua, industria garapen handia, eta topografia malkartsua; horren ondorioz, industria, egoitza eta azpiegitura erabileratik eratorritako inpaktua haranetan biltzen da batik bat, eta lurraldearen gainerako zatia hondabera da, lurzoruaren mugimenduak edo landare estalkiaren eraldaketa dakarten jarduerak direla eta. Arazo horiei erantzun egokia emateko, administrazioek jardute aktibo bat eduki beharko lukete. Baina jardute aktibo horren oztopo nagusia da ingurumenaren arloko eskumenak banatuta daudela lurraldean jarduten diren erakunde desberdinen artean, eta zaila dela erakunde horiek guztiak koordinatzea.

Programa honek nagusiki 17. GJHari (HELBURUAK LORTZEKO ITUNAK) egiten dio ekarpena.

Behararen deskribapen xehatua:

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

Nori zuzendua:

Nagusiki, Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentua.

Bigarrenik (webgunearen bidez), beste erakunde publikoak, herritarrak eta komunikabideak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Bitarteko ekonomiko eta giza baliabide propioak Kanpoko laguntza teknikoa kontratatzea.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

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

DEPARTAMANTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
"Gipuzkoa Ingurumena" webguneak izandako bisita kopurua	Kopurua	>=	2.229.440,00	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00
Europako proiektu kopurua	Kopurua	>=	1,00	3,00	3,00	3,00
IZNren eragile kolaboratzaile kopurua	Kopurua	>=	208,00	150,00	150,00	170,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Europako proiektuak bultzatzea eta garatzea



% 30,78



% 30,76



% 38,47

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

420.497,40

347.163,00

54.235,00

2022/01/01

2023/12/31

1.1 Ekintza

Europako proiektuen kandidaturak bultzatzea

233.863,80

238.663,00

2022/01/01

2023/12/31

1.2 Ekintza

Life URBAN proiektua garatzea

186.633,60

108.500,00

54.235,00

2022/01/01

2023/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Oinarrizko ekipamenduak eta zerbitzuak



% 100,00

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

36.483,40

2022/01/01

2022/12/31

2.1 Ekintza

Oinarrizko ekipamenduak eta zerbitzuak

36.483,40

2022/01/01

2022/12/31



3. Jarduketa ildoak:

Lurraldean eragina duten eragileekin koordinazioa



% 30,00



% 70,00

**Ordainketa
kredituak**

**Datozen
urteetako
gastuak**

**Sarrera
lotua**

**Hasiera
data**

**Bukaera
data**

**Etorkizuna
eraikiz**

Jarduketa ildoak, guztira

140.033,60

2022/01/01

2022/12/31

3.1 Ekintza

Lurraldean eragina duten eragileekin koordinazioa

140.033,60

2022/01/01

2022/12/31

4. Jarduketa ildoak:

Ingurumen ikuspegiak dibulgazioa



% 71,86



% 14,57



% 13,57

**Ordainketa
kredituak**

**Datozen
urteetako
gastuak**

**Sarrera
lotua**

**Hasiera
data**

**Bukaera
data**

**Etorkizuna
eraikiz**

Jarduketa ildoak, guztira

312.050,60

2022/01/01

2022/12/31

4.1 Ekintza

Web atariaren mantenimendua

84.683,60

2022/01/01

2022/12/31

4.2 Ekintza

Jardunaldi eta ikastaroak antolatzea

227.367,00

2022/01/01

2022/12/31

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Bizitzaren kalitatea hobetzea ingurumena modu iraunkorrean erabiliz

Kuantifikazioa: 2.800,67 (% 0,22)

Ordainketa kredituak: 2.800,67 (% 0,31)

Datozen urteetako gastuak: 0,00 (% 0,00)

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

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honetan txertatzen dira zuzendaritzaren web-orria eta zenbait ekitaldi publiko. Hortaz, arreta berezia jarriko zaio herritarren eskubideak ziurtatu eta hizkuntza arteko oreka bermatzeari

Kuantifikazioa:	46.595,38	(% 3,71)
Ordainketa kredituak:	34.662,23	(% 3,81)
Datozen urteetako gastuak:	11.933,15	(% 3,44)

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



GJH

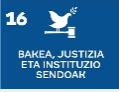

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honen helburua Gipuzkoako ingurumena kontserbatzea, babestea eta berreskuratzea da, ingurumen eskumenak dituzten lurraldeko eragileekin koordinatuta. Beraz, ingurumen arloko GJH gehienei laguntzen die, baina, bereziki, 12 eta 13 GJHei; izan ere, programa honetan sartzen diren Europako proiektuen helburu nagusia ekonomia zirkularra eta klima-ekintza sustatzea da. Hala ere, programa honek GJHei egiten dien ekarpen nagusia 17. GJHari (helburuak lortzeko aliantza) egiten zaio, programa honetan jasotako ekintzak ingurumenaren arloan eskumenak dituzten eragileekiko koordinazio osagai garrantzitsua dutelako.

Kuantifikazioa: 1.256.228,00 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.	341.167,30	119.331,50
Helburura	12.8 - Gipuzkoako pertsona guztiak garapen jasangarrirako eta naturarekin bat datozen bizimoduetarako informazio eta ezagutza egokiak dituztela bermatzea.	224.235,40	
Jarduketa ildoak			
	Ingurumen ikuspegiak dibulgazioa	224.235,40	
Helburura	12.2 - Kudeaketa jasangarria eta baliabide naturalen erabilera eraginkorra lortzea.	116.931,90	119.331,50
Jarduketa ildoak			
	Europako proiektuak bultzatzea eta garatzea	116.931,90	119.331,50
	13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroak nagusia dela).	194.780,28	86.800,00
Helburura	13.1 - Erresilientzia eta klimarekin eta hondamendi naturalekin lotutako arriskuak egokitzeko gaitasuna indartzea Gipuzkoan.	149.306,88	86.800,00
Jarduketa ildoak			
	Europako proiektuak bultzatzea eta garatzea	149.306,88	86.800,00
Helburura	13.3 - Hezkuntza, sentsibilizazioa eta giza eta erakunde-gaitasuna hobetzea klima aldaketa arintzeko, hartara egokitzeko, ondorioak murrizteko eta alerta goiztiarra izateko.	45.473,40	
Jarduketa ildoak			
	Ingurumen ikuspegiak dibulgazioa	45.473,40	

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.	120.835,28	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	56.345,16	
Jarduketa ildoak			
	Lurraldean eragina duten eragileekin koordinazioa	14.003,36	
	Ingurumen ikuspegiak dibulgazioa	42.341,80	
Helbubura	16.07 - Premiei erantzungo dieten erabaki inklusibo, parte-hartzaile eta adierazgarriak maila guztietan hartzen direla bermatzea.	64.490,12	
Jarduketa ildoak			
	Lurraldean eragina duten eragileekin koordinazioa	28.006,72	
	Oinarrizko ekipamenduak eta zerbitzuak	36.483,40	
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	252.282,14	141.031,50
Helbubura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	252.282,14	141.031,50
Jarduketa ildoak			
	Lurraldean eragina duten eragileekin koordinazioa	98.023,52	
	Europako proiektuak bultzatzea eta garatzea	154.258,62	141.031,50
Guztira		909.065,00	347.163,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2021	2022	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2023	2024	2025	2026 eta hurrengoak/ 2026 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	379.644,00	390.668,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	590.663,00	510.297,00	347.163,00				347.163,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	970.307,00	900.965,00	347.163,00				347.163,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	8.100,00	8.100,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	8.100,00	8.100,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	978.407,00	909.065,00	347.163,00				347.163,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		390.668,00				390.668,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		510.297,00		347.163,00		857.460,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		900.965,00		347.163,00		1.248.128,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		8.100,00				8.100,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		8.100,00				8.100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		909.065,00		347.163,00		1.256.228,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2022	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/IMPUESTOS DIRECTOS		
2. ZEHARKAKO ZERGAK/IMPUESTOS INDIRECTOS		
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/TASAS Y OTROS INGRESOS		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.235,00	54.235,00
5. ONDARE SARRERAK/INGRESOS PATRIMONIALES		
Eragiketa arruntak, guztira / Total operaciones corrientes	54.235,00	54.235,00
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Kapitaleko eragiketak, guztira / Total operaciones de capital		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/PASIVOS FINANCIEROS		
Finantza eragiketak, guztira / Total operaciones financieras		
Guztira / Total	54.235,00	54.235,00