

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 diagnostikoa:

Batzar Nagusiek onartu zuten 2013ko ekainaren 10eko 2/2013 Foru Araua, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzekoa. Foru Arauak Gipuzkoako bizikleta-bideen sarea egitea bi laurtekotan aurreikusten du. Orain arte aurrekontu baliabideak hasierako inbertsioen erritmoa baina txikiagoa izan dira.

Beharraren deskribapen xehatua:

Mugikortasun iraunkorra sustatzea.

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 jarduerak/prozesuak:

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gipuzkoako bizikleta-bideen sarea eta Gipuzkoa Bizikletaz web orria.

Programaren arau esparrua:

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

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	--------------	------------------------	-----------------	----------------------

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	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	7.000.000,00	7.500.000,00	7.900.000,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Bidegorrien eraikuntzari jarraitzea: Eibar-Maltzaga, Zestoa-Narrondo, besteak beste.						
 % 24,04	 % 34,60	 % 37,97	 % 3,37			
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	5.491.124,00	2.938.700,00	3.000.000,00	2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Eraikuntza proiektuak egitea, bere lizitazioa eta gauzatzea.	4.354.077,00	2.938.700,00	2.250.000,00	2023/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza Gipuzkoan bizikleta garraio modu gisa erabiltzea sustatzen duten irabazi asmorik gabeko elkarteentzako diru laguntzak ematea eta diru laguntzak udalentsat.	1.135.565,12		750.000,00	2023/01/01	2023/12/31	
1.3 Ekintza Programaren dirulaguntzan edota kontratuen mapa linguistikoa osatu	1.481,88			2023/01/01	2023/12/31	
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	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.202.047,00	44.000,00		2023/01/01	2025/12/31	
2.1 Ekintza Gipuzkoan 2014-2020 estrategiaren eguneraketa eta hau garatzea	1.202.047,00	44.000,00		2023/01/01	2025/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Aurrekontuen aldetik, bizikleta bide horiek egiteak garrantzia handiena badu ere, programak garrantzi handiko beste ekintza batzuk jasotzen ditu, aurrekontuetan ikusgaitasun txikia dutenak, hala nola, bizikleta bideen erabilera eta mugikortasun iraunkorra sustatzeko ekintzak.

Azken urteotan gora egin du etengabe foru bizikleta bideen erabilerak. Foru bizikleta bideetako erabileraren inguruan egindako inkestek azaltzen digutenez, erabiltzaileen %74a oinezkoak dira, eta %26a txirrindulariak. Azken hauen kopurua poliki-poliki- gora doa.

Oinezkoen artean, gizonezkoak eta emakumezkoak nahiko orekatuta daude; txirrindularien artean, berriz, emakumezkoen proportzioa txikia izanda, gero eta handiagoa da. Alde hori azalduko lukeen arrazoi bat izan liteke gizonezkoen arteko kirol txirrindularitzarako joera handiagoa.

Jasotako datuek argi eta garbi adierazten dute foru bizikleta bideak egin izanak emakumeak neurri handiagoan bultzatzen dituela bizikleta erabiltzera. Hala ere, azpimarratu behar da emakumezkoek gizonezkoekin alderatuta bizikleta gehiago erabiltzen dutela lanera joateko, erosketak, bisitak edo gestioak egiteko eta aisiarako. Gizonezkoek bereizten dira bizikleta kirola egiteko erabiltzen dutelako, neurri handi batean.

Kuantifikazioa:	96.743,89	(% 1,00)
Ordainketa kredituak:	66.916,89	(% 1,00)
Datozen urteetako gastuak:	29.827,00	(% 1,00)

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

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Bere kontratu publikoetan hizkuntza ofizialtasun bikotzaren araubidea betearaziko du. Halaber, argitalpenak, iragarpen ofizialak eta gainerako publizitate ekintzak bi hizkuntza ofizialetan egingo dira.

Kategoria	Nola
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Departamendu hau lanean ari da iraunkortasuna hobetzeko bere ekintza guztietan, eta, batez ere, modu seguru, irisgarri eta jasangarrian mugikortasuna errazteko, garraio publikoa eta bidegorriak hobetuz, eta bizikleta erabilera sustatuz, pertsona ahulenei arreta berezia eskainiz.

Kuantifikazioa: 9.674.389,12 (% 99,98)

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.		1.799.212,06	600.940,00
	Helbubura 3.X1 - Ingurune komunitarioan osasuna sustatzea, jarduera fisikoa sustatuz.	1.799.212,06	600.940,00
Jarduketa ildoak			
Bidegorrien eraikuntzari jarraitzea: Eibar-Maltzaga, Zestoa-Narrondo, besteak beste.		1.438.597,96	587.740,00
Gipuzkoako bizikleta bideen 2013ko Lurraldeko Alorreko Plana berraztertzea, gaur egungo errealitatera egokitzeko, eta bizikleta bideen sare planifikatu egoki bat izateko.		360.614,10	13.200,00
 9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.		2.162.347,25	1.190.880,00
	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 eginez.	2.162.347,25	1.190.880,00
Jarduketa ildoak			
Bidegorrien eraikuntzari jarraitzea: Eibar-Maltzaga, Zestoa-Narrondo, besteak beste.		1.741.630,80	1.175.480,00
Gipuzkoako bizikleta bideen 2013ko Lurraldeko Alorreko Plana berraztertzea, gaur egungo errealitatera egokitzeko, eta bizikleta bideen sare planifikatu egoki bat izateko.		420.716,45	15.400,00
 11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.		2.446.238,53	1.190.880,00
	Helbubura 11.2 - Guztientzat seguruak, eskuragarriak, irisgarriak eta jasangarriak diren garraio sistemetakoko 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.	2.446.238,53	1.190.880,00
Jarduketa ildoak			
Bidegorrien eraikuntzari jarraitzea: Eibar-Maltzaga, Zestoa-Narrondo, besteak beste.		2.025.522,08	1.175.480,00

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Gipuzkoako bizikleta bideen 2013ko Lurraldeko Alorreko Plana berraztertzea, gaur egungo errealitatera egokitzeko, eta bizikleta bideen sare planifikatu egoki bat izateko.		420.716,45	15.400,00
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	283.891,28	
Helbubura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	283.891,28	
Jarduketa ildoak			
Bidegorrien eraikuntzari jarraitzea: Eibar-Maltzaga, Zestoa-Narrondo, besteak beste.		283.891,28	
Guztira		6.691.689,12	2.982.700,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2022	2023	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2024	2025	2026	2027 eta hurrengoak/ 2027 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	69.327,00	74.094,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	969.460,00	959.077,00	27.000,00	17.000,00			44.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	425.000,00	570.000,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.463.787,00	1.603.171,00	27.000,00	17.000,00			44.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.340.000,00	4.090.000,00	2.938.700,00				2.938.700,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	1.000.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.840.000,00	5.090.000,00	2.938.700,00				2.938.700,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	5.303.787,00	6.693.171,00	2.965.700,00	17.000,00			2.982.700,00

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	74.094,00				74.094,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	959.077,00		44.000,00		1.003.077,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	570.000,00				570.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.603.171,00		44.000,00		1.647.171,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.090.000,00		2.938.700,00		7.028.700,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00				1.000.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.090.000,00		2.938.700,00		8.028.700,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.693.171,00		2.982.700,00		9.675.871,00	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2023	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENKO 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	3.000.000,00	3.000.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira / Total operaciones de capital	3.000.000,00	3.000.000,00
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/PASIVOS FINANCIEROS		
Finantza eragiketak, guztira / Total operaciones financieras		
Guztira / Total	3.000.000,00	3.000.000,00