

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:

Pasaiaiko badia arlo ekomikoan, hirigintzakoan, sozialean eta kulturean biziberritzea.

Egoeraren diagnostikoa:

Pasaiaiko badian egituraren akidura egoera dagoen eremu bat da eta krisi industrialaren ondorioa handia izan dena.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa integral bat garatzea, epe motzean eta ertainean, aukera emango duena, portuko merkataritza jarduera 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 ekomikoan, hirigintzakoan, sozialean eta kulturean biziberritzeko xede globalaren barruan.

Nori zuzendua:

Herritarrak eta Pasaiaiko badiaren udalak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

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.

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	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Aurreikusitako biziberritze planak, programak eta ekintzak garatzeko beharrezko hitzarmenak sinatzea.	Kopurua	>=	3,00	6,00	9,00	9,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurraldeko jardueren alorrean indarrean diren erakundearteko hitzarmenak garatzea.



% 99,99

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

4.381.803,50

29.559.655,00

2023/01/01

2026/12/31

1.1 Ekintza

Pasaiaiko badiaren biziberritzea

3.292.146,00

2023/01/01

2023/12/31

1.2 Ekintza

Azterlanak eta azterketak

40.000,00

2023/01/01

2023/12/31

1.3 Ekintza

Lizitazioa eta aparkalekuko
eraikuntzaren hasiera

1.045.336,00

29.559.655,00

2023/01/01

2026/12/31



1.4 Ekintza

Programaren dirulaguntzan edota
kontratuen mapa linguistikoa
osatu

4.321,50

2023/01/01

2023/12/31

2. Jarduketa ildoak:

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



% 47,79

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

76.607,50

2023/01/01

2023/12/31

2.1 Ekintza

Azterlanak eta azterketak

40.000,00

2023/01/01

2023/12/31

2.2 Ekintza

Bilerak

36.607,50

2023/01/01

2023/12/31

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren deskribapen xehatua:

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, 2023. urterako aurrekontu proiektuak partida batzuk xedatzen ditu bereziki Pasaialdeako badia berreskuratzeko inbertsioak gauzatzeko.

Kuantifikazioa: 2.371.582,52 (% 46,94)

Ordainketa kredituak: 2.185.504,32 (% 53,02)

Datozen urteetako gastuak: 186.078,20 (% 20,00)

Kategoria	Nola	Nola %	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.	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.	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 deskribapen xehatua:

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

Kategoria	Nola
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa bete-betean txertatzen da 11. GJHn ("hiri eta komunitate jasangarriak"); izan ere, hiri berroneratzeko prozesu oro espazio eta hiri jasangarriak, kohesionatuak eta berdintasunezkoak sortzera bideratuta dago.

Kuantifikazioa: 33.973.744,50 (% 672,39)

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.		4.414.089,50	29.559.655,00
Helbubura	11.2 - Guztientzat seguruak, eskuragarriak, irisgarriak eta jasangarriak diren garraio sistematarako 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.	836.268,80	23.647.724,00
Jarduketa ildoak			
	Lurraldeko jardueren alorrean indarrean diren erakundearteko hitzarmenak garatzea.	836.268,80	23.647.724,00
Helbubura	11.3 - Gipuzkoako giza kokalekuen hirigintza inklusibo eta jasangarria eta plangintza eta kudeaketa parte-hartzailerako, integraturako eta jasangarrirako gaitasuna handitzea.	698.429,20	
Jarduketa ildoak			
	Lurraldeko jardueren alorrean indarrean diren erakundearteko hitzarmenak garatzea.	698.429,20	
Helbubura	11.4 - Gipuzkoako kultura-, natura- eta historia-ondarea babesteko eta zaintzeko ahaleginak areagotzea.	658.429,20	
Jarduketa ildoak			
	Lurraldeko jardueren alorrean indarrean diren erakundearteko hitzarmenak garatzea.	658.429,20	
Helbubura	11.7 - Berdegune eta espazio publiko seguru, inklusibo eta irisgarrietarako sarbide unibertsala eskaintzea, bereziki emakumeei eta haurrei, adinekoei eta desgaitasuna duten pertsoneri.	867.496,40	5.911.931,00
Jarduketa ildoak			
	Lurraldeko jardueren alorrean indarrean diren erakundearteko hitzarmenak garatzea.	867.496,40	5.911.931,00
Helbubura	11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboak laguntzea, udal eta foru garapenaren plangintza indartuz.	658.429,20	
Jarduketa ildoak			
	Lurraldeko jardueren alorrean indarrean diren erakundearteko hitzarmenak garatzea.	658.429,20	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Helbubura	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 etorriz, hondamendi arriskuaren kudeaketa integrala praktikan jartzea maila guztietan.	695.036,70	
Jarduketa ildoak			
	Lurraldeko jardueren alorrean indarrean diren erakundearteko hitzarmenak garatzea.	658.429,20	
	Portua-Hiria batzorde iraunkor bat sortzea Portu Agintaritzaren eta Pasaiaiko Udalaren artean.	36.607,50	
Guztira		4.414.089,50	29.559.655,00

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	239.702,00	216.075,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	146.000,00	215.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.000,00	415.000,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	494.702,00	846.075,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.967.866,00	1.340.336,00	7.730.392,00	7.733.333,00	7.733.333,00	6.362.597,00	29.559.655,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.485.000,00	2.272.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.452.866,00	3.612.336,00	7.730.392,00	7.733.333,00	7.733.333,00	6.362.597,00	29.559.655,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	4.947.568,00	4.458.411,00	7.730.392,00	7.733.333,00	7.733.333,00	6.362.597,00	29.559.655,00

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	216.075,00				216.075,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	215.000,00				215.000,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415.000,00				415.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	846.075,00				846.075,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.340.336,00		29.559.655,00		30.899.991,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.272.000,00				2.272.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.612.336,00		29.559.655,00		33.171.991,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.458.411,00		29.559.655,00		34.018.066,00	