

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

| | |
|-----------------------|---|
| Departamentua: | 06 - MUGIKORTASUNEKO, TURISMOKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO |
| Atala: | 0630 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia |
| Programa: | 300 - Pasaialdeko Antolaketa eta Sustapena |
| Funtzionala: | 151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina |

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoa:

Pasaiako badian egituraren akidura egoera dagoen eremu bat da eta krisi industrialaren ondorioa handia izan dena. 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, 2025. urterako aurrekontu proiektuak partida batzuk xedatzen ditu bereziki Pasaialdeako badia berreskuratzeko inbertsioak gauzatzeko.

Beharren deskribapen xehatua:

Hiri-espazio eta ekipamendu degradatuak birgaitzea eta berreskuratzea ahalbidetuko duen programa integral bat garatzea, Pasaialdeko herritarren beharrei erantzunez lurralde-garapenari eta herritarren ongizateari laguntzeko. Zehazki, Adinberri zentroa eraikitzea, eta portu-hiria interakzio-espazioak berritzea eta urbanizatzea.

Nori zuzendua:

Herritarrak eta Pasaiako badiaren udalak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Baliabide propioak, eta agian kanpoko finantziatzea. 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.

2024-2027 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Azpiegitura nagusiak egokitzea eta modernizatzea eta, behar izanez gero, berriak sustatzea, lurraldearen garapen orekatuaren mesedetan.

| Adierazlea | Neurri-unitatea | Helburu mota | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|---|-----------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Erroldatutako biztanleria, definitutako eskualdeen arabera | Kopurua | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biztanleria landuna, lantokiaren eta zehaztutako eskualdeen arabera | Kopurua | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:

Eskualdeen arteko eta eskualde mailako orekak ahalbidetuko dituzten azpiegiturak garatzen jarraitzea.



% 16,14

| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
|--|----------------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ekintza lerroa, guztira | 4.236.850,00 | 19.478.086,00 | | 2025/01/01 | 2027/12/31 | |
| 1.1 Ekintza Pasaiaiko badiaren biziberritzea | 1.444.973,81 | 1.805.000,00 | | 2025/01/01 | 2027/12/31 | |
| 1.2 Ekintza Azterlanak eta azterketak | 20.000,00 | | | 2025/01/01 | 2025/12/31 | |
| 1.3 Ekintza Lizitazioa eta aparkalekuko eraikuntzaren hasiera | 2.732.991,00 | 17.673.086,00 | | 2025/01/01 | 2027/12/31 | ✓ |
| 1.4 Ekintza Azterlanak eta azterketak | 20.000,00 | | | 2025/01/01 | 2025/12/31 | |
| 1.5 Ekintza Bilerak | 17.985,90 | | | 2025/01/01 | 2025/12/31 | |
| 1.6 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkuntza-klausula berriak txertatu. | 899,29 | | | 2025/01/01 | 2025/12/31 | |

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:

Egungo hirigintza-araudiaren esparruan, proiektatutako jarduketek genero-berdintasunean dituzten ondorioak aztertzen dira.

Kuantifikazioa: 2.087.591,87 (% 54,52)

Ordainketa kredituak: 946.574,07 (% 54,59)

Datozen urteetako gastuak: 1.141.017,80 (% 54,46)

| Kategoria | Nola | Nola % | 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. | 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 ordezkaritza 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 |
|-------------------------|-------------------------|
| 6.- Hizkuntza-klausulak | 6.- Hizkuntza-klausulak |


GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Kuantifikazioa: 3.828.039,79 (% 99,98)

Programari lotutako GJH zerrenda

| GJH, Helburu eta Ekintza lerroak | | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak |
|--|--|----------------------|---------------------------|
|  | 11-Hiri eta komunitate jasangarriak Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea. | 1.732.950,79 | 2.095.089,00 |
| Helburua | 11.2 - Garraio publikora sarbide egokia duen biztanleriaren proportzioa, sexua, adina eta desgaitasuna kontuan izanda | 186.392,80 | 232.071,20 |
| | Ekintza lerroak | | |
| | Eskualdeen arteko eta eskualde mailako orekak ahalbidetuko dituzten azpiegiturak garatzen jarraitzea. | 186.392,80 | 232.071,20 |
| Helburua | 11.3 - 2030. urterako, Gipuzkoako giza kokalekuen hirigintza inklusibo eta jasangarria eta plangintza eta kudeaketa parte-hartzailerako, integraturako eta jasangarrirako gaitasuna handitzea. | 308.455,08 | 361.000,00 |
| | Ekintza lerroak | | |
| | Eskualdeen arteko eta eskualde mailako orekak ahalbidetuko dituzten azpiegiturak garatzen jarraitzea. | 308.455,08 | 361.000,00 |
| Helburua | 11.4 - Gipuzkoako kultura-, natura- eta historia-ondarea babesteko eta zaintzeko ahaleginak areagotzea. | 288.455,08 | 361.000,00 |
| | Ekintza lerroak | | |
| | Eskualdeen arteko eta eskualde mailako orekak ahalbidetuko dituzten azpiegiturak garatzen jarraitzea. | 288.455,08 | 361.000,00 |
| Helburua | 11.7 - 2030. urterako, berdegune eta espazio publiko seguru, inklusibo eta irisgarrietarako sarbide unibertsala eskaintzea, bereziki emakumeei eta haurrei, adinekoei eta desgaitasuna duten pertsoneri. | 345.053,28 | 419.017,80 |
| | Ekintza lerroak | | |
| | Eskualdeen arteko eta eskualde mailako orekak ahalbidetuko dituzten azpiegiturak garatzen jarraitzea. | 345.053,28 | 419.017,80 |
| Helburua | 11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboak laguntzea, udal eta foru garapenaren plangintza indartuz. | 298.455,08 | 361.000,00 |
| | Ekintza lerroak | | |
| | Eskualdeen arteko eta eskualde mailako orekak ahalbidetuko dituzten azpiegiturak garatzen jarraitzea. | 298.455,08 | 361.000,00 |

| GJH, Helburu eta Ekintza lerroak | | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak |
|---|---|-----------------------------|----------------------------------|
| Helburua | 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. | 306.139,48 | 361.000,00 |
| | Ekintza lerroak | | |
| | Eskualdeen arteko eta eskualde mailako orekak ahalbidetuko dituzten azpiegiturak garatzen jarraitzea. | 306.139,48 | 361.000,00 |
| Guztira | | 1.732.950,79 | 2.095.089,00 |



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak / Capítulos gastos | 2024 | 2025 | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|------|--|----------------------|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 eta hurrengoak/ 2029 y siguientes | Guztira / Total |
| 1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 219.724,00 | 179.859,00 | | | | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 215.000,00 | 215.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | | | 330.000,00 |
| 3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 415.000,00 | 484.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 800.000,00 |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 849.724,00 | 878.859,00 | 565.000,00 | 565.000,00 | | | 1.130.000,00 |
| 6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 7.730.392,00 | 2.732.991,00 | 12.725.289,00 | 4.947.797,00 | | | 17.673.086,00 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74.982,74 | 625.000,00 | 675.000,00 | | | | 675.000,00 |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 7.805.374,74 | 3.357.991,00 | 13.400.289,00 | 4.947.797,00 | | | 18.348.086,00 |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | | |
| Guztira / Total | 8.655.098,74 | 4.236.850,00 | 13.965.289,00 | 5.512.797,00 | | | 19.478.086,00 |

| 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 | 179.859,00 | | | | 179.859,00 | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 215.000,00 | | 330.000,00 | | 545.000,00 | |
| 3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 484.000,00 | | 800.000,00 | | 1.284.000,00 | |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 878.859,00 | | 1.130.000,00 | | 2.008.859,00 | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 2.732.991,00 | | 17.673.086,00 | | 20.406.077,00 | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 625.000,00 | | 675.000,00 | | 1.300.000,00 | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 3.357.991,00 | | 18.348.086,00 | | 21.706.077,00 | |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | |
| Guztira / Total | 4.236.850,00 | | 19.478.086,00 | | 23.714.936,00 | |