

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	05 - MUGIKORTASUNA 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 diagnostikoa:

2017ko aurrekontu ekitaldian programa honen kontura landuko diren jarduera ildo eta ekintza guztien artean, nabarmendu behar da Mugi sistema egonkortzea, 2013ko martxoan abian jarri ondoren.

Beharraren deskribapen xehatua:

Mugikortasun iraunkorra sustatzea.

Nori zuzendua:

Herritarrak oro har.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

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):

La mejora y adaptación continua del servicio público de transporte interurbano en el territorio de Gipuzkoa. Mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako autotaxiak edukitzea. Foru Administrazioarekiko garraioko 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 eskuorde-tze-koa; 1985eko mar-txo-aren 5eko 46/1985 Dekretuan nahiz 1985eko mar-txo-aren 5eko 30/1985 Foru Dekretuan, Garraioaren arloko Zerbi-tzuak Euskal Autonomia Erkidego Osorako Erakundeetatik Gipuzkoako Lurralde Historikora eskualdatzekoa; eta 2004ko mar-txo-aren 18ko 4/2004 Legean, Bidaiarien errepideko garraioarenea. Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko Foru Araua

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Mugikortasun iraunkorra, garraio publikoa erabiltzea eta intermodalitatea sustatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Urteko pertsona bidaiarien kopurua areagotzea..	Kopurua	22.500.000,00	23.500.000,00	24.150.000,00	24.200.000,00
Gogobetetze galdeketak.	Kopurua	2,00	2,00	2,00	8,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Autobus-zerbitzuak hobetzea eta modernizatzea, eta geltoki, geraleku, bidaien denbora eta maiztasunei dagokienez gutxieneko kalitate-estandarrek ezartzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	673.692,83			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideko bidaiari garraio publikoaren emakiden jarraipena.	310.389,88			2018/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza Foru Aldundiaren titularitateko bidaiarien garraio publikoaren emakida sarean bazterbideak eta geltokiak eraberritzeko eta handitzeko lanak egitea.	272.532,49			2018/01/01	2018/12/31
1.3 Ekintza Lurraldebuseko sistema mantentzea.	90.770,46			2018/01/01	2018/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Herritarrentzako informazio eta arreta zerbitzu oso bat sortzea Lurraldebusen erabiltzaileentzat

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	1.080.400,98			2018/01/01	2018/12/31
2.1 Ekintza Lurraldebuseko contac center zerbitzu berriaren jarraipena egitea.	1.080.400,98			2018/01/01	2018/12/31

3. Jarduketa ildoak:

MUGI tarifak integratzeko sistema indartzea, Renfe sartzeko negoziazioak eginez

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildo, guztira	25.064,98			2018/01/01	2018/12/31
3.1 Ekintza Negoiazioan parte hartzea Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzarekin batera.	25.064,98			2018/01/01	2018/12/31
4. Jarduketa ildo: Gipuzkoako Tarifa Bakarraren esparruan, aurrera egitea tarifa berme eta eredurako prozesuetan, garraio publikoa asko erabiltzen duten erabiltzaileak bereziki harturik aintzat, tarifa lau eta bonuen bidez					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildo, guztira	36.287.483,90			2018/01/01	2018/12/31
4.1 Ekintza MUGI sistema finantzatzea.	36.287.483,90			2018/01/01	2018/12/31
5. Jarduketa ildo: Gipuzkoako Garraio Agintaritzari bultzada ematea, garraio publikoaren sare bakarra sortzeko, integratua, sistematizatua eta koordinatua					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildo, guztira	1.400.129,96			2018/01/01	2018/12/31
5.1 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren funtzionamendu eta inbertsio gastuak finantzatzea.	1.362.532,49			2018/01/01	2018/12/31
5.2 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren talde eta batzorde ezberdinetan eta asanblada orokorrean parte hartzea.	37.597,47			2018/01/01	2018/12/31
6. Jarduketa ildo: Garraio publikoaren bidezko loturen hobekuntza sustatzea (trena eta autobusak) Donostia-Baiona Eurohiriaren korridorean					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildo, guztira	25.064,98			2018/01/01	2018/12/31
6.1 Ekintza Eurohiriaren Jarduera Plan Estrategikoaren garapenean parte hartzea.	12.532,49			2018/01/01	2018/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
6.2 Ekintza					
Transfemuga.eu web orrian Lurraldebusei buruzko informazioa bultzatzea.	12.532,49			2018/01/01	2018/12/31
Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea					
Proiektu estrategikoa:					
Urteko helburua: Lurraldearen mugikortasunaren eta intermodalitatearen proiektu estrategiko berriei ekitea					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Proiektu estrategikoak garatzeko beharrezkoak diren hitzarmenak sinatzea	Kopurua	1,00	2,00	3,00	4,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak:					
Donostia-Hondarribiko Aireportuaren zerbitzuak hobetzea eta areagotzea babestea, dituen aukerak ahalik eta gehien baliatuz					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	129.047,49			2018/04/01	2018/07/31
1.1 Ekintza					
EU_Ortizibia, SL sozietatearen funtzionamendu gastuak finantzatzea.	129.047,49			2018/04/01	2018/07/31
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA					
Urteko helburua: Garraioa antolatzea.					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Diru laguntzaren zenbatekoa.	Euroak	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak:					
Errepideko garraioa aztertzea.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	21.266,25			2018/02/01	2018/04/30
1.1 Ekintza					

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
ITC Fundazioari diru laguntza ematea.	21.266,25			2018/02/01	2018/04/30
Urteko helburua: Salgaiak eta bidaiariak garraioaren gaian Foru Aldundiak hartuta dituen eginkizunak eta eskumenak betetzea.					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Garraio jarduerako baimenak ematea.	Kopurua	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Zigor espedienteak ireki eta ebaztea.	Kopurua	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak: Garraio jarduerako baimenak ematea.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	525.791,99			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Arreta presentziala garraioaren bulegoan.	455.727,01			2018/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza CAP-en azterketak antolatzea.	70.064,98			2018/01/01	2018/12/31
2. Jarduketa ildoak: Zehapen espedienteak ireki eta ebatzi.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	406.615,20			2018/01/01	2018/12/31
2.1 Ekintza Espedienteen kudeaketa.	406.615,20			2018/01/01	2018/12/31
3. Jarduketa ildoak: Diru-laguntzak ematea mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako autotaxiak eroste aldera.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	97.064,98			2018/01/01	2018/12/31
3.1 Ekintza					

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Oinarri aurautzaileen onarpena.	12.532,49			2018/01/01	2018/12/31
3.2 Ekintza Diru laguntzeen deialdia egitea, ebaztea eta ordaintzea.	84.532,49			2018/01/01	2018/12/31
4. Jarduketa ildoak: Gorraioen azpiegitura mantentzea eta hobetzea.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	167.597,47			2018/01/01	2018/12/31
4.1 Ekintza baskulen garbitzea eta mantentze lanak.	65.064,98			2018/01/01	2018/12/31
4.2 Ekintza Hobetzeko jarduerak.	102.532,49			2018/01/01	2018/12/31

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren deskribapen xehatua:

Helburuak:

Aurrekontu programa honetan jasotzen dira Departamentuaren jarduketak nagusiak bidaiarien garraio publikoa hobetzeko arloan, kontuan hartuta helburu nagusia dela hiritarren mugikortasuna eta garraio sistemaren irisgarritasuna eta iraunkortasuna bermatzea.

Era berean, modu eraginkorrean garatu nahi da garraio publikoa, bai bidaiariena baita salgaiena ere, antolatzea, kudeatzea eta ikuskatzea.

Hartzaileak

a) Orokorrean: hiritar guztiak, bidaiarien errepideko garraio publikoko zerbitzu bat eskainita, iraunkortasun handieneko mugikortasun bitartekoak gehiago erabiltzea ahalbideratzeko, ibilgailu pribatua gehiegi erabiltzeak dituen ondorio kaltegarriak saihestuz.

b) Zehatzago, erantzuna ematen zaie garraio publikoaren mendeko gizarte sektoreen mugikortasun beharrei (haurrak eta gazteak, hirugarren adinekoak, emakumeak, mugikortasun mugatuko pertsonak, errenta txikien hartzaileak, landa inguruetakoz biztanleak, etab.) eskaintza egokituta, ahal den neurrian, bakoitzaren berezitasunetara.

Kuantifikazioa: 2.003.890,18 (% 4,91)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 16,67)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduerak guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegiatik egitea.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkariak orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaietan, epai-mahaietan, etabar.	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).



Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 3. Emakumeen ahalduntzea lagundu.	(% 83,33)	Or 3.17.- Gipuzkoan emakumeen eta gizonen joan-etorrien inguruko aldizkako azterketak egitea genero ikuspegitik, bereziki Lurraldebus eta bidegorrien erabilerari dagokionez.	Kooperatibismoa, ekintzailatza eta auto-enplegua sustatzeko programen genero-inpaktua (parte hartzearen gaineko sexuaren araberako datuak) GUNEAn, gizarte solasaldirako organoan, parte hartzen duten Gipuzkoako elkarte feminista eta emakumeen elkarte kopurua. Laguntza jasotzen duten Emakumeen Etxe eta jabekuntza eskolen kopurua.
		Or 3.18.-.- Mugikortasun iraunkorra Lurraldebusen nahiz bizikleta bidezkoa sustatuko duten neurriak bultzatzea, kontuan hartuta Gipuzkoako emakumeen eta gizonen joan-etorriei buruz genero ikuspegiarekin egiten diren aldizkako azterketen emaitzak, garraio publikotik lagunduz partekatutako helburu gisa eta beraren ahalbideen neurrian erantzunkidetasuna eta kontziliazioa gauzatzea errazten.	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.221.357,00	1.253.249,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.480.401,00	2.595.492,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.596.372,00	36.515.344,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	39.298.130,00	40.364.085,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	353.136,00	353.136,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	122.000,00	122.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	475.136,00	475.136,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	39.773.266,00	40.839.221,00					

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	476.234,62	777.014,39			476.234,62	777.014,39
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.331.170,50	264.321,50			2.331.170,50	264.321,50
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.500.344,00	15.000,00			36.500.344,00	15.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	39.307.749,12	1.056.335,89			39.307.749,12	1.056.335,89
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	263.136,00	90.000,00			263.136,00	90.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	72.000,00			50.000,00	72.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	313.136,00	162.000,00			313.136,00	162.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	39.620.885,12	1.218.335,89			39.620.885,12	1.218.335,89

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	4.423.000,00	4.463.900,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	20.000,00	172.300,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.443.000,00	4.636.200,00	
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	4.443.000,00	4.636.200,00	