

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 05 - MUGIKORTASUNA 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 onar-tze-koa. 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 onar-tze-koa. Kontatazioari buruzko araudia eta 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 |
| Bizikleta bideen trazatua eta eraikuntza egiteko proiektuak idaztea eta gauzatzea. | Kopurua | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 15,00 |
| Gipuzkoako bBizikletaren Estrategia Proiektua lantzea. | Kopurua | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bizikletaren eta oinezkoentzako bideen erabilera sustatzea, Foru Sarearen bidegorri berriak eginez

| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data |
|---|----------------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Jarduketa ildoak, guztira | 5.267.207,00 | 4.200.000,00 | | 2017/01/01 | 2019/11/30 |
| 1.1 Ekintza Eraikuntza proiektuak egitea, bere lizitazioa eta gauzatzea. | 4.953.580,00 | 4.200.000,00 | | 2017/01/01 | 2019/11/30 |
| 1.2 Ekintza Gipuzkoan bizikleta garraio modu gisa erabiltzea sustatzen duten irabazi asmorik gabeko elkarteentzako diru laguntzak ematea eta diru laguntzak udalentsat. | 201.813,50 | | | 2018/03/01 | 2018/11/30 |
| 1.3 Ekintza Gipuzkoan 2014-2020 estrategia garatzea. | 111.813,50 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |

GENERO BERDINTASUNEN 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 orakatuta daude; txirrindularien artean, berriz, emakumezkoen proportzioa txikia izanda, gero eta handiagoa da. Alde hori azalduko lukeen arrazoi bat izan liteke gizonezkoen arteko kirol txirrindularitarako 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: 279.041,70 (% 5,30)

| Kategoria | Kategoria % | Nola | Esleitutako adierazlea |
|--------------------------------------|--------------|--|---|
| Or 3. Emakumeen ahalduntzea lagundu. | (% 100,00) | 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 arabera datuak) |
| | | 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. | GUNEAn, gizarte solasaldirako organoan, parte hartzen duten Gipuzkoako elkarte feminista eta emakumeen elkarte kopurua. Laguntza jasotzen duten Emakumeen Etxe eta jabekuntza eskolen kopurua. |

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 | 61.094,00 | 63.627,00 | | | | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 237.500,00 | 237.500,00 | | | | | |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 318.594,00 | 321.127,00 | | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | 1.955.080,00 | 4.796.080,00 | 4.200.000,00 | | | | 4.200.000,00 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75.000,00 | 150.000,00 | | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 2.030.080,00 | 4.946.080,00 | 4.200.000,00 | | | | 4.200.000,00 |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | | |
| Guztira / Total | 2.348.674,00 | 5.267.207,00 | 4.200.000,00 | | | | 4.200.000,00 |

| 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 | 63.627,00 | | | | 63.627,00 | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 237.500,00 | | | | 237.500,00 | |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 321.127,00 | | | | 321.127,00 | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | 4.796.080,00 | | 4.200.000,00 | | 8.996.080,00 | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 4.946.080,00 | | 4.200.000,00 | | 9.146.080,00 | |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | |
| Guztira / Total | 5.267.207,00 | | 4.200.000,00 | | 9.467.207,00 | |

| 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. 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 | | | |
| 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 | | | |