

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0520 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 220 - Lurraldearen Antolaketaketa
Funtzionala: 151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Donostialdeko eta Tolosaldeko Lurraldearen zatiko planak onartzea eta udal plangintza (7000 biztanletik beherako udalerrriak).

Halaber dagokio datu espazial eta geografikoen kalitateko azpiegitura bat eraikitzea eta Aldundi osoaren, gainera erakunde publiko nahiz pribatuen eta, oro har, herritarren eskura jartzea.

Egoeraren diagnostikoa:

Beharraren deskribapen xehatua:

2016ko uztailaren 12an Donostiako Eremu Funtzionalaren (Donostialdea-Bidasoa Beherea) Lurralde Plan Partziala behin betirako onartu zen. Bere aldetik, 2013ko urriaren 15eko batzarraldian, Diputatuen Kontseiluak hasierako onarpena eman dio Tolosako (Tolosaldea) jardute eremuko lurraldearen zatiko planari.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako Foru Aldundia, udalak, arkitektura-estudioak, ingeniariak, eta hiritarrak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontua. Pertsonala. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Bilerak eta udal-aholkua, Laguntza teknikoen kontratuak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Onartutako lurralde-planak. Udal-plangintza. Kartografia.

Programaren arau esparrua:

Lurzoruko eta Hirigintzako Legea. Lurralde-Antolamenduko Arau Legea. Diru-laguntza-araudia. Kontratazio-araudia.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Donostialdeko eta Tolosaldeko lurralde plan partzialak onartzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Lurralde Plan Partzialak onartzea	Kopurua	1,00	1,00	2,00	2,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					

1. Jarduketa ildoak:

Tolosaldeko LPPa behin betiko onartzea, eta tartean dauden udalekin ahalik eta adostasun handiena duen dokumentua lortzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	144.163,80			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Bileretara joatea	144.163,80			2018/01/01	2018/12/31

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Udale plangintza sustatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Diruz lagundutako dokumentuak	Kopurua	0,00	0,00	25,00	50,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Hirigintza planak sustatu eta gainbegiratzea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	281.050,00	100.000,00		2018/01/01	2019/12/31
1.1 Ekintza Diru-laguntzak ematea.	281.050,00	100.000,00		2018/01/01	2019/12/31

Urteko helburua: Gipuzkoarena eta Gipuzkoarentzako izango den lurralde eredu bat definitzea eta arian-arian abian jartzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Ordu kopurua.	Kopurua	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika abian jartzea lurralde antolaketaren arloan.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	226.109,20			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Azterlanak, irizpenak eta argitalpenak egitea.	226.109,20			2018/01/01	2018/12/31
Urteko helburua: Datu espazial eta geografikoen kalitateko azpiegitura bat eraikitzea eta Aldundi osoaren, gainera erakunde publiko nahiz pribatuen eta, oro har, herritarren eskura jartzea.					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Ordu kopurua.	Kopurua	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak: B5m.gipuzkoa.eus atariaren mantentzea eta eguneratzea.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	795.919,36			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Aplikazio informatikoak. Inbertsio eta mantenimendua.	795.919,36			2018/01/01	2018/12/31
Urteko helburua: Udal plangintza onartzea (7000 biztanletik beherako udalerrriak).					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako ezberdin udalek prestatutako proposamenei buruzko txostenak ematea.	Kopurua	55,00	55,00	55,00	200,00
Diputatuen Kontseiluko erabakien proposamenak idaztea.	Kopurua	25,00	25,00	25,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak: Aldundiak hirigintzako espedienteak aztertu eta ebazteko duen eskumena betetzearren, departamentuari dagokio espedienteak aztertzea eta, ondoren, ebazteko proposamena organo eskudunari aurkeztea, bultzatuz, ahal den neurrian, datuak eta artxiboa tratatzeko prozedura digitalen erabilera.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildo, guztira	361.658,64			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Gipuzkoako ezberdin udalek prestatutako proposamenei buruzko txostenak ematea.	180.829,32			2018/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluko erabakien proposamenak idaztea.	180.829,32			2018/01/01	2018/12/31

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Aldundiak hirigintzako espedienteak aztertu eta ebazteko duen eskumena betetzearren, departamentuari dagokio espedienteok aztertzea, baita partaidetza aktiboa edukitzea Lurraldearen Zatiko Planen eta Lurraldearen Arloko Planen idazketan eta eztabaidan.

Hirugarren ildo da datu espazial eta geografikoen azpiegitura amankomun bat eraikitzea eta Aldundi osoaren, gainera erakunde publiko nahiz pribatuen eta, oro har, herritarren eskura jartzea.

Kuantifikazioa: 104.497,55 (% 5,78)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaietan, epai-mahaietan, etabar.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa 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.	Berriazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).



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	873.791,00	882.851,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	220.000,00	100.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000,00	75.000,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.138.791,00	1.057.851,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	490.000,00	490.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		261.050,00	100.000,00				100.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	490.000,00	751.050,00	100.000,00				100.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.628.791,00	1.808.901,00	100.000,00				100.000,00

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	129.163,80	753.687,20			129.163,80	753.687,20
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		100.000,00				100.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00	60.000,00			15.000,00	60.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	144.163,80	913.687,20			144.163,80	913.687,20
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		490.000,00				490.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		261.050,00		100.000,00		361.050,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		751.050,00		100.000,00		851.050,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	144.163,80	1.664.737,20		100.000,00	144.163,80	1.764.737,20



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			