

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0201 - Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorra
Programa:	010 - Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Bultzatzea, koordinatzea eta kontrolatzea departamentuko organo eta zerbitzuek garatutako ekintzak, aurrekontuen eta juridiko arloko laguntza ematea foru diputatu, zuzendari eta zerbitzuei eta departamentuko informazio eta administrazio sistemak hobetzea ekar ditzaketen ekintzak bultzatzea. Era berean, unitate honen ardura da Kudeaketa Plan Estrategikoaren jarraipenean kalitatezko laguntza teknikoa ematea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Programa honetan jasotzen dira Departamentuko goi zuzendaritzako nahiz administrazio eta aurrekontu kudeaketako berariazko zereginak garatzeko beharrezkoak diren zuzkidurak. Zeregin horiek ezin izan dira behar bezala bete giza baliabideak falta zirelako. Gaur egungo baliabideekin uste baino bultzada txikiagoa eman diegu. Zerbitzuen kalitatea hobetzen jarraituko dugu ahal dugun neurrian.

Beharraren eboluzioa:

Beharrezkoa da aurrekontuko, administrazioko eta kudeaketako baliabide eta erremintak izatea eta horiek zuzenbidean, kudeaketa administratiboan, aurrekontu eta kontabilitate kudeaketan espezializatuak egotea. Orain arteko baliabideak ez dira nahikoak izan.

Nori zuzendua:

Departamentuko teknikariak eta politikoak

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritzako langilegoa, laguntza teknikoak eta finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko

Legezketasun-kontrola, kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa, kontratazioa, erregistroa eta aseguruak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Txostenak, pleguak, oinarri arautzaileak, memoriak, hitzarmenak, ekintzak, ebazpenak, aurrekontuen aurreproiektua. Aholkularitza, orokorrean, legearen betetzean, aurrekontuen kudeaketan, kontratazioan, erregistroan eta aseguru polizen inguruan.

Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegi orokorra

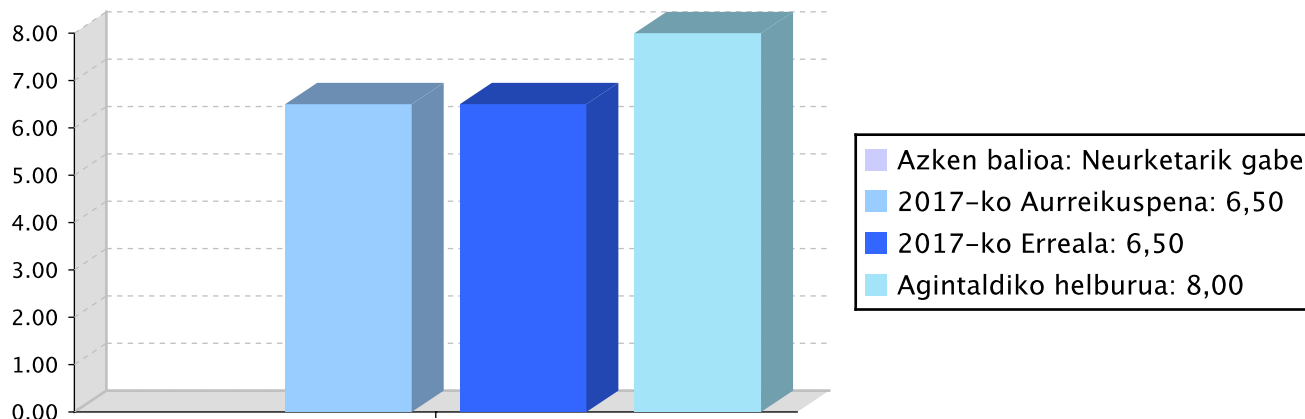
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Departamentuaren kudeaketa administrazioaren etengabeko hobekuntza

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Zuzendaritzen gogobetetze maila, Idazkaritza Teknikotik jasotako laguntzagarik	Eskala 1-10	Neurketarik gabe	6,50	6,50	8,00

Joera

Zuzendaritzen gogobetetze maila, Idazkaritza Teknikotik jasotako laguntzagarik – Eskala 1–10



Memoria

Programa honetan jasotzen dira Departamentuko goi zuzendaritzako nahiz administrazio eta aurrekontu kudeaketako berariazko zereginak garatzeko beharrezkoak diren zuzkidurak. Departamentuaren eskumen esparruen ezaugarri nagusietako bat da aurreikusitako programa kopuru eta aniztasun handia dagoela, hain zuzen ere erasandako gizarte zibileko eragile eta solaskide kopurua kontuan hartuta.

Bestalde, legealdi honetan zehar proiektu estrategiko garrantzitsuak ex novo abian jartzen ari dira. Horiek guztiek idazkaritza teknikoaren errutina eta ohiko prozesuen haraindian doan babesa eta artikulazio juridiko zein ekonomiko finantzario berezia behar dituzte. Ondorioz, lan intentsitate eta bolumen handiagoa dago.

Beharrezkoa da aurrekontuko, administrazio eta kudeaketako baliabide eta erremintak izatea eta horiek zuzenbidean, kudeaketa administratiboan, aurrekontu eta kontabilitate kudeaketan espezializatuak egotea. Orain arteko baliabideak ez dira nahikoak izan.

Zeregin horiek ezin izan dira behar bezala bete giza baliabideak falta zirelako. Gaur egungo baliabideekin uste baino bultzada txikiagoa eman diegu. Zerbitzuen kalitatea hobetzen jarraituko dugu ahal dugun neurrian.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Koldo Mitxelena eraikinaren mantenua eta ekipamendua

Ordainketa kredituak

Hasierako aurrekontua

Behin betiko aurrekontua

Gauzatzea

Sarrera lotua

Aurreratze gradua

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.061.000,00	966.548,78	834.509,74		
1.1 Ekintza Koldo Mitxelenaren mantenu eta ekipamendu gastuak	1.061.000,00	966.548,78	834.509,74		100,00

2. Jarduketa ildoak:
Departamentuaren Komunikazioa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	310.272,40	328.438,40	361.865,40		
2.1 Ekintza Departamentuaren Komunikazioa	310.272,40	328.438,40	361.865,40		100,00

3. Jarduketa ildoak:
Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	223.163,08	223.163,08	232.257,97		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea	91.890,68	91.890,68	95.635,64		100,00
3.2 Ekintza Aurrekontuaren gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	131.272,40	131.272,40	136.622,33		100,00

4. Jarduketa ildoak:
Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	315.053,76	315.053,76	327.893,56		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
4.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	157.526,88	157.526,88	163.946,78		100,00
4.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	157.526,88	157.526,88	163.946,78		100,00

5. Jarduketa ildoak:
Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	361.037,76	362.144,76	357.341,40		
5.1 Ekintza Txostenak eta irizpideak ematea	203.510,88	204.617,88	193.394,62		100,00
5.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	157.526,88	157.526,88	163.946,78		100,00

6. Jarduketa ildoak:
Zerbitzu Informatikoak

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	645.221,00	645.221,00	593.757,26		
6.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketak	533.000,00	533.000,00	523.294,45		100,00
6.2 Ekintza Ekipo informatikoen mantenua	112.221,00	112.221,00	70.462,81		100,00

7. Jarduketa ildoak:
Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa

Ordainketa kredituak					
----------------------	--	--	--	--	--

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	355.472,00	356.147,00	360.602,75		
7.1 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	114.181,68	114.181,68	98.658,11		100,00
7.2 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	144.399,64	144.399,64	150.284,55		100,00
7.3 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	96.890,68	97.565,68	111.660,09		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.335.015,00	1.335.015,00	1.369.245,68	1.369.245,68	1.369.245,68	102,56
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.152.205,00	1.217.754,00	1.214.469,30	1.172.711,11	1.172.711,11	96,30
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.487.220,00	2.552.769,00	2.583.714,98	2.541.956,79	2.541.956,79	99,58
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	784.000,00	643.947,78	536.640,05	529.428,93	526.271,25	81,73
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	784.000,00	643.947,78	536.640,05	529.428,93	526.271,25	81,73
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.271.220,00	3.196.716,78	3.120.355,03	3.071.385,72	3.068.228,04	95,98

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA				
Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.369.245,72		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.172.711,11		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		2.541.956,83		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		526.271,25		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		526.271,25		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		3.068.228,08		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		95,98		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	1.718.000,00	1.718.000,00	11.063,46	0,64	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.718.000,00	1.718.000,00	11.063,46	0,64	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.718.000,00	1.718.000,00	11.063,46	0,64	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0210 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
Programa:	100 - Ondare Historiko Artistikoa eta Artxiboak
Funtzionala:	336 - Ondare historiko-artistikoaren babesa eta kudeaketa

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Iritsi zaigun ondarea ikertu eta iraunarazteko zaintzen badugu, gure komunitatearen identitatea indartzen ari gara, iragana komuna eta kolektiboa delako ideia azpimarratuz, hiritarren arteko loturak ahalbidetzen ari galerako. Hau dena, Gipuzkoako ondare historiko-artistiko, arkeologiko, etnografiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren artxiboetan (Gipuzkoako Artxibo Orokorra eta Gipuzkoako Protokoloen Artxiboa) gordetzen den ondare dokumentalaren kontserbazioa, ikerketa eta hedapenaren bidez egin nahi dugu.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Foru Aldundiak, Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuaren bitartez, bere ondarea eta lurralde historikoko ondarea zaintzeko eta hedatzeko bere gain dituen eskumen eksklusiboak betetzeko, 2017an zehar ekintza jakin batzuk eraman ditu aurrera, kudeaketa hobetzeko. Helburua da egoeraren diagnostikoan jasotzen ziren arazoak (baliabide ekonomikorik ez izatea, herritarren sentsibilizazio falta, erakunde eta eragileen arteko koordinazio falta) gainditzeko joatea. Ildo horretatik, azpimarratu nahi genituzke honako jardura hauek: ondarea zaharberritzeko eta ikerketa arkeologikoak egiteko aurrekontua igotzea; hedapenera eta herritarren sentsibilizaziora zuzendutako programak indartu eta berriak sortzea; Foru Aldundiko artxibo historikoen lana erakusgarriago ipintzea, Interneteko presentzia areagotuz; Eusko Jaurlaritzarekin eta lurraldeko beste eragile batzuekin lortutako akordioak indartu eta berriak sortzea.

Beharraren eboluzioa:

2017an zehar, ondarea zaharberritzeko eta ikerketa arkeologikoak egiteko aurrekontuaren igoeraren ondorioz, esku hartze gehiago egin dira, nahiz eta, oraindik krisi ekonomikoaren aurreko diru kopuruetatik urrun egon. Hedapenari dagokionez, Ondarearen Europako jardunaldien programa sendotu dugu eta beste programa bat sortu dugu: Orain Ondarea. Ondarearen inguruko espezializazioa bultzatu dugu bi proiektu berrikin. Donostiako elizbarrutiarekin hitzarmen bat sinatu dugu organoak zaharberritzeko kudeaketa hobetzeko. Itsas ondarea berreskuratzeko ildo estrategikoan ere ahalegin handia egin dugu. Ondare dokumentalaren arloari dagokionez, Gipuzkoako artxibo historikoen atarian, hasieran espero genituen baino deskribapen eta irudi gehiago sartu ditugu eta atari horretara egindako kontsultak asko igo dira. Gipuzkoako Artxibo Orokorrean klimatizazio eta argitalpen instalazioak aldatzeko obrei hasiera eman diegu.

Nori zuzendua:

Hiritar guztiak dira zuzenean programa hauen zerbitzu eta laguntzen helburu, artxiboek ematen dituzten zerbitzuen bidez edo zeharkako bide batez ondare historiko artistikoa, etnografikoa eta arkeologikoa zaintzeko eta zabaltzeko. Lurraldeko eragile ezberdinek egingo dituzten ekintzak sustatuaz, ondare hori, hiritar guztien interesekoa baita eta komunitatearen parte garrantzitsua, bere identitatearen adierazle.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Giza eta ekonomia baliabideak. Laguntza teknikoa.

2. Garatu beharreko

Ondare historiko-artistiko, etnografiko, arkeologiko eta dokumentalaren zaintza, zaharberritze, ikerketa eta hedapenari buruzko eskumen eksklusiboak egikaritu. Euskal Kultur Ondarearen Legean jasotako baimenak egin, babestutako ondareari buruzko interbentzioen jarraipena; entitate publiko zein pribatuei ondarearen zaintzari buruzko aholkularitza; birgaitze lanetarako, zaharberritzeko eta ikerketarako diru-laguntzak eman; ondarearen hedapenerako jardunaldiak, mintegiak, bisita gidatuak, argitalpenak antolatu; dokumentuak antolatu eta deskribatu eta on-line zabaltzeko; artxibo historikoen erabiltzaileen kontsultei erantzun, dokumentuak digitalizatu.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren ondare historiko-artistikoa, etnografikoa, arkeologikoa eta dokumentalaren kontserbazioa eta hedapena hobetu

Programaren arau esparrua:

UNESCO eta ICOMOS bezalako nazioarteko erakundeen Karta, Konbentzio eta Iradokizunak 7/1990 Euskal Kultur Ondarea; 234/1996 urriaren 8ko Dekretua, balizko eremu arkeologikoetarako; 306/1998 Dekretua, azaroaren 10ekoa, kalifikatutako eta zerrendatutako kultura ondasunen aurri egoeraren deklarazioari buruzkoa; 341/1999 DEKRETUA, 1999ko urriaren 5ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko esparruan aurkitutako interes arkeologikoa edo paleontologikoa duten ondasunak garraiatu, entregatu eta gordailuan uzteko baldintzei buruzkoa. 214/1996 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, hiritartu eta eraikitako ondarea birgaitzeko jardura babestuei buruzkoa dena; Ingurumen Eragineko Ebaluazioari buruzko araudia; Ondare historiko-artistikoa eta ondare arkeologikoaren ikerketa eta indusketarako diru-laguntzaen dekretu arautzaileak; Dokumentu ondareari dagokionean, nahiz eta aldundiek eskumen eksklusiboak eduki bere jabetzako artxiboetan, dokumentu ondarearekin lan egiten denez, aplikagarria litzateke betiere eskumenen banaketa kontuan harturik, 7/1990 Euskal Kultur Ondareari buruzkoa Legea. Baita ere 232/2000 DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentazio Ondarea erregulatzeko arauak onartzen dituena. Datuen irisgarritasuna eta babesaren araudia Gainera alderdi teknikoari dagokionean, dokumentuen deskribapenerako eta gestiorako aplikagarria den araudia: ISAD(G) eta ISAAR, Tesauroen ISO arauak

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

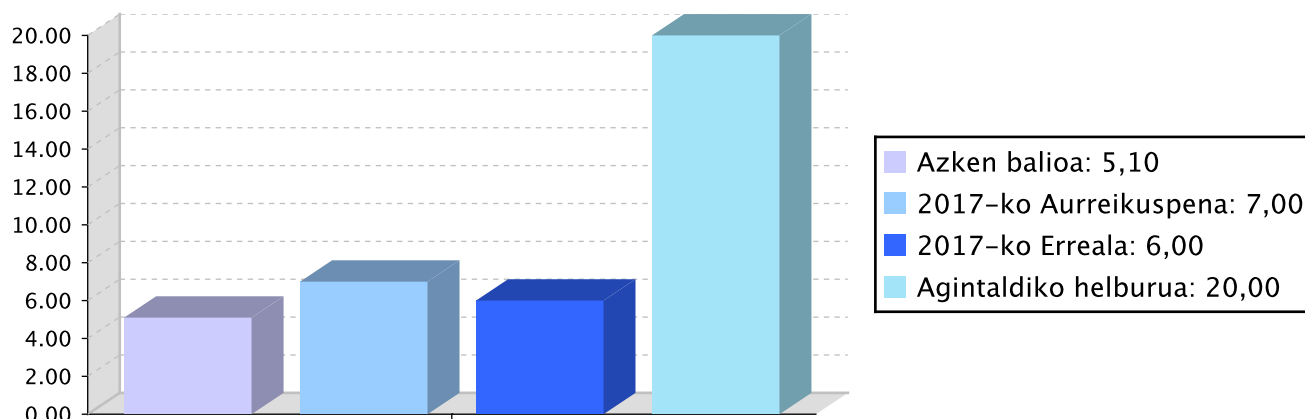
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Eredu kultural jasangarriago, parte hartzaileago eta eraldatzaileago bat lortzeko bidean aurrera egitea

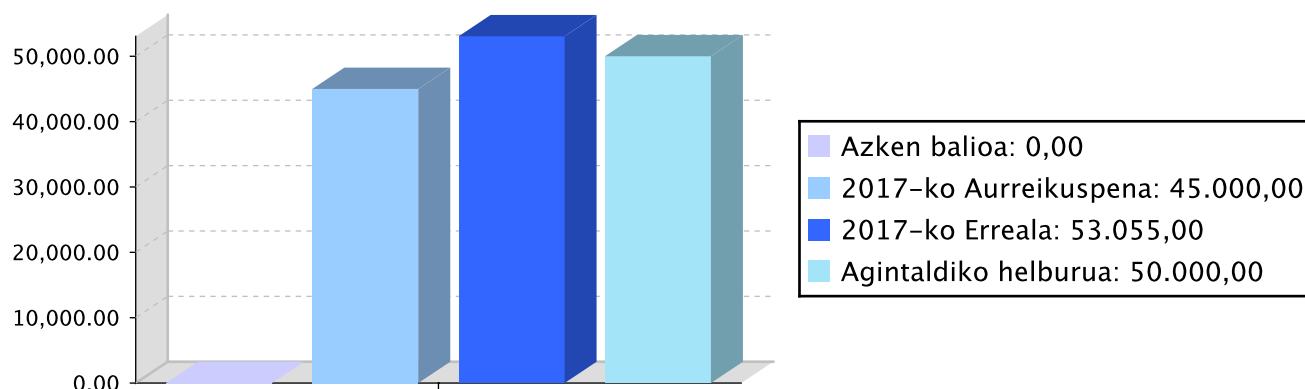
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea	Ehunekoa	5,10	7,00	6,00	20,00
Euskal itsas ondarearen zaintza eta hedapenarekiko sentsibilizazioa lortu eta ondorioz ondare horren ezagutza hobetu eta iraupena bermatu.	Kopurua	0,00	45.000,00	53.055,00	50.000,00

Joera

Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea – Ehunekoa



Euskal itsas ondarearen zaintza eta hedapenarekiko sentsibilizazioa lortu eta ondorioz ondare horren ezagutza hobetu eta iraupena bermatu. – Kopurua



Memoria

Kultura Departamentuak lan ildo berriak garatzen jarraitu du, eta horren ondorioz, kultur eduki eta ekitaldi gehiago ekoitzi dira lurraldean. Hori horrela, kultur eduki berriak sortu dira, besteak beste, Kultur Dealers eta META mikromezenasgo programen barruan, eta Gordailuan erakusketa eta ekitaldi hezitzaile berriak burutu dira. Halaber, Gipuzkoan ospatu da Euskadiko Arkitektura Garaikidearen Biurtekoa eta horren baitan erakusketa batzuk egin dira Miramar Jauregian eta Santa Teresan, arkitektura garaikidearen eta ondare arkitektonikoaren garrantzia nabarmentzeko. Kultur ondareari dagokionez, berriz, Ondarearen Europako Jardunaldiaren programaren barruan egin dira hainbat ekitaldi eta hitzaldi Gipuzkoan zehar ondarearen garrantzia balioesteko, gure oraina hobeto ulertzeko eta etorkizunari berme gehiagorekin heltzeko. Hedapen lerro berean, arkitektura eta arkeologiaren esparruan, Orain Ondarea programa jarri da martxan, herritarrei azken aurkikuntzen eta ondarearen inguruan egindako ikerketen berri emateko. Foru artxiboetatik ere hedapen ekitaldi berriak sustatu dira herritarrei agiri ondarea gerturatzeko, gure historia ezagutzeko iturri gisa.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Errenteriako Lekuona eraikineko obrak amaitzea, Gipuzkoako arte eszenikoen sorkuntza zentro berria izan dadin; Ondartxoko (Pasaia) Albaola ontziola tradizionalari bizirik irauten laguntzea eta GFaren Pasaia eremuko itsas ondarea eta memoria balioan jartzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	238.439,22	238.439,22	226.072,43		
1.1 Ekintza					
Albaola elkarteak Ondartxon sustatuko ontziola tradizionalaren proiektua bultzatu, Albaola Elkarteari GFak Ondartxon dituen Albaola bi emankida lagatuz eta diru laguntza izendun bat emanez, Albaolaren ekintzei laguntza emateko.	229.991,60	229.991,60	217.498,18		100,00
1.2 Ekintza					
Eusko Jauriaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak itsas ondarea zaintzeko eta hedatzeko sinatutako hitzarmena bultzatu	8.447,62	8.447,62	8.574,25		100,00

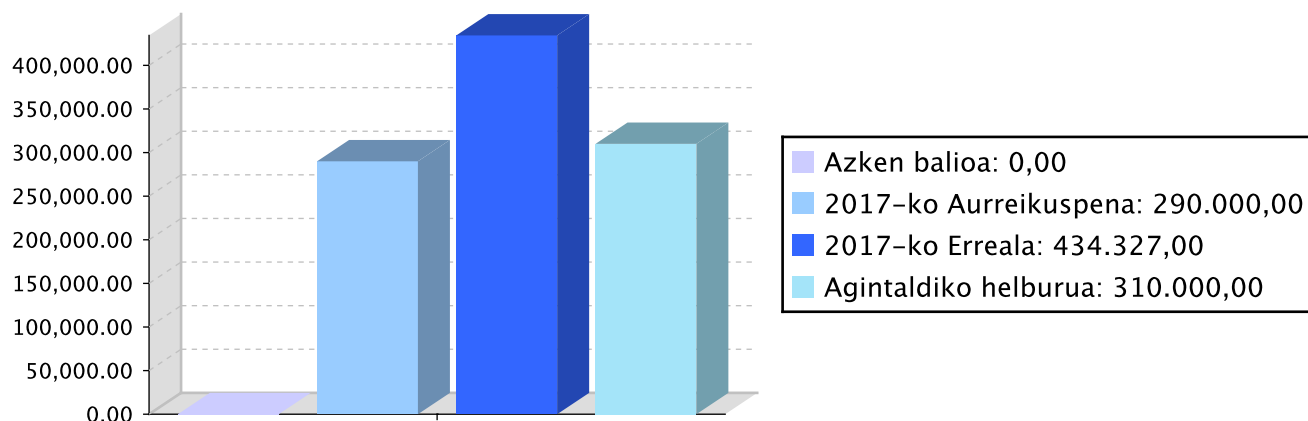
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Gipuzkoako Foru Aldundiaren artxibo historikoei kudeatzen duten ondare dokumentalaren kontserbazioa, ikerketa eta hedapena bermatu eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko beste erakunde batzuei lagundu, ondare dokumentala zaintzeko eta hedatzeko.

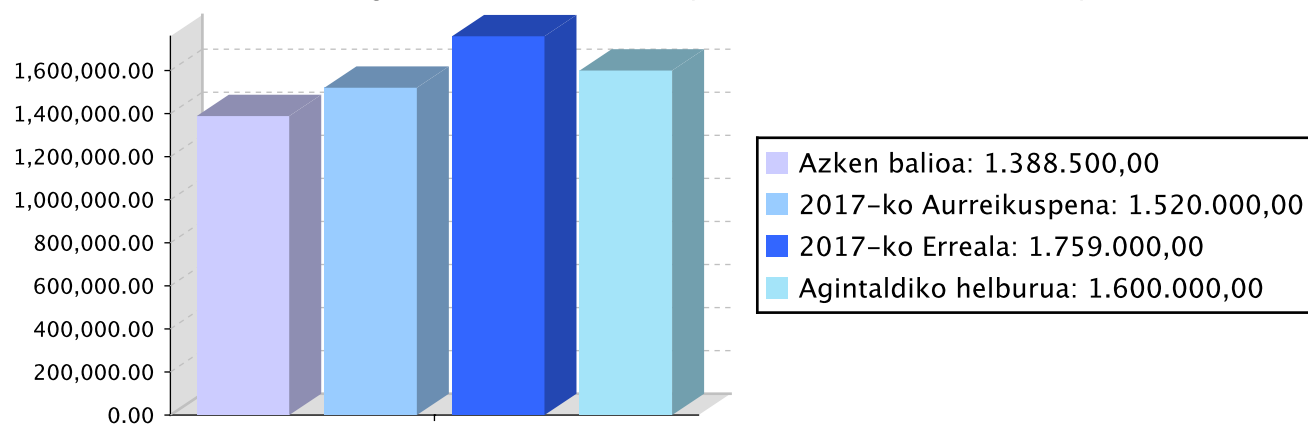
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Dokumentuen erregistroak eta dokumentuen irudien erabilera, Interneten bidez	Kopurua	0,00	290.000,00	434.327,00	310.000,00
Informazio erabilgarria "on line" (deskribapenak eta dokumentuak)	Kopurua	1.388.500,00	1.520.000,00	1.759.000,00	1.600.000,00
Artxiboak eduki kulturalen sortzaile gisa	Kopurua	3,00	4,00	5,00	6,00

Joera

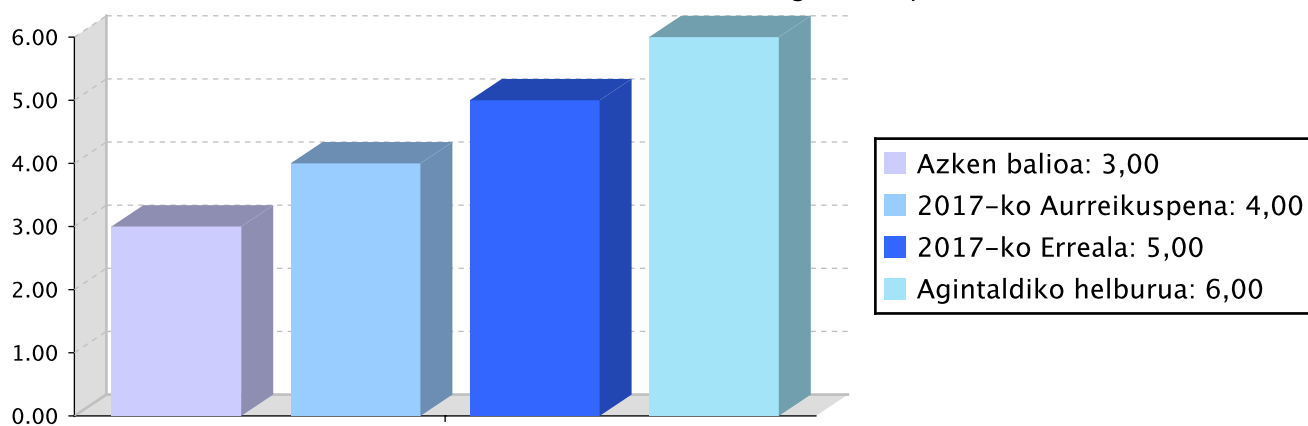
Dokumentuen erregistroak eta dokumentuen irudien erabilera, Interneten bidez – Kopurua



Informazio erabilgarria "on line" (deskribapenak eta dokumentuak) – Kopurua



Artxiboak eduki kulturalen sortzaile gisa – Kopurua



Memoria

2017 urtean zehar Gipuzkoako Artxibo Orokorrean eta Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoan ekintza jakin batzuk burutu ditugu, Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Lurraldeko ondare dokumentala jasotzeko, gordetzeko eta hedatzeko. Ekintza horiek abiapuntu egoera hobetzeko oso lagungarriak izan dira.

Erronkarik handienetako bat artxibo historikoen presentzia eta erabilera profesionalaz gain herritarren erabilera areagotzea da. Artxiboa, gure historia hobeto ezagutzeko ezinbesteko iturria delarik, herritarrentzat baliabide ludiko eta hezigarria ere izan daitekeela uste dugu.

Horregatik, artxiboetako ahalik eta informazio gehien interneten, Gipuzkoako artxibo historikoen atarian, izateko benetako apostua egin dugu. 2017 urtean zehar, artxibo historikoen presentzia indartu dugu. Gipuzkoako artxibo historikoen atarian, hasieran espero genituen baino deskribapen eta irudi gehiago sartu ditugu eta atari horretara egindako kontsulta kopurua asko igo da. Programako aurrekontuaren igoerari esker, kanpoko enpresak kontratatu ditugu, sarean erabilgarriak dauden dokumentu-deskribapenen eta irudien kopuruak handitzeko.

Artxiboa herritarrengana hurbiltzeko, ate irekien egunak, bisita gidatuak eta web orriak egin ditugu. Ondarearen Europako jardunaldien programan ere parte hartu dugu, ondarea erakusteko, Lurraldeko kultur eta eragile turistikoekin elkarlanean.

Gipuzkoako Artxibo Orokorrearen funtsak handitu ditugu. La Casualidad (Boinas Elosegui) fabrikaren funtsak erosi ditugu besteak beste, honi esker, gure ondarearen zaintza eta hedapena bermatuz.

Azkenik, Gipuzkoako Artxibo Orokorrean klimatizazio eta argiztapen instalazioak aldatzeko eta sute itzalketa automatikoa jartzeko obrei hasiera eman diegu.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako ondare dokumentalaren kontserbazioa eta hedapena sustatu, foru aldundien eskumenaren arabera.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	445.000,00	445.000,00	382.943,49		
1.1 Ekintza					
Erreferentziako erakundeak diru laguntzak eman: Eresbil Fundazioa. Musikaren Euskal Artxiboa, Lazkaoko Beneditarren Fundazioa. Erakunde horiek Departamentuarekin ondare dokumentalaren kontserbazio eta hedapen helburuak partekatzen dituzte.	409.000,00	409.000,00	371.000,00		100,00
1.2 Ekintza					
Gipuzkoako Lurralde Historikoko ondare dokumentala publiko nahiz pribatua zaharbertzeko diru laguntzak eman	36.000,00	36.000,00	11.943,49		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeatzen duen ondare dokumentalaren kontserbazioa, ikerketa eta hedapena bermatu Gipuzkoako Artxibo Orokorrean eta Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoaren bidez, gure historia ezagutzeko. Halaber, Gipuzkoarako interesa duen ondare dokumentala jaso eta hedatu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.679.040,89	1.478.532,54	1.214.236,03		
2.1 Ekintza Bi artxibo kudeatu, kontserbazio, ikerketa eta hedapen helburuak bete ditzaten bermatzeko: giza baliabide eta baliabide ekonomikoak eraikinen eta zerbitzuen funtzionamendurako eta mantentzerako	1.237.140,89	1.033.632,54	901.075,90		100,00
2.2 Ekintza Gipuzkoarako interes historikoa duen dokumentazioa bildu transferentzien, dohaintzen, komodatoen eta erosketen bitartez	125.000,00	125.000,00	18.778,67		100,00
2.3 Ekintza Herritarrei oro har eta ikertzailei bereziki zerbitzu eta edukiak eskaini: erabiltzailei arreta; dokumentuen kontsulta eta kopiak, bai artxiboetan bertan, bai interneten bidez; argitalpenak, ikerketa historikoak egiteko beka,	81.900,00	99.900,00	101.469,21		100,00
2.4 Ekintza Bi artxibo hauetan gordetzen dituzten dokumentuak antolatu, deskribatu, digitalizatu, zaindu eta zaharberritu	235.000,00	220.000,00	192.912,25		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	562.600,00	147.839,35	129.752,13
2.1 Ekintza Bi artxibo kudeatu, kontserbazio, ikerketa eta hedapen helburuak bete ditzaten bermatzeko: giza baliabide eta baliabide ekonomikoak eraikinen eta zerbitzuen funtzionamendurako eta mantentzerako	558.000,00	143.239,35	129.752,13

Hasierako konpromiso kredituak **Behin betiko konpromiso kredituak** **Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua**

2.3 Ekintza

Herritarrei oro har eta ikertzailei bereziki zerbitzu eta edukiak eskaini: erabiltzailei arreta; dokumentuen kontsulta eta kopiak, bai artxiboetan bertan, bai interneten bidez; argitalpenak, ikerketa historikoak egiteko beka,

4.600,00

4.600,00

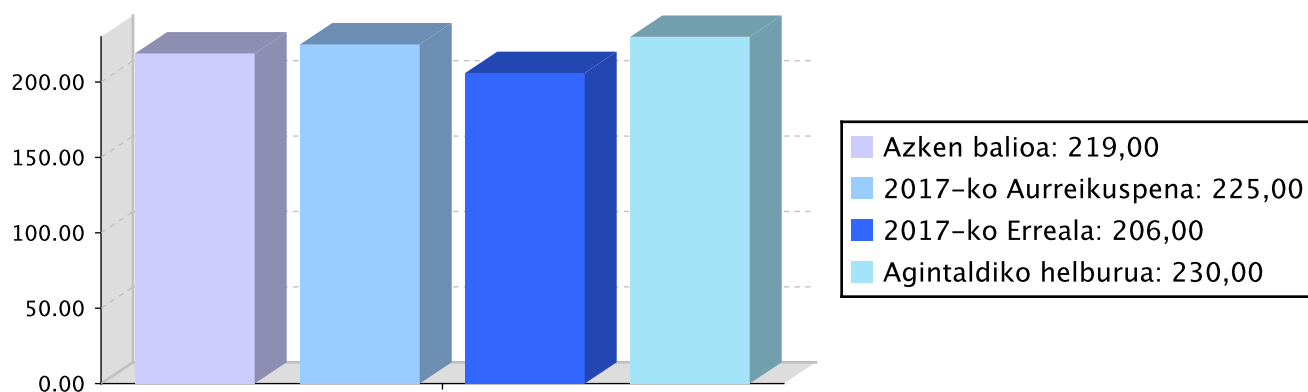
Urteko helburua:

Gipuzkoako Lurralde Historikoko ondare historiko-artistiko, arkeologiko, etnografiko higiezin eta ondare immaterialaren zaintza, ikerketa eta hedapena bermatu

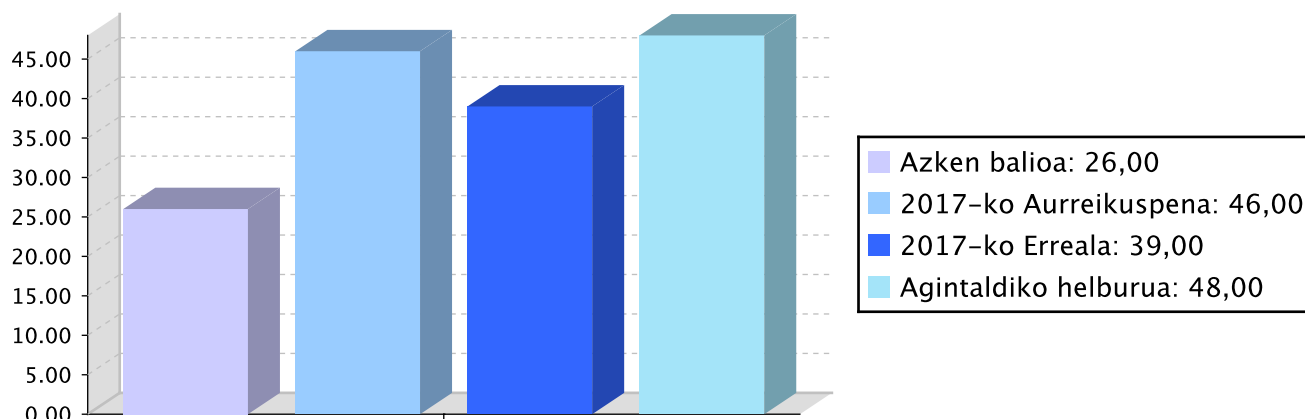
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Euskal Ondare Legeak babestutako ondare arkitektonikoaren eta ondare arkeologikoaren arloetan eskatutako esku hartzen egokitasuna bermatu.	Kopurua	219,00	225,00	206,00	230,00
Ondare historiko-artistikoa berreskuratu, zaharberritu eta balioan jarri	Kopurua	26,00	46,00	39,00	48,00
Ikerketa arkeologikoa beharrezko tresna da urruneko iragana ezagutzeko eta balioan jartzeko	Kopurua	35,00	42,00	43,00	45,00

Joera

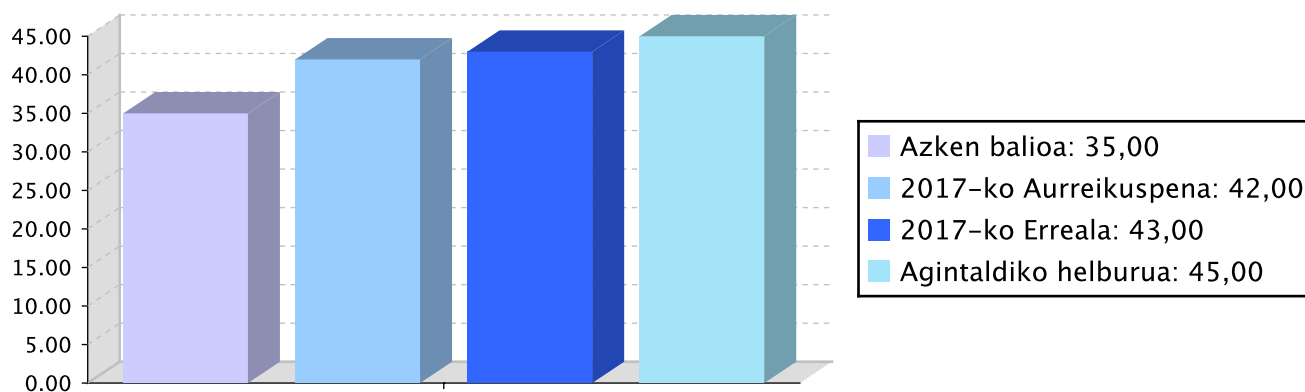
Euskal Ondare Legeak babestutako ondare arkitektonikoaren eta ondare arkeologikoaren arloetan eskatutako esku hartzen egokitasuna bermatu. – Kopurua



Ondare historiko-artistikoa berreskuratu, zaharberritu eta balioan jarri – Kopurua



Ikerketa arkeologikoa beharrezko tresna da urruneko iragana ezagutzeko eta balioan jartzeko – Kopurua



Memoria

2017 urtean zehar, Euskal kultura Ondareari buruzko 7/90 Legeak jasotzen dituen betebeharrei erantzuna emateko ekintza jakin batzuk eraman ditugu aurrera, ondare historiko-artistikoa eta arkeologikoa zaintzeko eta hedatzeko. Ekintza hauek abiapuntu egoera hobetzeko oso lagungarriak izan dira. Ondare birgaitzera eta ikerketa arkeologikora zuzendutako diru laguntzen diru kopurua areagotzea izan da erronka handienetako bat. Honen helburua ondare publiko eta pribatuaren kontserbazioa, eta arkeologiaren inguruan, aztarnategien balioa aitortuz, gure iraganaren ezagutza bermatzea izan da.

Arlo horretako aurrekontuaren igoerari esker, proiektu garrantzitsu batzuk diruz lagundu ditugu. Horien artean, honako hauek aipatu ditzakegu: Laborde Hermanos fabrika (Andoain); Papelera del Araxes (Tolosa); Itsasoko eta Lizartzako erretaulak; Mutiozabal ontziola (Orio) eta Errezilgo Loidi Azpi baserria, besteak beste. Halaber, indusketa eta ikerketa arkeologikoak egiten jarraitu dugu. Horiei esker, aurkikuntza garrantzitsu batzuk izan dira, besteak beste, Erreterriako Aizpitarte IV kobazuloko paregabeko grabatuak.

2017 urtean, legeak babestutako kobazuloen kontserbazio egoera aztertzeko ikerketa bat kontratatu dugu, eta honi esker, neurri zuzentzaile egokiak jarriko ditugu martxan. Honez gain, babestutako eraikin eta eremu arkeologikoetan egin beharreko esku-hartzeak baimentzeko txostenak egin ditugu, eta bereziki, presen gaien inguruan lan egin dugu. Ondare ez-materialari dagokionez, Gipuzkoako itsas ex-botoak inbentariatu dugu.

Hedapenari dagokionez, Ondarearen Europako jardunaldien programa sendotu dugu eta beste programa bat sortu dugu: Orain Ondarea. Ondarearen inguruko espezializazioa bultzatu dugu bi proiektuekin: EHUKo Udako ikastaro bat antolatuz (Eraikitako ondarea: Atik Zra) eta Pirinioetako Burdin Bidearen europar ibilbidean parte hartuz. Donostiako elizbarrutiarekin hitzarmen bat sinatu dugu organoen zaharberrikuntza

Memoria

hobeto kudeatzeko. Sortu ditugu bi batzar prozesu guztiak bideratzeko. Batzar teknikoa hasi zen prestatzen Donostiako Santa Maria parrokiaren organoa zaharberritzeko dokumentazio teknikoa. Itsas ondarea berreskuratzeke ildo estrategikoan ere ahalegin handia egin dugu (Orioko Mutiozabal ontziola eta San Juan baleontziaren erreplika).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

P.O.008- Departamentuak duen ondare historiko-artistiskoaren kontserbazioa eta balioan jarri

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	109.011,00	86.115,08	74.801,65		
1.1 Ekintza					
Ondare balioa duten eraikinetan zaharberritze eta mantentze lanak egin	109.011,00	86.115,08	74.801,65		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Interes kulturala duen ondare historiko-artistiko, etnografiko eta arkologikoan egin behar diren esku hartzeen zuzentasuna bermatu, Euskal Kultur Ondareari buruzko Legeak ezartzen duena betetzeko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	87.988,00	87.988,00	100.171,74		
2.1 Ekintza					
Euskal Kultur Ondareari buruzko Legeak babestuko eraikinetan eta indusketa arkeologikoetan, esku hartze egiteko baimenak (foru aginduak) eman. Ingurumen eraginaren baterako ebaluazioaren txostenak prestatu.	20.000,00	20.000,00	14.699,17		100,00
2.2 Ekintza					
Babestutako ondarean egindako esku hartzen ikuskapena eta jarraipena, arautegiak bete ditzaten bermatzeko, edo bestela zigor erregimena martxan jartzea	67.988,00	67.988,00	85.472,57		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Euskal Kultur Ondareari buruzko Legeak babestuko ondarea eta Gipuzkoarako interes kultural duen ondarearen kontserbazioa, kontsolidazioa eta hedapena sustatu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.427.500,00	1.387.500,00	1.121.268,35		
3.1 Ekintza Titulartasun publikoa zein pribatua duen ondare historiko-artistiko eta etnografikoa zaharberritzeko eta obrek eragindako indusketa arkeologikoak egiteko diru laguntzak eman	1.020.000,00	1.020.000,00	770.813,43		100,00
3.2 Ekintza Erreferentziako erakundeak eta beste elkarte batzuei diru laguntzak eman: Aranzadi Zientzia Elkartea, Arkeolan Fundazioa, Barandiaran Fundazioa... Erakunde horiek Departamentuarekin ondarearen kontserbazio eta hedapen helburuak partekatzen dituzte	307.500,00	267.500,00	267.500,00		100,00
3.3 Ekintza Gipuzkoako ondarean, ofizioz egindako ikerketak eta esku hartzeak	100.000,00	100.000,00	82.954,92		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	200.000,00	200.000,00	
3.1 Ekintza Titulartasun publikoa zein pribatua duen ondare historiko-artistiko eta etnografikoa zaharberritzeko eta obrek eragindako indusketa arkeologikoak egiteko diru laguntzak eman	200.000,00	200.000,00	

4. Jarduketa ildoak:

Ondareari buruzko ezagutzak hobetu. Ondarearen kontserbazioarekiko sentsibilizazioa handitu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoa, guztira	308.012,00	308.012,00	371.531,54		
4.1 Ekintza					
Ondareari buruzko ikerketak egin: indusketak eta ikerketa arkeologikoak; ondarearen datu base handitu; arkitektoen artxiboak balioan jarri...	275.994,00	275.994,00	318.928,64		100,00
4.2 Ekintza					
Hedapen ekintzak. Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren lankidetzaren gure arkitekturaren historia hobeto ezagutzeko...; Europako Ondarearen Jardunaldien antolaketa	32.018,00	32.018,00	52.602,90		100,00

5. Jarduketa ildoa:

Ekintzen ildoak aurrera eramateko, beharrezko kudeaketa : pertsonala, dietak, ordenagailuak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoa, guztira	292.970,89	292.970,89	310.979,43		
5.1 Ekintza					
Ondare historiko-artistikorekiko ekintzen ildoak kudeatzea, langile propioaren bidez (langileen gastuak; dietak, ordenagailuak...)	292.970,89	292.970,89	310.979,43		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	844.762,00	844.762,00	863.208,49	863.208,49	863.208,49	102,18
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	763.800,00	763.800,00	756.547,83	756.547,83	756.547,74	99,05
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	685.400,00	663.400,00	663.400,00	656.500,00	656.500,00	98,96
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.293.962,00	2.271.962,00	2.283.156,32	2.276.256,32	2.276.256,23	100,19
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	802.000,00	560.595,73	357.952,33	354.872,33	352.200,54	62,83
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.492.000,00	1.492.000,00	1.256.591,49	1.239.450,66	1.173.547,92	78,66
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.294.000,00	2.052.595,73	1.614.543,82	1.594.322,99	1.525.748,46	74,33
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.587.962,00	4.324.557,73	3.897.700,14	3.870.579,31	3.802.004,69	87,92

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	4.600,00	4.600,00	4.600,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.600,00	4.600,00	4.600,00		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	600.000,00	143.239,35	129.752,13	129.752,13	90,58
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	800.000,00	343.239,35	129.752,13	129.752,13	37,80
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	804.600,00	347.839,35	134.352,13	129.752,13	37,30

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	8.574,25	854.634,23		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.498,18	739.049,53		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		656.500,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	26.072,43	2.250.183,76		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		352.200,55		129.752,13
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	200.000,00	973.547,92		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	200.000,00	1.325.748,47		129.752,13
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	226.072,43	3.575.932,23		129.752,13
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	5,23	82,69		37,30

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	28.000,00	28.000,00			
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	28.000,00	28.000,00			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	28.000,00	28.000,00			

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0210 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
Programa:	110 - Gordailua eta Museoak
Funtzionala:	333 - Kultur ekipamenduak eta museoak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Ondarea zaindu, ikertu eta ezagutarazi. Programa honen bitartez, ondare higigarria Gordailuan baldintza hobereenetan kontserbatzeaz gain, hiritarrei ezagutaraziko zaie museoak horretarako bitartekari izango direlarik. Hiritarren arteko loturak ahalbidetako ditugu iragana amankomuna eta kolektiboa dela kontuan hartuz eta komunitatearen kohesiorako baliagarria izan daitekeelako. Iraganaren ikerketak baliogarri izan behar du oraina interpretatzeko. Ondarearen ezagutza zabaltzea espero dugu hiritarren artean eta guztion den ondare hori (publikoa) zaintzeko kontzientzia hedatzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2017an zehar, Gordailuan gordetzen diren zenbait material erakutsi ahal izateko entitate desberdinekin akordioak ixtea lortu dugu. Lortutako helburuen artean San Telmo Museoarekiko koordinazio handiagoa nabarmendu nahiko genukeda (hitzarmen berrian gauzatu dena). Beraiekin lanean aritu gara 2019an inauguratuko den Heriotzaren aurreko jarrerak aztertuko dituen erakusketa erraldoi batean, Burgoseko Museo de la Evolución Humanarekin batera ASrrikrutzeko lehoiari buruzko erakusketa batean lan egin da 2018an bertan inauguratu dena, azkenik Ekain Fundazioarekin ere akordio batera iritsi ginen Ekain Ekainberri-ko Fundazioarekin hartzaeren presentziari buruz erakusketako,

Beharraren eboluzioa:

Euskal Kultur Ondarearen Legearen konpetentziak betetzeko bidean GFA-k Foru-Museoen kudeaketarako lehiaketa egin du. Aldaketa nagusia Untzi Museoan gertatu da, empresa berriak Itsas Kultur Ondarearen gainerako baliabideetarako harremana irekitzea du helburu, batez ere Albalarekin. Gainera erakusketetako gaietan dibersifikazioa bilatu nahi izan da, ikuslearekiko interakzioa helburu dela Lonja deituriko espazio berrian, adibidez. Erronka handi bat izango da bisitari kopurua handitzea, proiektua egonkortzen doan heinean.

Nori zuzendua:

Biztanleria, bere osotasunean, da programa honetan eskaintzen ditugun zerbitzuen jasotzailea. Nahiz eta Gordailua zentro espezializatu bat izan, bere zerbitzuak publiko orokor bati helarazi nahi zaizkio, bai zuzenean, edo baita ere museoaren bitartekaritzaren bidez.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Giza eta ekonomia baliabideak. Laguntza teknikoak. Gordailuaren funtsa.

2. Garatu beharreko

Gordailuan, Foru museotan eta lurraldeko beste museotan gordeta dagoen Gipuzkoako Lurraldeko ondare higigarri etnografikoa, arkeologiko, artistiko eta industrialaren kontserbazio, zaharberritze ikerketa eta hedapenera zuzendutako jarduerak. Hori, museoak kudeatzen dituzten fundazioei luzatutako diru-laguntza zuzenen bidez, erreferentzizko museoek zuzendutako diru-laguntza zuzenen bidez eta lurraldeko museo guztiei zuzendutako norgehiagokako diru-laguntzen bidez lortuko da.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Etnografia, arkeologia arte eta industriaren kultura ondasuna zaindu eta hiritarren esku jarri Gordailuan egindako kontsultekin eta interneten eta bisita gidatuen programa baten bitartez. Gordailuak eta museoek kudeatzen duten kultur ondarea zaindu eta hiritarren esku jarri erakusketa eta beste hedapen programa batzuen bidez.

Programaren arau esparrua:

Foru aldundiek eskumen eskusiboa dute bere jabetzako museoaren kudeaketan. Horretaz gain Lurraldeko museoak sustatzen dira. Foru museoek dagokionean, nahiz eta eskumen eskusiboak eduki, kudeaketaren

zenbait aspektuetan eta eta beste jabetza duten museoentzako 7/2006ko abenduaren 1eko Legea, Euskadiko Museoei buruzkoa kontuan hartu beharra dago. Nazioarteko araudia, eta ICOM emandako eskutitz eta gomendioak ere aintzat hartuko dira. Gordailuan zaintzen den Gipuzkoako bilduma arkeologikoak 7/1990 Kultur Ondaren Legearen eta Euskal Autonomia Erkidegoko esparruan aurkitutako interes arkeologikoa edo Paleontologikoa duten ondasunak garraiatu, entregatu eta gordailuan uzteko baldintzei buruzko 341/1999 urriaren 5eko dekretuaren jarraibideak jarraituko ditu.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

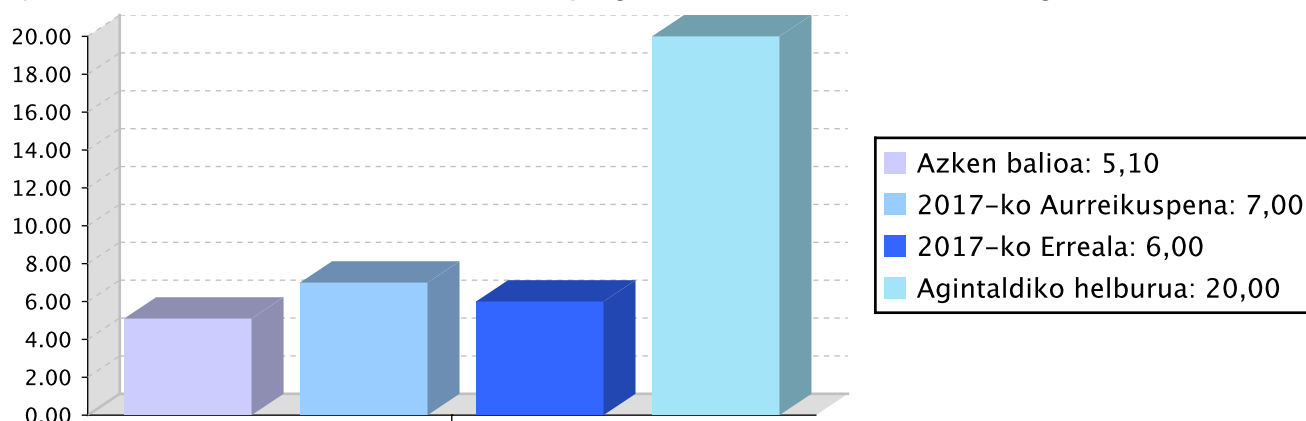
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Eredu kultural jasangarriago, parte hartzaileago eta eraldatzaileago bat lortzeko bidean aurrera egitea

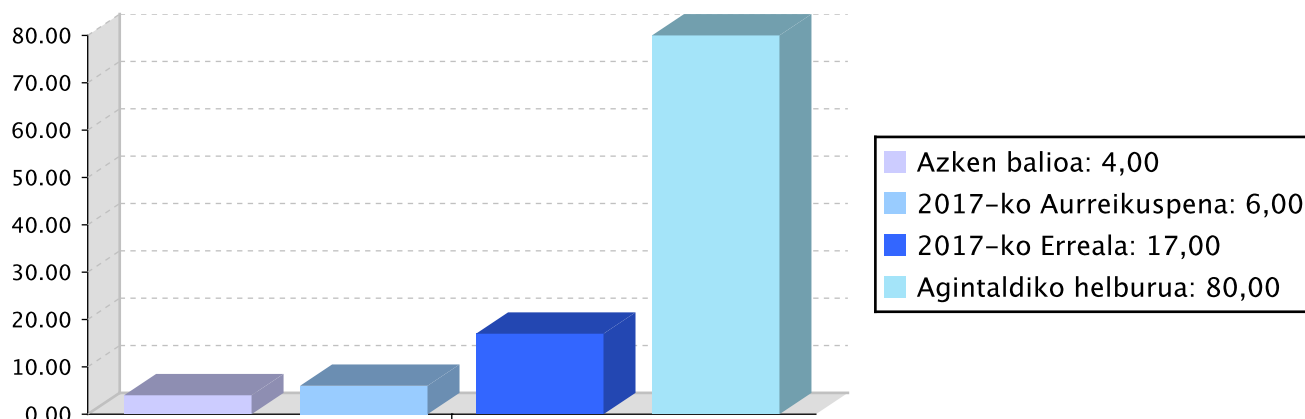
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea	Ehunekoak	5,10	7,00	6,00	20,00
Lurraldeko kultur programazioan Gordailuaren presentzia	Kopurua	4,00	6,00	17,00	80,00
Ikerlarien Gordailuaren erabilpena.	Kopurua	36,00	20,00	84,00	700,00

Joera

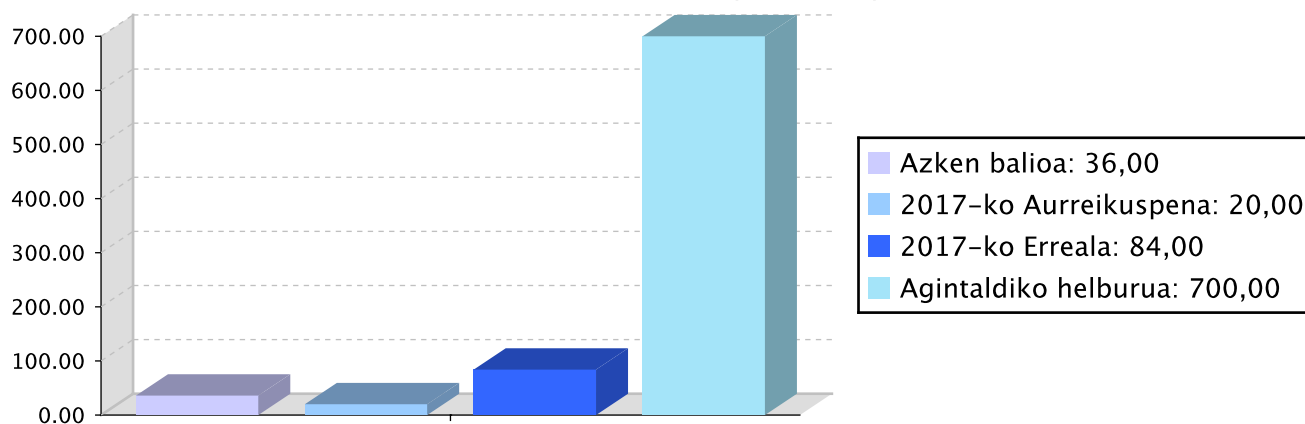
Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea – Ehunekoak



Lurraldeko kultur programazioan Gordailuaren presentzia – Kopurua



Ikerlarien Gordailuaren erabilpena. – Kopurua



Memoria

Gipuzkoako biztanleei ezagutarazi diegu Gordailua 2017an. Bai komunikabideetan izanduen presentziarekin, baita ere ikertzaileek egin duten ekipamenduaren erabilerarekin eta azkenik bisita gidatuekin. Ondarearen ezagutza jendearen interesekoa da (Bereziki ondare arkeologikoa).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gordailua biziberritzea, ondare arkeologiko, etnografiko eta historikoa kontserbatzeko, ikertzeko eta sustatzeko zentro gisa, programazio kulturala dinamizatzeko papera bete dezan

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.217.065,56	1.231.865,56	945.576,80		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza E.1.-Zentroa kudeatu bere helburuak bete ditzan: Giza eta Ekonomia baliabideak lortu erabilerako protokoloak ezartzeko, eraikina eta bere zerbitzuen mantenimendurako eta bildumen iraupena eta hedapena bermatzeko.	1.078.325,56	1.093.125,56	787.237,20		100,00
1.2 Ekintza E.2- Ondare higikorren zaintza eta hedapenean erreferentzia diren entitateekin lankidetzarako hitzarmenak sinatzea.	16.640,00	16.640,00	1.838,28		100,00
1.3 Ekintza E.3- Bildumen arloa indartu erregistro lanak amaituz eta dokumentazio lanak hobetu web-ean argitaratzeko aukera izanez.	22.100,00	22.100,00	29.687,66		100,00
1.4 Ekintza E.4- Gordailua, bere funtsa eta zerbitzuak hiritarregana bertaratu: bisita gidatuak bultzatu, hiritarren ondareari buruzko galderari erantzuteko zerbitzu bat sortu.	51.000,00	51.000,00	68.509,99		100,00
1.5 Ekintza E.5- Gipuzkoako museoei baliabide eskaintzea (piezak lagatu, erakusketa ibiltariak). Lurraldeko museo eta kultur ekipamenduetan Gordailuaren presentzia areagotu.	49.000,00	49.000,00	58.303,67		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1 Ekintza E.1.-Zentroa kudeatu bere helburuak bete ditzan: Giza eta Ekonomia baliabideak lortu erabilerako protokoloak ezartzeko, eraikina eta bere zerbitzuen mantenimendurako eta bildumen iraupena eta hedapena bermatzeko.	6.000,00	6.000,00	6.000,00

2. Jarduketa ildoak:

Erakundeen arteko lankidetzak Donostiari kultura hiriburu izaten laguntzeko, eta DSS2016 egitasmoak utziko duen herentziaren zati bat kudeatzeko konpromisoa, batez ere baloreen kulturarekin lotuari dagokionez

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	56.481,36	56.481,36	31.229,63		
2.1 Ekintza					
E.1(27)-Ondarebidea proiektuarekin jarraitu	23.440,68	23.440,68	29.316,81		100,00
2.2 Ekintza					
E.2 (27)- Labore proiektuarekin jarraitu.	33.040,68	33.040,68	1.912,82		100,00

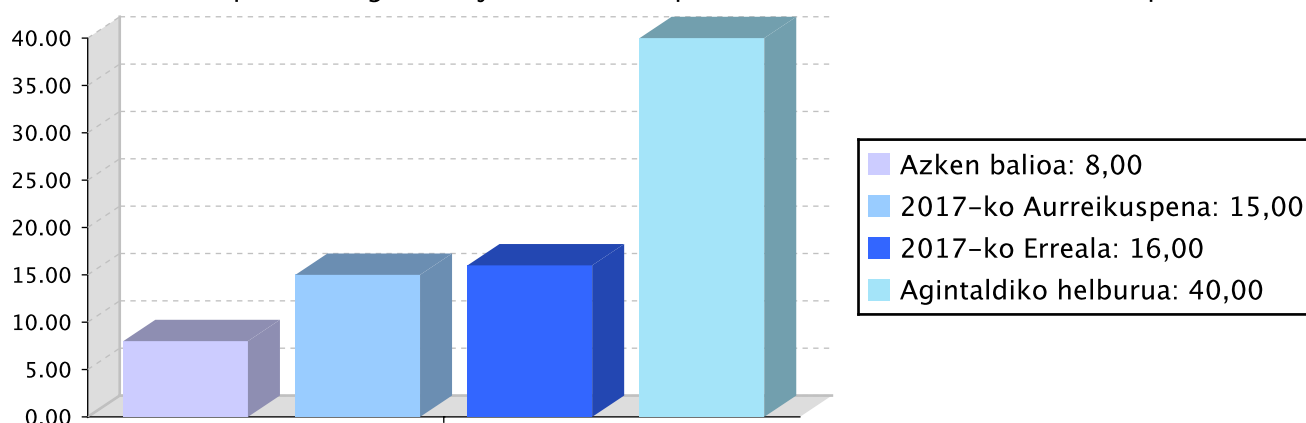
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Lurralde osoko ondare higigarria (arkeologikoa, etnografikoa, artistikoa eta industrial) Foru museoetan eta Lurraldeko beste museoetan zaindu, iraunazi, ikertu eta zabaltzea.

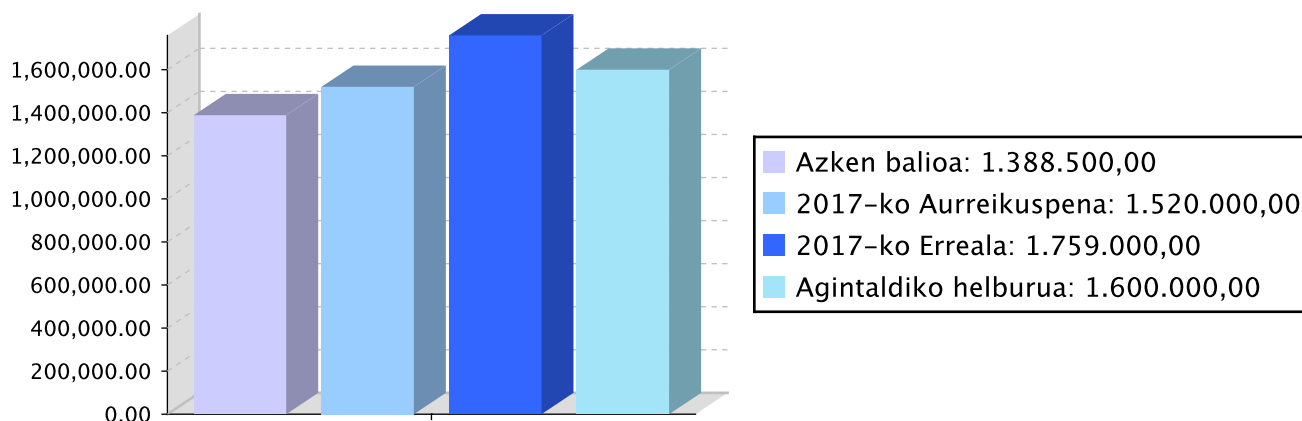
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Bildumaren piezetan egindako jarduerak hedapenerako lanen oinarri direnak.	Kopurua	8,00	15,00	16,00	40,00
Informazio erabilgarria "on line" (deskribapenak eta dokumentuak)	Kopurua	1.388.500,00	1.520.000,00	1.759.000,00	1.600.000,00

Joera

Bildumaren piezetan egindako jarduerak hedapenerako lanen oinarri direnak. – Kopurua



Informazio erabilgarria "on line" (deskribapenak eta dokumentuak) – Kopurua



Memoria

Gordailuak lurraldeko Museoein duen harremanetan jarri dugu begirada. Koordinazioa eta piezen lagapena bultzatu dugu Gordailuko piezak baliagarriak izan zitezen museoen erakusketetako.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Lurralde Historikoan kokatuta dauden museoen bidez kultur ondarea babestu, zaindu eta zabaltu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.634.683,08	2.619.883,08	2.426.634,87		
1.1 Ekintza					
E.10.1- Helburuak betetzeko bidean egin behar den kudeaketa orokorra; museotako eta ondarea gordetzen duten beste ekipamenduen mantenimendutako kontratuak; hedapen programetan partehartzea.	395.183,08	350.383,08	166.845,17		100,00
1.2 Ekintza					
E.10.2- Foru Museoen Gestioa: Igartubeiti Museoa, Zumalakarregi Museoa eta Untzi Museoa.	850.000,00	850.000,00	859.329,80		100,00
1.3 Ekintza					
E.10.3- GFAk zuzendaritzako erakundeetan parte hartzen duen edo GFAko ondarea gordetzen duten Lurraldeko Museoei zuzendutako laguntza (Komodatoak)	925.000,00	925.000,00	916.250,00		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
--	--------------------------	-----------------------------	-----------	---------------	----------------------

1.4 Ekintza

E.10.4- Gipuzkoako Lurralde Historikoan dauden museo zentroi emandako laguntzak (entitate publikoak, pribatuak eta partikularrak)

464.500,00

494.500,00

484.209,90

100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
--	--------------------------------------	---	--

Jarduketa ildo, guztira

105.800,00

105.800,00

105.800,00

1.4 Ekintza

E.10.4- Gipuzkoako Lurralde Historikoan dauden museo zentroi emandako laguntzak (entitate publikoak, pribatuak eta partikularrak)

105.800,00

105.800,00

105.800,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	306.190,00	306.190,00	194.024,69	194.024,69	194.024,69	63,37
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.562.540,00	1.562.540,00	1.540.658,67	1.540.658,67	1.540.550,91	98,59
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	1.379.500,00	1.379.500,00	1.379.500,00	1.379.500,00	1.366.750,00	99,08
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.248.230,00	3.248.230,00	3.114.183,36	3.114.183,36	3.101.325,60	95,48
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	640.000,00	570.000,00	214.016,38	214.016,38	212.165,79	37,22
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	20.000,00	90.000,00	89.949,90	89.949,90	89.949,90	99,94
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	660.000,00	660.000,00	303.966,28	303.966,28	302.115,69	45,78
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.908.230,00	3.908.230,00	3.418.149,64	3.418.149,64	3.403.441,29	87,08

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	100,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	100,00

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	132.584,11	61.440,60		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	631.670,57	908.880,32		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	56.240,00	1.310.510,00	6.000,00	105.800,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	820.494,68	2.280.830,92	6.000,00	105.800,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	156.311,75	55.854,05		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		89.949,90		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	156.311,75	145.803,95		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	976.806,43	2.426.634,87	6.000,00	105.800,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	24,99	62,09	5,37	94,63

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			1.234,42		
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			1.234,42		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			1.234,42		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0210 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
Programa:	120 - Kultur proiektu estrategikoak
Funtzionala:	334 - Kulturaren sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Kultur eredu iraunkorrago, parte-hartzaileago eta eraldatzaileago baterantz joatea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Kontuan hartzen bada kulturaren gero eta gehiagoko garrantzia kohesio elementu gisa eta ekonomia baliabide gisa, derrigorrezkoa da Gipuzkoako eragile guztien parte hartze egituratua. Gainera, kultur panoramaren konplexutasuna gero eta handiagoaren ondorioz, bereziki eragin behar zaio berrikuntzari, prozesuak hobetzeko eta baliabideak erabiltzeko palanka gisa ulertuta.

Beharraren eboluzioa:

Garai berriek era berriak eskatzen dituzte. Herritartasunaren eraikuntzan kulturak eragin berezia du eta horri lotzen badiogu duela gutxi inauguratutako edo eraikitze prozesuan dauden baliabide eta ekipamenduak optimizatu beharra dagoela, garrantzi berezia eman behar zaie partaidetza prozesuei; hartara, ezinbestekoa duten formatu eta metodoetako berrikuntzarekin batera, Gipuzkoako herritarren mesedetan izan daitezen.

Nori zuzendua:

Herritarrak, kultur eragileak, unibertsitatea, kultur entitate eta elkarteak, udalak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak eta materialak

2. Garatu beharreko

Arlo hauekin lotura duten proiektuen garapena: gizarte eraldaketa, jakintza, kultura demokratikoa eta pentsamendu kritikoa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Kultur proiektu estrategikoen finantzaketa. Kultur proiektuen mikromezenasgoa. Tabakalerako programazioa osatzea. Lekuona zentroa sortzea. Gipuzkoako Arteszena. Kultura Bonua. 2016. urteko programazioaren garapenean laguntzea. Gipuzkoako Arteen eta Kulturaren Kontseilua. Kultur zirkuituak eta kultur behatokia sortzeko oinarriak ipintzea.

Programaren arau esparrua:

LHL,

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

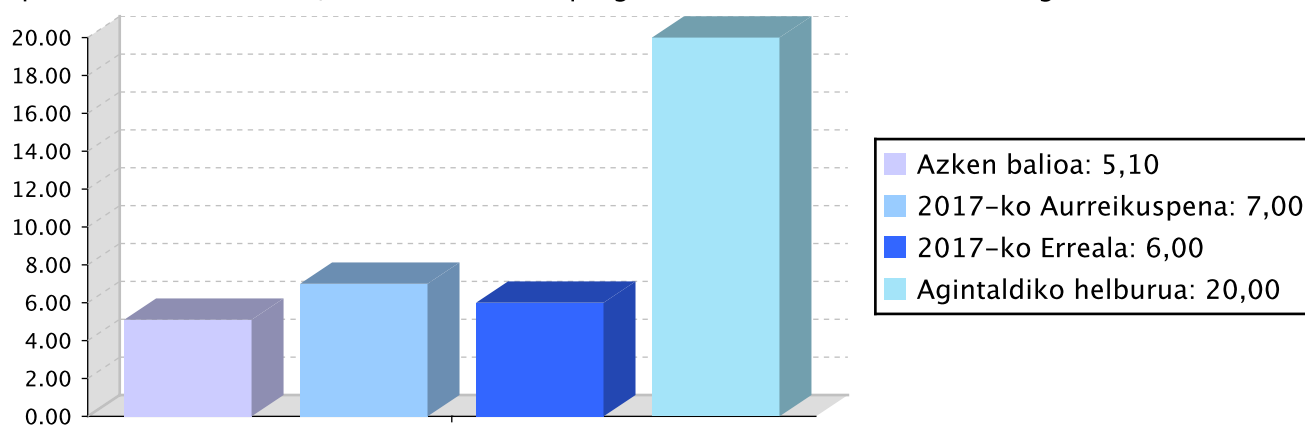
Helburu estrategikoa:	Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea
Proiektu estrategikoa:	Tabakalera eta Gipuzkoako kultur ekosistema
Urteko helburua:	Eredu kultural jasangarriago, parte hartzaileago eta eraldatzaileago bat lortzeko bidean aurrera egitea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealia	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	-----------------------	------------------	----------------------

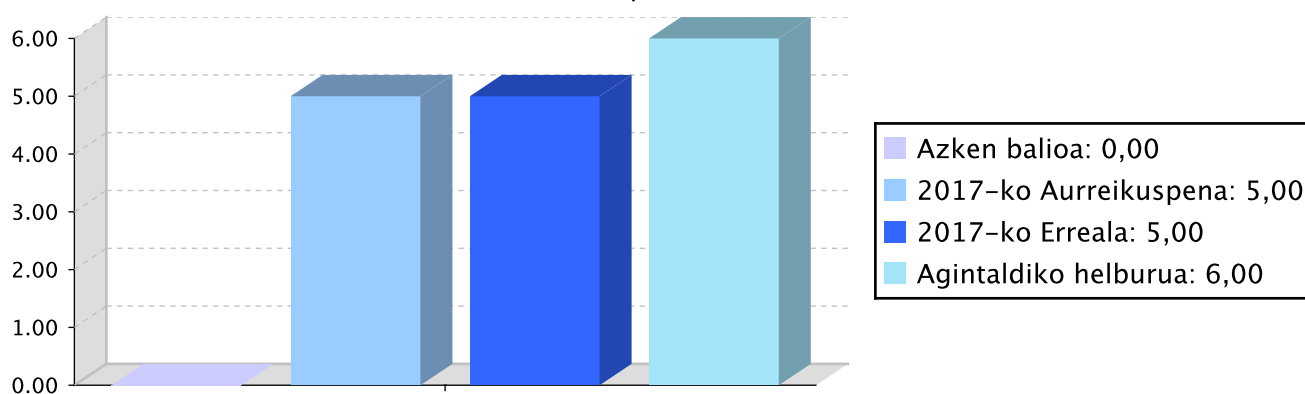
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea	Ehunekoa	5,10	7,00	6,00	20,00
Tabakalerako Ikus-entzunezko arteetan aditua programa abian jartzeko hitzarmen eta ekintzak	Kopurua	0,00	5,00	5,00	6,00
Tabakaleraren jokaera esparrua zabaltzen lagunduko duten hitzarmen eta ekintzak Kultura garaikidearen inguruan.	Kopurua	0,00	5,00	5,00	6,00

Joera

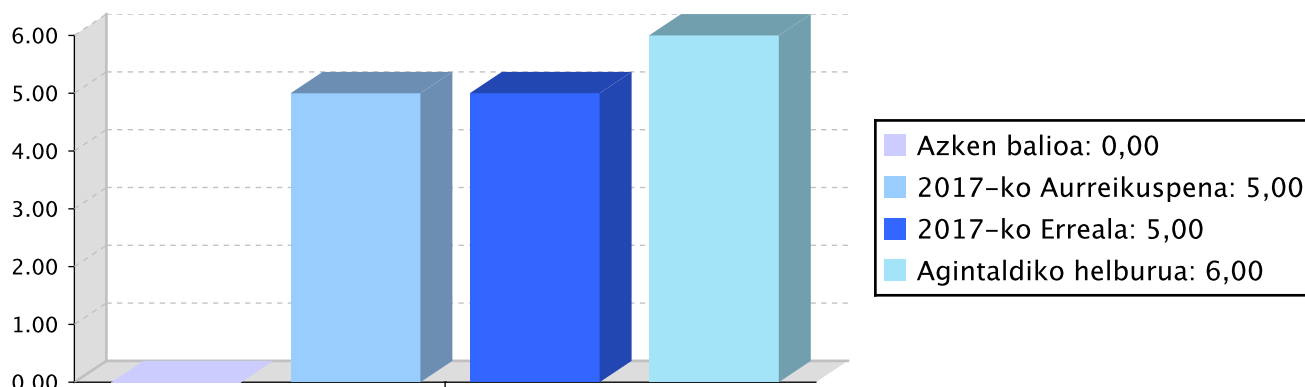
Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea – Ehunekoa



Tabakalerako Ikus-entzunezko arteetan aditua programa abian jartzeko hitzarmen eta ekintzak – Kopurua



Tabakaleraren jokaera esparrua zabaltzen lagunduko duten hitzarmen eta ekintzak Kultura garaikidearen inguruan. – Kopurua



Memoria

HE.07 betetzeko, ondorengo programazioa gauzatu da:

KULTUR DEALERS
KATAPULTA
MOJO WORKING
DOCK OF THE BAY
CANAL EUROPA
KOMIKILABEA

Beste erakundeekin lankidetzak ere egin ditugu:

JAZZALDIA
KUTXA KULTUR

Lankidetzak berezia eta aparte izan da TABAKALERArekin; bere programazioaren finantziazioan parte hartzeaz gain hainbat ekimenetan beraiekin aritu gara,

KULTURA BONUAren bitartez, liburuak herritaren eskura merkeago jartzen lagundu dugu.

Unitatearen jardunean azpimarragarriak izan dira: EQZEko instalazioak eta ekipamendua osatzea eta KM2040 eraldaketaren haserako lanetan jardutea.

Eragileen parte hartzea bultzatzeko, KBULEGOA, KULTURA SARETZEN eta ARTEEN ETA KULTUREN KONTSEILUA jarri dira martxan.

Azkenik, DSS2016ko oinordetzatik guri dagozkigun lerroak mantendu ditugu (OLATUAK,...)

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Tabakalera martxan jartzea eta orientazio kulturala ematea GFAk lideratutako proiektua da, errentagarritasun soziala segurtatzeko eta, maila handiko prestakuntzaren bitartez, ikus-entzunezko industriei lotutako edukiak sortzen laguntzeko

Ordainketa kredituak

Hasierako
aurrekontua

Behin betiko
aurrekontua

Gauzatzea

Sarrera lotua

Aurreratze
gradua

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.506.110,00	2.646.162,22	2.432.561,97		
1.1 Ekintza Ikus entzunezko arteetan aditua programa. Unibertsitatearen kolaborazioarekin eta onarpen akademikoa duen programa.	400.000,00	540.052,22	471.406,39		100,00
1.2 Ekintza Tabakaleraren jokaera esparrua zabaltzen lagunduko duten beste proiektu batzuen azterketa eta ikerketa, Kultura garaikidearen inguruan.	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		100,00
1.3 Ekintza Tabakalera eraikitzea finantzatu	506.110,00	506.110,00	361.155,58		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

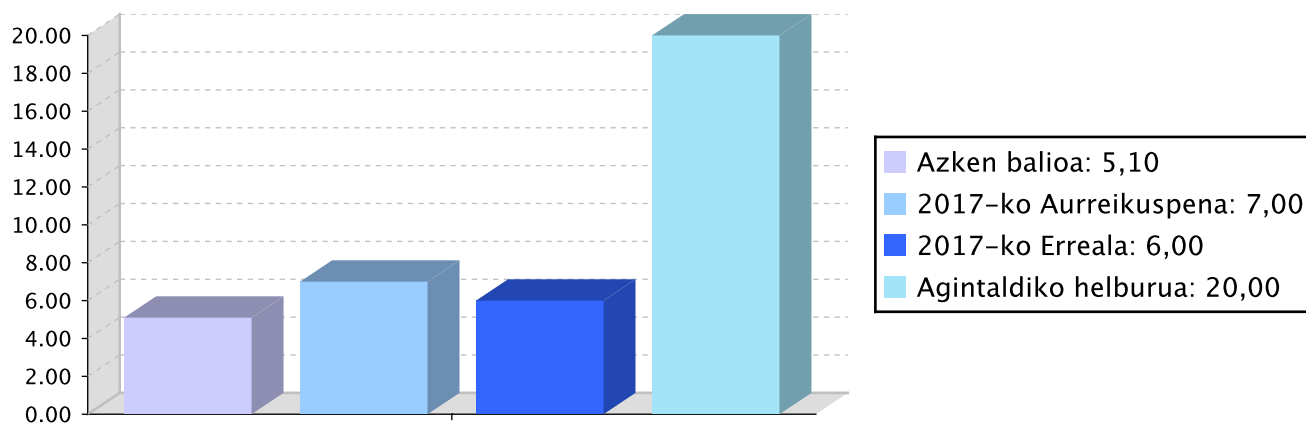
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Eredu kultural jasangarriago, parte hartzaileago eta eraldatzaileago bat lortzeko bidean aurrera egitea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea	Ehunekoa	5,10	7,00	6,00	20,00

Joera

Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea – Ehunekoa



Memoria

HE.07 betetzeko, ondorengo programazioa gauzatu da:

KULTUR DEALERS
KATAPULTA
MOJO WORKING
DOCK OF THE BAY
CANAL EUROPA
KOMIKILABEA

Beste erakundeekin lankidetzak ere egin ditugu:

JAZZALDIA
KUTXA KULTUR

Lankidetzak berezia eta aparte izan da TABAKALERArekin; bere programazioaren finantziazioan parte hartzeaz gain hainbat ekimenetan beraiekin aritu gara,

KULTURA BONUAren bitartez, liburuak herritaren eskura merkeago jartzen lagundu dugu.

Unitatearen jardunean azpimarragarriak izan dira: EQZEko instalazioak eta ekipamendua osatzea eta KM2040 eraldaketaren haserako lanetan jardutea.

Eragileen parte hartzea bultzatzeko, KBULEGOA, KULTURA SARETZEN eta ARTEEN ETA KULTUREN KONTSEILUA jarri dira martxan.

Azkenik, DSS2016ko oinordetzatik guri dagozkigun lerroak mantendu ditugu (OLATUAK,...)

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kultura bonu berri bat ateratzea, kontsumitzaileei kultura produktuen % 21eko BEZak ezarritako zama arintzeko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	145.000,00	111.113,12	111.113,12		
1.1 Ekintza					
Kultura bonu berri bat ateratzea, kontsumitzaileei kultura produktuen % 21eko BEZak ezarritako zama arintzeko	145.000,00	111.113,12	111.113,12		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		85.000,00	85.000,00

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
1.1 Ekintza			
Kultura bonu berri bat ateratzea, kontsumitzaileei kultura produktuen % 21eko BEZak ezarritako zama arintzeko		85.000,00	85.000,00

2. Jarduketa ildoak:

Errenteriako Lekuona eraikineko obrak amaitzea, Gipuzkoako arte eszenikoen sorkuntza zentro berria izan dadin; Ondartxoko (Pasaia) Albaola ontziola tradizionalari bizirik irauten laguntzea eta GFaren Pasaiaiko eremuko itsas ondarea eta memoria balioan jartzea

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.449.279,00	1.449.279,00			
2.1 Ekintza					
Errenteriako Lekuona eraikineko obrak amaitzea, Gipuzkoako arte eszenikoen sorkuntza zentro berria izan dadin	1.449.279,00	1.449.279,00			100,00

Kompromesu kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	182.726,00	182.726,00	
2.1 Ekintza			
Errenteriako Lekuona eraikineko obrak amaitzea, Gipuzkoako arte eszenikoen sorkuntza zentro berria izan dadin	182.726,00	182.726,00	

3. Jarduketa ildoak:

Erakundeen arteko lankidetzak Donostiari kultura hiriburu izaten laguntzeko, eta DSS2016 egitasmoak utziko duen herentziaren zati bat kudeatzeko konpromisoa, batez ere baloreen kulturarekin lotuari dagokionez

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	440.000,00	77.000,00	3.649,83		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.1 Ekintza					
Erakundeen arteko lankidetzak Donostiari kultura hiriburu izaten laguntzeko, eta DSS2016 egitasmoak utziko duen herentziaren zati bat kudeatzeko konpromisoa, batez ere baloreen kulturarekin lotuari dagokionez	440.000,00	77.000,00	3.649,83		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	200.000,00	200.000,00	
3.1 Ekintza			
Erakundeen arteko lankidetzak Donostiari kultura hiriburu izaten laguntzeko, eta DSS2016 egitasmoak utziko duen herentziaren zati bat kudeatzeko konpromisoa, batez ere baloreen kulturarekin lotuari dagokionez	200.000,00	200.000,00	

4. Jarduketa ildoak:

GFAk sostengatzen dituen kultura hedatzeko programetan gero eta bertako talentu gehiago sartzea proposatzea (jaialdietan, Kursaal Eszenan, musika zikloetan) eta Gipuzkoako kultura jarduera presentzialen programazioa jasoko duen mapaketa bat egitea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	350.000,00	350.000,00	393.866,91		
4.1 Ekintza					
GFAk sostengatzen dituen kultura hedatzeko programetan gero eta bertako talentu gehiago sartzea proposatzea (jaialdietan, Kursaal Eszenan, musika zikloetan) eta Gipuzkoako kultura jarduera presentzialen programazioa jasoko duen mapaketa bat egitea	350.000,00	350.000,00	393.866,91		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Koldo Mitxelena kulturunearen funtzio kulturala birplanteatzea, Lurraldeko kultura dinamizatzailerik gisa paper handiagoa izan dezan

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	100.000,00	100.000,00	78.735,06		
5.1 Ekintza					
Koldo Mitxelena kulturunearen funtzio kulturala birplanteatzea, Lurraldeko kultura dinamizatzaile gisa paper handiagoa izan dezan	100.000,00	100.000,00	78.735,06		100,00

6. Jarduketa ildoak:

Kultura Kontseilu bat martxan jartzea GFaren kultura politikak bideratzeko, eta Kultura Behatoki bat Lurraldeko kulturaren egoera gainbegiratzeko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	190.000,00	190.000,00	233.317,20		
6.1 Ekintza					
Kultura Kontseilu bat martxan jartzea GFaren kultura politikak bideratzeko, eta Kultura Behatoki bat Lurraldeko kulturaren egoera gainbegiratzeko	190.000,00	190.000,00	233.317,20		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

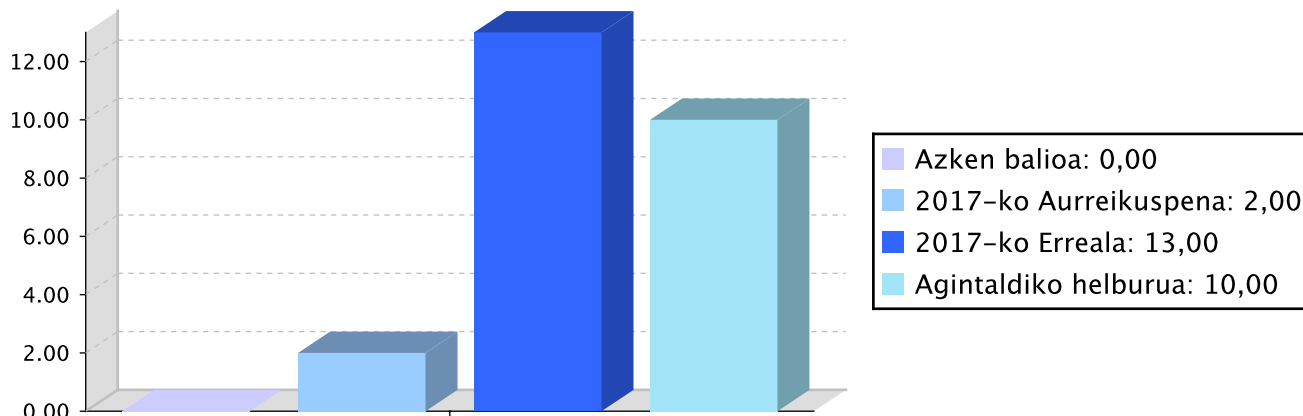
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Kulturaren eta kirolaren munduak dituzten finantzaketa arazoei modu estrukturalen heldzea, dugun subiranotasun fiskala baliatuz sektore publikoaren eta pribatuaren arteko kolaborazioa sustatzeko figura berriak proposatzeko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
% 10 gehitzea kultura eta kirola finantzatzeko mezenasgoa	Ehunekoak	0,00	2,00	13,00	10,00

Joera

% 10 gehitzea kultura eta kirola finantzatzeko mezenasgoa – Ehunekoa



Memoria

2016an hasitako bidetik, 2017an META! matchfunding programa gauzatu da. 16 proiektu bultzatu dira eta guztiak lortu dute arrakasta, iazko finantziazio maila gaindituz.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Mikro mezenasgoko ekimenak sustatzea, gizarte zibil antolatuak martxan jarritako kultura jardueri sostengua emateko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	114.500,00	114.500,00	107.131,00		
1.1 Ekintza					
Mikro mezenasgoko ekimenak sustatzea, gizarte zibil antolatuak martxan jarritako kultura jardueri sostengua emateko	114.500,00	114.500,00	107.131,00		100,00

Departamentuaren jarduketa operatiboa

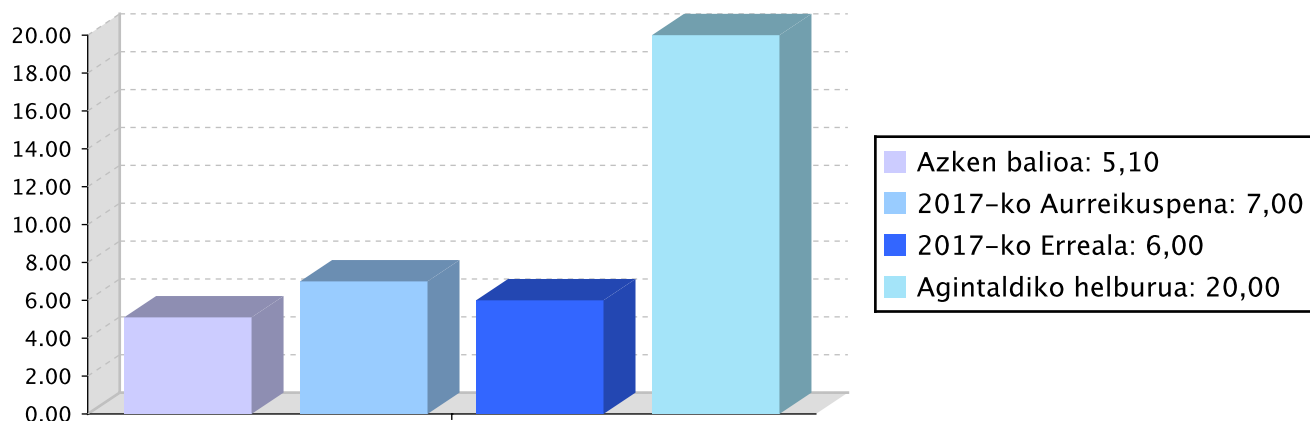
Urteko helburua: Kultur eredu jasangarri, partehartzaile eta eraldatzaileagorantz joatea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea	Ehunekoa	5,10	7,00	6,00	20,00

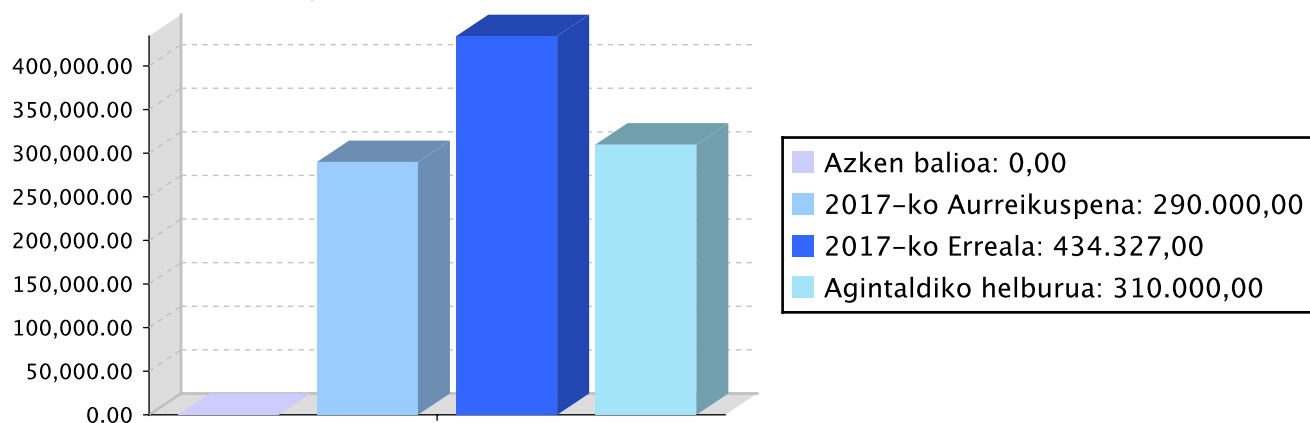
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Dokumentuen erregistroak eta dokumentuen irudien erabilera, Interneten bidez	Kopurua	0,00	290.000,00	434.327,00	310.000,00

Joera

Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea – Ehunekoa



Dokumentuen erregistroak eta dokumentuen irudien erabilera, Interneten bidez – Kopurua



Memoria

HE.07 betetzeko, ondorengo programazioa gauzatu da:

KULTUR DEALERS
KATAPULTA
MOJO WORKING
DOCK OF THE BAY
CANAL EUROPA
KOMIKILABEA

Beste erakundeekin lankidetzak ere egin ditugu:

JAZZALDIA
KUTXA KULTUR

Memoria

Lankidetzaz berezia eta aparte izan da TABAKALERekin; bere programazioaren finantziazioan parte hartzeaz gain hainbat ekimenetan beraiekin aritu gara,

KULTURA BONUAren bitartez, liburuak herritaren eskura merkeago jartzen lagundu dugu.

Unitatearen jardunean azpimarragarriak izan dira: EQZEko instalazioak eta ekipamendua osatzea eta KM2040 eraldaketaren haserako lanetan jardutea.

Eragileen parte hartzea bultzatzeko, KBULEGOA, KULTURA SARETZEN eta ARTEEN ETA KULTUREN KONTSEILUA jarri dira martxan.

Azkenik, DSS2016ko oinordetzatik guri dagozkigun lerroak mantendu ditugu (OLATUAK,...)

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ohizko ekintzak, kudeaketa gastu orokorrak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	345.805,00	345.805,00	265.312,89		
1.1 Ekintza					
Ohizko ekintzak, kudeaketa gastu orokorrak	299.805,00	299.805,00	249.609,47		100,00
1.2 Ekintza					
Santa Teresa Komentuaren mantenu gastuak	46.000,00	46.000,00	15.703,42		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	254.805,00	254.805,00	231.856,20	231.856,20	231.856,20	90,99
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	976.000,00	1.053.000,00	975.869,52	969.819,52	969.819,52	92,10
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	2.299.500,00	1.825.613,12	1.818.244,12	1.818.244,12	1.818.244,12	99,60
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.530.305,00	3.133.418,12	3.025.969,84	3.019.919,84	3.019.919,84	96,38
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	155.000,00	422.972,22	360.351,87	360.351,87	333.477,07	78,84
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.955.389,00	1.827.469,00	1.721.569,67	1.721.569,67	272.291,07	14,90
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.110.389,00	2.250.441,22	2.081.921,54	2.081.921,54	605.768,14	26,92
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.640.694,00	5.383.859,34	5.107.891,38	5.101.841,38	3.625.687,98	67,34

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	200.000,00	285.000,00	85.000,00	85.000,00	29,82
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	200.000,00	285.000,00	85.000,00	85.000,00	29,82
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	182.726,00	182.726,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	182.726,00	182.726,00			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	382.726,00	467.726,00	85.000,00	85.000,00	18,17

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		231.856,20		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	944.142,01	25.677,51		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	1.818.244,12		85.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.762.386,13	257.533,71	85.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	325.697,89	7.779,18		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	272.291,07			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	597.988,96	7.779,18		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.360.375,09	265.312,89	85.000,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	62,42	4,93	18,17	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.000,00	2.000,00	3.736,68	186,83	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.000,00	2.000,00	3.736,68	186,83	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.000,00	2.000,00	3.736,68	186,83	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0210 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
Programa:	130 - Liburutegia, Kulturaren Sustapena eta Hedapena
Funtzionala:	334 - Kulturaren sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Kultur jarduerak, erakundeak, eragileak eta kultur programazioak mantendu eta bultzatu, lurralde osorako kultur garapen orekatua lortzeko helburuarekin eta, horrekin batera, Koldo Mitxelena Kulturunearen kultur eskaintza eta zerbitzuak mantendu.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Lurraldearen kultur ehunaren hauskortasunak, baliabide ezak eta ekipamendu eta kultur zerbitzu estrategikoenak hiriburuan kontzentratuta egoteak, gizarte gipuzkoarraren zenbait sektorerentzat desoreka azalerazten dute kultur praktikaren katebegi guztietan (formakuntza, sorkuntza, ekoizpena eta hedapenean)

Beharraren eboluzioa:

Kultur aniztasuna gizarte gipuzkoarraren zutabe bat da eta baliabideak eta medioak behar ditu eguneroko praktika gisa garatzeko.

Nori zuzendua:

- Kultur erakunde eta elkarteak.
- Gipuzkoako udalak eta beste erakunde administratiboak.
- Hiritarrak eta kultur eragile desberdinak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak eta materialak. Ekipamendu eta langile propioak, aholkularitza teknikoa, kontratuak, hitzarmenak, diru laguntza lerroak.

2. Garatu beharreko

- Diru laguntza lerro eta deialdi desberdinen prestaketa, Gipuzkoako kultur jarduera sustatzera zuzendutakoak.
- Gipuzkoan gertatzen diren jarduera nagusien jarraipena egitea eta laguntzea.
- Kultur alorreko programak eta ekintzak diseinatzea eragile publiko eta pribatuekin batera.
- Kultur eragileen eskariak formalizatzea.
- Kultur jarduera, programazio eta erakusketa zehatzak antolatzea.
- Kultur zerbitzu propioak kudeatzea, mantenduz eta hobetuz.
- Gipuzkoako kultur ekipamentuen sarea hobetu eta osatzea.
- Kultur jardueraren arlo desberdinetan Gipuzkoako hutsune eta beharrak identifikatu,

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Gipuzkoan sortu eta kontsumitzeko kultur produktuak eta egitasmoak.
- Koldo Mitxelena Kulturuneak hiritarrei eskeinitako zerbitzuak, liburutegia, eta kultur egitasmoa.
- Gipuzkoako empresa, kultur eragile eta sortzaileen lana eta dedikazioa.

Programaren arau esparrua:

- Lurralde Historikoen Legea

Helburu estrategikoa: Herritarren arteko elkarbizitza finkatzea

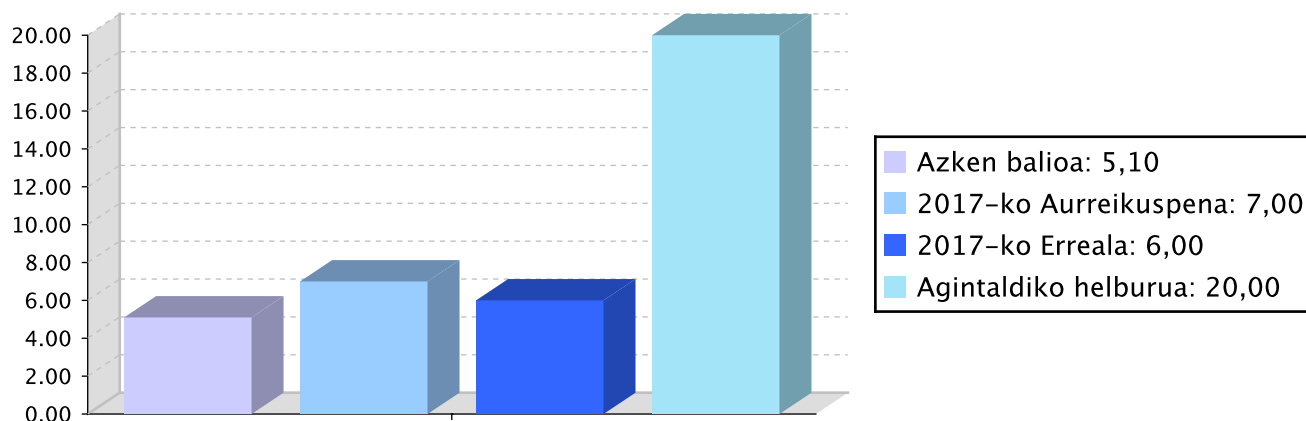
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Eredu kultural jasangarriago, parte hartzaileago eta eraldatzaileago bat lortzeko bidean aurrera egitea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea	Ehunekoa	5,10	7,00	6,00	20,00

Joera

Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea – Ehunekoa



Memoria

Lekuona Proiektuaren berbideratu, ekipamenduaren gestioa udal administrazioan utziz.

"Olatuak" izeneko dirulaguntza ildo berri bat sortu, dss2016ko hiriburu kulturalaren legatua hartuz, eta baloreen kulturarekin lotuta dauden proiektuak bultzatu

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Errenteriako Lekuona eraikineko obrak amaitzea, Gipuzkoako arte eszenikoen sorkuntza zentro berria izan dadin; Ondartxoko (Pasaia) Albaola ontziola tradizionalari bizirik irauten laguntzea eta GFaren Pasaia eremuko itsas ondarea eta memoria balioan jartzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	51.251,51	11.251,51	9.029,56		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza					
Lekuona Fundazioa sortu eta abian jarri	51.251,51	11.251,51	9.029,56		10,00

2. Jarduketa ildoak:

Erakundeen arteko lankidetzak Donostiari kultura hiriburu izaten laguntzeko, eta DSS2016 egitasmoak utziko duen herentziaren zati bat kudeatzeko konpromisoa, batez ere baloreen kulturarekin lotuari dagokionez

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	142.503,02	96.791,02	92.347,16		
2.1 Ekintza					
OLATUAK diru laguntza lerro berria sortu eta garatu	142.503,02	96.791,02	92.347,16		100,00

Kompromeso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	80.000,00	80.000,00	49.526,00
2.1 Ekintza			
OLATUAK diru laguntza lerro berria sortu eta garatu	80.000,00	80.000,00	49.526,00

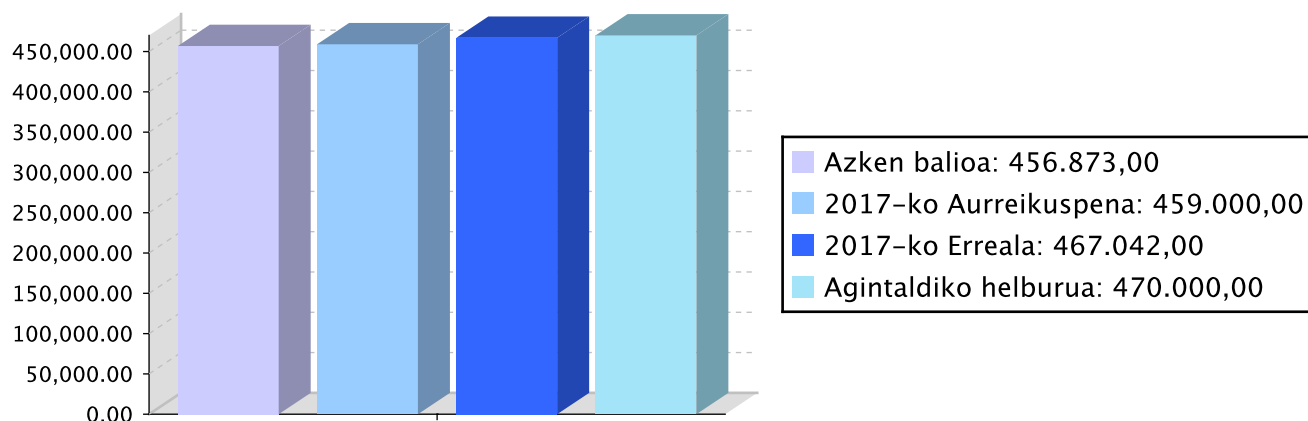
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Kultur eredu jasangarri, partehartzaile eta eraldatzaileagorantz joatea

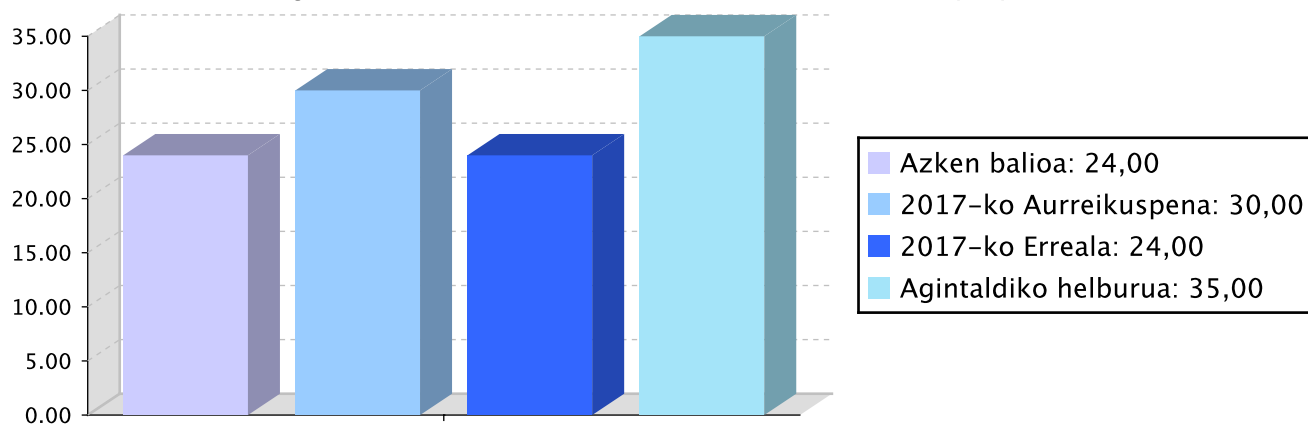
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Kultur egitasmoaren eta Koldo Mitxelena Kulturunearen zerbitzuen erabiltzaileak	Kopurua	456.873,00	459.000,00	467.042,00	470.000,00
Eskatzen den diru laguntzaren zenbatekoa, eta ematen denaren arteko proportzioa.	Ehunekoak	24,00	30,00	24,00	35,00
Diru laguntza eskaera eta emakiden arteko proportzioa	Ehunekoak	0,00	70,00	73,00	80,00

Joera

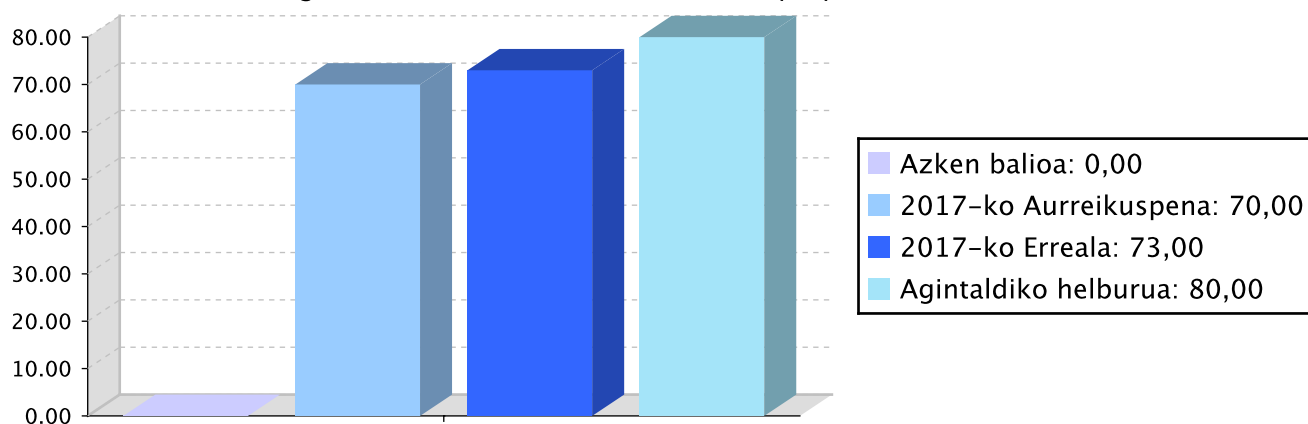
Kultur egitasmoaren eta Koldo Mitxelena Kulturunearen zerbitzuen erabiltzaileak – Kopurua



Eskatzen den diru laguntzaren zenbatekoa, eta ematen denaren arteko proportzioa. – Ehunekoa



Diru laguntza eskaera eta emakiden arteko proportzioa – Ehunekoa



Memoria

Lurraldeko kultur sektorea lagundi, kultur identitate berriei aukera ematen
Eztabaida eta pentsamendua kritikoa bultzatzen dituen proiektuak inplementatu

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurraldeko kultur ekipamenduen sarea osatu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.266.503,02	1.316.503,02	1.221.657,16		
1.1 Ekintza					
Kultur ekipamenduen eraikitze lanak finantzatzen lagundu	1.266.503,02	1.316.503,02	1.221.657,16		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	690.000,00	690.000,00	390.000,00
1.1 Ekintza			
Kultur ekipamenduen eraikitze lanak finantzatzen lagundu	690.000,00	690.000,00	390.000,00

2. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu propioak: Koldo Mitxelena Kulturunearen funtzionamendua: Liburutegia, erakusketak eta kultur programazioa orohar, eta Gipuzkoako Dantzagunea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.280.131,37	3.280.131,37	3.024.462,88		
2.1 Ekintza					
Kultur egitasmoa, erakusketak eta Koldo Mitxelena Kulturuneko liburutegia.	3.058.628,35	3.058.628,35	2.842.174,55		100,00
2.2 Ekintza					
Gipuzkoako Dantzagunearen funtzionamendua eta jarduera egitasmoa	221.503,02	221.503,02	182.288,33		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Lurraldeko kultur ehuna babestu eta indartu: erakundeak, kultur entitateak eta eragileak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.475.772,08	4.582.772,08	4.536.528,21		
3.1 Ekintza ARDURA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitate esanguratsuenekin hitzarmen eta diru laguntza izendunen kudeaketa	3.048.503,02	3.131.503,02	3.123.309,16		100,00
3.2 Ekintza OREKA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitateei laguntzeko diru laguntza lerroak.	827.063,02	851.063,02	833.885,60		100,00
3.3 Ekintza TOKIKO egitasmoa: Gipuzkoako udalei zuzendutako konkurrentziazko diru laguntza lerroak, kultur jarduera eta egitasmo nagusien finantzaketarako.	454.803,02	454.803,02	447.781,01		100,00
3.4 Ekintza IZANGO ZARA beka lerroa: artearen alor desberdinetan formazio espezializatua.	145.403,02	145.403,02	131.552,44		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	647.600,00	663.600,00	660.170,44
3.2 Ekintza OREKA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitateei laguntzeko diru laguntza lerroak.	380.000,00	396.000,00	392.835,24
3.3 Ekintza TOKIKO egitasmoa: Gipuzkoako udalei zuzendutako konkurrentziazko diru laguntza lerroak, kultur jarduera eta egitasmo nagusien finantzaketarako.	220.000,00	220.000,00	219.815,20
3.4 Ekintza IZANGO ZARA beka lerroa: artearen alor desberdinetan formazio espezializatua.	47.600,00	47.600,00	47.520,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.125.151,00	1.125.151,00	906.732,21	906.732,21	906.732,21	80,59
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.603.650,00	1.603.650,00	1.591.512,25	1.591.481,07	1.591.481,06	99,24
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	4.546.760,00	4.568.048,00	4.552.418,53	4.552.417,29	4.547.266,29	99,55
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	7.275.561,00	7.296.849,00	7.050.662,99	7.050.630,57	7.045.479,56	96,56
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	696.600,00	696.600,00	659.231,76	635.119,85	634.947,38	91,15
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.244.000,00	794.000,00	793.748,00	793.748,00	703.748,00	88,63
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.940.600,00	1.490.600,00	1.452.979,76	1.428.867,85	1.338.695,38	89,81
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		500.000,00	499.850,00	499.850,00	499.850,00	99,97
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		500.000,00	499.850,00	499.850,00	499.850,00	99,97
Guztira / Total	9.216.161,00	9.287.449,00	9.003.492,75	8.979.348,42	8.884.024,94	95,66

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	727.600,00	743.600,00	709.697,26	709.696,44	95,44
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	727.600,00	743.600,00	709.697,26	709.696,44	95,44
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	690.000,00	690.000,00	390.000,00	390.000,00	56,52
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	690.000,00	690.000,00	390.000,00	390.000,00	56,52
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.417.600,00	1.433.600,00	1.099.697,26	1.099.696,44	76,71

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	27.088,72	879.643,52		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.591.481,06		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	74.288,00	4.472.978,29	49.526,00	660.170,44
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	101.376,72	6.944.102,87	49.526,00	660.170,44
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		634.947,38		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		703.748,00		390.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.338.695,38		390.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		499.850,00		
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		499.850,00		
Guztira / Total	101.376,72	8.782.648,25	49.526,00	1.050.170,44
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	1,09	94,56	3,45	73,25

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala: 0210 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
Programa: 140 - Kultur proiektu estrategikoak
Funtzionala: 334 - Kulturaren sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Beharraren eboluzioa:

Nori zuzendua:

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):
2. Garatu beharreko
3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Programaren arau esparrua:

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

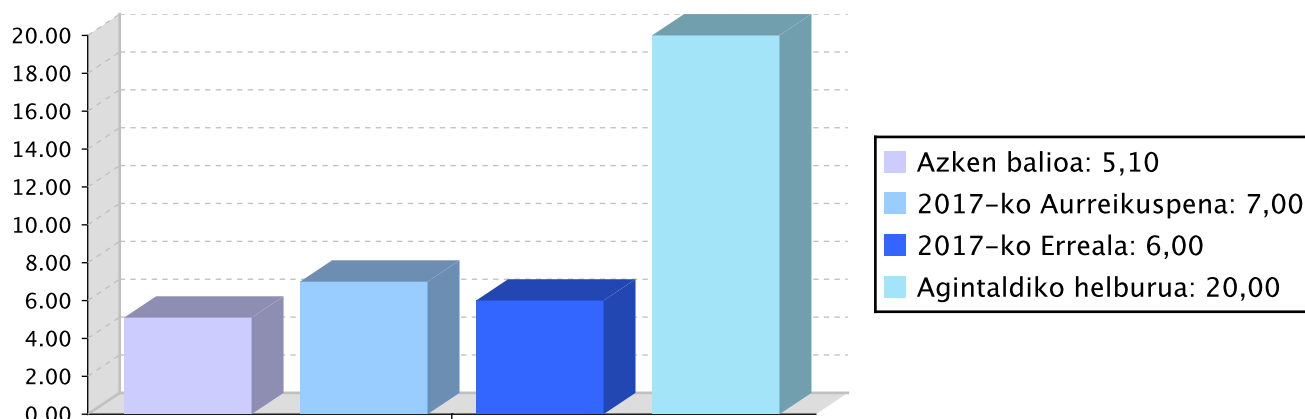
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Eredua kultural jasangarriago, parte hartzaileago eta eraldatzaileago bat lortzeko bidean aurrera egitea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea	Ehunekoak	5,10	7,00	6,00	20,00

Joera

Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea – Ehunekoa



Memoria

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kultura bonu berri bat ateratzea, kontsumitzaileei kultura produktuen % 21eko BEZak ezarritako zama arintzeko

Ordainketa kredituak

Hasierako
aurrekontua

Behin betiko
aurrekontua

Gauzatzea

Sarrera lotua

Aurreratze
gradua

Jarduketa ildoak, guztira

1.1 Ekintza

Kultura bonu berri bat ateratzea,
kontsumitzaileei kultura
produktuen % 21eko BEZak
ezarritako zama arintzeko

100,00

2. Jarduketa ildoak:

Errenteriako Lekuona eraikineko obrak amaitzea, Gipuzkoako arte eszenikoen sorkuntza zentro berria izan dadin; Ondartxoko (Pasaia) Albaola ontziola tradizionalari bizirik irauten laguntzea eta GFaren Pasaia eremuko itsas ondarea eta memoria balioan jartzea

Ordainketa kredituak

Hasierako
aurrekontua

Behin betiko
aurrekontua

Gauzatzea

Sarrera lotua

Aurreratze
gradua

Jarduketa ildoak, guztira

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza					
Errenteriako Lekuona eraikineko obrak amaitzea, Gipuzkoako arte eszenikoen sorkuntza zentro berria izan dadin					100,00

3. Jarduketa ildoak:

Erakundeen arteko lankidetzak Donostiari kultura hiriburu izaten laguntzeko, eta DSS2016 egitasmoak utziko duen herentziaren zati bat kudeatzeko konpromisoa, batez ere baloreen kulturarekin lotuari dagokionez

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira					
3.1 Ekintza					
Erakundeen arteko lankidetzak Donostiari kultura hiriburu izaten laguntzeko, eta DSS2016 egitasmoak utziko duen herentziaren zati bat kudeatzeko konpromisoa, batez ere baloreen kulturarekin lotuari dagokionez					100,00

4. Jarduketa ildoak:

GFAk sostengatzen dituen kultura hedatzeko programetan gero eta bertako talentu gehiago sartzea proposatzea (jaialdietan, Kursaal Eszenan, musika zikloetan) eta Gipuzkoako kultura jarduera presentzialen programazioa jasoko duen mapaketa bat egitea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira					
4.1 Ekintza					
GFAk sostengatzen dituen kultura hedatzeko programetan gero eta bertako talentu gehiago sartzea proposatzea (jaialdietan, Kursaal Eszenan, musika zikloetan) eta Gipuzkoako kultura jarduera presentzialen programazioa jasoko duen mapaketa bat egitea					100,00

5. Jarduketa ildoak:

Koldo Mitxelena kulturunearen funtzio kulturala birplanteatzea, Lurraldeko kultura dinamizatzaile gisa paper handiagoa izan dezan

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira					
5.1 Ekintza					100,00
Koldo Mitxelena kulturunearen funtzio kulturala birplanteatzea, Lurraldeko kultura dinamizatzaile gisa paper handiagoa izan dezan					

6. Jarduketa ildoak:

Kultura Kontseilu bat martxan jartzea GFaren kultura politikak bideratzeko, eta Kultura Behatoki bat Lurraldeko kulturaren egoera gainbegiratzeko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira					
6.1 Ekintza					100,00
Kultura Kontseilu bat martxan jartzea GFaren kultura politikak bideratzeko, eta Kultura Behatoki bat Lurraldeko kulturaren egoera gainbegiratzeko					

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

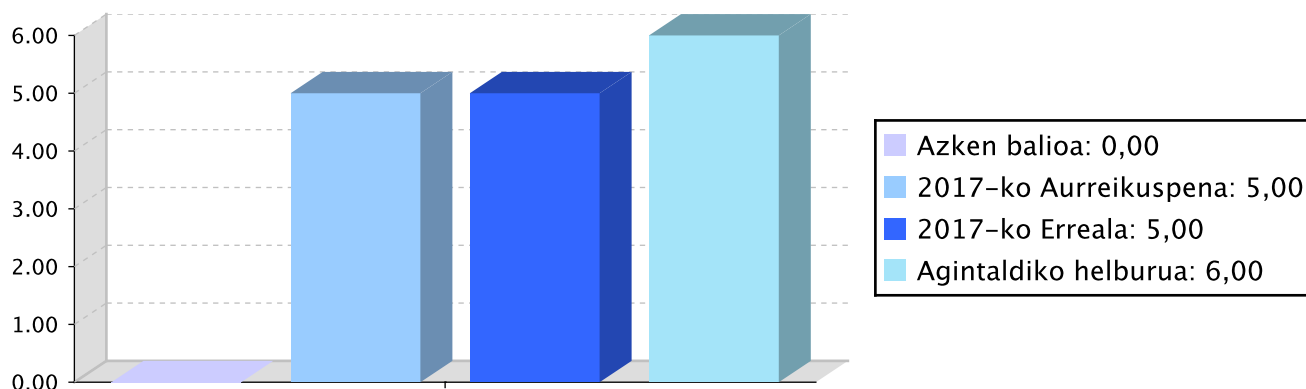
Proiektu estrategikoa: Tabakalera eta Gipuzkioako kultur ekosistema

Urteko helburua: Eredu kultural jasangarriago, parte hartzaileago eta eraldatzaileago bat lortzeko bidean aurrera egitea

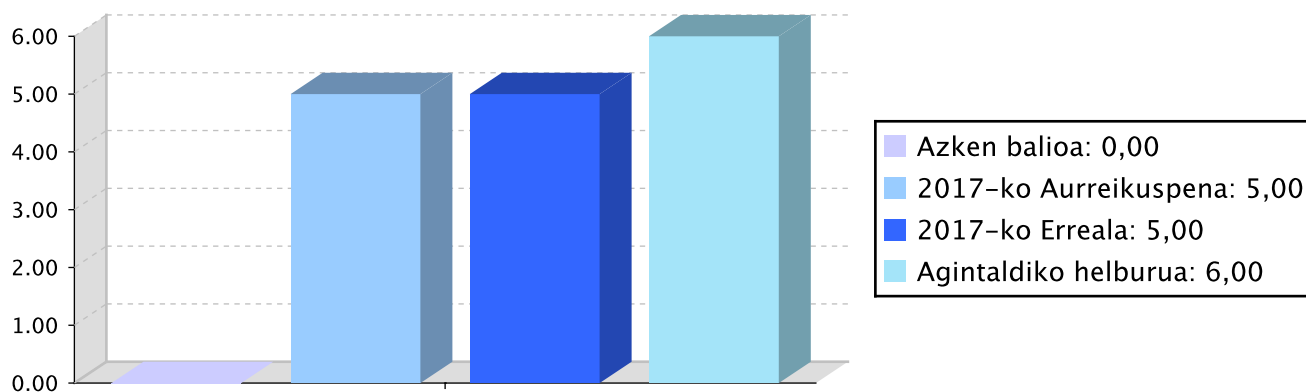
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Tabakalerako Ikus-entzunezko arteetan aditua programa abian jartzeko hitzarmen eta ekintzak	Kopurua	0,00	5,00	5,00	6,00
Tabakaleraren jokaera esparrua zabaltzen lagunduko duten hitzarmen eta ekintzak Kultura garaikidearen inguruan.	Kopurua	0,00	5,00	5,00	6,00

Joera

Tabakalerako Ikus-entzunezko arteetan aditua programa abian jartzeko hitzarmen eta ekintzak – Kopurua



Tabakaleraren jokaera esparrua zabaltzen lagunduko duten hitzarmen eta ekintzak Kultura garaikidearen inguruan. – Kopurua



Memoria

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Tabakalera martxan jartzea eta orientazio kulturala ematea GFAk lideratutako proiektua da, errentagarritasun soziala segurtatzeko eta, maila handiko prestakuntzaren bitartez, ikus-entzunezko industriei lotutako edukiak sortzen laguntzeko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira					

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Ikus entzunezko arteetan aditua programa. Unibertsitatearen kolaborazioarekin eta onarpen akademikoa duen programa.					100,00
1.2 Ekintza Tabakaleraren jokaera esparrua zabaltzen lagunduko duten beste proiektu batzuen azterketa eta ikerketa, Kultura garaikidearen inguruan.					100,00
1.3 Ekintza Tabakalera eraikitzea finantzatu					100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

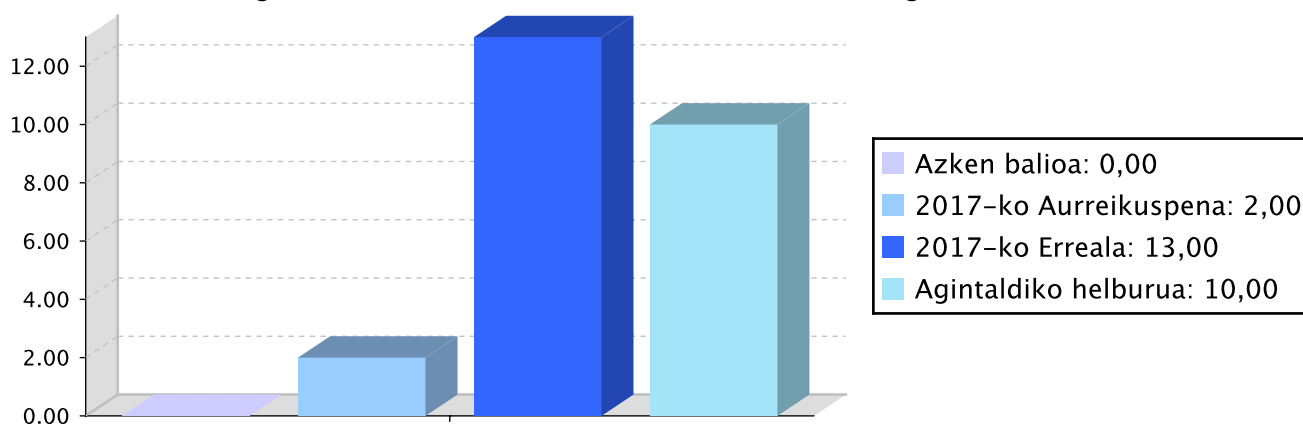
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Kulturaren eta kirolaren munduak dituzten finantzaketa arazoei modu estrukturalen heltzea, dugun subiranotasun fiskala baliatuz sektore publikoaren eta pribatuaren arteko kolaborazioa sustatzeko figura berriak proposatzeko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
% 10 gehitzea kultura eta kirola finantzatzeko mezenasgoa	Ehunekoa	0,00	2,00	13,00	10,00

Joera

% 10 gehitzea kultura eta kirola finantzatzeko mezenasgoa – Ehunekoa



Memoria

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Mikro mezenasgoko ekimenak sustatzea, gizarte zibil antolatuak martxan jarritako kultura jardueri sostengua emateko

Ordainketa kredituak

Hasierako
aurrekontua

Behin betiko
aurrekontua

Gauzatzea

Sarrera lotua

Aurreratze
gradua

Jarduketa ildoak, guztira

1.1 Ekintza

Mikro mezenasgoko ekimenak
sustatzea, gizarte zibil antolatuak
martxan jarritako kultura jardueri
sostengua emateko

100,00

Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Kudeaketarako gastu orokorrak

Memoria

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Actuaciones ordinarias, gastos generales para la gestión

Ordainketa kredituak

Hasierako
aurrekontua

Behin betiko
aurrekontua

Gauzatzea

Sarrera lotua

Aurreratze
gradua

Jarduketa ildoak, guztira

1.1 Ekintza

Actuaciones ordinarias, gastos
generales para la gestión

100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL						
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total						

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL				
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total				
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %				

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0220 - Gazteria Eta Kirol Zuzendaritza Nagusia
Programa:	200 - Gazteria
Funtzionala:	232 - Gizarte sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Laguntzea Gipuzkoako haur, nerabe eta gazteen heziketa prozesuari, hezkuntza ez-formalaren bitartez, haien autonomia lortzeko eta emantzipazio prozesua aldezteko, dagozkion ekipamenduetan garatzekoak diren zerbitzuen bitartez, beste eragile publiko eta pribatu batzuekin lankidetzan, eta haur, nerabe eta gazteen hiritartasun aktiboaren partaidetza sustatuz.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Haurren, nerabeen eta gazteen gizarte eta bizi garapena sustatzeko esku hartzeek eta zerbitzuek berebiziko garrantzia dute gero eta konplexuagoa eta aldakorragoa den gizarte honetan, non familia eta komunitate mailako loturak gero eta ahulagoak diren. Egia da, aisialdiko, prestakuntzako eta bizi ibilbiderako aukera gehiago dagoela, baina, era berean, gizarte mailako arriskuak, arrisku ekonomikoak eta psikologikoak areagotu eta dibertsifikatu egiten dira. Zalantzarik gabe, arrisku eta aukeren bide horretan aurrera egiteko modurik onena da trebetasun eta gaitasun indibidualei eta kolektiboari buruzko prestakuntzako ingurune informal bat eskaintzea.

Foru aterpetxeak zerbitzu horren atal garrantzitsua dira kualitatiboki eta kuantitatiboki, besteak beste, garapen eta esperimentazio ingurune hori eskaintzen laguntzen baitute.

Beharraren eboluzioa:

Haurren eta neraben esparruan, udalekin lankidetzan, haurren eta nerabeen sustapen sistema finkatu behar da, eta, bereziki, haurtxokoak eta gaztelekuak, bizi eta gizarte garapen bidezkoa eta bideragarria sustatzen duten programak eta zerbitzuak bideratzeko oinarritzko zerbitzuak direlako.

Gazteen esparruan, emantzipazio eta lan merkatuan sartzeko prozesuan gazteek aurkitzen dituzten erronkak ezin ditu oraindik bere gain hartu sozialki bidezkoa izan nahi duen gizarte batek. Nahiz eta gazteen sustapen sistemaren zeregina ez izan erronka horietan zuzenean eragilea (eskumen eta baliabide falta dela eta), ezinbestekoa da ahalik eta laguntza gehien ematea, informazio, prestakuntza eta baliabideak transferitzeko programen bidez.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako haurrak, nerabeak eta gazteak.

Udalak, gazte elkarteak, kultur taldeak, ikastetxeak, unibertsitatea eta herritarrak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak eta baliabide materialak (laguntza teknikoak, azpiegiturak, ekonomikoak).

2. Garatu beharreko

Haur, nerabe eta gazteen beharrak balioestea, jardun eremuak lehenestea, helburuak ezartzea, hautemandako beharrei erantzuteko estrategiak planifikatzea, estrategiak garatzea zerbitzuak eskainiz eta horiek balioetsiz ezarritako helburuen arabera.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gazte ekipamenduen eskaintza/haur, nerabe eta gazteen zuzeneko zerbitzuen eskaintza. Lurraldeko beste eragile batzuei laguntzea haur, nerabe eta gazteen sustapeneko politiken alde jardun dezaten.

Programaren arau esparrua:

Lurralde Historikoei buruzko Legea.

Ekainaren 25eko 170/1985 Dekretua, neska-mutikoen eta gazteen kanpamenduen, kolonien, koloni irekien, lan-kanpaketen eta ibilaldieerako kanpaketen jaurpidea arautuz.

211/1993 DEKRETUA, 1993ko uztailaren 20koa, Gazteentzako Informazioa Zerbitzuen onespren ofiziala arautzen duena.

419/1994 DEKREUA, azaroaren 2koa, batetik, Haur eta Gazteen Aisialdirako Hezitzaileak Trebatzeko Eskolak eta, bestetik, Haur eta Gazteen Aisildi Ihardueretarako Begirale eta Zuzendariak Trebatzeko Ikastaroak izendapen ofizialez onartzeko eta bertan parte hartzeko modua arautzen duena.

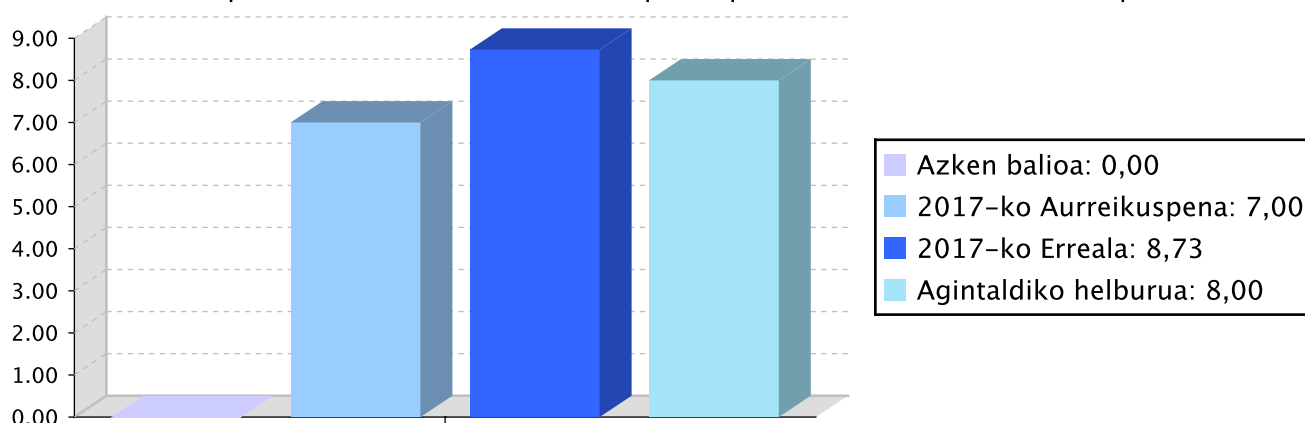
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Zerbitzu eta ekipamenduak egokitu, eta kudeaketa ekonomiko-sozial eraginkorragoa egin. Zerbitzuen eta ekipamenduen katalogoa zehaztu eta egokitu.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gazte ekipamenduen erabiltzaileen erabilpen esperientziaren balorazioa.	Kopurua	0,00	7,00	8,73	8,00

Joera

Gazte ekipamenduen erabiltzaileen erabilpen esperientziaren balorazioa. – Kopurua



Memoria

2017an, Foru Aldundiaren lau aterpetxeetan plazen eskaintzari eutsi zaio, hau da, 262 plaza eskaini dira egunero batez beste, eta urte guztian 49.710 gau igaro dira (2016ko aldean % 4ko igoera egon da). Aterpetheen sarean 1.318.683 euroko diru sarrerak egon dira. Era berean, interes publikoa dela eta, 95.560 euroko zerbitzuak eskaini dira doan. Sei ikuspen egin dira Gipuzkoako Lurralde Historikoko aterpetxeetan.

Zarauzko aterpetxean, erabilera plan berri bat egin da, egoitzan parte hartzen tuten erakundeen arteko elkarbizitza arautu eta hobetzeko: Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila, Zarauzko Udala, eta Foru Aldundia. Hondarribian, lehen aldiz, Eusko Jaurlaritzaren NOLEGA programa gauzatu da, dagokion hitzarmena sinatu ondoren.

Aterpetheen betetze maila urtaroen arabera da, eta, beraz, oporretan, batez ere, udan, egiten dira kontsumorik (gasturik) handienak, elikagaiei, argindarrari eta urari dagokionez. Ez da inbertsio handirik egin aterpetxeetan, baina ur iragazteak saihesteko lan garrantzitsuak egin dira Segurako eta Hondarribiko aterpetxeetan. Era berean, 2017ko aurrekontuan, 150.000 euroko diru laguntza izenduna eman zitzaion Pasaiaiko Udalarri, Arrokiandietako aterpetxea eraberritzeko; izapidea erabat eta behar bezala burutu zen.

Adierazleei dagokionez, erabiltzaileek aterpetheen balorazioa egiten dutenean oso ondo baloratzen dituzte; lau aterpetxeei buruzko balorazioa 10etik 8,73 puntukoa izan da, batez beste. Balorazio horretan, aipatzekoak dira Hondarribiko aterpetxearen inguruneari emandako puntuazioa (9,02); Zarauzko aterpetxeko logelek jasotakoa (9,13); Orikoan, tratuari emandakoa (9,35); eta Seguran inguruneari eskainitakoa (9,65).

Memoria

Puntuaziorik baxuena bazkariarena izan da: 7,61 puntu jaso ditu. Datu horiek gogobetetasun inkestetarik jaso dira (2017an 337 inkesta jaso dira).
Exekuzioa %101ekoa izan da (programa osoa).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aterpetxe atalaren giza baliabideen kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.109.936,57	3.178.576,45	3.149.949,28		
1.1 Ekintza					
Gazte aterpetxeen erabiltzaileei erreserba eta ostatu zerbitzua eskaini.	3.109.936,57	3.178.576,45	3.149.949,28		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Gazte hornikuntzen kudeaketa sozial eta ekonomiko eraginkorra egitea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	326.701,49	326.701,49	380.718,16		
2.1 Ekintza					
Baliabide eta zerbitzuen erosketaren kudeaketa.	70.143,83	70.143,83	121.967,68		100,00
2.2 Ekintza					
Ekipamenduen mantenuan eragin inbertsioak eginez.	256.557,66	256.557,66	258.750,48		100,00

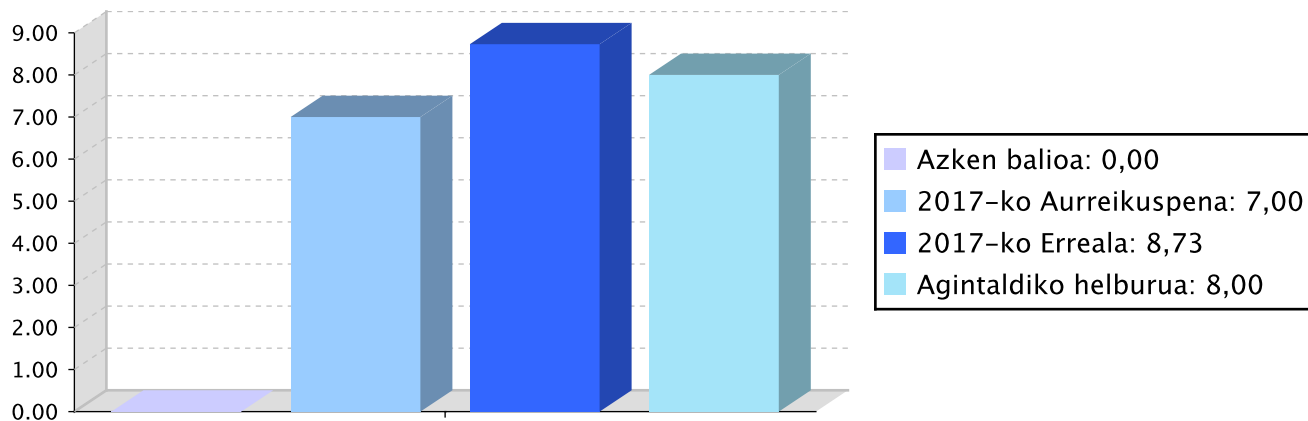
Urteko helburua: Ekintzak jaur, nerabe eta gazteen beharrei egokitu.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gazte ekipamenduen erabiltzaileen erabilpen esperientziaren balorazioa.	Kopurua	0,00	7,00	8,73	8,00
Gazte oporraldiak programaren erabiltzaileen asetze maila.	Eskala 1-10	8,80	8,70	9,00	8,80

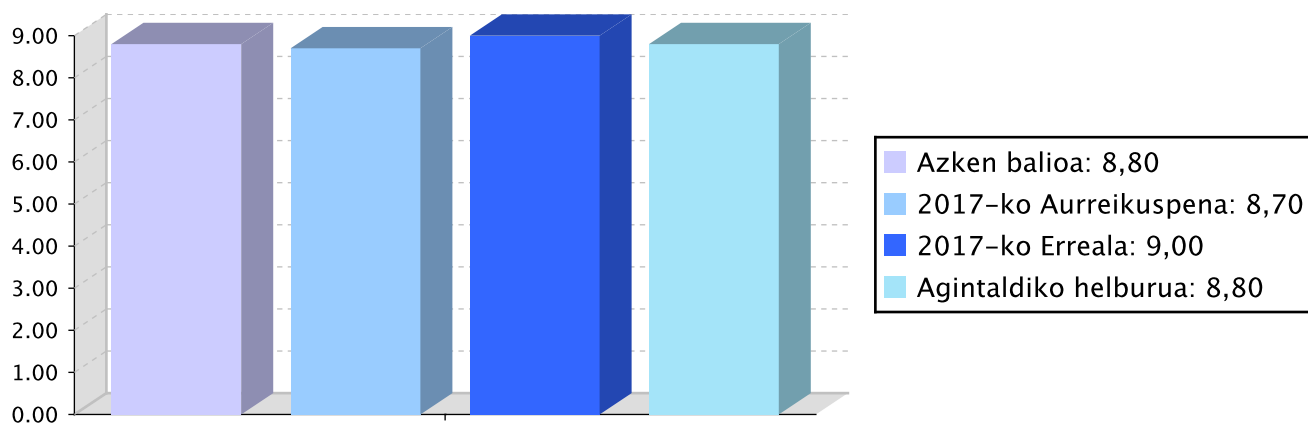
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Zineleku programa parte hartu dutenen asetze maila.	Eskala 1-10	7,10	8,00	Neurketarik gabe	8,00

Joera

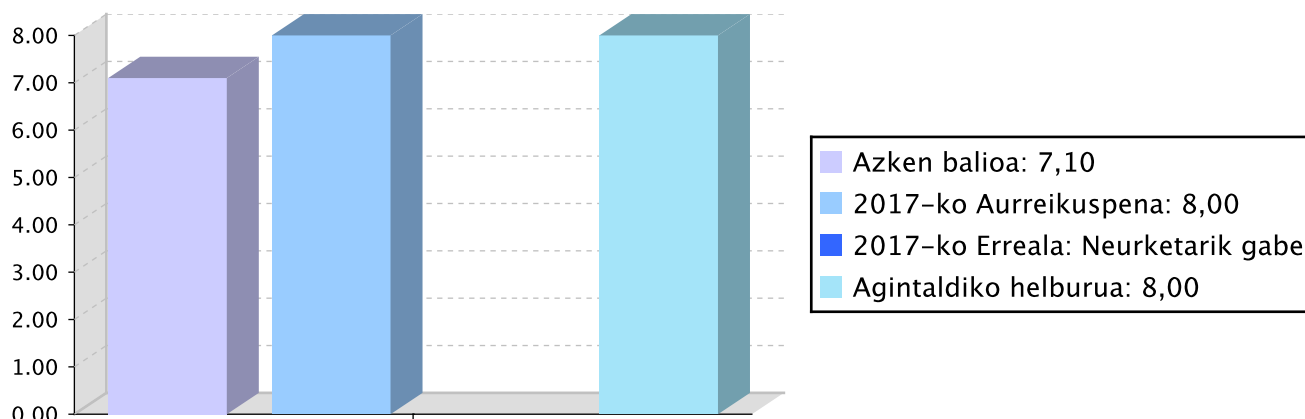
Gazte ekipamenduen erabiltzaileen erabilpen esperientziaren balorazioa. – Kopurua



Gazte oporraldiak programaren erabiltzaileen asetze maila. – Eskala 1-10



Zineleku programa parte hartu dutenen asetze maila. – Eskala 1–10



Memoria

2017an, zerbitzuaren ildo nagusiak lantzen jarraitu dugu:

Jarduketa politika eta esparru komuna sustatzea eta finkatzea, Haurren eta Gazteen Sustapen Sistemaren bidez (Gaztematika). 2017an, 67 udalerrik osatu zuten, eta hortik 3 foro tekniko eta hezitzaileen 6 foro sortu ziren.

Aholkularitza teknikoa, bileretarako tokiak, eta beste baliabide material batzuk eskaintzea Gaztegunean Gipuzkoako gazte elkarteei. Era berean, 48 diru laguntza eman dira udalekuak eta kanpalekuak egiteko; 9 diru laguntza, astialdiko eskolei; eta 4, haur eta gazte elkarteei, beren egiturari eusteko.

Aholkularitza teknikoa eskaini zaie udalei Gaztematika herrietan ezartzeko; Donostia, Irun eta Errenteriako udalei Haurren eta Gazteen Sustapen Alorra berrantolatzeke; haurren eta gazteentzako zerbitzuak garatzeko; eta partaidetza prozesuak sustatzeko. Udalek zerbitzu honi buruz duten gogobetetze maila 10etik 8,54koa izan da.

Haur eta gazteen sustapen teknikarientzako eta zerbitzuetako hezitzaileentzako bigarren prestakuntza plana diseinatu eta abian jartzea

Gipuzkoako haur eta gazteen sustapen zerbitzuek 550.000 euroko diru laguntzak jaso dituzte. Deialdi horretan modalitate berri bat sartu da lehen aldiz, alegia, zerbitzuei proiektu berezi edo erreferentziazkoak aurkezteko aukera eman zaie, esku hartze planetatik haratago.

Komunikazioa sustatu da, interesgarria izan daitekeen informazioa eta dokumentazioa helarazteko umeei, nerabeei, gazteei, gurasoei eta beste eragile batzuei, web orria, boletinak, hemeroteka, agenda, intraneta eta sare sozialak bitarteko direla.

Zeharkakotasuna sustatzea beste erakunde batzuekin eta Foru Aldundian bertan (Hizkuntza Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusia, Herriarren Partaidetzarako Zuzendaitza Nagusia, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa eta EHuko Pedagogia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea).

Lanean jarraitu da Udalekuak eta Gazte Oporraldiak programen kalitatea hobetzeko.

Beste alde batetik, honako ekimen hauek jarri dira abian:

«Gipuzkoako Haurtxokoak eta Gaztelekuak» marka eta logoa sortu dira, eta udal ekipameduen sare horren lehenengo kanpaina bateratua egin da.

Nazioarteko hiru truke proiektu garatu dira Erasmus programaren barruan zenbait udalekin lankidetzan.

Erabat berritu da «Udabizi» aisialdi eta astialdi hezitzaileko jardueren eta esparru horretako lan eskaintzaren online bilatzailea.

«Kultura Digitala» programa sortu da, bere baitan hartzeko aro digitalak ekarri dituen eta haur eta nerabeen artean nagusitzen ari diren mehatxu eta aukeren esparruan ari diren programa guztiak (Kode_tu, CiberBullying, Instant1ean, Digital Youth Work, Udaleku Digitalak). Aipatzekoa da gela ibiltariaren esperientzia (autobusa), uztailean Gipuzkoan zehar ibili dena haur eta nerabeentzako programazio kodeari buruzko hastapen tailerrak eskaintzen.

Lehen aldiz, Haur, Nerabe eta Gazteen Zerbitzutik kudeatu dira Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuak gazte talentudunei ematen dizkien beka eta laguntza guztiak (IZANGO ZARA). Halaber, beste diru laguntza lerro bat sortu da auzolanean egiten diren gazteentzako proiektu komunitarioetarako; ondorioz, bi proiektu sortu dira.

Memoria

Urretxuko eta Zumarragako udalekin sinatu den hitzarmen baten bidez, esperientzia pilotu bat jarri da abian, itsas edukiontzia egokitu eta musika entseguetarako erabiltzeko.

Ekitaldi honetarako ezarritako adierazleei dagokionez (Udalekuak eta Gazte Oporraldietako erabiltzaileen gogobetetze maila) gogobetetze formularioen bidez baloratu dira, eta oso emaitza onak lortu dira (9 puntu bi kasuetan). Exekuzioa %101ekoa izan da (programa osoa).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Impulsar o consolidar una política y marco común de actuación en Gipuzkoa entre la Diputación y ayuntamientos

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	959.642,15	936.624,65	947.506,95		
1.1 Ekintza Gipuzkoako Haur, Nerabe eta Gazteria sustapen sistemaren erregulazio zirriborria egin.	9.100,00	7.768,75	8.962,82		30,00
1.2 Ekintza Gipuzkoako Udalei aholku programa H.N.eta G. sustapenaren inguruan.	230.466,83	227.804,33	236.661,91		100,00
1.3 Ekintza Gipuzkoako sustapen sistema garatzeko ddiru-laguntzak Udalei.	636.486,49	636.486,49	631.477,53		100,00
1.4 Ekintza Haur eta gazte sustapen politiken laborategi proiektua.	40.200,00	23.306,25	26.888,46		40,00
1.5 Ekintza Lurraldeko teknikari eta hezitzaileen formakuntza plana.	43.388,83	41.258,83	43.516,23		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Zeharkakotasuna beste erakunde batzuekin eta berezko Diputazioaren barruan sustatzea. Gazteria izan dadila gobernu planetan eta administrazio guztien kudeaketan lehentasuna, eta orainaldian kudeatzeko errealitatea lortzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	62.378,83	36.778,83	64.455,13		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza Tabakalerarekin lankidetzaren definitu eta errotu.	28.828,83	28.828,83	29.175,72		100,00
2.2 Ekintza Beste departamentu edo zerbitzuekin lankidetzaren hasi edo mantendu.	33.550,00	7.950,00	35.279,41		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Hautzarara, nerabeetara eta gazteriara arretako zerbitzuak haiek elementu eraldatzaile handiak bihurtu arte indartzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	272.618,00	259.571,75	277.396,17		
3.1 Ekintza Udalei haur, nerabe eta gazte zerbitzuen garapenerako aholkularitza programa.	227.118,00	220.728,00	232.582,08		100,00
3.2 Ekintza Gazteentzako zerbitzu balioanitz baten definiziorako proiektu pilotu eta partehartzailearen definizioa Zarautzen.	40.040,00	34.182,50	39.436,40		100,00
3.3 Ekintza Haur, nerabe eta Gazte zerbitzuetan euskera sustatzeko proiektua.	5.460,00	4.661,25	5.377,69		100,00

Kompromeso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		5.500,00	3.645,00
3.1 Ekintza Udalei haur, nerabe eta gazte zerbitzuen garapenerako aholkularitza programa.		5.500,00	3.645,00

4. Jarduketa ildoak:

Gazte elkartegintzaren sustapena

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	536.995,16	553.995,16	539.739,65		
4.1 Ekintza Udalekuak eta kanpaldiak antolatzeke diru laguntzak.	120.828,83	120.828,83	121.175,72		100,00
4.2 Ekintza Aisialdi Eskolen urteko jarduera gauzatzeko diru laguntzak.	96.828,83	96.828,83	97.175,72		100,00
4.3 Ekintza Aisialdi Eskolen antolaketa egitura mantentzeko diru laguntzak.	9.000,00	9.000,00	9.000,00		100,00
4.4 Ekintza Aisialdi federazio eta koodinadoren estruktura mantentzeko diru laguntzak.	15.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00
4.5 Ekintza EGK-ri diru-laguntza	27.000,00	27.000,00	27.000,00		100,00
4.6 Ekintza Gazte elkarteetarako baliabide zerbitzua.	268.337,50	268.337,50	260.807,21		100,00
4.7 Ekintza Gazteen auzolanak sustatzeko diru laguntzak		22.000,00	14.581,00		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Lurralderako orokorrean intereseko diren proiektu propioak garatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	826.630,64	826.630,63	785.735,13		
5.1 Ekintza Europako proiektuetarako (gazte higikortasunerako) laguntzako programa	24.000,00	24.000,00	5.900,88		100,00
5.2 Ekintza Udalekuak programa	382.692,49	607.989,85	578.381,52		100,00
5.3 Ekintza Gazte Oporraldiak programa	249.297,36	52.908,01	50.428,72		100,00
5.4 Ekintza Zine Leku programa	42.983,13	14.075,11	14.245,18		50,00
5.5 Ekintza Gaztemaniak/Katapulta gazte kultur sutapen programa.	127.657,66	127.657,66	136.778,83		100,00

6. Jarduketa ildoak:

Komunikazioa sustatu gizartearekin eta Foru Aldundiaren barnean.

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	337.646,16	313.670,04	323.928,45		
6.1 Ekintza Komunikazioaren alorra sustatu, mantendu eta berritu, haur, nerabe eta gazteekin.	263.062,50	241.562,50	248.906,13		100,00
6.2 Ekintza Gipuzkoako H.N.G. sustapen zerbitzuen intranet bateratu baten garapena.	74.583,66	72.107,54	75.022,32		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.921.159,00	2.921.159,00	3.009.631,43	3.009.631,43	3.009.631,43	103,03
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.549.490,00	2.462.865,00	2.443.156,46	2.443.156,46	2.439.834,01	99,06
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	761.000,00	847.625,00	840.206,00	834.156,34	834.155,95	98,41
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.231.649,00	6.231.649,00	6.292.993,89	6.286.944,23	6.283.621,39	100,83
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	50.900,00	50.900,00	36.681,30	36.681,30	36.681,30	72,07
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	149.126,25	99,42
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	200.900,00	200.900,00	186.681,30	186.681,30	185.807,55	92,49
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.432.549,00	6.432.549,00	6.479.675,19	6.473.625,53	6.469.428,94	100,57

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		5.500,00	5.500,00	3.645,00	66,27
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		5.500,00	5.500,00	3.645,00	66,27
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total		5.500,00	5.500,00	3.645,00	66,27

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		3.009.631,39		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.439.834,03		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		834.155,95		3.645,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		6.283.621,37		3.645,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		36.681,30		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		149.126,25		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		185.807,55		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		6.469.428,92		3.645,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		100,57		66,27

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	1.021.240,00	1.021.240,00	938.994,01	91,95	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.021.240,00	1.021.240,00	938.994,01	91,95	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.021.240,00	1.021.240,00	938.994,01	91,95	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0220 - Gazteria Eta Kirol Zuzendaritza Nagusia
Programa:	210 - Kirolaren sustapena
Funtzionala:	341 - Kirolaren sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Bultzatzea jarduera fisikoaren eta kirolaren hedapena, kontuan hartuz gizarte izaerako eragileak, indibidualak eta ingurune fisikokoak, hura baldintzatzen baitute; hartara, Gipuzkoan, pertsona aktibo bat izatea aukera erraz bat izan dadin populazio osoarentzat.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoako jarduera fisikoaren indizearen jarraipenerako, Euskal Osasun Inkestaren datuak erabiltzen ditugu. Azkeneko datuak 2013koak dira. Bertan Gipuzkoako emakumeen %32,6ak eta gizonezkoen %25,1ek jarduera fisikoko maila moderaturik ere ez duela lortzen adierazten digu. 2018an izango ditugu hurrengo emaitzak. 2017an Eurobarometroak jarduera fisikoaren mailaren jaitsiera jaso du. Hala ere Eusko jaurlaritzak 2017an denbora librean egiten den kirola neurtu du gure erkidegoan eta Gipuzkoarrak gailendu gara %71ak erregulartasunez kirola egiten duelako datuari esker.

Beharraren eboluzioa:

Oraindik ere lautik gipuzkoar batek ez du bere bizitza baldintzen artean jarduera fisikoa erregulartasunez txertatzea lortzen. Inaktibitate fisikoak eragin haundiagoa dauka emakumeengan, adinekoengan, baliabide giza ekonomiko murriztagoa dutenengan eta gaitasun aldetik baldintzatuta dauden pertsonengan.

Emakumeen kirolean eboluzio positiboa baina motela ematen ari da, baliabide gehiago ari da iristen emakumeen kirolera eta gizarte mailan ere arreta haundiagoa.

Kirol egokitan eboluzio positiboa ere bai, gehien bat irtenbide egituratuagoak bultzatuz.

Ikuspegi giza-ekonomikoan oraindik ahalegin haundiagoa egin behar da Gipuzkoako kirolean, gehien bat politiken aldetik.

Eskola kirolean 2017an garatu zen azterketa prozesuak agerian utzi zuen hasierako adinetan kirol benetan hezigarria bultzatzeko helburua. Bide hori jorratzeko hobekuntza praktikoak garatu dira dagoeneko 2017an.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako populazioa/tokiko entitateak/Gipuzkoako federazioak/kirol klubak/ikastetxeak/entitate publikoak eta pribatuak, beste sektore batzuetakoak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Barne langileak. Baliabide ekonomikoak. Azpiegiturak. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko

Sarea hobetzea eta indartzea tokiko kirol eragileekin, GFaren aliatu estrategiko gisa/Eskola kiroleko programak prestatu, onartu eta gauzatzea/Kirol politikak garatzea, jardunbide egokietarako gidaliburuak eta eskuliburuak/Jarduera fisikoa sustatzeko osagai anitzeko programak gauzatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Jarduera fisikoa sustatzeko programak/Komunikazio-sentsibilizazio kanpainak/Kirol ekipamenduen plana. Kirol eredu iraunkorra, kohesionatua eta lurraldearekin arduratsua gizarte eta ekonomia aldetik/Inpaktu sozial eta ekonomikoa eta Gipuzkoa mapan kokatzea lurraldean izaten diren kirol ekitaldien inguruan / Kirol eredu bidezkoa, kontuan hartuz gizarte inklusioa, genero berdintasuna eta dibertsitate funtzionala kirolera iristean/Kirolean unibertsalki hastea eskola adineko heziketa programen bitartez/Kirol espazioen antolaketa orekatua.

Programaren arau esparrua:

27/1983 Legea, 1983ko azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakundearen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundearen arteko Harremanei buruzkoa / 14/1998 Legea, 1998ko ekainaren 11koa, Euskadiko kirolarena / 125/2008 Dekretua (pdf, 528,11 kB), 2008ko uztailaren 1ekoa, Eskola Kirolari buruzkoa / 337/1994 Dekretua (pdf, 17,19 kB), 1994ko uztailaren 28koa, Eskola Kirola arautzen duen dekretua aldatzeari buruzkoa / 16/2006 Dekretua (pdf, 326,12 kB), 2006ko urtarrilaren 31koa, Euskadiko Kirol Federazioena.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

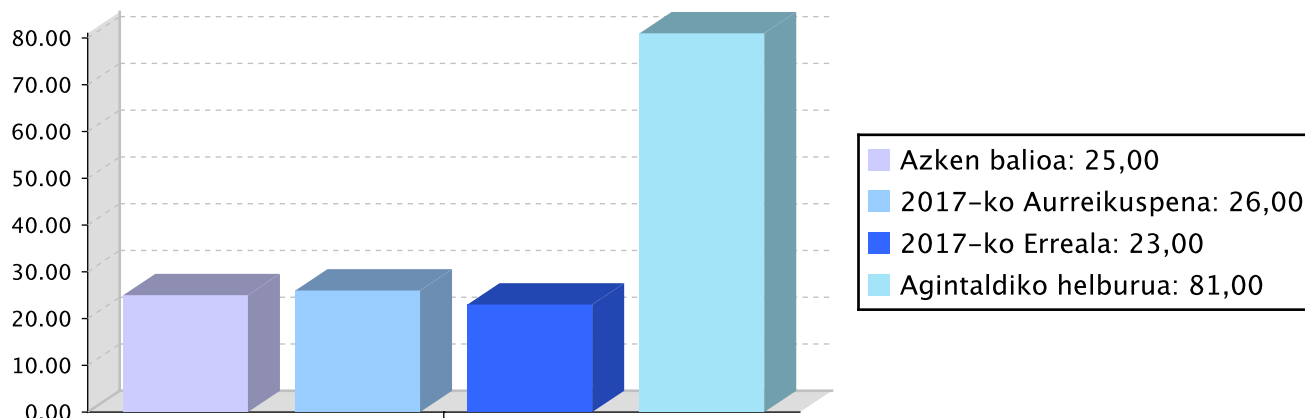
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Kirol antolatuari sostengua emateko egitura indartzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako goi mailako taldeak.	Kopurua	25,00	26,00	23,00	81,00

Joera

Gipuzkoako goi mailako taldeak. – Kopurua



Memoria

BETETZE MAILA

Gipuzkoako Foru Aldundiaren sektore publikoaren barne, Kirolgi Fundazio gisa identifikatzeko bidean aurrera egin da 2017. urtean. Foru Aldundiaren kudeaketa mekanismoetara txertatu da fundazioa.

Goi mailako klub eta kirolarientzako babesa mantendu da, eta Enpresa eta Kirola programa jarri da abian: enpresak Gipuzkoako kirolera erakartzeko programa.

Gipuzkoako kirolaren esparruan jarduten duten klubei eta gainerako erakundeei aholkularitza emateko zerbitzua bultzatu da, lan, zerga zein izapide esparruan egin beharreko kudeaketak errazteko. Lehentasunezko jarduera deklarazioak izapidetzen eta ematen jarraitu da, klubei zerga laguntzak ematen dituzten babesletza formulak lortzen laguntzeko. Kirol ekitaldi garrantzitsuak babestu dira, esaterako, Txomin Bárcenas memoria eta izotz hockeyko olinpiada aurreko txapelketa. Diru laguntza izendunak eman zaizkie ekitaldi finkatuak antolatzen dituzten klubei; beraz, diru laguntza horien kudeaketa hobetu da. Horrekin batera, goi mailako 16 kirol ekitaldi diruz lagundu dira.

EPEAK

Aurreikusitako epeen arabera garatu da kudeaketa; hala ere, kirol ekitaldietarako diru laguntzak atzeratu

Memoria

egin ziren, baterako diru laguntzen lerrorako beharrezko kreditua gaitu ahal izateko, kreditu transferentzia bat egin behar izan baitzen.

Kirolgiren kasuan, esparru publikoko Fundazio ereduranzko trantsizioak ere atzerapenak sortu ditu diru laguntzen kudeaketa arruntan.

AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

Eskuragarri zegoen kredituaren % 100 exekutatu da. Lehiaketa bidez esleitutako kirol ekitaldien kasuan, kredituaren % 85 exekutatu zen, antolatzaileek ez baitzituzten diru laguntzak behar bezala justifikatu. Goi mailako talde eta kirolaren % 51 emakumezkoak dira.

ADIERAZLEAK

Jarraipenerako erabilitako datua, Aldundiaren Plan Estrategikoaren arabera, Gipuzkoako biztanleri inaktiboarena da. Datu hau Euskal Osasun Inkestatik jasotzen da. Biztanleri inaktiboaren indizea %23an mantendu da 2018ko bigarren seihilabetekora arte ez delako datua berrituko.

Bestaldek, goi mailan dauden gipuzkoar kirol taldeen kopuruak gora egin du, 26tik 30 izatera pasa dira, eta erronka hori ez da batere erraza.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

KIROLGI biziberritzeko plana, goi mailako kirol ehuna finantzatzeko sostengu tresna izan dadin

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.287.259,54	2.287.259,54	2.286.850,72		
1.1 Ekintza					
Berritzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Kirolgi Fundazioaren arteko lankidetzaren hitzarmena, Gipuzkoako goi errendimenduko kirola sustatzekoa.	2.287.259,54	2.287.259,54	2.286.850,72		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.1 Ekintza			
Berritzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Kirolgi Fundazioaren arteko lankidetzaren hitzarmena, Gipuzkoako goi errendimenduko kirola sustatzekoa.	500.000,00	500.000,00	500.000,00

2. Jarduketa ildoak:

Lege, zerga eta langile arloko aholkularitza ematea klubei, eta diru laguntzak lortzeko tramite burokratikoak erraztea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	115.316,27	115.800,27	108.701,66		
2.1 Ekintza					
Kirol erakundeentzako aholkularitza zerbitzua eskeintzeko eskualde bulegoen zerbitzuetako kontratua.	115.316,27	115.800,27	108.701,66		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Kirol Federazio eta klubei laguntza ematea, gure industria turistikoarentzat mesedegarri izango diren estatuko edo nazioarteko kirol ekitaldiak erakartzeko hautagaitzak prestatzeko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	489.949,05	539.346,45	578.998,94		
3.1 Ekintza					
Lurralderako interes haundiko kirol ekitaldiei laguntzak.	489.949,05	539.346,45	578.998,94		100,00

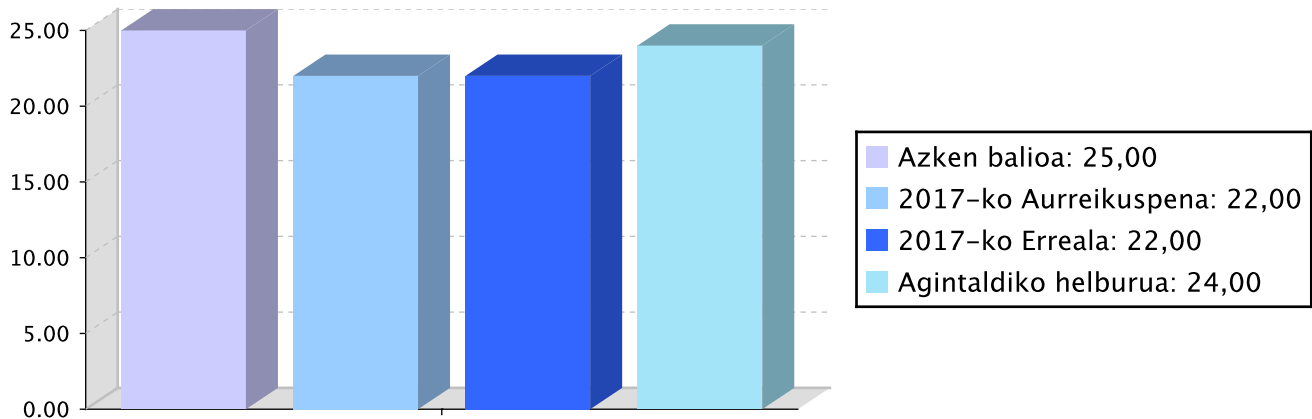
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Gipuzkoako populazioaren jarduera fisikoaren maila areagotzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako populazio heldu inaktiboa	Ehunekoa	25,00	22,00	22,00	24,00

Joera

Gipuzkoako populazio heldu inaktiboa – Ehunekoa



Memoria

BETETZE MAILA

Kirol Zuzendaritzak populazio inaktiboari zuzendutako ekimenak bildu dira atal honetan. Mugiment ekimenari lotutako ekintzetan betetze maila handia lortu da, hain zuzen ere toki entitateekin, Eusko Jaurlaritzarekin eta bestelako eragile zein sektoreekin buru-belarri elkarlanean.

Kirol Orientazio Zerbitzua ezartzeko lehenengo fasea amaitu da, hain zuzen ere 9 udalerritan garatzen ari dena.

Zehaztutakoaren arabera egin dira lehentasunezko populazio taldeen inguruko azterlanak: bizitzako lehen urteak, lan eta familia bizitza kirol ohiturarekin bateragarri egitea eta arrisku egoeran dauden adinekoak.

D Elikatuz ekimenarekin koordinatutako ekimenak, hain zuzen ere bizitzako lehen urteetan elikadurak eta kirolak duen garrantziari buruzkoa, oihartzun handia izan zuen komunikabideetan.

Urbanismo aktiboaren atalean, Active Hacking programa exekutatu zen, baina Urbanismo aktiboko politiken ataleko giza baliabide gabezia puntual baten ondorioz, ez zen garatzera iritsi.

EPEAK

Aurreikusitakoaren arabera egin dira jarduerak, Mugiment ataleko prestakuntza ikastaroak eta patologia zein kirol gidaliburuak izan ezik, urte amaierara arte atzeratu baitziren.

Arestian aipatu den moduan, Urbanismo aktiboaren atala urteko bigarren seihilekora atzeratu zen, eta azkenean ezin izan zen garatu.

AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

Aurrekontu eskuragarri osoa bete du programen garapenak.

ADIERAZLEAK

Pertsona inaktiboen portzentajeari buruzko helburuaren adierazle globalari dagokionez, 2018ko ekitaldira arte itxaron beharko da, EAEko Osasun Inkestatik aterako baita datu hori, eta inkesta horren emaitzak 2018ko bigarren seihilekoan argitaratuko baitira.

2017. urtean, Eusko Jaurlaritzak inkesta bat argitaratu zuen. Bertan, Gipuzkoak emaitza ezin hobeak zituen aisialdiko kirolaren atalean, populazioaren % 71k kirola maiz egiten baitu. Edonola ere, EAEko Osasun Inkestaren arabera kirol edo jarduera fisikoaren parametroa da jarraipena egiteko erabiltzen den adierazlea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Esku-hartze programen garapena populazio gipuzkoarrarengako jarduera fisikoaren sustapenerako

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	498.382,79	519.308,19	528.402,89		
1.1 Ekintza Ekintzak abian jarri eta garatu	156.455,32	183.380,72	196.723,91		92,00
1.2 Ekintza Gazte Kirol Plana	274.148,85	274.148,85	273.126,81		100,00
1.3 Ekintza D'elikatuz giden garapena	11.629,77	13.629,77	11.425,36		100,00
1.4 Ekintza Gipuzkoako Kirol Kontseilua	56.148,85	48.148,85	47.126,81		10,00

2. Jarduketa ildoak:

Kirol Zerbitzuaren beste jarduera batzuk

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	243.329,77	332.819,69	290.127,55		
2.1 Ekintza Komunikazio eta interbentzioko bestelako ekintzak	243.329,77	332.819,69	290.127,55		100,00

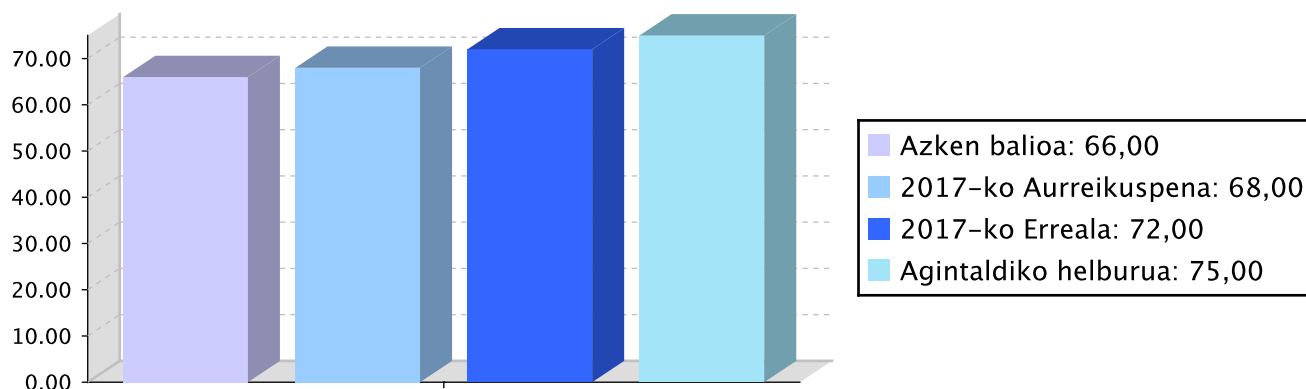
Urteko helburua:

Eskola adineko kirola persona guztien esku egoteko gizartearen ituna.

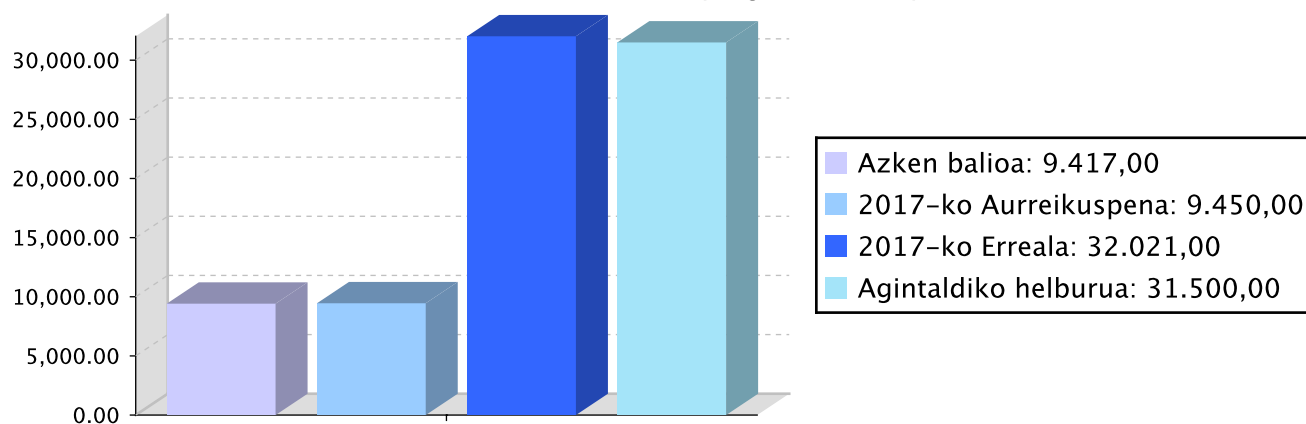
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
IN.O.013 Eskola adineko pertsonen jarduera fisikoa egitearen igoera (laginketa, Oarsoaldeko inkesta)	Ehunekoak	66,00	68,00	72,00	75,00
Izen emateak eskola kirolako programan	Kopurua	9.417,00	9.450,00	32.021,00	31.500,00
Begirale profesionalak eskola kirolean	Ehunekoak	20,00	25,00	50,00	75,00

Joera

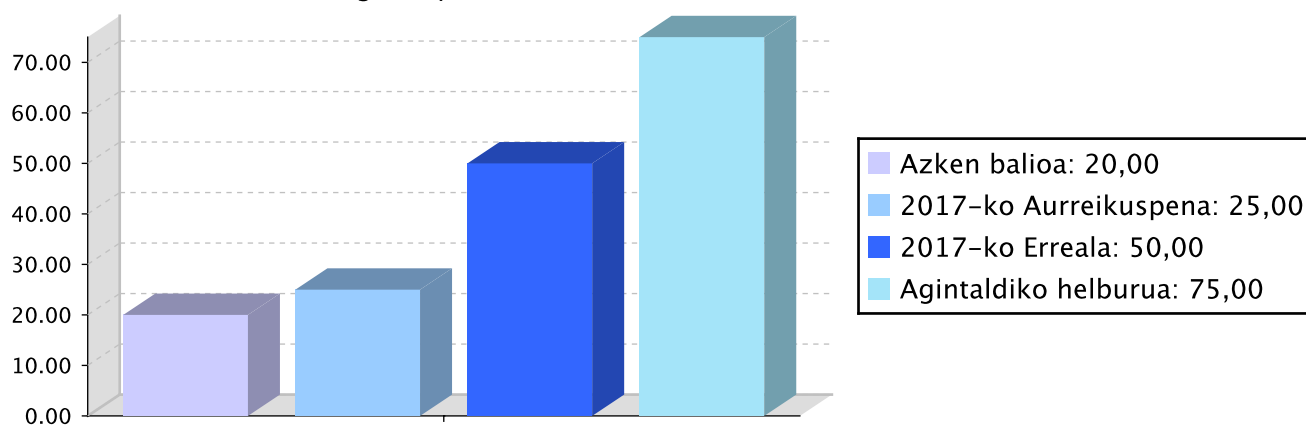
IN.O.013 □ Eskola adineko pertsonen jardueren fisikoaren igoera (laginketa, Oarsoaldeko inkesta) – Ehunekoa



Izen emateak eskola kirolako programan – Kopurua



Begirale profesionalak eskola kirolean – Ehunekoa



Memoria

BETETZE MAILA

2017. urtean eskola kirola programa modu sakonean berrikusi da. Berrikusketa horren ondorioz, esku hartze plan bat osatu zen, neurri nagusi hauekin:

1. Benjamin aurreko kategoriara (6-8 urte) zuzendutako jardueren eskaintza bultzatzea.
2. Eskola kiroleko teknikariak arautu eta prestatzea.
3. Eskola kirolean indarkeriari aurrea hartzeko neurriak hartzea.
4. Neska eta mutil arteko berdintasuna sustatzeko neurriak hartzea.
5. Eskola kirolean euskararen erabilera sustatzea.
6. Ikastetxeek jardueretan duten partaidetza argitzea.
7. Arautu gabeko banakako modalitateetako eta modalitate kolektiboetako ikaskuntzak arautzea.
8. Ikasleen premietara egokitutako mugikortasun geografikoa.
9. Bigarren urteko alebinen futbola berregituratzea.
10. Ikasturteko lehiaketa osagarrien egutegia osatzea.
11. E2 programa: hobekuntzak eskola kirola programaren antolakuntza eta finantzaketa ereduan. E.1 Berrikustea.
12. Eskola kiroleko jardueren ikuskapen plana.

Neurri horiek aplikatu dira eta 2017-18 ikasturteko eskola kiroleko programari buruzko foru arautan bildu dira.

DENBORALIZATZEA

Programaren berrikuspenaren ondorioz, eskola kirola programaren onarpena eta bestelako komunikazio ekintza batzuk atzeratu egin ziren, gehienetan ekainerako eginda egoten direnak. Hala ere, neurri guztiak egokitzea lortu zen, horietako batzuk modu sakonean.

AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

Exekuzi maila handia egin da, eskola kirola programari lotutako kontu-sail gehienetako kreditu eskuragarria amaitu baita.

ADIERAZLEAK

Bereziki aipagarria izan da Oarsoaldea eskualdeko ikastetxeetan egindako inkestaren erregistroaren arabera, bertan kirola egiten duten ikasleen portzentajea % 66tik % 72ra pasa baita.

Termino absolutuetan, programetako izen emateek ere gora egin dute, 31.500 izen ematetik 32.021 izen ematera (2017).

Lan kontratudun monitoreen portzentajea apalagoa da 2017an, baina agian laginketako errorearen ondorioz sortu da apaltze hori.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lantzea eta eskola kirol programaren egitea

Ordainketa kredituak

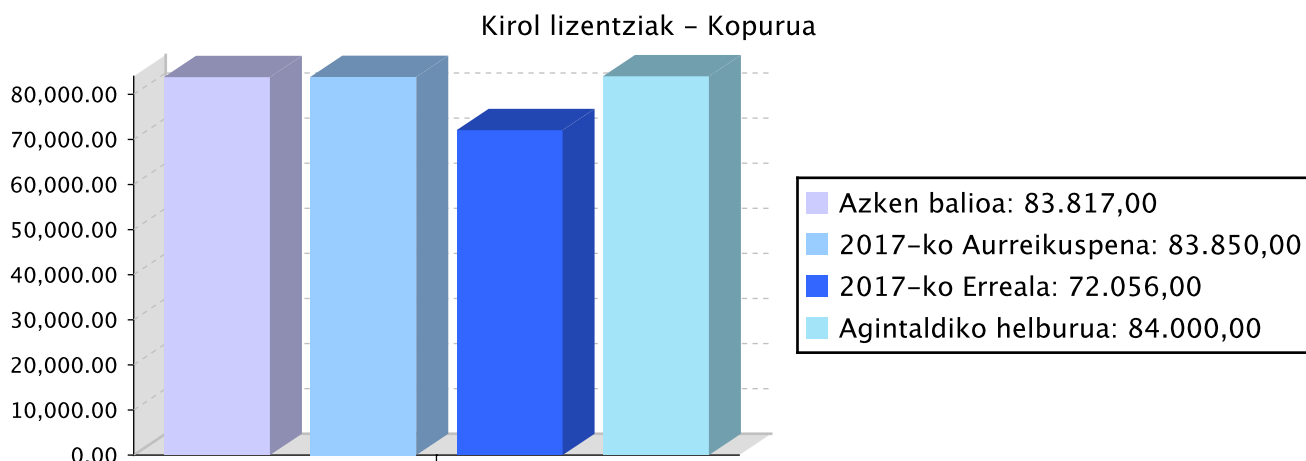
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.223.316,50	1.225.123,53	1.237.569,13		
1.1 Ekintza					
Programaren garapena	930.754,05	930.367,73	920.388,92		100,00
1.2 Ekintza					
Eskola igeriketa Kanpaina	205.759,54	200.045,54	199.636,72		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.3 Ekintza					
Irristaketa kanpaina	69.259,54	77.166,89	85.521,40		100,00
1.4 Ekintza					
Begiraleen prestakuntza	17.543,37	17.543,37	32.022,09		100,00

Urteko helburua: Kirol antolatuaren aldeko ekitura indartu

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Kirol lizentziak	Kopurua	83.817,00	83.850,00	72.056,00	84.000,00

Joera



Memoria

BETETZE MAILA

Hitzarmen berriak sinatu dira Gipuzkoako kirol federazioekin. Aldaketa nabaria egon da diru laguntzen esparruan eta irizpideetan. Hitzarmen horien bidez, funtzio publiko eskuordetuak exekutatu diren baldintzak zehazten dira, baita horien eragin ekonomikoa ere. Federazio guztiekin formatu berri hori bideratzea lortu da. Aldi berean, egoera irregular batzuk konpondu dira, hain zuzen ere antzemandako lan kontratazio irregularren inguruan.

Klubentzako diru laguntza ildoan ere aldaketak egon dira. Batez ere proiektu sozialak eta berdintasuna sustatzeko proiektuak finantzatzeko orduan. Diru laguntzei buruzko azalpenak emateko saioak egin dira Gipuzkoako hainbat lekutan. Komunikazio tratamendu berezi bat eman den arren, klub batzuek arazo puntualak edukitzen jarraitu dute dokumentazioa entregatzeko epeak betetzeko orduan.

Diru laguntza izendunak jasotzen dituzten klubei horrelako laguntzak ematea normalizatu da, eta Tolosa CF emakumezkoen txrindularitza klubarentzako diru laguntza gehitu da. Horrez gain, GBCrentzako laguntza bat ere ezarri da, ACB ligara igo ostean.

Horrez gain, Eusko Jaurlaritzarekin eta gainerako Foru Aldundiekin elkarlanean, 3k kalitate kudeaketarako programan parte hartzea sustatu da.

Memoria

EPEAK

Aurreikusitako epeen arabera egin dira prozedura guztiak. Hala ere, atzerapenak egon dira federazioentzako diru laguntzak onartu eta lehenengo ekarpena egiteko orduan.

AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

Exekuzio maila handia, kreditu eskuragarriaren % 100 ingurukoa.

ADIERAZLEAK

Lizentzia federatuen kopuru osoak nabarmen egin du behera. Hala ere, hasiera batean erabilitako zenbaketa formularen errorea izan daiteke. 2018tik aurrera, lizentzia kopuruaren bilketa normalizatu egin da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kiroletako federazio gipuzkoarrei laguntzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.745.101,82	2.794.555,29	2.629.195,61		
1.1 Ekintza					
Kirol Etxearen kudeaketa	159.929,77	161.615,81	150.614,84		100,00
1.2 Ekintza					
Afedegi	152.629,77	152.629,77	152.425,36		100,00
1.3 Ekintza					
Egitura eta federazioetarako arreta	2.432.542,28	2.480.309,71	2.326.155,41		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	37.250,00	37.250,00	37.250,00
1.2 Ekintza			
Afedegi	37.250,00	37.250,00	37.250,00

2. Jarduketa ildoak:

Kiroletako klubei laguntza

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.512.727,47	3.149.401,41	3.105.495,09		
2.1 Ekintza					
Egitura eta klubei laguntza	1.313.097,70	1.949.771,64	1.906.069,73		100,00
2.2 Ekintza					
Real Sociedad Fundazioa	1.199.629,77	1.199.629,77	1.199.425,36		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
2.2 Ekintza			
Real Sociedad Fundazioa	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00

3. Jarduketa ildoak:

Kudeaketa-kalitatearen hobekuntza

Ordainketa kredituak

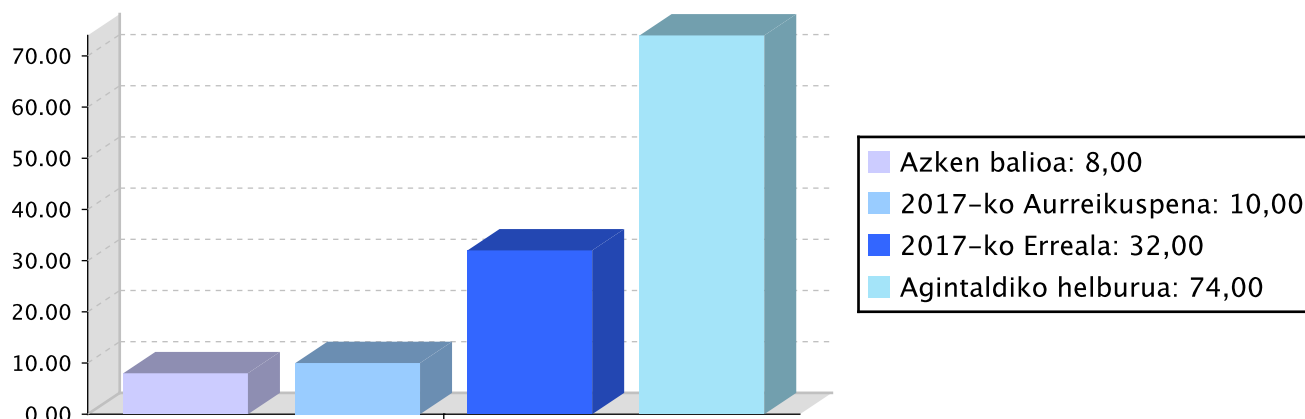
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	25.629,77	25.629,77	20.425,36		
3.1 Ekintza					
3k prestakuntza programa	25.629,77	25.629,77	20.425,36		100,00

Urteko helburua: Espazio bezala Gipuzkoaren konfigurazioa jarduera fisikorako bultzatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Finantzatutako kirol instalazioak	Kopurua	8,00	10,00	32,00	74,00

Joera

Finantzatutako kirol instalazioak – Kopurua



Memoria

BETETZE MAILA

Kirol Ekipamenduen 2017-2020 Plana onartu da eta jasotako eskaeren artean diru laguntzak banatu dira. Beste alde batetik, 2017ko ekitaldiko diru laguntzak izapidetu eta likidatu dira. Hiru udaletzek ezin zuten justifikazioa epea amaitu baino lehen egin.

Gipuzkoako Mendizale Federazioarekin hitzarmena onartu da, Gipuzkoako eskalada eremuen ekipamendua eta mantentzea egiteko. 2017ko diru laguntzak izapidetu dira, eta horren ondorioz, 5 eskalada eremutan lanak egin dira. Obra txikiak egiteko diru laguntzak izapidetu dira, batez ere udalerri txikiek eskatzen dituztenak.

Harmailak handitzeko diru laguntza eman zaio SAD Eibar klubari.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren titulartasuneko instalazioak kudeatu dira, hain zuzen ere Kirol Zerbitzuari atxikitakoak. Izotz jauregiari dagokionez, obraren berme epea amaitu da, eta kudeaketaren jarraipena egin da, non gorabeherak erregistratu diren. Errege Etxolaren instalazioaren lagapena berritu da eta aurreikusitakoaren arabera egin dira hobekuntza lanak.

EPEAK

Kirol Ekipamenduen 2017-2020 Plana. Aurreikusitako epea kontuan hartuta, atzeratu egin zen, oinarriak zehazteko prozesu luzea behar izan baitzen.

AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

Ekipamenduen Planerako kreditu eskuragarriaren % 78,82 exekutatu da, emandako hiru proiektu justifikatzea ezinezkoa izan baita.

Gainerako jardueretan, kreditu eskuragarri ia osoa bete da.

ADIERAZLEAK

Ekipamenduen Planaren oinarriak kontuan hartuta, askoz ere proiektu gehiago finantzatu dira. Aurreikuspenen arabera, 4 proiektu finantzatzea espero zen, eta azkenean 32 finantzatu dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Garapena eta Gipuzkoako kiroletako hornikuntzarako maparen hobekuntza

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	2.970.948,85	2.970.948,85	2.440.148,91		

1.1 Ekintza

Kirol ekipamenduak birmoldatu eta eraikitzeke Gipuzkoako erakundeentzako laguntzak

2.970.948,85	2.970.948,85	2.440.148,91	100,00
--------------	--------------	--------------	--------

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
--	--------------------------------	-----------------------------------	--

Jarduketa ildo, guztira

12.700.000,00	8.700.000,00	8.340.000,00
---------------	--------------	--------------

1.1 Ekintza

Kirol ekipamenduak birmoldatu eta eraikitzeke Gipuzkoako erakundeentzako laguntzak

12.700.000,00	8.700.000,00	8.340.000,00
---------------	--------------	--------------

2. Jarduketa ildo:

Kirol etako hornikuntzako Gipuzkoako Foru-Diputazioaren titulartasuneko kudeaketa.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
--	-----------------------	--------------------------	-----------	---------------	-------------------

Jarduketa ildo, guztira

205.048,85	207.879,58	194.137,01
------------	------------	------------

2.1 Ekintza

GFaren titulartasun kirol instalazioen kontrola eta mantenua.

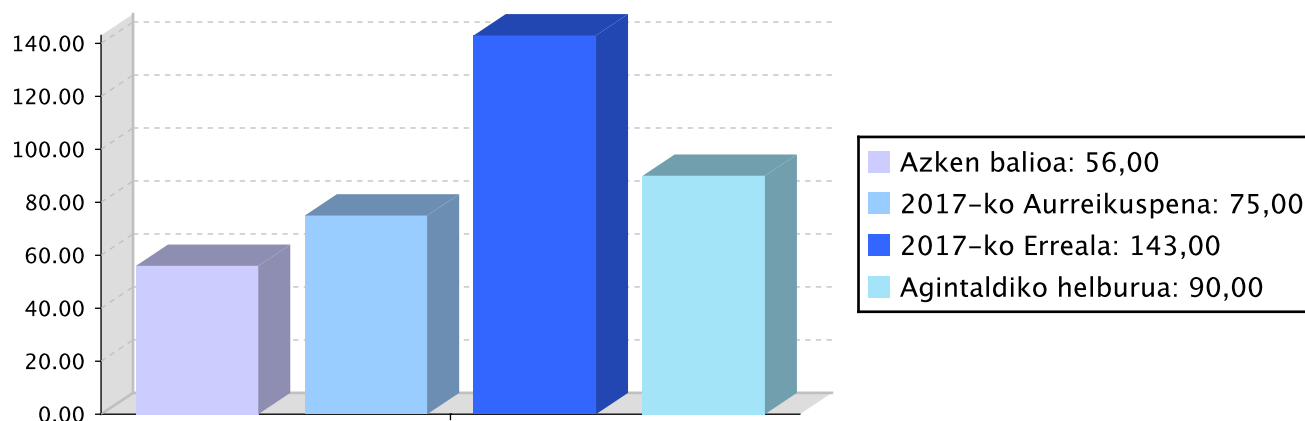
205.048,85	207.879,58	194.137,01	100,00
------------	------------	------------	--------

Urteko helburua: Gipuzkoako kirolean bidezketasun handiagoa lortzea

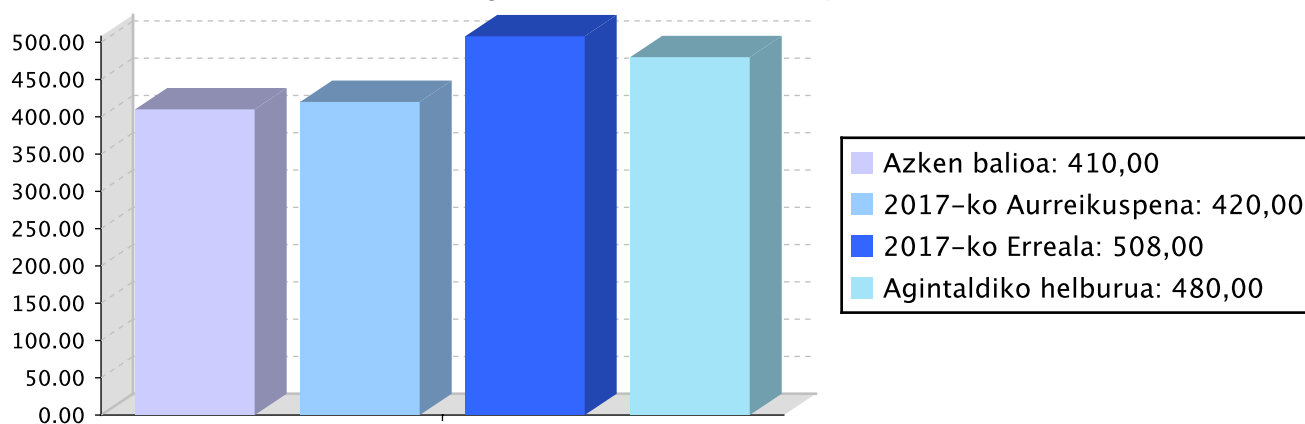
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Desgaitasuna duten eskolameak	Kopurua	56,00	75,00	143,00	90,00
Kirol egokituaren lizentziak	Kopurua	410,00	420,00	508,00	480,00
Kirol lizentzia duten emakumeak	Ehunekoa	18,00	21,00	24,00	25,00

Joera

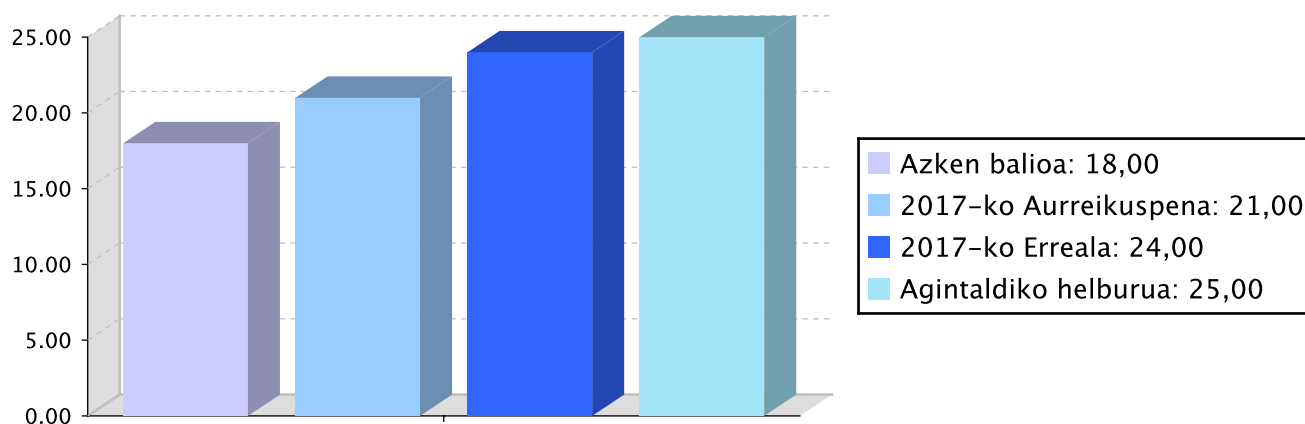
Desgaitasuna duten eskolameak – Kopurua



Kirol egokituaren lizentziak – Kopurua



Kirol lizentzia duten emakumeak – Ehunekoa



Memoria

BETETZE MAILA

2017. urtean, kirol esparruko ekitate politiken berrikuspen zientifikoa egin da (F. Eguía-Careaga). Klubentzako diru laguntzen ildoan, klubek bete beharreko baldintza gisa ezarri da izen emate kuota % 75 murriztea diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten kirolariei (109 klubei aplikatu zaie). Beste alde batetik, bazterkeriaren aurka borrokatzeko konpromisoa hartu dute 73 klubek. Kirol esparruan ekitatea sustatzeko 24 proiektu finantzatu dira, eta jardunbide egokien programa bat osatu da.

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren esparruan, Carmen Adarraga sarien bigarren edizioa antolatu da, eta diru laguntzen oinarrietan balioespen irizpideak ezarri dira. Emakumea eta kirola programa exekutatu da, kirol federazioei zuzendutakoa. Emakumeei bakarrik zuzendutako kirol ekitaldiak babestu dira. Jolashezi programa sortu da, eta horren helburu nagusietako bat da neska gehiago erakartzea eskola kirolera.

Kirola eta desgaitasunaren arreta jarduera ildoari dagokionez, eskola kirol egokituaren eskaintza zabaltzeko da horrelakorik eskaintzen ez den eskualdeetara. Kirol Egokituko Gipuzkoako Federazioarekin adostu dira funtzio publiko eskuordetuen exekuzio baldintzak, eta horrelako kirol jarduerak eskaintzen dituzten udal, klub eta antolatzaileentzako diru laguntza ildoak mantendu dira.

EPEAK

Aurreikusitako epeen arabera garatu dira jarduerak.

AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

Eskuragarri jarritako kreditu guztia exekutatu da. Kirolletako Zerbitzutik exekutaturako emakumeen eta gizonen arteko berdintasun programetarako kontu-sailaren barne, % 345,48-ko desbideratze bat egon da, eta 2. kapituluko kontu-sailak lotu dira hori konpentsatzeko.

ADIERAZLEAK

Lizentzia kopuruak nabarmen egin du gora: 410etik 508ra. Horrez gain, emakumeen lizentzia portzentajeak ere gora egin du (% 19tik % 24ra). Hala ere, ez dira gizonezkoen lizentzia kopurura iristen.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aniztasun funtzionalerako arreta

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	99.304,54	105.830,54	88.456,15		
1.1 Ekintza					
Aniztasun funtzionala duten pertsonei arreta eskeini eta laguntza eman..	99.304,54	105.830,54	88.456,15		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Kirol gipuzkoarrean emakumearen integrazioarako bultzada

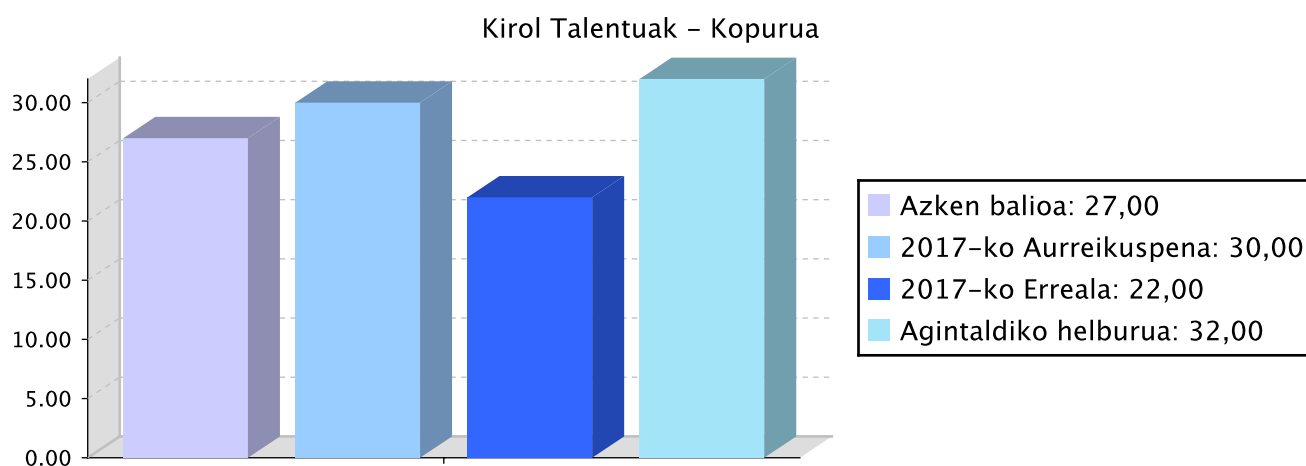
Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	95.829,85	109.464,25	186.232,09		
2.1 Ekintza					
Emakumea eta kirola programa	95.829,85	109.464,25	186.232,09		94,40

Urteko helburua: Kirola, Gipuzkoaren ikur identitarioa

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Kirol Talentuak	Kopurua	27,00	30,00	22,00	32,00

Joera



Memoria

BETETZE MAILA

Talentudun eta etorkizuneko kirolarien arretarako programak eraldaketa sakona izan du. Hobekuntza ugari aplikatu dira, hain zuzen ere kirolariei zerbitzu hobea emateko. Apustu berezia egin da talentudun kirolariak antzemateko. Berrikuntza guztiak garatu dira, besteak beste: diru laguntzak ematea, testak aplikatzea eta kontzentrazio jardunaldiak egitea. Pirinioz gaindikoa lankidetzaren hitzarmenaren edukia zehaztu da, eta esparru horretan 7 proiektu finantzatu dira. Gipuzkoa kirolak entitatearen publizitate materiala berritu da: karpak, banderak eta Gipuzkoan egiten diren kirol probetarako bestelako euskarriak.

EPEAK

Esparru ezberdinetan ezarritako berrikuntzen ondorioz, aurtengo talentudun kirolarien izendapena atzeratu egin zen, izendapen hori ekitaldia amaitu baino lehen egin zen arren. Gainerakoan, aurreikusitako erritmoan egin da lan.

AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

Memoria

Etorkizuneko eta talentudun kirolarien arretarako programak hasiera batean aurreikusitakoa baino kreditu gehiago behar izan du. Horretarako, kontu-sailak lotu behar izan dira.

ADIERAZLEAK

Talentudun 22 kirolari izendatu dira, iaz baina 2 gehiago.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kirolarien prestakuntzaren hobekuntza promesa eta goi-mailako

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	143.265,85	150.004,85	155.049,62		
1.1 Ekintza					
Talentudun eta etorkinuneko kirolari gipuzkoarrei laguntza programak	143.265,85	150.004,85	155.049,62		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Mugaz haraindiko kolaborazioko kiroletako programak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	50.554,31	53.627,30	46.813,07		
2.1 Ekintza					
Bidasoa Txingudi kirol programa	21.294,77	21.294,77	21.090,36		100,00
2.2 Ekintza					
Kirolaren Eurosarea	29.259,54	32.332,53	25.722,71		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Kirol gipuzkoarraren irudiaren proiektzioa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	48.449,77	49.127,37	93.832,48		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.1 Ekintza					
Gipuzkoa Kirolak Sariak	48.449,77	49.127,37	93.832,48		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	962.977,00	962.977,00	942.535,97	942.535,97	942.535,97	97,88
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.424.495,00	1.608.208,63	1.606.279,50	1.606.279,50	1.606.279,32	99,88
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	8.405.943,00	9.103.941,25	9.099.146,37	9.011.512,34	9.006.912,33	98,93
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	10.793.415,00	11.675.126,88	11.647.961,84	11.560.327,81	11.555.727,62	98,98
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	126.000,00	126.000,00	98.027,93	98.027,93	98.027,93	77,80
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00	2.832.191,46	2.336.680,66	82,42
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.961.000,00	2.961.000,00	2.933.027,93	2.930.219,39	2.434.708,59	82,23
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	13.754.415,00	14.636.126,88	14.580.989,77	14.490.547,20	13.990.436,21	95,59

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	2.897.250,00	2.897.250,00	2.897.250,00	2.897.250,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.897.250,00	2.897.250,00	2.897.250,00	2.897.250,00	100,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	12.700.000,00	12.700.000,00	8.340.000,00	8.340.000,00	65,67
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	12.700.000,00	12.700.000,00	8.340.000,00	8.340.000,00	65,67
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	15.597.250,00	15.597.250,00	11.237.250,00	11.237.250,00	72,05

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	75.402,89	867.133,17		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	343.988,94	1.262.290,37		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	2.522.288,02	6.484.624,30	500.000,00	2.397.250,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.941.679,85	8.614.047,84	500.000,00	2.397.250,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	32.871,47	65.156,46		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		2.336.680,66		8.340.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	32.871,47	2.401.837,12		8.340.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	2.974.551,32	11.015.884,96	500.000,00	10.737.250,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	20,32	75,27	3,21	68,84

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	1.500,00	1.500,00	547,31	36,49	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	427.525,00	427.525,00	437.473,14	102,33	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	9.000,00	9.000,00	12.941,77	143,80	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	438.025,00	438.025,00	450.962,22	102,95	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	438.025,00	438.025,00	450.962,22	102,95	

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala: 0230 - Turismo Zuzendaritza Nagusia
Programa: 300 - Turismo eta lurralde irudia
Funtzionala: 432 - Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako turismoaren sustapena

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Turisten kopuruak nabarmen egin du gora, baina ez modu berean lurralde guztian eta ezta urte guztian ere. Donostian hotel plaza berriak sortuta egoera hori areagotu egingo da.

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoan sektore turistikoa sustatu behar da baina eredu jasangarri eta antolatu batean oinarrituta. Donostian hotel berriak eraikiko direnez gero, ahalegin berezia egin behar da turistak Donostiatik atera eta Gipuzkoa ezagutu dezaten, eta horrela, toki eta une jakin batzuetan masifikazioak saihestu daitezten.

Nori zuzendua:

Turistak, turismo sektore pribatua, eskualdeetako turismo eragileak, udalak

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Donostian dagoen Gipuzkoako turismo bulegoa, giza baliabideak, baliabide materialak

2. Garatu beharreko

Lankidetzan aritzea eskualdeetako turismo agentziekin, Donostia Turismoarekin eta turismo sektore pribatuarekin.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Turistak gehitzea lurralde osoan. Batez besteko egonaldia luzatzea. Turismoa urtaroen mende ez egotea.

Programaren arau esparrua:

Euskadiko Turismoaren Lege berria

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreperazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Turismo eredu jasangarri eta ordenatua sortzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
establezimendu hoteleroetan egindako turisten gau kopurua, lurralde osoarekiko portzentaia	Ehunekoak	0,00	45,00	40,70	47,00
Logelen araberrako okupazio maila hoteletan	Ehunekoak	66,00	65,00	65,00	68,00
Turistek pasa dituzten gauak	Kopurua	213.043,00	202.000,00	224.607,00	210.000,00

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Azken
balioa

2017-ko
Aurreikuspena

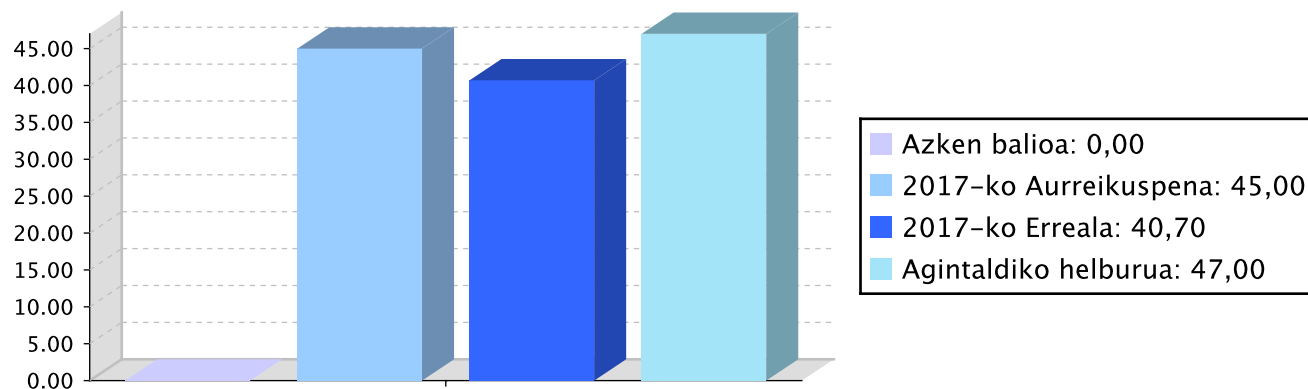
2017-ko
Erreala

Agintaldiko
helburua

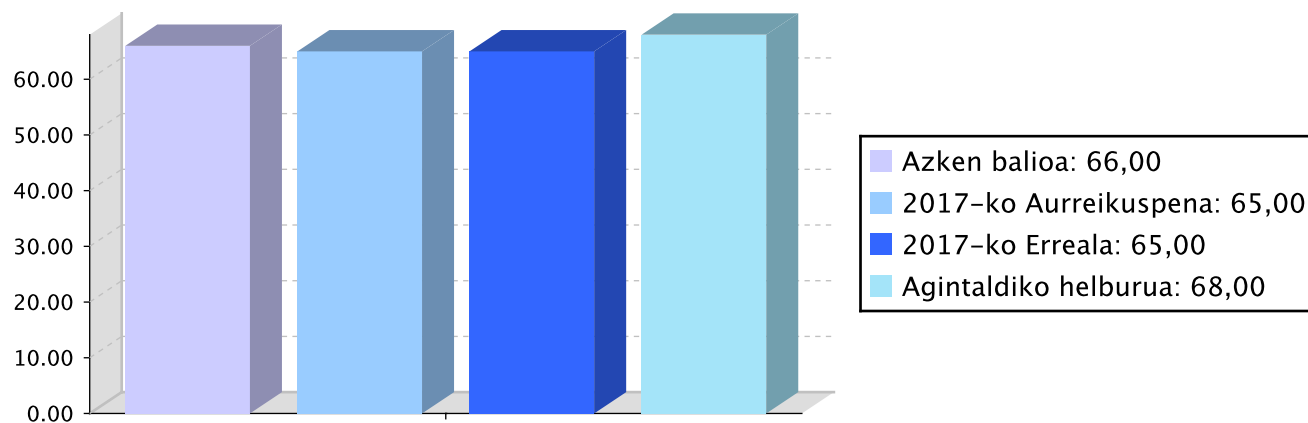
landa etxeetan

Joera

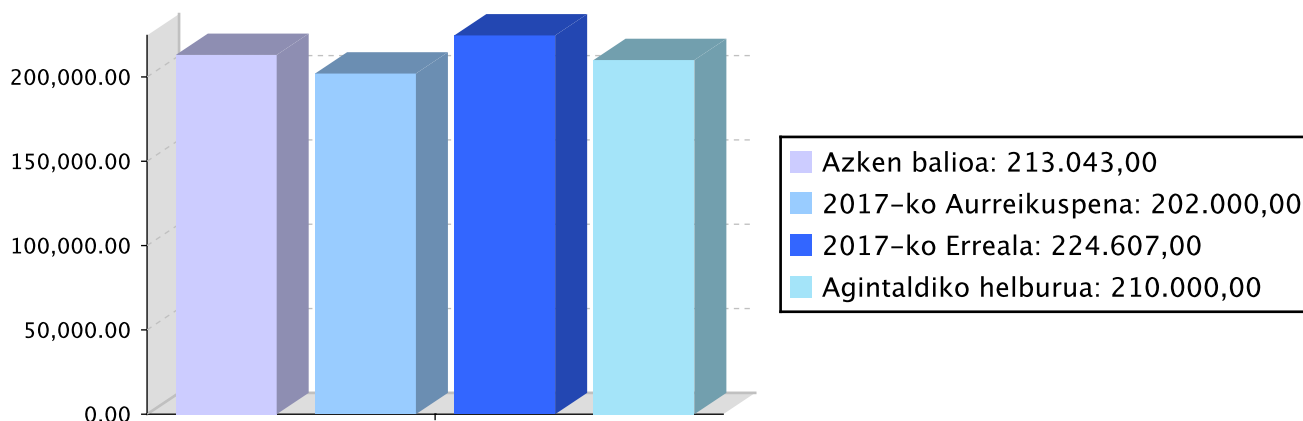
establezimendu hoteleroetan egindako turisten gau kopurua, lurralde osoarekiko portzentaia –
Ehunekoak



Logelen arabera okupazio maila hoteletan – Ehunekoak



Turistek pasa dituzten gauak landa etxeetan – Kopurua



Memoria

8. HELBURUA: TURISMO EREDU JASANGARRI ETA ANTOLATUA SORTU

ADIERAZLEAK

Turistek hotel-establezimenduetan egin dituzten gau kopurua, gainerako lurraldearen ehunekoa, guztiarekiko. 2017an bete da helburu hori, % 40,7a lortu baita.

Hotel-establezimenduetan logelen okupazio maila: % 65 lortu da, hau da, aurreikusitakoa baino puntu bat gehiago.

Bidaiariak nekazaritza-turismoko etxeetan emandako gau kopurua: 2017an, 224.707 izan ziren, aurreikusitakoa baino 25.000 gehiago.

HELBURUAREN BETETZE MAILA

Helburuaren betetze maila ona izan da. Ezarritako jarduketa ildoak gauzatu dira, beraz, 2017. urtean aurrerapauso handia eman da Gipuzkoan turismo eredu jasangarria lortzeko.

AURREIKUSITAKO EKINTZEN AURRERAPEN MAILA

2016ko uztailan Gipuzkoako turismo bulegoa ireki zen San Sebastian Region marka izenarekin, eta 2017a izan da urte osoan irekita egon den lehenengo aldia.

Lankidetzak akordio bat lortu da erreserba bulegoarekin, eta hainbat txango eta ostaluen zuzeneko salmenta eskaini dira, bai web orriaren bidez eta bai bulegotik bertatik.

Interes turistikoko kirol ekitaldiak sustatzeko laguntzen dekretuaren bidez, guztira 9 proiekturi eman zaizkie laguntzak, eta Urola Erdia, Urola Garaia, eta Debagoiena eskualdeek laguntzak jaso dituzte Ignaziotar lurraldea sustatu eta dinamizatzeko, non produktu turistiko modura sartuta dagoen Ignaziotar bidea.

San Sebastian Region markaren bidez hainbat jarduketa eta sustapen egin dira.

2017an aipatzekoak izan dira, besteak beste, Paris, Madril eta Donostian egin diren Balenciaga Museoan dagoen Rachel Mellon beldumaren sustapena, eta sagardotegiaren eta txotxaren ohitura ezagutarazteko sustapen kanpaina garrantzitsua, Biarritz, Britainia, Frantziako Tolosa, Pantin, San Sebastian gastronomia eta Gironako foro gastronomikoan egin dena.

Horrez gain, hiru sustapen bideo egin dira gai hauek ardatz hartuta: ignaziotar bidea, kultur turismoa, eta Pasaia itsas bidaien jomuga gisa.

Gipuzkoako Turismo Mahaia hiru aldiz elkartu da 2017an, eta bi batzorde sortu dira: MICE Turismo Batzorde bat (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibition), eta beste bat, interes turistiko nabarmena duten kirol ekitaldiak erakartzen laguntzeko.

San Sebastian markaren babesean Turismo Zuzendaritzak erakusketari edo erakusketarikide gisa parte hartu du Basquetour Turismoaren Euskal Agentziarekin batera nazio mailako 7 azoketan eta nazioarteko 3 azoketan.

Memoria

Horrez gain, sustapen turistikoko estrategia bat jarri da abian online, nazio mailan zein nazioartean, sare sozialetan - facebook, instagram y Twitter- agertzen dena. Kanpainaren ardatzak hauek izan dira: sagardoa, Balenciaga, Ignaziotar bidea, kostaldea/surfa, gastronomia, landa paradisua eta San Sebastian Region eskura.

AURREKONTUAREN BETETZE MAILA

Aurrekontuaren betetze maila % 100ekoa izan da. Laguntzen dekretuaren ebazpenean ez da aurrekontu osoa bete, baina kreditu transferentzia baten bidez hainbat jarduketa egin dira helburuak betetzera zuzenduta, besteak beste, San Sebastian region marka kirol ekitaldietan eta MICE turismoan sustatzea (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions).

JARDUKETAK GARATZEKO DATAK

Jarduerak hasiera batean aurreikusitako epean garatu dira eta ez da desbideratze esanguratsurik izan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Donostian bulego bat irekitzea Gipuzkoa osoko baliabideen eta programen sustapen turistikoa eta kulturala egiteko

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	354.050,00	363.489,28	400.185,80		
1.1 Ekintza Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	113.500,00	113.500,00	113.064,02		100,00
1.2 Ekintza Arreta turistikoko puntua	204.550,00	204.550,00	199.899,24		100,00
1.3 Ekintza Gipuzkoako erretserba zentrala	36.000,00	45.439,28	87.222,54		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Laneko ildo berriak garatzea, hala nola industria turistikoa aberasteko kirol ekitaldiak bultzatzea, inaziotar bideari eta hiru tenpluen ibilbideari lotutako turismo espiritual, eta mugaz gaindiko itsasaldeko turismoa (Côte Basque)

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	145.000,00	204.703,26	205.449,99		
2.1 Ekintza Dirulaguntzen dekretua egitea eta erabakitzea	145.000,00	204.703,26	205.449,99		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Plangintza turistikoa berrikustea eta "Gipuzkoa helmuga" definitzea, turisten emaria hobeto banatu ahal izateko, Lurraldearen kohesio sozioekonomikoaren mesedetan

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	225.000,00	690.958,23	670.056,88		
3.1 Ekintza					
Gipuzkoako sustapen turistikoa San Sebastian Región markaren bidez	225.000,00	690.958,23	670.056,88		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		120.500,00	120.500,00
3.1 Ekintza			
Gipuzkoako sustapen turistikoa San Sebastian Región markaren bidez		120.500,00	120.500,00

4. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoa helmuga sustatzeko marka sortzea, "Donostia"ren ospea oinarri hartuta, nazioarteko erreklamo gisa, sareetan eta Espainiako eta Europako feria nagusietan zabalkundea emateko Basquetour-ekin lankidetzan

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	160.000,00	160.000,00	162.748,58		
4.1 Ekintza					
Sustapen turistikoa Donosti Turismorekin batera	160.000,00	160.000,00	162.748,58		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoan negozioetako turismoa biziberritzea, Eusko Jaurlaritzarekin batera elkarlanean, urte-sasoiko efektua arintzen laguntzeko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	150.000,00	81.368,99	68.579,41		
5.1 Ekintza					
Dirulaguntza dekretua egitea eta erabakitzea	150.000,00	81.368,99	68.579,41		100,00

6. Jarduketa ildoak:

Turismo Mahai bat sortzea turismo sektoreari lotutako eragile ekonomikoekin, aldizka bilerak egin ditzan gure lehiakortasuna hobetzeko ekimen publiko nahiz pribatuen segimendua egiteko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	10.500,00	12.450,00	4.825,18		
6.1 Ekintza					
Gipuzkoako turismo mahaiaren bilerak	10.500,00	12.450,00	4.825,18		100,00

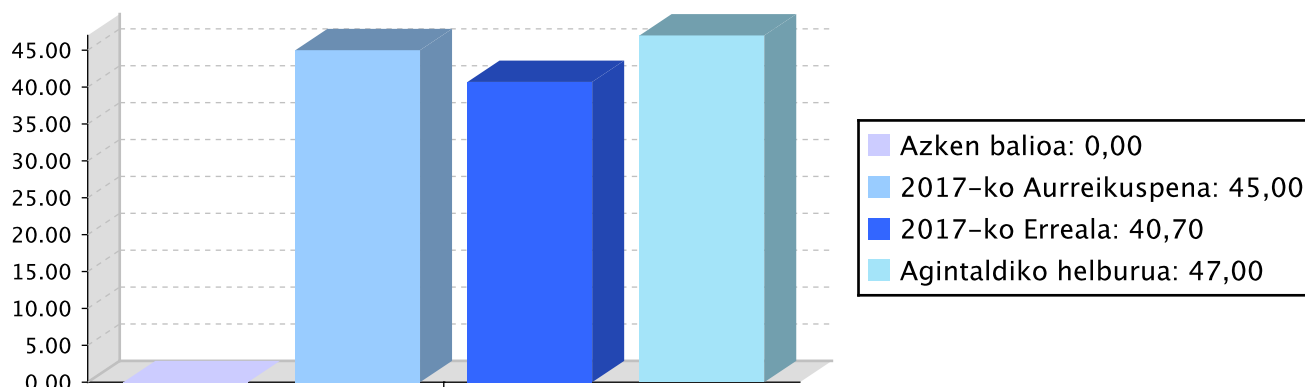
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Turismo jasangarri eta ordenatua sortzea, lurralde guztian enplegua eta aberastasuna sortzeko era orekatu eta banatuan, eredu kulturalen masifikazioa, ohizkoa eta estandarizazioa saihesteko.

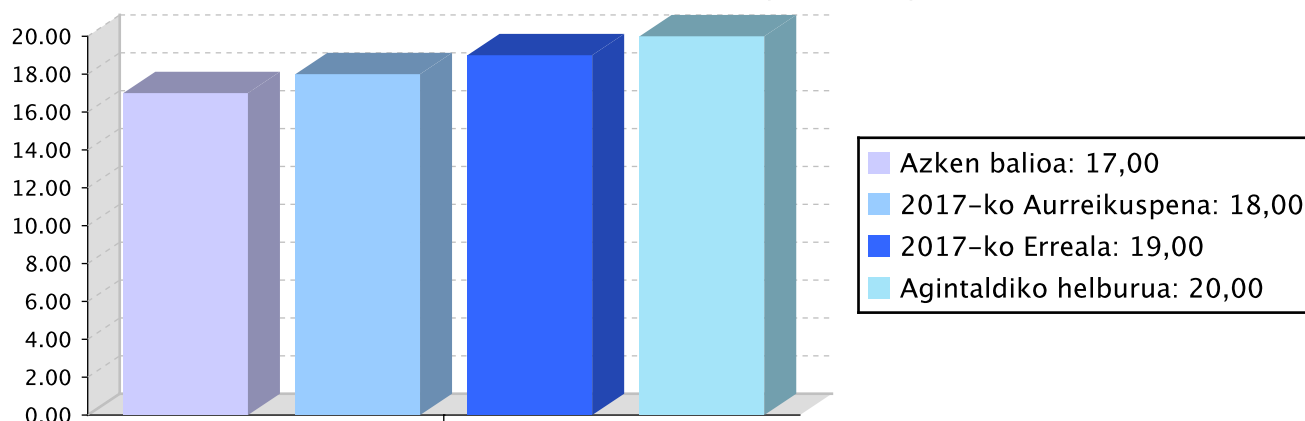
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
establezimendu hoteleroetan egindako turisten gau kopurua, lurralde osoarekiko portzentaia	Ehunekoa	0,00	45,00	40,70	47,00
interes turistikoa duten ekitaldi kopurua	Kopurua	17,00	18,00	19,00	20,00

Joera

establezimendu hoteleroetan egindako turisten gau kopurua, lurralde osoarekiko portzentaia – Ehunekoak



interes turistikoa duten ekitaldi kopurua – Kopurua



Memoria

15. HELBURUA: TURISMO EREDU JASANGARRI ETA ORDENATUA SORTZEA, ENPLEGUA ETA ABERASTASUNA SORTZEN LAGUNDUKO DUENA, MODU OREKATUAN ETA LURRALDE OSOAN ZEHAR BANATUTA, MASIFIKAZIORIK GABE, ETA EREDU KULTURALAK ARRUNT ETA ESTANDAR BIHURTU GABE .

ADIERAZLEA

Interes turistikoa duten ekitaldi kopurua: bete egin da, 2017an 19 ekitaldi antolatu baitira.

HELBURUAREN BETETZE MAILA

Helburuaren betetze maila ona izan da. Ezarritako jarduketa ildoak bete egin dira, beraz, 2017. urtean aurrerapen garrantzitsua egin da Gipuzkoan turismo eredu jasangarria lortzeko.

EKITALDIAN AURREIKUSITAKO EKINTZEN AURRERAPEN MAILA

Aurreikusitako ekintza guztiak egin dira, gehiago edo gutxiago, laneratzerako programa izan ezik; horren ordez, TURISLAN turismo sektoreko enplegu azoka antolatu da, eta guztira 180 kontratazio egin dira bertan. Naturako turismo produktuak eta gastronomiako ekitaldiak sortzeko laguntza programaren bidez 17 jarduketek jaso dute diru-laguntza.

Lehen aldiz, bi ikerketa beka eman dira turismoari aplikatutako ikerketarako: bat, gastronomiarekin lotutakoa, eta beste bat, Belle Epoque garaiarekin lotutakoa.

Donostia Turismo bulegoarekin eta Kursaalarekin lankidetzan, 8 kongresuri eman zaizkie laguntzak hautagaitza fasean. 2017an eduki berriak sartu dira www.sansebastian.com web orrian, MICE turismo arloko

Memoria

ekimenekin zerikusia dutenak.

Aurreikusitako lankidetza hitzarmen guztiak gauzatu dira, Sagardogile Elkartearena izan ezik, elkarteak uko egin baitzion, Turismo Zuzendaritzak egin zezan sagardotegien sustapen kanpaina Gipuzkoako turismoko baliabide modura. 2017an turismo jasangarriari buruzko ikerketa bat egin da, turismoak dituen erronkak eta aukerak aztertzeko, Gipuzkoan turismoak duen karga sozio-kulturalaren gaitasun azterketa barne dela; amaitzeko sektoreari aurkezteko jardunaldi bat egin zen.

Era berean, lankidetza hitzarmen bat sinatu zen Deustuko Unibertsitatearekin, Gipuzkoako Turismo Behatokia sortzeko, eta horrela, Gipuzkoan turismoak duen egoera eta bilakaerari buruzko txostenak egiteko.

Blogen bidez turismo jomuga gisa sustatzeko, hainbat jardunaldi egin dira estatu mailako zein atzerriko blogari eta prentsako ordezkariekin. Besteak beste, aipatzekoak dira Minube bidaiarien komunitatearekin, Gaztela eta Leongo telebistako Viajar programarekin, bidaia-antolatzaileekin, eta gastronomiako prentsa espezializatuarekin egindako jarduerak.

AURREKONTUAREN BETETZE MAILA

Aurrekontuaren betetze maila % 100ekoa izan da.

JARDUKETAK GARATZEKO DATAK

Jarduerak hasiera batean aurreikusitako epean garatu dira eta ez da desbideratze esanguratsurik izan

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bekak prestakuntza espezializatuari eta sektore turistikoan erabilitako ikerkuntzari

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	30.000,00	15.032,80	15.032,80		
1.1 Ekintza					
Bekak prestakuntza espezializatuari eta sektore turistikoan erabilitako ikerkuntzari	30.000,00	15.032,80	15.032,80		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	20.000,00	20.000,00	3.755,20
1.1 Ekintza			
Bekak prestakuntza espezializatuari eta sektore turistikoan erabilitako ikerkuntzari	20.000,00	20.000,00	3.755,20

2. Jarduketa ildoak:

Turismo arloan bazterte egoera dauden pertsonen lan munduan integrazioa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	70.000,00				
2.1 Ekintza					
Lan munduan txertatzeko laguntza programa	70.000,00				

3. Jarduketa ildoak:

Laguntza programa naturako turismoko produktuak eta ekitaldi gastronomiak sortzeko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	145.000,00	59.703,26	57.000,00		
3.1 Ekintza					
Laguntzak egitea eta erabakitzea	145.000,00	59.703,26	57.000,00		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Turismo bulegoa mantentzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.500,00	4.500,00	3.224,26		
4.1 Ekintza					
Obrak, altzariak, eta ekipamendu informatikoak	4.500,00	4.500,00	3.224,26		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoa helmugako blog eta dibulgaziozko bideo blogak egituratzea eta sustatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
--	-----------------------	--------------------------	-----------	---------------	-------------------

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	12.000,00	12.000,00	26.521,24		
5.1 Ekintza					
Fam trips antolatzea blogger-ekin	12.000,00	12.000,00	26.521,24		100,00

6. Jarduketa ildo:

Gipuzkoan negozioko turismoa berpiztea, Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, turismo aldietatik kanpoko sustatzeko.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	20.500,00	31.592,05	29.444,88		
6.1 Ekintza					
Kongresuak erakartzeko laguntza	20.500,00	31.592,05	29.444,88		100,00

7. Jarduketa ildo:

Ignaziotar bidea sustatzea erakarpen turistiko eta kultural gisa, persona ospetsu unibertsal bati lotuta.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	27.000,00	34.079,46	65.416,91		
7.1 Ekintza					
Ignaziotar bidearen sustapena	27.000,00	34.079,46	65.416,91		100,00

8. Jarduketa ildo:

Web eta sare sozialen bidez sustatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	100.000,00	121.175,00	80.860,66		
8.1 Ekintza					
Sustapena eta azalpenak	50.000,00	60.587,50	40.430,33		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
8.2 Ekintza					
Edukin berriak sortzea	50.000,00	60.587,50	40.430,33		100,00

9. Jarduketa ildoak:
Lankidetza hitzarmenak

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	820.000,00	620.000,00	620.000,00		
9.1 Ekintza					
Hitzarmena Donosti Turismoarekin	60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00
9.2 Ekintza					
Hitzarmena turismoko 10 eskualde agentziekin	300.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00
9.3 Ekintza					
Hitzarmena Geogarapenekin: Euskal Kostako Geoparkea	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00
9.4 Ekintza					
Hitzarmena CM Gipuzkoarekin: San Sebastian Gastronomika	110.000,00	110.000,00	110.000,00		100,00
9.5 Ekintza					
Hitzarmena ACC Comunicación-ekin: Sevatur-eko Azoka	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00
9.6 Ekintza					
Lankidetza hitzarmena turismo eskolarekin	60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00
9.7 Ekintza					
Lankidetza hitzarmena Ficoba Fundazioarekin	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00
9.8 Ekintza					
Lankidetza hitzarmena Sagardogileen Elkartarekin	200.000,00				100,00

10. Jarduketa ildoak:
Sustapen ekintzak azoketan eta lehiaketetan

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	92.500,00	143.947,66	168.957,66		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
10.1 Ekintza					
Turismo azoka nazionaletan parte hartzea	74.500,00	121.228,02	125.346,39		100,00
10.2 Ekintza					
San Sebastian Region markaren aurkezpenak	18.000,00	22.719,64	43.611,27		100,00

11. Jarduketa ildoak:

Turismoaren egoera turistikoari buruzko azterketak eta ikerketak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	119.500,00	130.550,00	91.096,36		
11.1 Ekintza					
Turismoaren azterketa estatistikoak	21.000,00	24.900,00	9.650,35		100,00
11.2 Ekintza					
Prentsako dossierrak, aurkezpenak eta bestelako azterketak egitea	14.000,00	16.600,00	6.433,57		100,00
11.3 Ekintza					
Turismoaren karga gaitasunaren ikerketa	70.500,00	72.450,00	68.578,87		100,00
11.4 Ekintza					
Zerga turistikoa ezartzeko azterketa	14.000,00	16.600,00	6.433,57		100,00

12. Jarduketa ildoak:

Langileen gastuak Turismoko Zuzendaritzako ekintzak aurrera eramateko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	218.253,00	218.253,00	213.973,82		
12.1 Ekintza					
Langilearen gastuak	218.253,00	218.253,00	213.973,82		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	218.253,00	218.253,00	213.973,82	213.973,82	213.973,82	98,04
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.116.050,00	1.419.864,19	1.419.856,34	1.419.856,34	1.419.856,33	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	1.360.000,00	1.056.185,81	1.056.185,81	1.041.439,70	1.041.439,70	98,60
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.694.303,00	2.694.303,00	2.690.015,97	2.675.269,86	2.675.269,85	99,29
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.500,00	9.500,00	8.104,59	8.104,59	8.104,59	85,31
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	9.500,00	209.500,00	208.104,59	208.104,59	208.104,59	99,33
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.703.803,00	2.903.803,00	2.898.120,56	2.883.374,45	2.883.374,44	99,30

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		60.500,00	60.500,00	60.500,00	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	20.000,00	80.000,00	80.000,00	63.755,20	79,69
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.000,00	140.500,00	140.500,00	124.255,20	88,44
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	20.000,00	140.500,00	140.500,00	124.255,20	88,44

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		213.973,82		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	957.558,61	462.297,71	60.500,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	349.406,90	692.032,80	60.000,00	3.755,20
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.306.965,51	1.368.304,33	120.500,00	3.755,20
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.880,33	3.224,26		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	200.000,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	204.880,33	3.224,26		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.511.845,84	1.371.528,59	120.500,00	3.755,20
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	52,06	47,23	85,77	2,67

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0240 - Garapenerako Lankidetzako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	400 - Garapenerako lankidetzak
Funtzionala:	327 - Herritarren bizikidetzak sustatzea

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Bultzatzea gizarte gipuzkoarraren ahaleginak eta gaitasunak integratuko dituen lankidetzak politiko solidarioa

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Nahiz eta lana egin eta diru laguntzak eman, bizitzen ari garen unearen konplexutasuna eta garapenerako lankidetzaren etorkizunari buruz dauden zalantzak jarraitzen dute. Gizateriak aurre egin behar dien arazo larriak heldu ahal izateko giza pobrezia eta gabetasuna, desberdintasun gero eta handiagoak, ingurumenaren iraunkortasunik eza, indarkeria handitzea, babesa bilatzen duten pertsonen kopurua handitzea, etab., beharrezkoa izaten jarraitzen du erakundearen benetako konpromiso politiko eta finantzarioa.

Beharrendaren eboluzioa:

Beharrezkoa izaten jarraitzen du joera horiek leheneratzea eta elkartasuneko ideien garrantzia nahiz garapenerako lankidetzak politiken eginkizuna berreskuratzea; eta horretarako, besteak beste, erakunde publikoak horien finantzaziora zuzendutako aurrekontu-esleipenak mantendu behar ditugu eta, ahal dela, handitu. Baina, gainera, garapenerako lankidetzaren orientazio berriarekin jarraitu behar dugu, erronka jakin batzuei aurre egiteko, eta Gipuzkoako lankidetzak publikoa duela ia hiru hamarkada lehen urratsak egiten hasi zenean geneukan egoeraren antzik ez duen egungo testuinguruari aurre egin ahal izateko.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako gizartea, oro har. Garapenerako lankidetzako GKE.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Diru laguntzak hegoaldeko herrialdeetako garapen proiektuei, gizarte eraldaketarako hezkuntza proiektuei, larrialdiko egoerei, errefuxiatuen aldeko sentsibilizazio kanpainei, eta bestelako agerpen solidarioei.

2. Garatu beharreko

Garapenerako lankidetzak hitzarmenak egitea, eta diru laguntzak eta laguntzak emateko irizpideak eta oinarriak prestatzea. Solidaritatearen zabalkunde ekintzak egitea

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Aldaketa esanguratsu bat garapen-estrategiak eta lankidetzak-politikak ulertzeko orduan; izan ere, ezin dira jadanik proposatu laguntza edo baliabideen aukerako transferentzia bezala, edo Iparra-Hegoa moduan, aitzitik, gizateria osoak partekatzen dituen arazoaren aurreko konpromiso global bezala ulertu behar dira, nahiz eta arazo horiek askotariko adierazpenak eta eraginak izan leku batzuetan edo besteetan, eta baita intentsitate desberdinez azaldu ere.

Programaren arau esparrua:

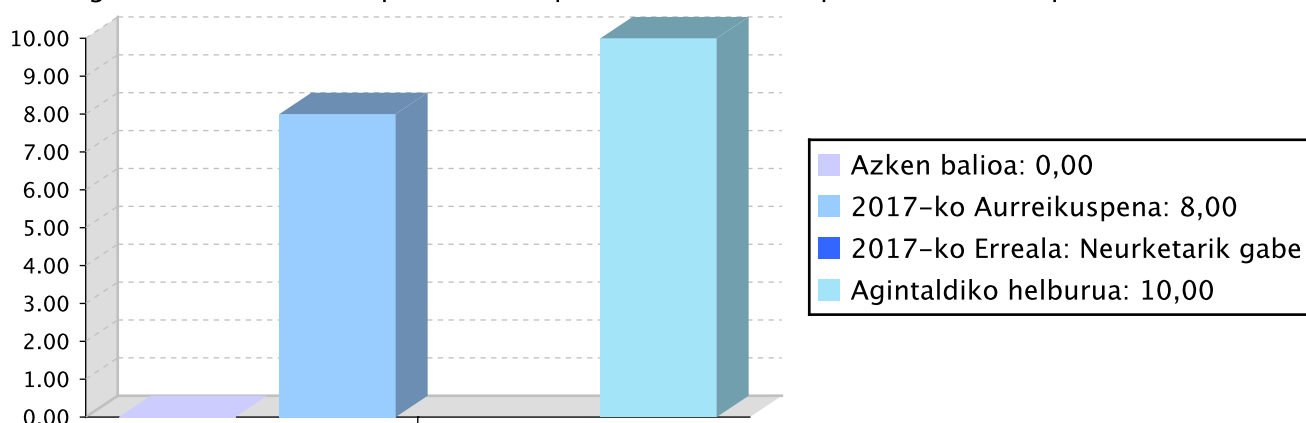
Nazioarteko komunitatearen ahaleginak 2030 urtera arte gidatuko dituzten Garapen Iraunkorreko Helburuak onartzen dituen NBERen Ebazpena.

Urteko helburua: Garatzea Gipuzkoako Foru Aldundiko garapenerako lankidetzaren esparru estrategikoa.

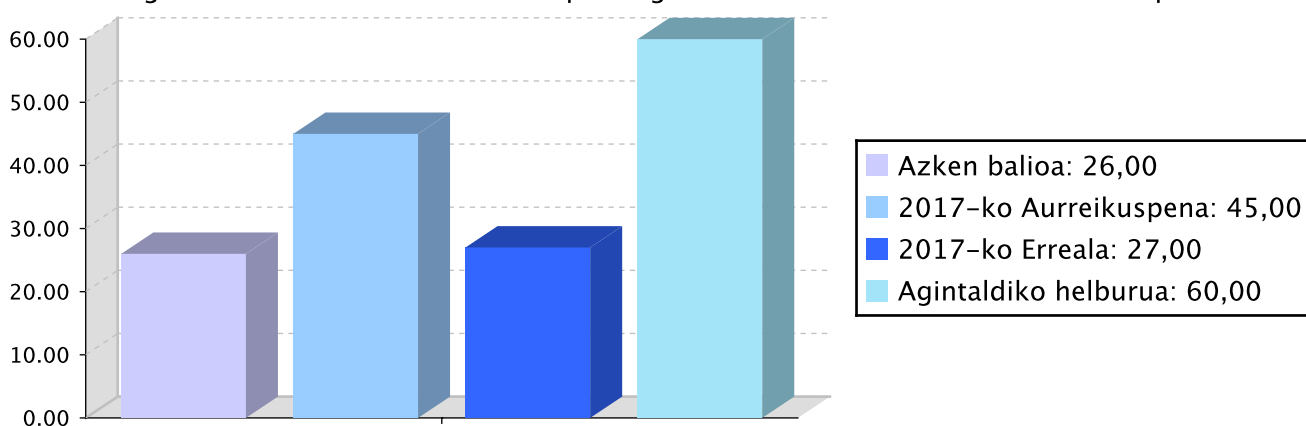
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Diruz lagundutako hezkuntza proiektuetan parte hartzen duten pertsonen balioespena.	Eskala 1-10	0,00	8,00	Neurketarik gabe	10,00
% 15 igotzea lankidetzako ekintzen kopurua gehien behar duten eskualdeekin.	Kopurua	26,00	45,00	27,00	60,00
Lankidetzaren eta programatutako solidaritatearen balioak hedatzeko ekintzak.	Kopurua	3,00	8,00	20,00	12,00

Joera

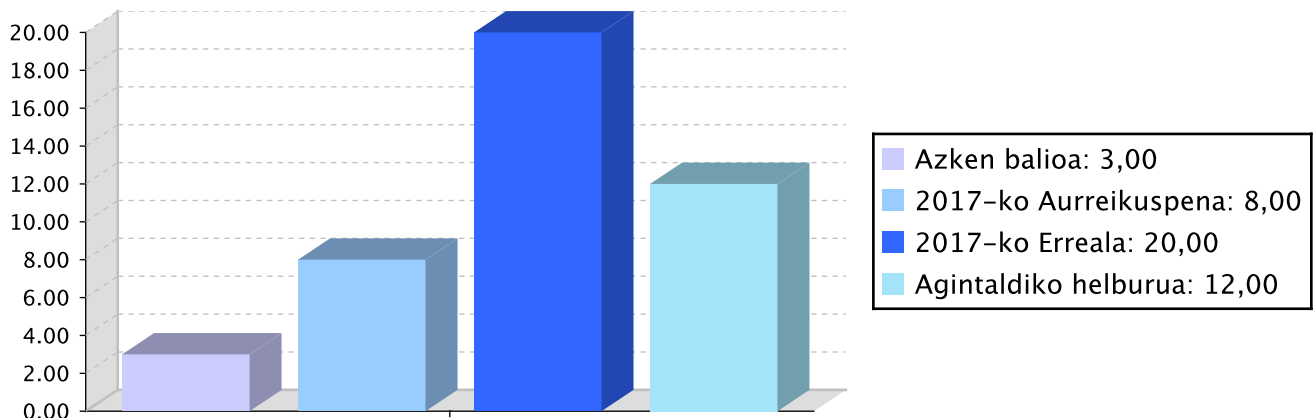
Diruz lagundutako hezkuntza proiektuetan parte hartzen duten pertsonen balioespena. – Eskala 1-10



% 15 igotzea lankidetzako ekintzen kopurua gehien behar duten eskualdeekin. – Kopurua



Lankidetzaren eta programatutako solidaritatearen balioak hedatzeko ekintzak. – Kopurua



Memoria

1. Helburuak:

Legealdi berri honetan Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuan kokatutako Garapenerako Nazioarteko Lankidetzako Zuzendaritzaren helburua da lankidetzaren publikoko politika propioa sendotzea eta zuzendaritza bera agente bilakatzea, jarduerak zuzenean nahiz GGKE etab. Bezalako agente estrategikoen bidez, dirulaguntza deialdiaren bidez eginez. Horretarako, plangintza egokia egin beharko da, eta, halaber, beharrezkoa izango da giza baliabideak jarri eta finantzaketa egokia edukitzea.

2016ko otsailaren 23an, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak, Gipuzkoako Foru Aldundiak garapenerako lankidetzan jarduteko esparru estrategikoa onartu zuen.

Batzar Nagusietan aurkeztu ondoren, Halaber, Aldundiak ezagutzera eman zuen lurraldeko erakunde eta antolakunde guztiei, esparrua bera sozializatzeko, horren inguruko eztabaida bultzatzeko eta, bidezkoa bada, esparrua aberastu eta hobetzeko egin daitezkeen ekarpenak jasotzeko.

Sozializazio prozesua amaitu ondoren behi betiko esparru estrategikoa onartuko da.

2. Kronograma:

2017ko diru laguntzak emateko deialdia otsailan argitaratu zen 3.615.000 euroko aurrekontu dotazioarekin. Aurten 4 finantzazio-ildotan banatuta egon da, proiektu moten eta erakunde eskatzaileen arabera. I. eta II. ildoak GGKE-ei eta profesionalizatutako agenteei zuzenduta daude, eta III. ildoak, berriz, gizarte mugimenduei eta profesionalizatuak ez dauden agenteei eta IV ildoak, Larrialdiko laguntza eta ekintza humanitarioko proiektuak. Lehenengo hiru ildoak konkurrentzia lehiakorraren bidez izan ziren eta laugarrena berriz ez lehiakorra.

Garapenerako nazioarteko lankidetzaren esparruko diru laguntzak, 2017ko urtean, honela egituratu dira:

- 22 proiektu garapenerako lankidetzaren arloan (2.497.526,67 euros euro).
- 6 proiektu sentsibilizazioaren arloan (594.360,38 euro).
- 13 ekimen puntual (223.110,97euros euro).
- 6 Larrialdiko laguntza eta ekintza humanitarioko proiektuak (300.000 euro)

Azpimarratzekoa da, Gipuzkoako lankidetzaren politikaren diseinuan norabide berria planteatu eta bi urte geroago, erakundearen parte-hartzea % 50 baino gehiago handitzea lortu dela, eta onartutako proiektuen kopurua, berriz, % 90 inguru. 2015ean onartutako 27 proiektuetatik 2017an 51 proiektu izatera pasatu gara, eta, parte hartu zuten entitateen kopuruari erreparatuz gero, joerak indarra hartzen du, 2015ean 52 entitate izatetik 2017an 90 izatera igaro baita. Gipuzkoako elkarte-sareko lankidetzaren politikaren presentzian aldaketa

Memoria

esanguratsua erakusten dute datu horiek.

Era berean, Gipuzkoako gazteen alor ezberdien artean lankidetzak alorreko prestakuntza espezializatua osatzea helburu duten bekak eta laguntzak emateko deialdia onartu zen maiatzan.

Denera, irailan, 13 beka eman ziren, 14.352 eurotan.

Horrez gain, jarraitu da lankidetzak zuzeneko ildoarekin, hau da, Zuzendaritzak berak eragile-jarduna egiten duen lan-ildo bat, lankidetzako proiektu eta ekintzak sustatzeko. Lan-ildo horrek txiki samarra den aurrekontua badu ere (430.000,00 , hau da, Zuzendaritzari esleitutako aurrekontu osoaren % 9,98 4.308.576,00 , hasierako aurrekontua, I. kapitulua barnean sartuta), uste dugu garrantzi estrategiko handikoa dela, diru laguntza zuzenak direlako, eta horien bidez bermatzen delako lagundutako prozesuek badutela Zuzendaritzak sustatu nahi duen izaera eraldatzailea.

2017ko lankidetzak zuzena era honetan gauzatu da:

Laguntza estrategikoak:

Emaus Fundazioa (Besarkadak, Gipuzkoako migratzaileen eta errefuxiatuen harrerari erantzuna ematen laguntzeko): 90.000 euro.

Euskadiko GGKEen Koordinakundea 45.000 euro.

Emaus Fundazioa (Saretuz) 35.000 euro.

Euskal Fondoa (La Habanako Historiagilearen Bulegoa adinekoak eta behar bereziak dituzten kolektiboak artatzeko) 50.000 euro.

Euskal Fondoa (Sahara Koordinazio Unitatea) 50.000 euro.

Euskal Fondoa (El Salvadorren, genero berdintasunerako eta LGBTI pertsonen eskubideetarako esparruan proiektua sustatzeko): 50.000 euro.

Nazioarteko Elkartasuna : emakume eta gizonen bizi-baldintzak hobetzea ingurumen ikuspegitik. Senegal: 50.000

Gipuzkoa Coopera:

Donostiako Zinemaldia: INCAArekin hitzarmena (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina) 65.000

Tabakalera: Horma-berripaper bat abian jartzea, Donostian bizi diren kolektibo marokoarrekiko eta artista eta sortzaileekiko elkarlanean :20.000

Aiala Ostalaritza Eskola: Jantoki sozial bat, Fundación Pachacutéc :25.000

Asociación Cultural Kukai: Prestakuntza eta dantza lantegia Addis Abeban.: 20.000

Fundación Real Sociedad: Kirolaren bitartez balioak ikasten, gazteen indarkeriaren prebentziorako estrategia Ahuachapango udalerrian ekimena abian jartzeko.:20.000

CFM Materials Physics Center: Francisco José de Caldas Barruti Unibertsitatean sortzeko den karakterizazio optikoko laborategiko tresneria sendotzeko: 20.000

3. Adierazleak:

% 15 igotzea lankidetzako ekintzen kopurua gehien behar duten eskualdeekin.

2016 urtean 40 proiektu onartzetik, 2017 urtean 51 proiektu onartzera pasa gara. Ondorioz %27 igo dugu

Lankidetzaren eta programatutako solidaritatearen balioak hedatzeko ekintzak.

20 ekintza eraman dira Aurrera(erakusketak, aurkezpenak etab.)

Diruz lagundutako hezkuntza proiektuetan parte hartzen duten pertsonen balioespena.:Ez da eskatu datu hau.

4. Exekuzioa:

Aurrekontuaren exekuzioa % 98,71 izan da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Eskura dauden baliabideekin erantzutea Laguntzako Batzordearen zerrendako herrialdeetan gertatutako larrialdi egoerei, hondamendi naturalek edo gatazka armatuek sortutakoei, eta ekintza humanitarioko proiektuak egiteko.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	222.294,60	222.294,60	217.523,98		
1.1 Ekintza					
Larrialdietako laguntza-programak abian jartzea, giza hondamendi naturalen, sozialen edo politikoen ondorioak arintzeko eta hondamendi horiek jasaten dituzten herrien premia gorrienei erantzuteko.	222.294,60	222.294,60	217.523,98		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	117.440,00	117.440,00	117.440,00
1.1 Ekintza			
Larrialdietako laguntza-programak abian jartzea, giza hondamendi naturalen, sozialen edo politikoen ondorioak arintzeko eta hondamendi horiek jasaten dituzten herrien premia gorrienei erantzuteko.	117.440,00	117.440,00	117.440,00

2. Jarduketa ildoak:

Gizarte gipuzkoarraren konpromisoa eta erantzukizuna indartzea, munduko gizarte guztien arazoei dagokionez, eta sustatzea kontzientzia solidarioa gure lurraldean, eta ganapenerako lankidetzan duen inplikazioa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	738.971,24	735.134,24	698.681,14		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza Gipuzkoako herritarren elkartasunezko konpromisoa eta gizarte-erantzukizuna indartzea, gizateria mehatxatzen duten arazo globalen aurrean eta pertsona zein herri ahulen edo behartsuenek pairatzen duten egoeraren aurrean gizarte sentikortz	315.210,44	311.373,44	293.216,85		100,00
2.2 Ekintza Lankidetzaren errotzea eta gizartearen legezkotzea saiatzea, informazioa, gardentasuna, eta herritarren parte-hartzea sustatuz eta, aldi berean, egindako jardueren ebaluazioa bultzatuz.	423.760,80	423.760,80	405.464,29		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	234.880,00	234.880,00	234.880,00
2.1 Ekintza Gipuzkoako herritarren elkartasunezko konpromisoa eta gizarte-erantzukizuna indartzea, gizateria mehatxatzen duten arazo globalen aurrean eta pertsona zein herri ahulen edo behartsuenek pairatzen duten egoeraren aurrean gizarte sentikortz	88.080,00	88.080,00	88.080,00
2.2 Ekintza Lankidetzaren errotzea eta gizartearen legezkotzea saiatzea, informazioa, gardentasuna, eta herritarren parte-hartzea sustatuz eta, aldi berean, egindako jardueren ebaluazioa bultzatuz.	146.800,00	146.800,00	146.800,00

3. Jarduketa ildoak:

Pobrezia eta berdintasun eza eragiten edo betikotzen duten eta, aldi berean, planetako bizitzaren etorkizuna mehatxatzen duten egiturak eraldatzen laguntzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	87.856,40	87.856,40	86.196,59		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.1 Ekintza					
NBEk Agenda 2030erako onartutako Garapen Iraunkorreko Helburuekin bat egitea, arreta bereziki jarrita Gipuzkoako Foru Aldundiaren ibilbidea zehatzago markatu dituzten alderdietan	87.856,40	87.856,40	86.196,59		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Komunitate eta lurralde kaltetuenezikiko edo zaurgarrienezikiko elkartasuna sustatzea eta indartzea, haien eskubideen babesa eta gaitasunen sustapena ahalbidetuko duten ekintzen bidez, beren kultura errespetatuz

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.259.453,76	3.284.453,76	3.271.793,55		
4.1 Ekintza					
Elkartasunezko jarduerak, programak eta proiektuak, pobreziaaren aurka borrokatzea eta ekitatea, iraunkortasuna eta giza eskubideen defentsa sustatzera bideratuta, eta horretarako, lurraldean bertako erakunde publikoetan nahiz gipuzkoar gizartearen	1.831.424,56	1.823.924,56	1.820.037,80		100,00
4.2 Ekintza					
Arreta berezia jartzea herrien kulturari, ganapenerako faktore gisa, eta baita kolektibo zaurgarrienen giza eskubideei ere	597.424,60	604.924,60	601.694,04		100,00
4.3 Ekintza					
Gipuzkoako Lurraldean dauden gaitasunak, baliabideak eta esperientzia erabiltzea eta mobilizatzea, bai erakunde publikoen esparruan, bai gizartearen erakunde eta antolakunde guztien esparruan.	830.604,60	855.604,60	850.061,71		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.115.680,00	1.115.680,00	1.115.680,00

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
4.1 Ekintza			
Elkartasunezko jarduerak, programak eta proiektuak, pobreziaren aurka borrokatzera eta ekitatea, iraunkortasuna eta giza eskubideen defentsa sustatzera bideratuta, eta horretarako, lurraldean bertako erakunde publikoetan nahiz gipuzkoar gizartean	484.440,00	484.440,00	484.440,00
4.2 Ekintza			
Arreta berezia jartzea herrien kulturari, ganapenerako faktore gisa, eta baita kolektibo zaugarrien giza eskubideei ere	322.960,00	322.960,00	322.960,00
4.3 Ekintza			
Gipuzkoako Lurraldean dauden gaitasunak, baliabideak eta esperientzia erabiltzea eta mobilizatzea, bai erakunde publikoen esparruan, bai gizartearen erakunde eta antolakunde guztien esparruan.	308.280,00	308.280,00	308.280,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	272.564,00	272.564,00	218.890,40	218.890,40	218.890,40	80,31
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	235.000,00	235.000,00	234.997,69	234.997,69	234.997,26	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	3.801.012,00	3.822.175,00	3.822.174,12	3.820.307,62	3.820.307,62	99,95
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.308.576,00	4.329.739,00	4.276.062,21	4.274.195,71	4.274.195,28	98,72
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.308.576,00	4.329.739,00	4.276.062,21	4.274.195,71	4.274.195,28	98,72

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	1.468.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.468.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	100,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.468.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	100,00

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		218.890,40		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		234.997,24		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		3.820.307,62		1.468.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		4.274.195,26		1.468.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		4.274.195,26		1.468.000,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		98,72		100,00