

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 diagnostikoa:

Gero eta beharrezkoagotzat jotzen dira haur, nerabe eta gazteen sozializazioko esku-hartzeak eta zerbitzuak gizarte konplexu eta aldakor batean, non: familia eta komunitate loturak hauskortzen diren; hautabideak eta aukerak biderkatzen diren, eta, aldi berean, gizartetik baztertzeko arriskuak handitzen eta dibertsifikatzen diren; gizarte ehuna (generokoa, kulturala, belaunaldien artekoa) pluralizatzen eta polarizatzen den; irudi eta itxaropen zaharra eta berriak elkarrekin bizi diren, bai garapenaren ikuspuntutik bai alienazioaren ikuspuntutik.

Beharraren deskribapen xehatua:

Haien duintasuna babestu, errespetatu eta aitortu beharra; dibertitu, disfrutatu, eta beren bizi etapaz gozatzea; beren ingurunearekin dituzten harremanen aldetik maitasuna eta estimua jasotzea; pertsona bezala beren burua ezagutzea eta beren ingurunea ezagutzea; erabakiak hartzea, arrazoizko arriskuak bereganatzea, hautatzea, aukeratzea; bizitzarako erabilgarriak diren trebetasunak, gaitasunak eta jarrerak hartzea eta garatzea; adieraztea eta parte hartzea; beren bizitzako protagonista eta beren ingurunean eragina izateko gai sentitzea; hezkuntza sistema formalean sartzeta eta aurrera egitea; osasuna babestea eta sustatzea; etxebizitza duin bat, pertinentzia eta identitate sentimendua lortzekoa; parte hartzea, bere garaian, lan merkatuan, enplegu duin baten bitartez; beren autonomia pertsonala babestea eta hura nahiz komunitate integrazioa sustatzea; beren gizarte ongizatea eta bizi kalitatea bermatzen dituzten baliabideetarako sarbidea izatea.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako haurrak, nerabeak eta gazteak, udalak, gazte elkarteak, kultur taldeak, ikastetxeak, unibertsitatea eta herritarrak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

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	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gazte ekipamenduen erabiltzaileen erabilpen esperientziaren balorazioa.	Kopurua	7,00	7,00	7,00	8,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aterpetxe atalaren giza baliabideen kudeaketa

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	3.109.936,57			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Gazte aterpetxeen erabiltzaileei erreserba eta ostatu zerbitzua eskaini.	3.109.936,57			2017/01/01	2017/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Gazte hornikuntzen kudeaketa sozial eta ekonomiko eraginkorra egitea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	326.701,49			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Baliabide eta zerbitzuen erosketaren kudeaketa.	70.143,83			2017/01/01	2017/12/31	
2.2 Ekintza Ekipamenduen mantenuan eragin inbertsioak eginez.	256.557,66			2017/01/01	2017/12/31	

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gazte oporraldiak programaren erabiltzaileen asetze maila.	Eskala 1-10	8,70	8,70	8,70	8,80
Zineleku programa parte hartu dutenen asetze maila.	Eskala 1-10	7,50	7,50	8,00	8,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Gazte ekipamenduen erabiltzaileen erabilpen esperientziaren balorazioa.	Kopurua	7,00	7,00	7,00	8,00	
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	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	959.642,15			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Gipuzkoako Haur, Nerabe eta Gazteria sustapen sistemaren erregulazio zirriborroa egin.	9.100,00			2017/01/01	2017/06/30	
1.2 Ekintza Gipuzkoako Udalei aholku programa H.N.eta G. sustapenaren inguruan.	230.466,83			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Gipuzkoako sustapen sistema garatzeko ddiru-laguntzak Udalei.	636.486,49			2017/01/01	2017/12/31	
1.4 Ekintza Haur eta gazte sustapen politiken laborategi proiektua.	40.200,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.5 Ekintza Lurraldeko teknikari eta hezitzaileen formakuntza plana.	43.388,83			2017/01/01	2017/12/31	
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	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	62.378,83			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Tabakalerarekin lankidetzaren definitu eta errotu.	28.828,83			2017/01/01	2017/12/31	
2.2 Ekintza Beste departamentu edo zerbitzuekin lankidetzaren hasi edo mantendu.	33.550,00			2017/01/01	2017/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Haurtzarora, nerabeetara eta gazteriara arretako zerbitzuak haiek elementu eraldatzaile handiak bihurtu arte indartzea						

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	272.618,00			2017/01/01	2017/12/31	
3.1 Ekintza Udalei haur, nerabe eta gazte zerbitzuen garapenerako aholkularitza programa.	227.118,00			2017/01/01	2017/12/31	
3.2 Ekintza Gazteentzako zerbitzu balioanitz baten definiziorako proiektu pilotu eta partehartzailearen definizioa Zarautzen.	40.040,00			2017/01/01	2017/06/30	
3.3 Ekintza Haur, nerabe eta Gazte zerbitzuetan euskera sustatzeko proiektua.	5.460,00			2017/01/01	2017/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Gazte elkartegintzaren sustapena						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	536.995,16			2017/01/01	2017/12/31	
4.1 Ekintza Udalekuak eta kanpaldiak antolatzeke diru laguntzak.	120.828,83			2017/01/01	2017/12/31	
4.2 Ekintza Aisialdi Eskolen urteko jarduera gauzatzeko diru laguntzak.	96.828,83			2017/01/01	2017/12/31	
4.3 Ekintza Aisialdi Eskolen antolaketa egitura mantentzeko diru laguntzak.	9.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
4.4 Ekintza Aisialdi federazio eta koordinadoreen estruktura mantentzeko diru laguntzak.	15.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
4.5 Ekintza EGK-ri diru-laguntza	27.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
4.6 Ekintza Gazte elkarteetako baliabide zerbitzua.	268.337,50			2017/01/01	2017/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Lurralderako orokorrean intereseko diren proiektu propioak garatzea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	826.630,64			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
5.1 Ekintza Europako proiektuetarako (gazte higikortasunerako) laguntzako programa	24.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
5.2 Ekintza Udalekuak_programa	382.692,49			2017/03/01	2017/10/30	Bai
5.3 Ekintza Gazte Oporraldiak_programa	249.297,36			2017/03/01	2017/10/31	Bai
5.4 Ekintza Zine Leku programa	42.983,13			2017/01/01	2017/08/01	
5.5 Ekintza Gaztemaniak/Katapulta gazte kultur sutapen programa.	127.657,66			2017/01/01	2017/12/31	

6. Jarduketa ildoa:

Komunikazioa sustatu gizartearekin eta Foru Aldundiaren barnean.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoan, guztira	337.646,16			2017/01/01	2017/12/31	
6.1 Ekintza Komunikazioaren alorra sustatu, mantendu eta berritu, haur, nerabe eta gazteekin.	263.062,50			2017/01/01	2017/12/31	
6.2 Ekintza Gipuzkoako H.N.G. sustapen zerbitzuen intranet bateratu baten garapena.	74.583,66			2017/01/01	2017/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Haurrak eta nerabeak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Genero berdintasunaren Kultura txertatu atalaren jardunean.

Planaren helburuak eta adierazleak

Lerro estrategikoa:	Gobernu ona
Esku hartzeko esparrua:	Politika publikoak eraldatzea
Urteko helburua:	Berdintasunaren aldeko tokiko politikak finkatzen laguntzea, Lurraldean dagoen dibertsitatea kontuan hartuta

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Giza zerbitzuetan finantziatutako egokitze proiektu kopurua.	Kopurua	5,00	8,00	8,00	30,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:
Berdintasunaren aldeko politiken garapenari lotutako esperientziak trukatzeko espazioak antolatzea Gipuzkoako udalerriekin batera.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	98.800,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Laguntzak ematea gazteen sustapen programetako udal planen garapenerako.	98.800,00			2017/01/01	2017/12/31	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:
Hezkuntza el fomalaren alorra (aisialdia, kultura, partaidetza), esparru ezin hobea da euskararen erabilpena sustatzeko eta errotzeko haur, nerabe zein gazteengan.

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	364.771,23		
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	2.560.070,21		
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz	3.640,00		
4.2. Laneko prestakuntza	39.049,95		
5.1. Administrazioa	1.098.318,02		
5.2. Hornitzaileak (finantza-erakundeak, produktu- eta zerbitzu-hornitzaileak...)	42.086,30		
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	98.063,07		
6.3. Pertsonak: Hizkuntzen kudeaketa pertsonen kudeaketan integratuta dago	5.460,00		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.857.584,00	2.921.159,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.559.490,00	2.549.490,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	761.000,00	761.000,00					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.178.074,00	6.231.649,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	50.900,00	50.900,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		150.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	50.900,00	200.900,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	6.228.974,00	6.432.549,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		2.921.159,00				2.921.159,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.549.490,00				2.549.490,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		761.000,00				761.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		6.231.649,00				6.231.649,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		50.900,00				50.900,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		150.000,00				150.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		200.900,00				200.900,00
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

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones	1	8	2
Guztira / Total	98.800,00	4.211.458,78	631.989,85

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	1.200.010,00	1.021.240,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.200.010,00	1.021.240,00	
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	1.200.010,00	1.021.240,00	