

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 aurrekontuen eta administrazio kudeaketaren eta goi zuzendaritzaren propioak diren zereginak garatzeko zuzkidurak. Programaren lan ildo nagusia da beharrezkoa den aholkularitza ematea eta departamentuko informazio eta administrazio sistemak hobetzea dakarten ekintzak bultzatzea. Programa honetan jasotzen dira ere departamentuaren amankomunak diren hainbat gastu. Idazkaritza Tekniko honek bere zerbitzua ahal duen egokien ematen saiatu da.

Beharraren eboluzioa:

Aldundiko langilen egoera eta zerbitzuan izandako aurre jubilazioak zerbitzuan langilegoen beraldatzea eragin du. Momentu honetan zerbitzuko teknikarien erdiak berriak dira eta formatzen ari dira. Pixkanaka- pixkanaka zerbitzu on bat emateko prestatutako lan talde bat osatzen saiatzen ari gara

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

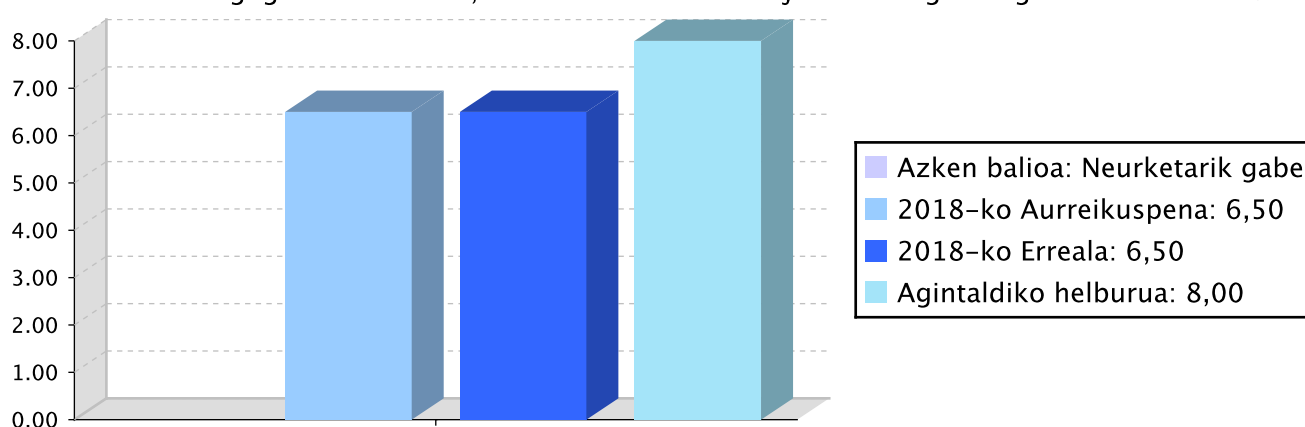
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Departamentuaren kudeaketa administrazioaren etengabeko hobekuntza

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-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 administrazioan, aurrekontu eta kontabilitate kudeaketan espezializatuak egotea. 2017. urtea baino hobea izan da. Zeregin horiek ezin izan dira behar bezala bete giza baliabideak berriak izan direlako eta teknikariak formatu egin behar direlako. Gaur egungo baliabideekin uste baino bultzada txikiagoa eman diegu. Zerbitzuko giza baliabidek berritzen ari direlako.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Koldo Mitxelena eraikinaren mantenua eta ekipamendua

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	1.121.000,00	1.121.000,00	875.744,15		
1.1 Ekintza					
Koldo Mitxelenaren mantenu eta ekipamendu gastuak	1.121.000,00	1.121.000,00	875.744,15		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	2.360.000,00	2.360.000,00	128.502,00
1.1 Ekintza			
Koldo Mitxelenaren mantenu eta ekipamendu gastuak	2.360.000,00	2.360.000,00	128.502,00

2. Jarduketa ildo:

Departamentuaren Komunikazioa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	387.470,80	387.470,80	391.309,13		
2.1 Ekintza					
Departamentuaren Komunikazioa	387.470,80	387.470,80	391.309,13		100,00

3. Jarduketa ildo:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	226.900,36	226.900,36	230.335,67		
3.1 Ekintza					
Aurrekontuen aurreproiektua idaztea	93.429,56	93.429,56	94.844,10		98,00
3.2 Ekintza					
Aurrekontuaren gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	133.470,80	133.470,80	135.491,57		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	324.844,92	324.844,92	325.179,80		
4.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	162.422,46	162.422,46	162.589,90		100,00
4.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	162.422,46	162.422,46	162.589,90		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	371.792,92	371.792,92	368.763,08		
5.1 Ekintza Txostenak eta irizpideak ematea	209.370,46	209.370,46	206.173,18		100,00
5.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	162.422,46	162.422,46	162.589,90		100,00

6. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu Informatikoak

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	642.810,00	642.810,00	588.376,34		
6.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketak	533.000,00	533.000,00	499.401,57		98,00
6.2 Ekintza Ekipo informatikoen mantenua	109.810,00	109.810,00	88.974,77		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	393.767,00	393.767,00	377.383,97		
7.1 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	148.519,56	148.519,56	129.389,10		100,00
7.2 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	146.817,88	146.817,88	149.040,73		100,00
7.3 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	98.429,56	98.429,56	98.954,14		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Idazkaritza teknikotik honako bi gai hauek bultzatu ditu :Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol departamentuko zerbitzuetako lanean genero ikuspuntua sartzea; eta beste aldetik, lankidetzako hitzarmenetan eta kontratazioan genero berdintasunaren ikuspegia sartzea.

Kuantifikazioa: 133.651,73 (% 4,23)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu	(% 100,00)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	100,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	100,00	Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Hizkuntz berdintasunen politika bete eta bete arazten saiatu da.

Kuantifikazioa: 26.692,43 (% 0,84)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.4. Baliabide informatikoak	(% 100,00)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.398.828,00	1.398.828,00	1.389.460,70	1.389.460,70	1.389.460,70	99,33
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.225.758,00	1.225.758,00	1.208.855,51	1.188.020,28	1.180.886,37	96,34
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.624.586,00	2.624.586,00	2.598.316,21	2.577.480,98	2.570.347,07	97,93
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	844.000,00	844.000,00	606.711,33	606.711,33	586.745,00	69,52
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	844.000,00	844.000,00	606.711,33	606.711,33	586.745,00	69,52
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.468.586,00	3.468.586,00	3.205.027,54	3.184.192,31	3.157.092,07	91,02

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.360.000,00	2.360.000,00	128.502,00	128.502,00	5,44
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.360.000,00	2.360.000,00	128.502,00	128.502,00	5,44
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.360.000,00	2.360.000,00	128.502,00	128.502,00	5,44

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.389.460,77		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.180.886,37		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		2.570.347,14		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		586.745,00		128.502,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		586.745,00		128.502,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		3.157.092,14		128.502,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		91,02		5,44

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	17.000,00	17.000,00	32.114,09	188,91	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	17.000,00	17.000,00	32.114,09	188,91	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	17.000,00	17.000,00	32.114,09	188,91	

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 eskusiboak betetzeko, 2018an 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; Deba-Mutrikuko zubia mantentzeko Foru Aldundiak egindako ahalegina; ondarearen hedapena bultzatzea, bereziki foru artxibo historikoetan, eta herritarren sentsibilizaziora zuzendutako programak indartzea; Eusko Jaurlaritzarekin sinatutako hitzarmena baten bidez, Euskadiko Arkitektura Institutoa sortzea, eta nazioarteko proiektuak dinamizatzea. Azpimarratu behar dugu urte honetan Eusko Jaurlaritzak Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoaren kudeaketa Gipuzkoako Foru Aldundiari pasa diola.

Beharraren eboluzioa:

2018an zehar, ondarea zaharberritzeko eta ikerketa arkeologikoak egiteko aurrekontuaren igoeraren ondorioz, esku hartze garrantzitsuagoak egin dira, nahiz eta, oraindik krisi ekonomikoaren aurreko diru kopuruetatik urrun egon. Lana egiten jarraitu dugu Organoak zaharberritzeko kudeaketa hobetzeko, baina etorkizunari begira, baliabide ekonomikoak handitzea beharrezkoa da. Halaber, ondarearen arlo guztietan hausnarketa egin beharko da kontserbazio ildo estrategikoak definitzeko. Hedapenari dagokionez, Ondarearen Europako jardunaldien programa eta Orain Ondarea programa sendotu ditugu eta ildo horretan jarraituko gara, balorazio oso onak jaso ditugulako. Halaber, Ondarearen inguruko espezializazioa bultzatu dugu tailerren eta ikastaroen bidez. Eredu hori indartuko dugu oso aukera gutxi dagoelako. Itsas ondarea berreskuratzeko ildo estrategikoan ere ahalegin handia egin dugu eta jarraituko dugu egiten. Ondare dokumentalaren arloari dagokionez, Gipuzkoako artxibo historikoen atarian, hasieran espero genituen baino deskribapen eta irudi gehiago publikatu ditugu eta atari horretan egindako kontsulten kopuruak mantentzen dira. Ezinbestekoa da lan horrekin jarraitzea gure historiaren ezagutza herritar guztiei iristeko. Artxibo historikoen eremu horretan, lan egin nahi dugu Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoak bere potentziala erakusteko, Gipuzkoan Estatuko probintziako ordezkariak sortu duten dokumentazioa jasotzen eta identifikatzen.

Nori zuzendua:

Sektore eragile ezberdinak (profesionalak, elkarteak, irabazi asmorik gabeko erakundeak), udalak, Aldundiko departamentuak eta herritarrak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Giza eta ekonomia baliabideak, laguntza teknikoa, baliabide teknologikoak, aplikazio informatikoak.

2. Garatu beharreko

Ondare historiko-artistiko, etnografiko, arkeologiko eta dokumentalaren zaintza, zaharberritze, ikerketa eta hedapenari buruzko eskumen eskusiboak egikaritu:

- Euskal Kultur Ondarearen Legean jasotako baimenak tramitatu, babestutako ondareari buruzko

interbentzioen jarraipena eta ikuspena egin.

- Gipuzkoako ondare historiko-artistiko, arkeologiko eta dokumentala zaindu eta hedatu.
- Entitate publiko zein pribatuei ondarearen zaintzari buruzko aholkularitza eman.
- Birgaitze lanetarako, zaharberritzeko eta ikerketarako diru-laguntzak eman.
- Ondarearen hedapenerako jardunaldiak, mintegiak, bisita gidatuak antolatu eta argitalpenak sustatu.
- Gipuzkoako Foru Aldundiko Gipuzkoako Artxibo Orokorraren eta Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoaren dokumentuak antolatu, deskribatu, digitalizatu, zaharberritu eta zabaldu, on-line bereziki.
- Gipuzkoako Foru Aldundiko Gipuzkoako Artxibo Orokorraren eta Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoaren erabiltzaileen kontsultei erantzun eta ekintzak antolatu (argitalpenak, erakusketak, bisita gidatuak...) gure artxiboak eta historia ezagutarazteko.
- Gipuzkoarentzat interes historikoa duen dokumentazioaren kontzerbazioa bermatzea zenbait biden bidez (transferentziak, dohaintzak, komodatoak eta erosketak).

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Baimenak eman esku-hartze eta ikerketa arkeologikoak egiteko.

Entitate publiko zein pribatuei ondarearen zaintzari buruzko aholkularitza.

Birgaitze lanetarako, zaharberritzeko eta ikerketarako diru-laguntzak eman.

Ondarearen hedapenerako jardunaldiak, mintegiak, bisita gidatuak, argitalpenak, kurtsoak, on line katalogoak...

Foru Aldundiako artxibo historikoan dokumentuak jaso, antolatu, digitalizatu eta zaharberritu.

Artxibo historikoen erabiltzaileei dokumentuen kontsultak eta dokumentuen kopiak. Horretaz gain, gai historikoei buruzko aholkularitza. Beste eragile batzuei dokumentak utzi, maileguaren bidez, erakusterako...

Interes historiko duen dokumentazioaren kontzerbazioa eta hedapena bermatu, artxiboko instalazioak pribatuei eta beste erakunde batzuei eskainiz.

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 jarduera 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 eskusiboak 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 dituenak. Datuen irisgarritasuna eta babesaren araudia

Gainera alderdi teknikoari dagokionean, dokumentuen deskribapenerako eta gestiorako aplikagarria den araudia: ISAD(G) eta ISAAR, Tesauron 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

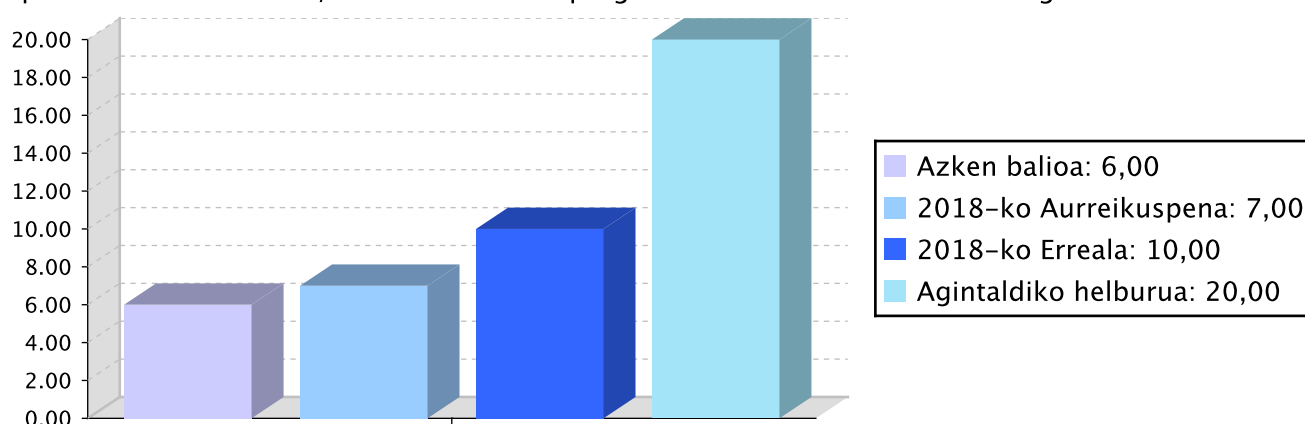
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea	Ehunekoak	6,00	7,00	10,00	20,00
San Juan ontziaren erakitzeko proiektua ezagutzera Ondartxo	Kopurua	53.055,00	58.000,00	63.197,00	65.000,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	-----------------------	-----------------	----------------------

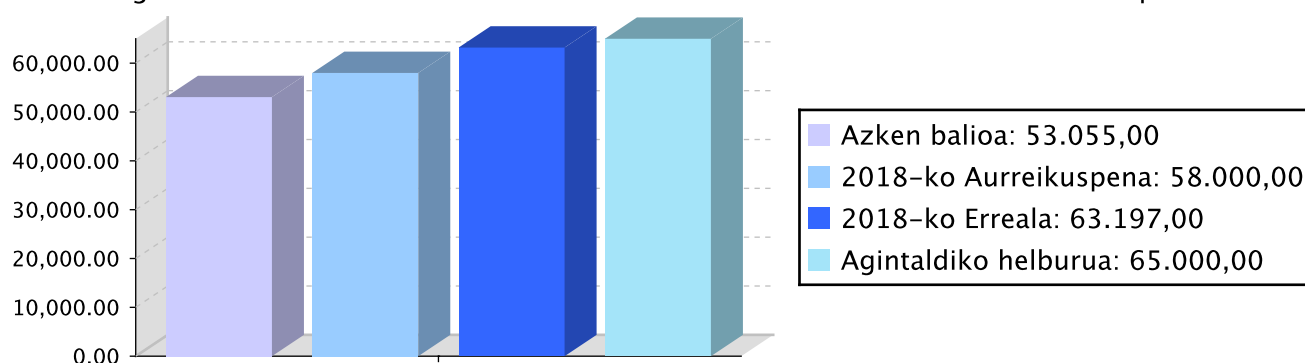
ontziolara joaten diren bisitariak, itsas ondarearen zaintza eta hedapenarekiko sentsibilizazioa lortzeko, eta, ondorioz ondare horren ezagutza hobetzeko. Proiektu hori Albaola elkarte aurrera eramaten ari da.

Joera

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



San Juan ontziaren erakitzeko proiektua ezagutzera Ondartxo ontziolara joaten diren bisitariak, itsas ondarearen zaintza eta hedapenarekiko sentsibilizazioa lortzeko, eta, ondorioz ondare horren ezagutza hobetzeko. Proiektu hori Albaola elkarte aurrera eramaten ari da. – Kopurua



Memoria

San Juan ontziaren erakitzeko proiektua ezagutzera Ondartxo ontziolara joaten diren bisitarien kopuruak igoera handia izan du. Itsas Festibalak eragin handi izan du igoera horretan.

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	240.127,56	241.701,10	226.091,66		
1.1 Ekintza Albaola elkarteak Ondartxon sustatuko ontziola tradizionalaren proiektua bultzatu, Albaola Elkarteari GFak Ondatxon dituen Albaola bi emankida lagatuz eta diru laguntza izendun bat emanez, Albaolaren ekintzei laguntza emateko.	229.991,60	229.991,60	216.533,13		100,00
1.2 Ekintza Eusko Jauriaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak itsas ondarea zaintzeko eta hedatzeko sinatutako hitzarmena bultzatu	10.135,96	11.709,50	9.558,53		5,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.1 Ekintza Albaola elkarteak Ondartxon sustatuko ontziola tradizionalaren proiektua bultzatu, Albaola Elkarteari GFak Ondatxon dituen Albaola bi emankida lagatuz eta diru laguntza izendun bat emanez, Albaolaren ekintzei laguntza emateko.	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Departamentuaren jarduketa operatiboa

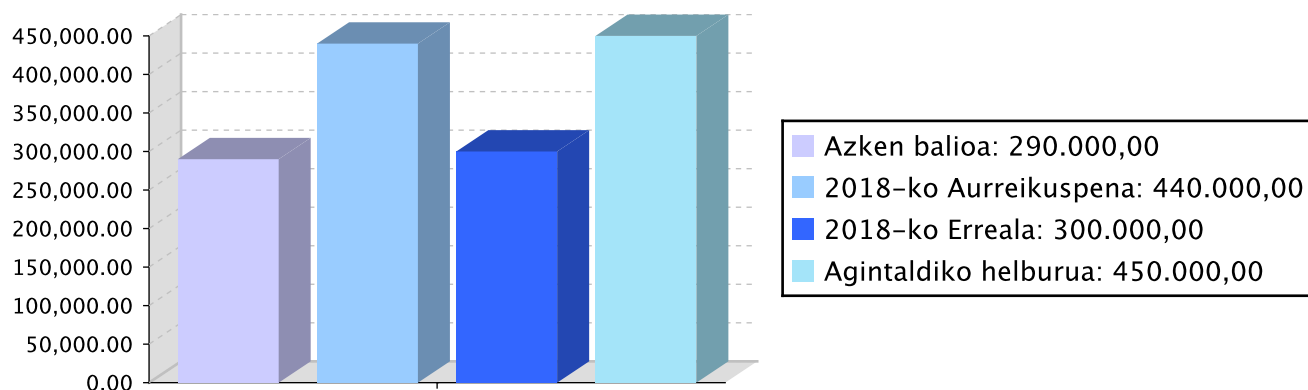
Urteko helburua: Gipuzkoako Foru Aldundiaren artxibo historikoek kudeatzen duten ondare dokumentalaren kontserbazioa, ikerketa eta hedapena bermatu eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko beste erakunde batzuei lagundu, ondare dokumentala zaintzeko eta hedatzeko.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	-----------------------	------------------	----------------------

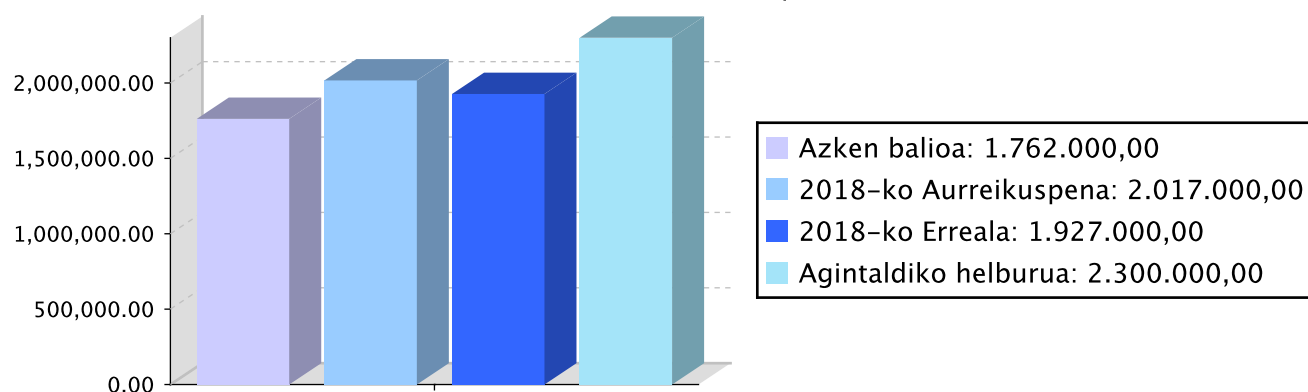
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Kontsultatutako web orriak dokumentuen erregistroetara eta dokumentuen irudietara sarrearekin.	Kopurua	290.000,00	440.000,00	300.000,00	450.000,00
Gipuzkoako Foru Aldundiko artxibo historikoen atarian dokumentuen erregistroak eta irudiak koltsulta daitezkena.	Kopurua	1.762.000,00	2.017.000,00	1.927.000,00	2.300.000,00

Joera

Kontsultatutako web orriak dokumentuen erregistroetara eta dokumentuen irudietara sarrearekin. – Kopurua



Gipuzkoako Foru Aldundiko artxibo historikoen atarian dokumentuen erregistroak eta irudiak koltsulta daitezkena. – Kopurua



Memoria

2018 urtean zehar helburu hori ondo gauzatu da, bai foru artxiboen eremuan bai Lurraldeko beste erakunde batzuen arloan ere.

Foru artxibo historikoetan lan egiten jarraitu dugu Gipuzkoako artxibo atarian ahalik eta dokumentuen deskribapen eta irudi gehien argitaratzeko Internet bidez, informazioa herritar guztiei iristeko azkar eta erraz. Ildo horretan, aipatu behar dugu helburua dela ohiko joera aldatzea, dokumentuen kontsulta

Memoria

deslokalizatuz eta artxiboetatik kanpo eramanez. Ekintza horrekin lotura duen adierazleari dagokionez, esan behar dugu urte honetan jaitsiera oso txikia izan dela atarian sartu ditugun dokumentuen deskribapenen eta irudien kopuruan. 2018. urtean zehar gertatu diren egoera batzuen ondorioz, lan batzuk moteldu egin dira eta horien artean dago aipatu duguna. Gipuzkoako Artxibo Orokorraren kasuan, eraberritze energetiko lan sakona egin da. Artxiboaren biltegiak eta eraikinaren gainerakoak klimatizatzeako obrak egin dira, instalazioa berrituta, eta hartara, ondare dokumentalaren kontserbazioa bermatzeko beharrezkoak diren tenperatura eta hezetasun balioak mantendu ahal izango dira biltegian. Baita ere, eraikin osoaren argiteria aldatu da, energia eraginkortasuneko irizpideei jarraituz. Obra horiek Artxiboaren eguneroko lanean bere eragina izan du, bi lekualdaketa egin baitira dokumentuak biltegi batzuetatik beste biltegi batzuetara eramateko.

Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoari dagokionez, bere funts dokumentalak Oñatiko Unibertsitateetik gune berrira, hau da Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikora, Oñatin bertan kokatua, eramanez ziren. Horrek ere eguneroko lanean eragina izan zuen.

2018ko ekainean, Eusko Jaurlaritzak Gipuzkoako Foru Aldundiari Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoaren kudeaketa transferitu zion. Artxibo hori, Oñatin Kokatua, bitarteko artxibo historikoa da Gipuzkoan Estatuko administrazio periferikoak sortzen duen dokumentazioarentzat. Artxibo honetara ekarri da Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoa (antzinako Oñatiko Unibertsitatea), duela 75 urte baino gehiagotik Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeatzen duena; beraz, bertan notarioen dokumentazioa eta erregistroetako dokumentazioa ere gordetzen eta hedatzen da. Ekipamendu hori foru aldundiaren sisteman integratzea 2018ko oso helburu garrantzitsua izan da. Gipuzkoako Foru Aldundiari eskumenak eskualdatzearekin batera, aldaketa nabarmenak egongo dira lurraldeko dokumentu ondarea kudeatzeari begira, eta uste dugu oso positiboak izango direla. Azken horrek eragin nabarmena izango du, bereziki, gure historia garaiak ezagutzeko, bai eta historiako garai nahasi eta tragikoenak ere.

Halaber, Artxiboek lana egin dute haien funtsak hedatzeko ekintza espezifiko batzuk antolatuz: bisita gidatu bereziak; liburuen argitalpenak; liburuen aurkezpenak, hitzaldiak, Europako Ondarearen Jardunaldietan parte hartzea, eta TRANSPORT erakustea antolatzea. 2017. urtean egin ziren ekintzekin alderatuz, igoera nabarmena izan da.

Artxiboetan, hobekuntza bezala, planteatzen ari gara hedapen kanpaina egitea Gipuzkoako Artxibo Ataria hedatzeko, herriarrek atari hori gehiago erabiltzeko.

Aurrekontuaren exekuzioari dagokionez, kontuan izan behar dugu Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoaren transferentziarekin, 100 programaren kontu sailetan desdoitze batzuk sortu zirela, transferentzietako aurrekontua prestatu zen arte.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	420.000,00	420.000,00	397.168,07		
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.	384.000,00	384.000,00	384.000,00		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza					
Gipuzkoako Lurralde Historikoko ondare dokumentala publikoa nahiz pribatua zaharberritzeko diru laguntzak eman	36.000,00	36.000,00	13.168,07		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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.	4.000,00	4.000,00	4.000,00

2. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeatzen duen ondare dokumentalaren kontserbazioa, ikerketa eta hedapena bermatu Gipuzkoako Artxibo Orokorraren 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	2.265.457,97	2.448.019,02	1.885.972,75		
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	1.081.207,97	1.411.894,77	1.143.856,36		100,00
2.2 Ekintza					
Gipuzkoarako interes historikoa duen dokumentazioa bildu transferentzien, dohaintzen, komodatoen eta erosketen bitartez	95.000,00	155.000,00	62.052,61		100,00

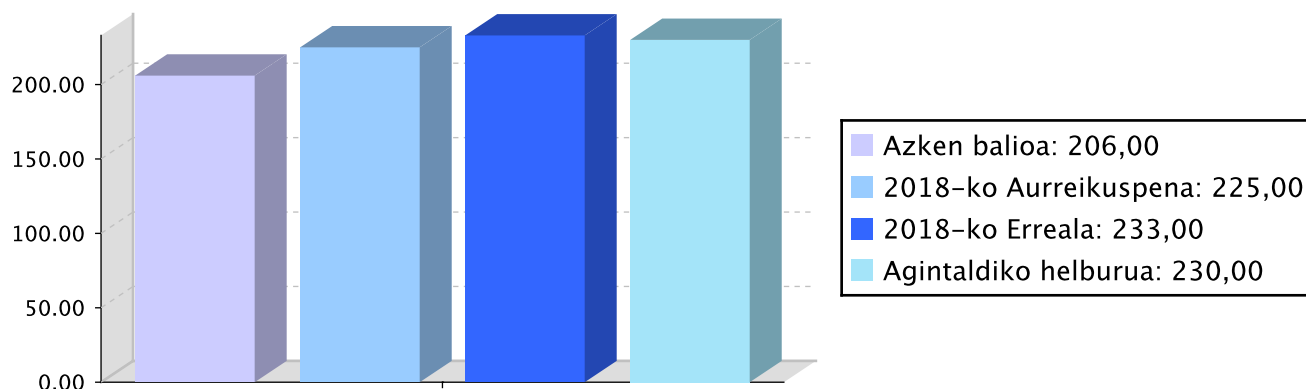
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.3 Ekintza Herriarrei oro har eta ikertzailei bereziki zerbitzu eta edukiak eskaini: erabiltzaiei arreta; dokumentuen kontsulta eta kopiak, bai artxiboetan bertan, bai interneten bidez; argitalpenak, ikerketa historikoak egiteko beka,	116.000,00	116.000,00	157.790,58		100,00
2.4 Ekintza Bi artxibo hauetan gordetzen dituzten dokumentuak antolatu, deskribatu, digitalizatu, zaindu eta zaharberritu	160.000,00	242.891,92	175.591,19		100,00
2.5 Ekintza Gipuzkoako Artxibo Orokorrean berritze eta egokitze lanak: klimatizazio instalazioa, argiteria eta sute itzalketa automatikoa; obrek eragindako lanak Aurrera eramatea: dokumentu funtsen mugimenduak...	813.250,00	522.232,33	346.682,01		100,00

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

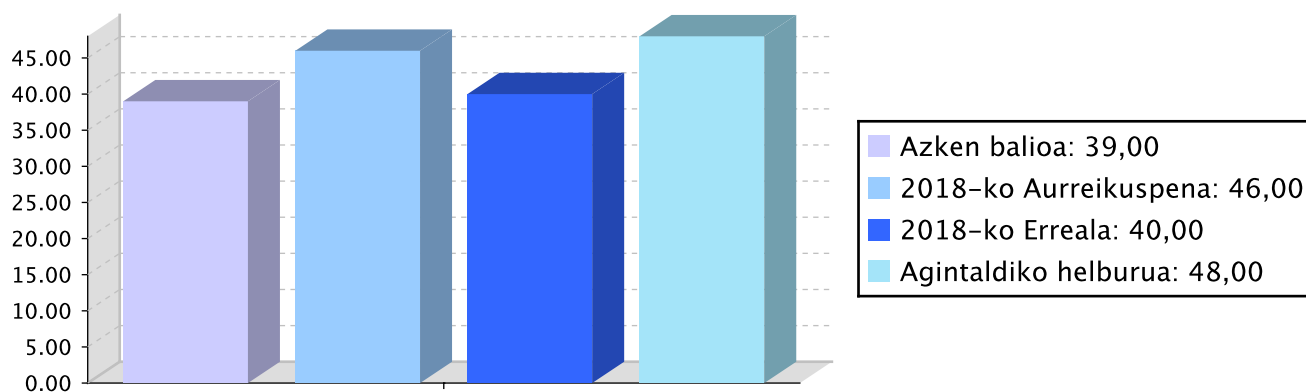
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Euskal Kultur Ondareko Legeak babestutako ondare arkitektoniko eta arkeologikoaren gainean esku-hartzeetarako Zerbitzuak tramitatutako eskaera espedienteak.	Kopurua	206,00	225,00	233,00	230,00
Emandako laguntzak ondare historiko-artistikoa berreskuratu, zaharberritu eta balioan jartzeko.	Kopurua	39,00	46,00	40,00	48,00
Emandako laguntzak ikerketa arkeologikoak egiteko, urruneko iragana ezagutzeko eta balioan jartzeko.	Kopurua	43,00	40,00	46,00	45,00

Joera

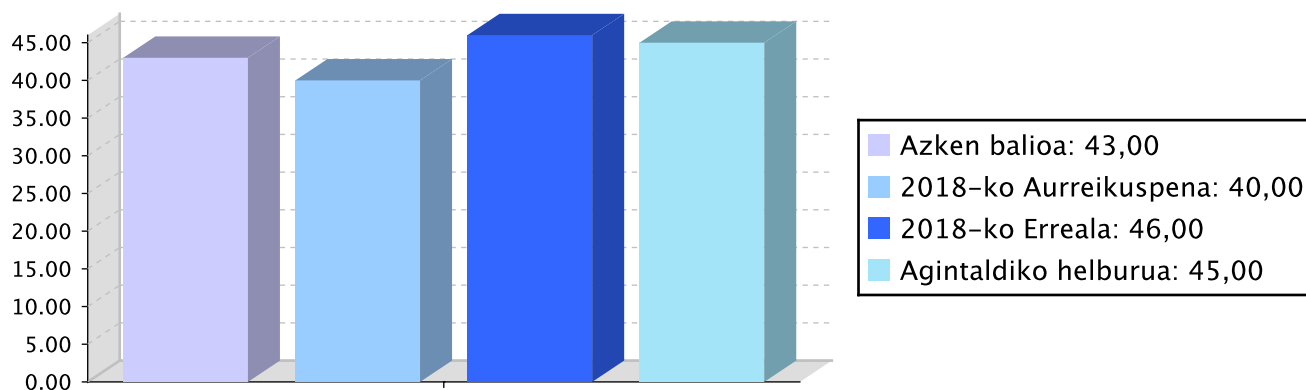
Euskal Kultur Ondareko Legeak babestutako ondare arkitektoniko eta arkeologikoaren gainean eskuhartzeetarako Zerbitzuak tramitatutako eskaera espedienteak. – Kopurua



Emandako laguntzak ondare historiko-artistikoa berreskuratu, zaharberritu eta balioan jartzeko. – Kopurua



Emandako laguntzak ikerketa arkeologikoak egiteko, urruneko iragana ezagutzeko eta balioan jartzeko. – Kopurua



Memoria

2018. urtean zehar helburu hori ondo gauzatu da. Adierazleei dagokienez, eraikitako ondarean aipatu behar dugu, aurreikusitako zaharberritzeko esku hartzeak egiteko baimenen kopuruak igoera izan duela. Gauza bera gertatu da arkeologia eremuan. Bestalde, eraikitako ondarean, zaharberritzeko diru laguntzen kopurua aurreikusitakoa baino txikiagoa izan da. Kasu honetan kontuan izan behar dugu kanpoko eskaerari buruz hitz egiten ari garela. Hori horrela, oso zaila da egindako aurreikuspenak eta aurkeztutako eskaerak bat egitea. Dena den, esku hartzeak garrantzitsuak izan dira. Aipatu behar dugu lan asko egin dela ondare etnografikoaren arloan (Berastegiko Iparraguirre baserria) eta ondare industrialaren arloan ere (Besaingo Olanan lantegia). Halaber, azpimarratu behar dugu Zestoako elizako dorrean egindako esku hartzea, dorre hori tximista batek hondatu zuelako. Esku hartze garrantzitsuena Deba eta Mutriku arteko zubia finkatzeko egindakoa izan da, bere larritasunarengatik eta zubiaren garrantziarengatik. 2018ko uztailean zubi hori kolapsatu egin zen. Erdiko zubi-bularra asentatu egin zenez erdiko bi gangak kaltetu zituen, eta desplazamenduak, tortsioak, harlanduaren galerak eta arrakalak sortu ziren.

Arkeologia eremuan, diru laguntzen kopurua espero genuena baino handiagoa izan da. Jarduera arkeologiko horien ondorioz, aurkikuntzak oso garrantzitsuak izan dira eta ikerkuntzarako aurrerakada handiak gertatu dira, bereziki, Paleolitoko garaikoak (labar-arte eta arte higigarria). Halaber, arkeometalurgia arloan aurkikuntza garrantzitsuak gertatu dira. Lan egin dugu, bereziki, ondare arkeologikoa sendotzen. Albizturko Mendikute gaztelua kontsolidatu dugu eta neurriak hartu ditugu kobazuloko aztarna arkeologiko batzuen hondamena saihesteko.

Ondarearekin zerikusia duten eragileei prestakuntza ematen ere aritu gara. Azpimarratu nahi ditugu Euskal Unibertsitateko Udako ikastaroak: Herrigune historikoen ikerketak: Europa Iparretik Hegora eta Atlantikotik Txinara zetaren ibilbidearen aurretik: distantzia luzeko harremanak eta trukeak erromatar munduan. Ondarearen hedapen ekintzak ere bultzatu dira: Europako Ondare Jardunaldiak, Pirinioetako Burdin Bidea eta Ondarea Orain programa. Programa horiek aditu garrantzitsuak elkartu dituzte.

Diru laguntza izendunen bitartez, lurraldeko eragileekin lan egiten jarraitu dugu.

Aurrekontuaren exekuzioari dagokionez, aipatu behar da exekuzioa egokia izan dela.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	83.722,50	83.722,50	90.042,58		
1.1 Ekintza					
Ondare balioa duten eraikinetan zaharberritze eta mantentze lanak egin	83.722,50	83.722,50	90.042,58		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	128.000,00	128.000,00	90.601,60		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
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.	25.000,00	25.000,00	12.331,45		100,00
2.2 Ekintza					
Babestutako ondarean egindako esku hartzen ikuskapena eta jarraipena, arautegiak bete ditzaten bermatzeko, edo bestela zigor erregimena martxan jartzea	103.000,00	103.000,00	78.270,15		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	1.031.500,00	3.261.537,86	2.085.979,72		
3.1 Ekintza					
Titulartasun publikoa zein pribatua duen ondare historiko-artistiko eta etnografikoa zaharberritzeko eta obrek eragindako indusketa arkeologikoak egiteko diru laguntzak eman	650.000,00	650.000,00	566.146,91		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	291.500,00	348.807,50	324.807,50		100,00
3.3 Ekintza					
Gipuzkoako ondarean, ofizioz egindako ikerketak eta esku hartzeak	90.000,00	2.262.730,36	1.195.025,31		100,00

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

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	301.000,00	301.000,00	285.000,00
3.1 Ekintza Titulartasun publikoa zein pribatua duen ondare historiko-artistiko eta etnografikoa zaharberritzeko eta obrek eragindako indusketa arkeologikoak egiteko diru laguntzak eman	285.000,00	285.000,00	285.000,00
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	16.000,00	16.000,00	

4. Jarduketa ildoak:

Ondareari buruzko ezagutzak hobetu. Ondarearen kontserbazioarekiko sentsibilizazioa handitu

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	325.000,00	325.000,00	268.103,04		
4.1 Ekintza Ondareari buruzko ikerketak egin: indusketak eta ikerketa arkeologikoak; ondareari buruz bestelako ikerketak (organoak, erretaulak...) ondarearen datu base handitu; Ondare Saria.	270.000,00	270.000,00	237.036,89		100,00
4.2 Ekintza Hedapen ekintzak. Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren lankidetzak gure arkitekturaren historia hobeto ezagutzeko...; Europako Ondarearen Jardunaldien eta Orain Ondarean jardunaldien antolaketa...	55.000,00	55.000,00	31.066,15		100,00

5. Jarduketa ildoak:

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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoa, guztira	350.154,97	403.450,72	336.420,33		
5.1 Ekintza					
Ondare historiko-artistikorekiko ekintzen ildoak kudeatzea, langile propioaren bidez (langileen gastuak; dietak, ordenagailuak...)	350.154,97	403.450,72	336.420,33		100,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

2018an zehar, eta gure programarako duen garrantzi baxua kontuan hartuz, behar honek bilakaera positiboa izan du.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

2018an jarraibideak bete dira.

Kuantifikazioa: 102.344,29 (% 1,90)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 11,33)	Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	68,33
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 7,78)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira.	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.	100,00
		memoriak euskaraz idatzita	100,00
		Diru laguntza lerroen oinarrietan hizkuntz irizpideak sartuko dira	100,00
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 13,33)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	100,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntzapaisaia	(% 14,44)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	100,00
		Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea	100,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 3,33)	Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
5.2. Hornitzaileak (finantzaerakundeak, produktu-eta zerbitzu-hornitzaileak...)	(% 4,44)	Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	(% 45,33)	6.2.1 Bezeroak/Herritarrekiko, zerbitzuak/produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	96,19

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.041.663,00	1.199.016,84	1.020.594,02	1.020.594,02	1.020.594,02	85,12
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	957.800,00	1.169.099,75	946.750,81	946.750,81	946.749,21	80,98
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	693.500,00	750.807,50	726.807,50	726.807,50	726.807,50	96,80
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.692.963,00	3.118.924,09	2.694.152,33	2.694.152,33	2.694.150,73	86,38
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.067.000,00	3.108.507,10	2.460.752,98	2.460.752,98	1.728.950,54	55,62
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.084.000,00	1.084.000,00	996.234,06	957.278,48	957.278,48	88,31
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.151.000,00	4.192.507,10	3.456.987,04	3.418.031,46	2.686.229,02	64,07
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.843.963,00	7.311.431,19	6.151.139,37	6.112.183,79	5.380.379,75	73,59

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	20,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	20,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	705.000,00	705.000,00	689.000,00	689.000,00	97,73

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	9.558,53	1.011.035,49		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.533,13	930.216,08		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		726.807,50		4.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	26.091,66	2.668.059,07		4.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.728.950,54		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	757.278,48	400.000,00	285.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	200.000,00	2.486.229,02	400.000,00	285.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	226.091,66	5.154.288,09	400.000,00	289.000,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	3,09	70,50	56,74	40,99

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	1.000,00	1.000,00			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.000,00	1.000,00			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.000,00	1.000,00			

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 guztiona den ondare hori (publikoa) zaintzeko kontzientzia hedatzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren titularitatekoak dira Untzi Museoa, Zumalakarregi Museoa, Igartubeiti Museoa eta Agorregiko burdinola-errotak multzoa. Partaidetza badu ere Cristobal Balenciaga Fundazioan eta Ekain Fundazioan. Horiek biek, museo bana kudeatzen dute. Legediari dagokionez, Autonomia Estatutuak eta Lurralde Historikoen Legeak Foru aldundiei gordetzen dizkie beren museoen gaineko eskumen eksklusiboak, Euskal Kultura Ondareko 7/1990 legean eta Euskadiko Museoen 7/2006 Legean jasotzen den moduan. Museo instituzioak sustatzeko eskumena ere badute Aldundiek.

2018an bisitari kopurua handitu da bai Lurraldeko Museotan eta baita ere Foru Museotan, gainera Ondarekiko perzeptzioa hobetu dela iruditzen zaigu biztanlerian, orokorrean.

Beharraren eboluzioa:

Nahiz eta zerbitzu honetako aurrekontuak ez diren nabarmenki handitu 2017koekin konparatuz, personal berria Gordailua iritsi izana, hutsik zeuden plazak beteaz, eta aholkularitza berriak kontratatzeak aukerak, bultzada handia eman dio Gordailuaren ikusgarritasunari, zenbait erakusketetako pieza asko atera direlarik kontserbazio zentritik Lurraldeko museotara, komunikabideetan islada izan dutelarik.

Nori zuzendua:

Gordailua, bereziki, arkeologian, etnografian, arte historian eta halakoetan espezializatuak diren ikerlariei zuzentzen zaie.

Museoen kudeatzaileei ere zuzentzen zaie gure lana; eta, azken erabiltzaile gisa, museoen eta bisita gidatuen bidez, herritarrak ere kontuan hartzen ditugu.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Giza eta ekonomia baliabideak. Laguntza teknikoak. Gordailuaren funtsa, lurraldeko eta lurraldez kanpoko museoekin kontaktuen sarea.

2. Garatu beharreko

- o Batez ere, kontserbazio lanak.
- o Katalogoaren prestaketa lanak on-line kontsultatu ahal izateko.
- o Diru laguntzak kudeatu.
- o Bisita gidatuak kontratatatu eta ezagutarazi.
- o Zenbait museotan Gordailuko piezekin erakusketak egitea bultzatu

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- o Ikertzaileentzat ikerketa materiala.
- o Kontsultarako Datu Basea.
- o Diru-laguntzak.
- o Gordailurako bisita gidatuak.
- o Google Arts & Cultureko Gordailuko orria

Programaren arau esparrua:

Foru aldundiek eskumen eskusiboa dute bere jabetzako museoek 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 Museoek 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; eta Administrazioako araudi orokorra.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

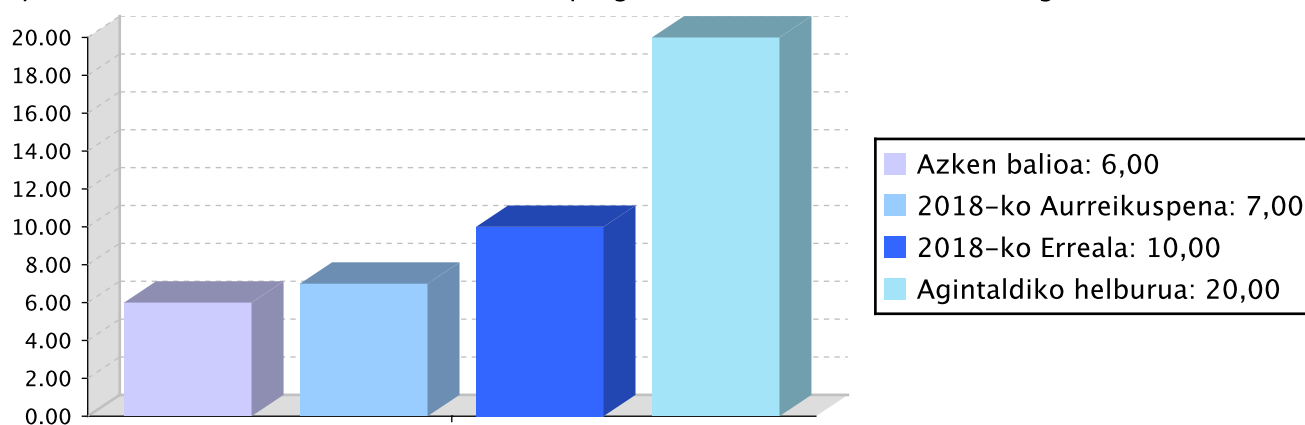
Proiektu estrategikoa:

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

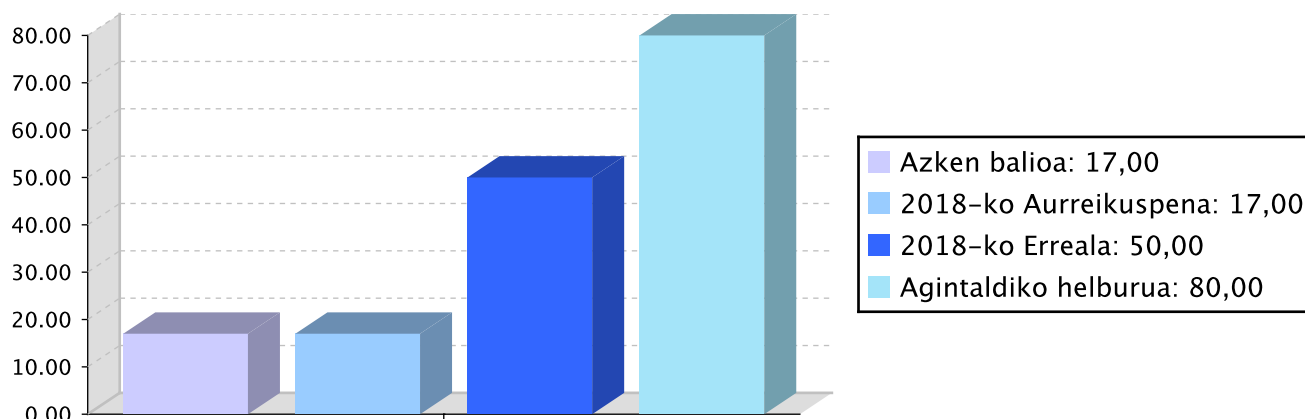
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea	Ehunekoak	6,00	7,00	10,00	20,00
Lurraldeko kultur programazioan Gordailuaren presentzia	Kopurua	17,00	17,00	50,00	80,00
Ikerlarien Gordailuaren erabilpena. Zenbat ikerlarien lanegun izan diren kontatuko da. Ikerlari-egun kopurua hain zuzen eta ez soilik ikertzaileen kopurua	Kopurua	84,00	200,00	199,00	700,00

Joera

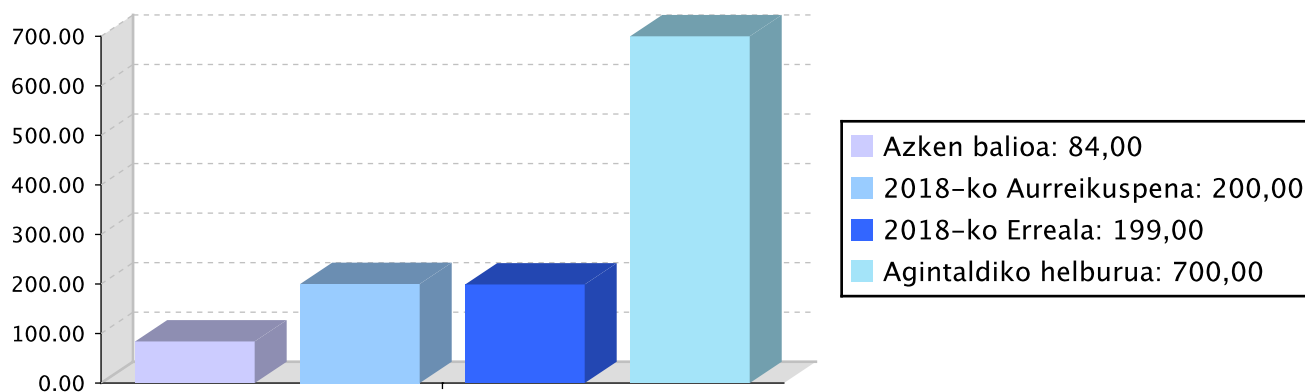
Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea – Ehunekoak



Lurraldeko kultur programazioan Gordailuaren presentzia – Kopurua



Ikerlarien Gordailuaren erabilpena. Zenbat ikerlarien lanegun izan diren kontatuko da. Ikerlari-egun kopurua hain zuzen eta ez soilik ikertzaileen kopurua – Kopurua



Memoria

2018an Gordailuak gizrtean eragin handia izan du egin diren aldi baterako erakusketetan utzi diren pieza arkeologiko, etnografiko eta artelanekin. Erakusketa hauek biderkatu egin dira aurreko urteekin konparatuz. Bisita gidatueta ere bisitari kopuru handi bat pasa da Gordailutik (500) eta poztasun maila oso altua izan da. Honek denak ahalbidetu du gizarteak ondareari buruz duen ezagutza handitzea eta perzeptzioa hobetzea.

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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.065.105,70	1.084.094,95	1.036.716,98		
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.	973.065,70	992.054,95	949.734,65		100,00
1.2 Ekintza					
E.2- Ondare higikorraren zaintza eta hedapenean europa mailan erreferentzia diren entitateekin harremanak abian jartzea.	14.040,00	14.040,00	9.655,46		100,00
1.3 Ekintza					
E.3- Bildumen arloa indartu erregistro lanak amaituz eta dokumentazio lanak hobetu web-ean argitaratzeko aukera izanez.	10.000,00	10.000,00	11.502,61		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.	28.000,00	28.000,00	26.412,72		100,00
1.5 Ekintza					
E.5- Gipuzkoako museoei baliabideak eskaintzea (piezak lagatu, erakusketa ibiltariak). Lurraldeko museo eta kultur ekipamenduetan Gordailuaren presentzia areagotu.	40.000,00	40.000,00	39.411,54		100,00

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

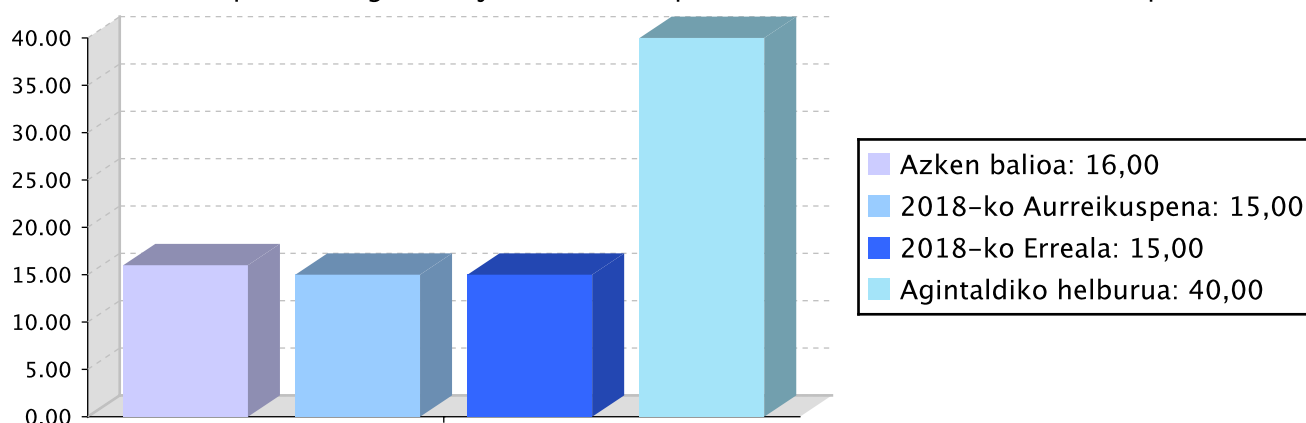
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	26.305,30	26.305,30	29.633,43		
2.1 Ekintza					
E.1(27)-Ondarebidea proiektuarekin jarraitu	26.305,30	26.305,30	29.633,43		100,00

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

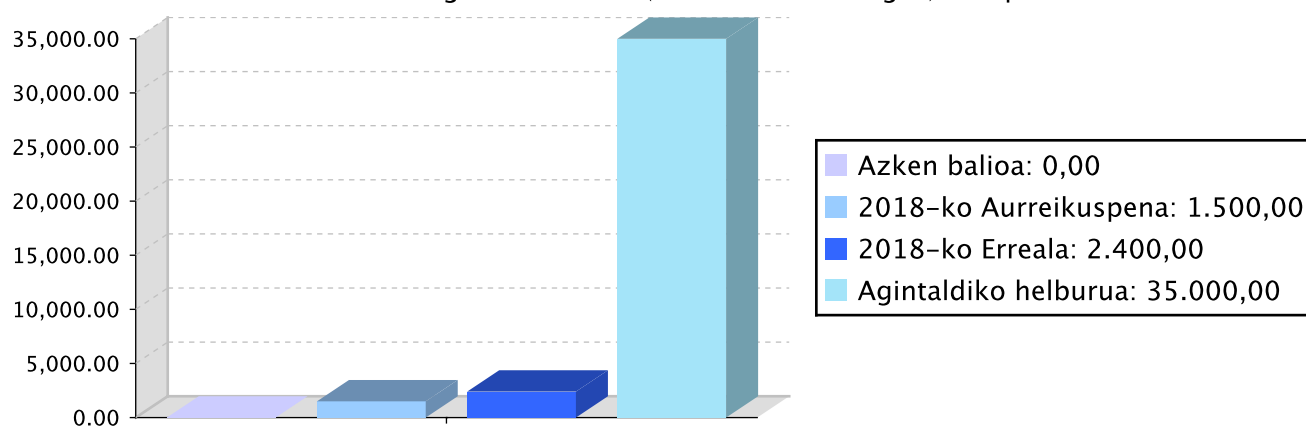
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Bildumaren piezetan egindako jarduerak hedapenerako lanen oinarri direnak.	Kopurua	16,00	15,00	15,00	40,00
Informazio erabilgarria "on line" (Gordailuko katalogoa)	Kopurua	0,00	1.500,00	2.400,00	35.000,00
Foru Museotako bisitari kopurua	Kopurua	21.768,00	0,00	27.545,00	134.841,00

Joera

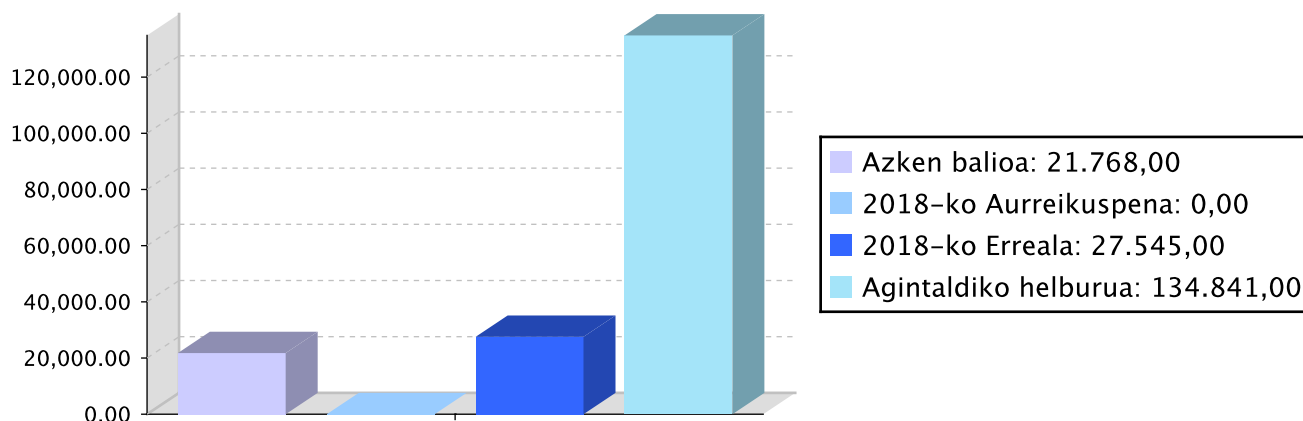
Bildumaren piezetan egindako jarduerak hedapenerako lanen oinarri direnak. – Kopurua



Informazio erabilgarria "on line" (Gordailuko katalogoa) – Kopurua



Foru Museotako bisitari kopurua – Kopurua



Memoria

2018. urtea oso garrantzitsua izan da Gipuzkoako lurraldeko museotarako 2017ri dagokionez igoera garrantzitsua izan dute kopuruan eta jardueren kalitatean. Europako Ondare Jardunaldiak ere indartzen doaz Lurralde osora alduz bere jarduerak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.693.632,00	2.674.642,75	2.634.194,25		
1.1 Ekintza					
E.10.1- Helburuak betetzeko bidean egin behar den kudeaketa orokorra; foru museotako ekipamenduen mantenimendutako kontratuak, eraikinetan egin beharreko gastuak; hedapen programetan parte hartzea, foru museoen kudeaketaren ikuskerak.	329.132,00	299.392,75	259.762,24		100,00
1.2 Ekintza					
E.10.2- Foru Museoen Gestio-kontratuak: Igartubeiti Museoa, Zumalakarregi Museoa eta Untzi Museoa.	875.000,00	875.000,00	877.591,81		100,00
1.3 Ekintza					
E.10.3- GFAk zuzendaritzako erakundeetan parte hartzen duen edo GFAko ondarea gordetzen duten Lurraldeko Museoei zuzendutako laguntza	985.000,00	985.000,00	994.205,00		100,00

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

1.4 Ekintza

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

504.500,00

515.250,00

502.635,20

100,00

Kompromesu kredituak

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

Jarduketa ildoak, guztira

461.800,00

461.800,00

111.800,00

1.3 Ekintza

E.10:3- GFak zuzendaritzako erakundeetan parte hartzen duen edo GFako ondarea gordetzen duten Lurraldeko Museoei zuzendutako laguntza

461.800,00

461.800,00

111.800,00

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

2018an zehar, eta gure programarako duen garrantzi baxua kontuan hartuz, behar honek bilakaera positiboa izan du.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

2018an jarraibideak bete dira.

Kuantifikazioa: 30.783,69 (% 0,83)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.2. Hornitzaileak (finantzaerakundeak, produktu-eta zerbitzu-hornitzaileak...)	(% 50,00)	5.2.1. Hornitzaileekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.2.2. Hornitzaileekiko ahozko harremanak	100,00
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	(% 50,00)	6.2.1 Bezeroak/Herritarrek, zerbitzuak/produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	235.103,00	235.103,00	206.891,80	206.891,80	206.891,80	88,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.605.440,00	1.594.690,00	1.561.479,13	1.560.579,13	1.560.373,28	97,85
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.479.500,00	1.490.250,00	1.488.475,20	1.488.475,20	1.486.875,20	99,77
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.320.043,00	3.320.043,00	3.256.846,13	3.255.946,13	3.254.140,28	98,02
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	395.000,00	395.000,00	382.893,95	382.893,95	382.893,95	96,94
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	63.510,48	63.510,48	63.510,48	90,73
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	465.000,00	465.000,00	446.404,43	446.404,43	446.404,43	96,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.785.043,00	3.785.043,00	3.703.250,56	3.702.350,56	3.700.544,71	97,77

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	411.800,00	411.800,00	111.800,00	111.800,00	27,15
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	411.800,00	411.800,00	111.800,00	111.800,00	27,15
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	50.000,00	50.000,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	461.800,00	461.800,00	111.800,00	111.800,00	24,21

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	143.898,64	62.993,14		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	615.424,46	944.948,79		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	1.476.875,20		111.800,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	769.323,10	2.484.817,13		111.800,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	297.027,31	85.866,64		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		63.510,48		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	297.027,31	149.377,12		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.066.350,41	2.634.194,25		111.800,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	28,17	69,59		24,21

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:

Garai berriek modu 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.

Beharraren eboluzioa:

Kontuan hartzen bada kulturaren gero eta gehiagoko garrantzia kohesio elementu gisa eta ekonomia baliabide gisa, beharrezkoa 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.

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:

Lurralde Historikoen Legea

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

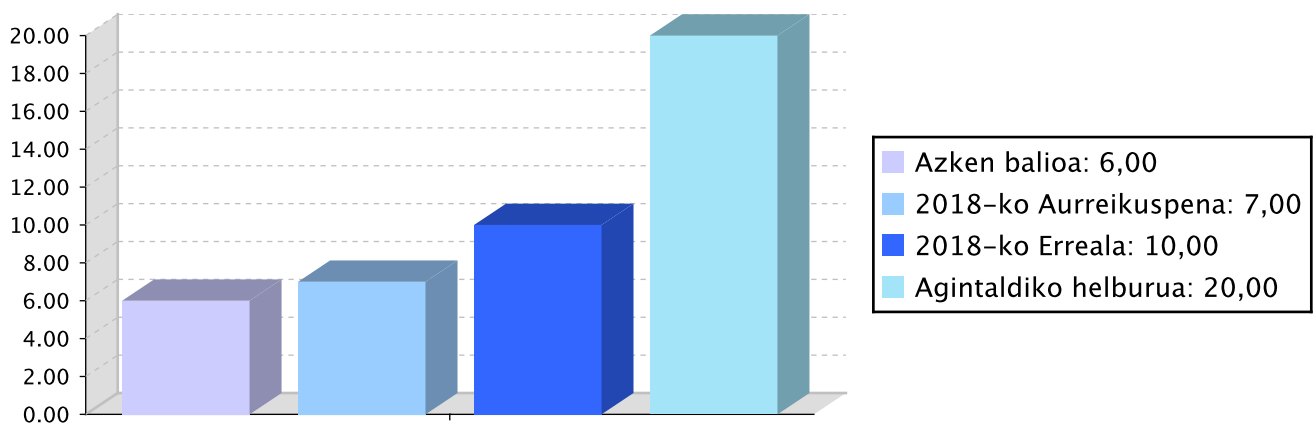
Helburu estrategikoa:	Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea
Proiektu estrategikoa:	Tabakalera eta Gipuzkoako kultur ekosistema
Urteko helburua:	Eredu kultural jasangarriago, parte hartzaileago eta eraldatzaileago bat lortzeko bidean aurrera egitea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealia	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	-----------------------	------------------	----------------------

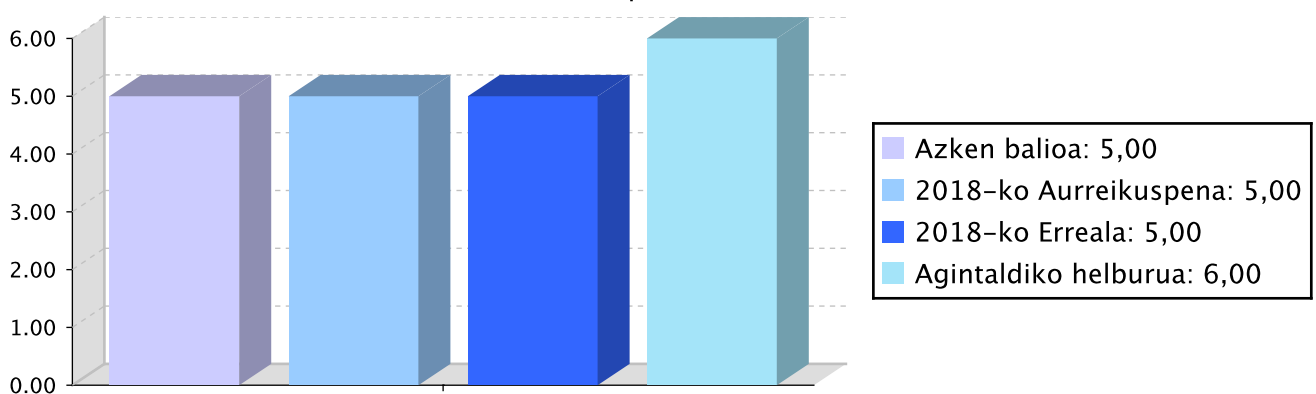
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea	Ehunekoa	6,00	7,00	10,00	20,00
Tabakalerako Ikus-entzunezko arteetan aditua programa abian jartzeko hitzarmen eta ekintzak	Kopurua	5,00	5,00	5,00	6,00
Tabakaleraren jokaera esparrua zabaltzen lagunduko duten hitzarmen eta ekintzak Kultura garaikidearen inguruan.	Kopurua	5,00	5,00	5,00	6,00

Joera

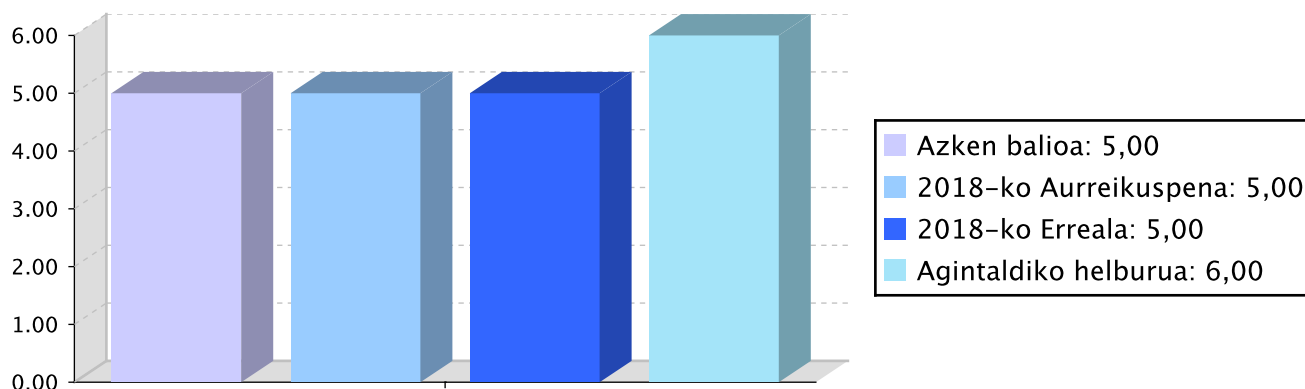
Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea – Ehunekoa



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

Artelekuko Artxiboa eta EQZEren lehenengo ikasturtea

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	2.300.000,00	2.427.964,55	2.518.131,60		
1.1 Ekintza					
Ikus entzunezko arteetan aditua programa. Unibertsitatearen kolaborazioarekin eta onarpen akademikoa duen programa.	700.000,00	797.964,55	888.131,60		100,00
1.2 Ekintza					
Tabakaleraren jokaera esparrua zabaltzen lagunduko duten beste proiektu batzuen azterketa eta ikerketa, Kultura garaikidearen inguruan.	1.600.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

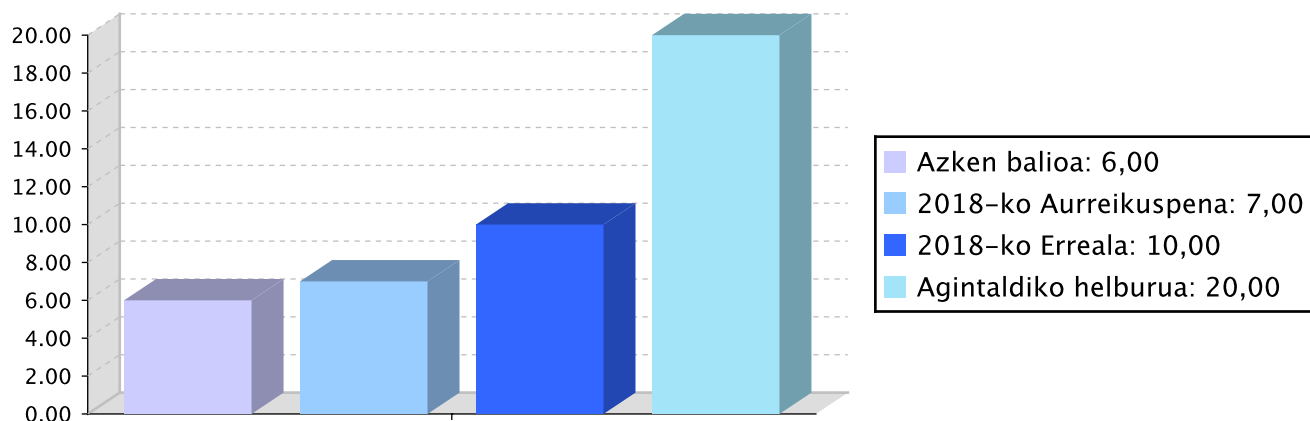
Proiektu estrategikoa:

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea	Ehunekoa	6,00	7,00	10,00	20,00

Joera

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



Memoria

Kultura bonua 2018, Koldo Mitxelenaren proiektu berria, Kultura eta Arteen kontseilua.

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	85.000,00	77.500,00	71.348,53		
1.1 Ekintza					
42.500 euro bonoetan Euskarazko produktuak erosteko eta 42.500 euro bonoetan beste hizkuntzako produktuak erosteko	85.000,00	77.500,00	71.348,53		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		85.000,00	85.000,00
1.1 Ekintza			
42.500 euro bonoetan Euskarazko produktuak erosteko eta 42.500 euro bonoetan beste hizkuntzako produktuak erosteko		85.000,00	85.000,00

2. 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	460.000,00	402.347,13	435.256,58		
2.1 Ekintza					
Kutxa Kultur, Katapult, Dock of the Bay, Mojo Workin, Jazzaldia, Lokal Art Pareta, Musika Parkean, Summer Fest, Dantz, Kultur Dealers.	300.000,00	300.000,00	335.256,58		100,00
2.2 Ekintza					
San Sebastian Region Film Commission	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00
2.3 Ekintza					
Web edukiak sortu	60.000,00	2.347,13			0,00

3. 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	288.000,00	288.000,00	233.612,41		
3.1 Ekintza					
Liburutegi berriaren programa funtzionala egitea	108.000,00	108.000,00	107.437,78		100,00
3.2 Ekintza					
K bulegoa martxan jarri	180.000,00	180.000,00	126.174,63		100,00

4. 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	320.000,00	320.000,00	381.292,29		
4.1 Ekintza	320.000,00	320.000,00	381.292,29		100,00
Kulturako sektorearen zenbait alderdi neurtuko dituzten adierazle espezifikoak sortzea eta Kultur Kontseiluaren aldiakako bilerak					

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

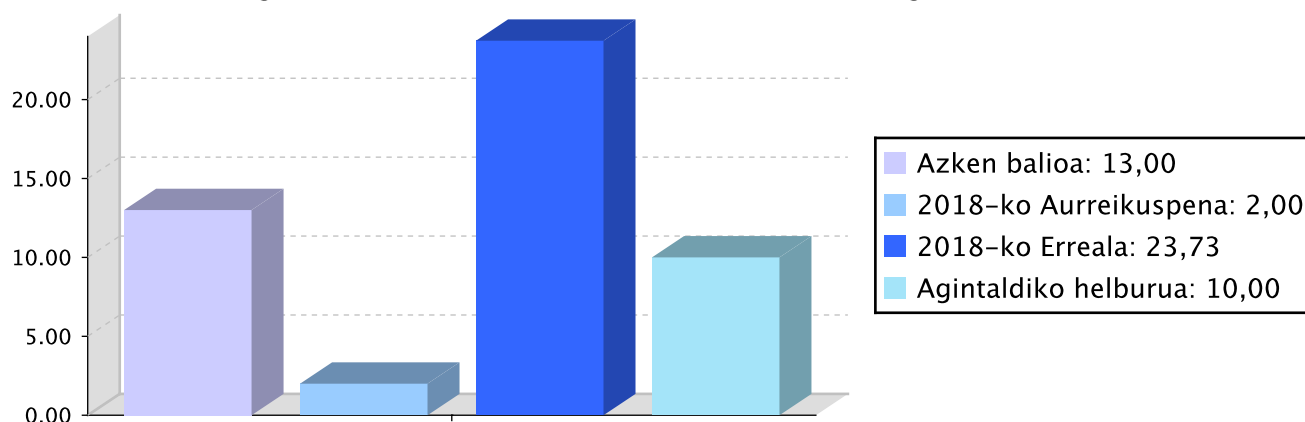
Proiektu estrategikoa:

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	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
% 10 gehitzea kultura eta kirola finantzatzeko mezenasgoa	Ehunekoak	13,00	2,00	23,73	10,00

Joera

% 10 gehitzea kultura eta kirola finantzatzeko mezenasgoa – Ehunekoa



Memoria

Meta 2018, 15 proiektu finantziatuta

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	115.000,00	115.000,00	114.500,00		
1.1 Ekintza					
Mikro mezenasgoko ekimenak sustatzea, gizarte zibil antolatuak martxan jarritako kultura jardueri sostengua emateko	115.000,00	115.000,00	114.500,00		100,00

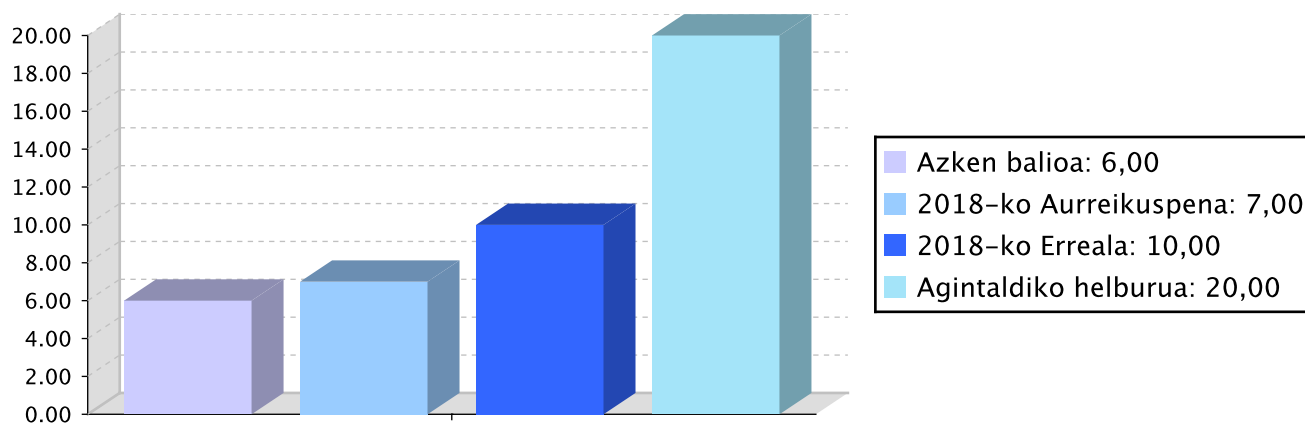
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Gipuzkoako Kultur bizitza bultzatu eta sendotu

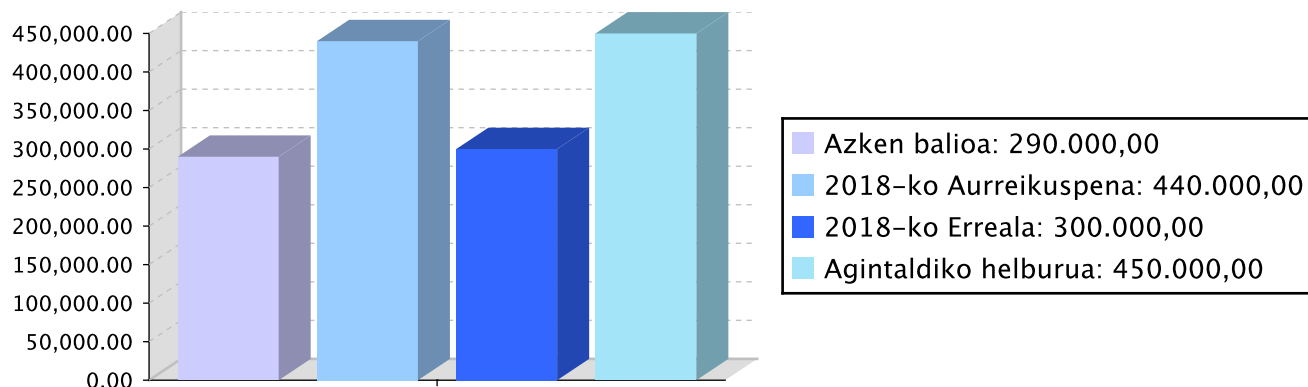
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea	Ehunekoa	6,00	7,00	10,00	20,00
Kontsultatutako web orriak dokumentuen erregistroetara eta dokumentuen irudietara sarrearekin.	Kopurua	290.000,00	440.000,00	300.000,00	450.000,00

Joera

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



Kontsultatutako web orriak dokumentuen erregistroetara eta dokumentuen irudietara sarrearekin. –
Kopurua



Memoria

Gipuzkoako Kultura bizitza bultzatu eta sendotzeko helburua lortzen saiatzen laguntzeko gure aportazioa, Parte Hartze eta Berrikuntzako Unitatean dauden langileekin egin da.

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	500.301,00	520.483,14	390.103,20		
1.1 Ekintza					
Pertsonaleko gastuak	276.301,00	296.483,14	312.061,94		100,00
1.2 Ekintza					
Santa Teresa Komentuaren mantenu gastuak	224.000,00	224.000,00	78.041,26		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Kultura sektorean aukera berdinak bermatu

Kuantifikazioa: 381.292,29 (% 9,20)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkariak orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaletan, epai-mahaletan, etabar.	100,00	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	100,00	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Lurraldeko kulturen bitarteko jardun desoreka disglusikoa eta euskarazko kultur baliabideen gabeziari aurre egitea

Kuantifikazioa: 100.629,79 (% 2,43)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikusentzunezoak	(% 34,00)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak	100,00
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 20,00)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 20,00)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 8,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	100,00
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 18,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	100,00
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	231.301,00	231.301,00	237.420,56	237.420,56	237.420,56	102,65
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.882.000,00	1.824.347,13	1.820.770,30	1.820.550,46	1.819.780,45	99,75
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900.000,00	1.930.000,00	1.923.348,53	1.923.348,53	1.923.348,53	99,66
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.013.301,00	3.985.648,13	3.981.539,39	3.981.319,55	3.980.549,54	99,87
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	55.000,00	165.646,69	163.695,07	163.695,07	163.695,07	98,82
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	55.000,00	165.646,69	163.695,07	163.695,07	163.695,07	98,82
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.068.301,00	4.151.294,82	4.145.234,46	4.145.014,62	4.144.244,61	99,83

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total		85.000,00	85.000,00	85.000,00	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		237.420,56		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.690.823,55	128.956,90		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.923.348,53		85.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.614.172,08	366.377,46	85.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	139.969,33	23.725,74		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	139.969,33	23.725,74		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.754.141,41	390.103,20	85.000,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	90,43	9,40	100,00	

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	2.000,00	2.000,00	3.376,50	168,82	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.000,00	2.000,00	3.376,50	168,82	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.000,00	2.000,00	3.376,50	168,82	

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:

Kultura sustatu eta hedatzen dugu, kultur jarduerak, erakundeak, eragileak eta kultur programazioak mantenduz eta bultzatuz, lurralde osorako kultur garapen orekatua lortzeko helburuarekin eta, horrekin batera, Koldo Mitxelena Kulturunearen kultur eskaintza eta zerbitzuak ere mantentzen dira.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Lurraldearen kultur ehunaren ahuleziak zuzentzeko lan egiten ari gara, ekipamendu eta kultur zerbitzu estrategikoenak hiriburuan kontzentratuata egoteak. Kultura Saretzen eta programazio berriei esker saiatzen ari gara kultur katebegi guztiak indartzea

Beharraren eboluzioa:

Dirulaguntzat eta programazioa berria indartuz kultur aniztasuna sendotu nahi dugu

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, baliabide ekonomikoak, materialak eta bestelako ekipamenduak.

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.
- Diru laguntzak.
- Aholkularitza teknikoak.

Programaren arau esparrua:

- Lurralde Historikoen Legea
- Administrazioako araudi orokorra.

Helburu estrategikoa: Herritarren arteko elkarbizitza finkatzea

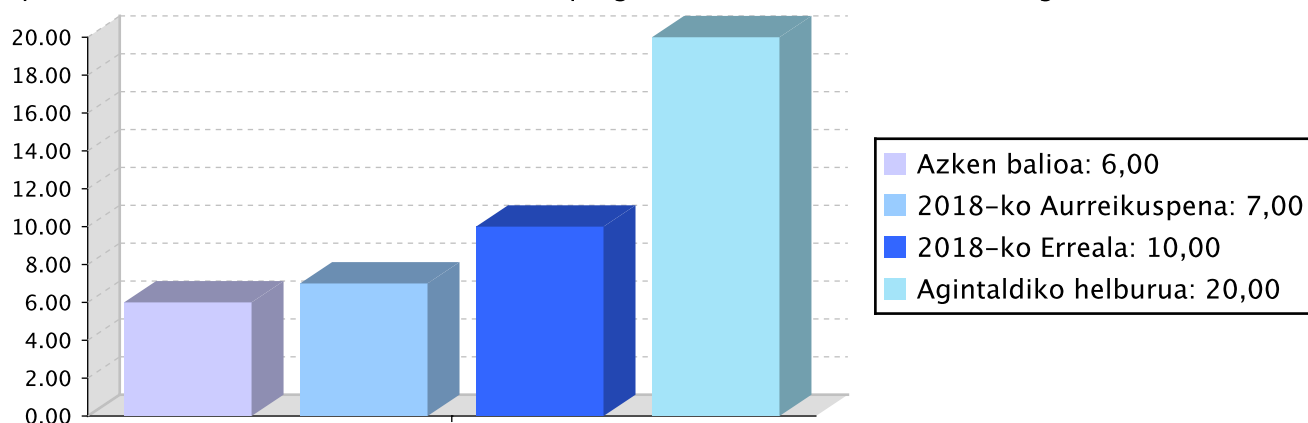
Proiektu estrategikoa:

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea	Ehunekoa	6,00	7,00	10,00	20,00

Joera

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



Memoria

Donostia2016ko legadoarekin jarraitzen dugu: Olatuak; Susperka eta Labore dirulaguntzak; eta Komikilabea programa. Irizpideetako bat, Eskatzen den diru laguntzaren zenbatekoa, eta ematen denaren arteko proportzioa ez dugu baloratu ez delako ez egokia eta ez esanguratsua helburuarekiko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. 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	163.088,14	163.088,14	151.924,26		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza					
OLATUAK diru laguntza lerro berria sortu eta garatu	163.088,14	163.088,14	151.924,26		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	60.000,00	60.000,00	59.632,24
1.1 Ekintza			
OLATUAK diru laguntza lerro berria sortu eta garatu	60.000,00	60.000,00	59.632,24

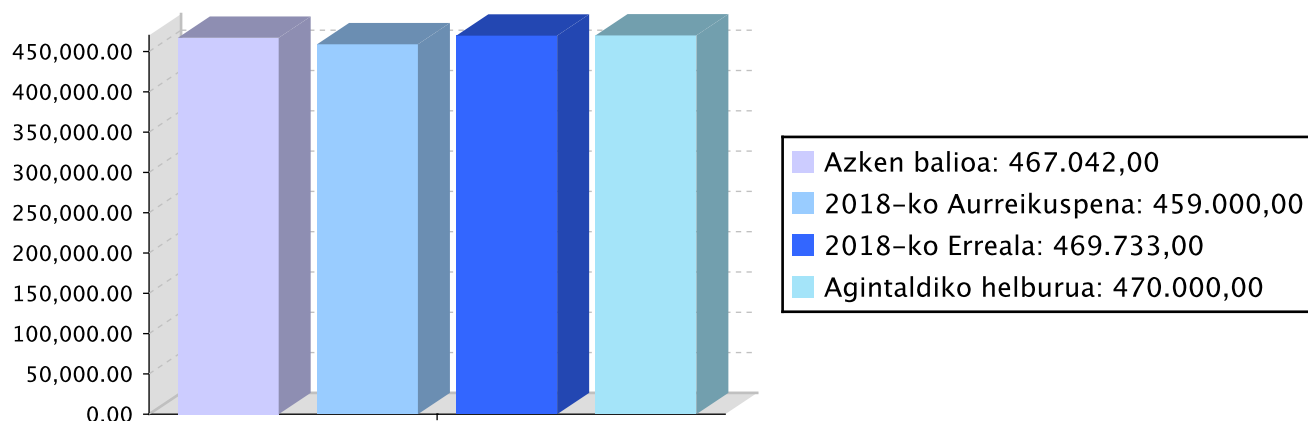
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Gipuzkoako Kultur bizitza bultzatu eta sendotu

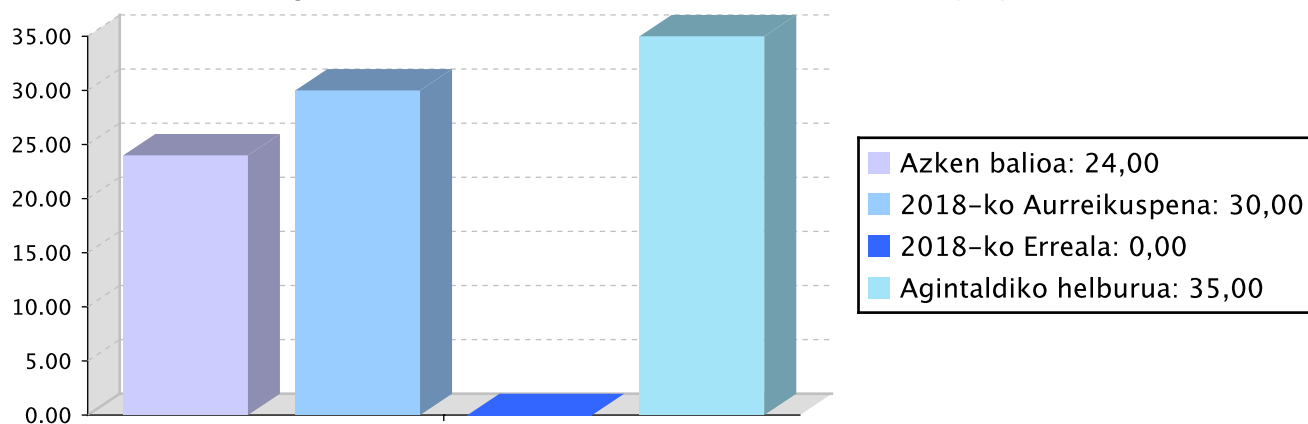
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Kultur egitasmoaren eta Koldo Mitxelena Kulturunearen zerbitzuen erabiltzaileak	Kopurua	467.042,00	459.000,00	469.733,00	470.000,00
Eskatzen den diru laguntzaren zenbatekoa, eta ematen denaren arteko proportzioa.	Ehunekoa	24,00	30,00	0,00	35,00
Diru laguntza eskaera eta emakiden arteko proportzioa	Ehunekoa	73,00	70,00	74,76	80,00

Joera

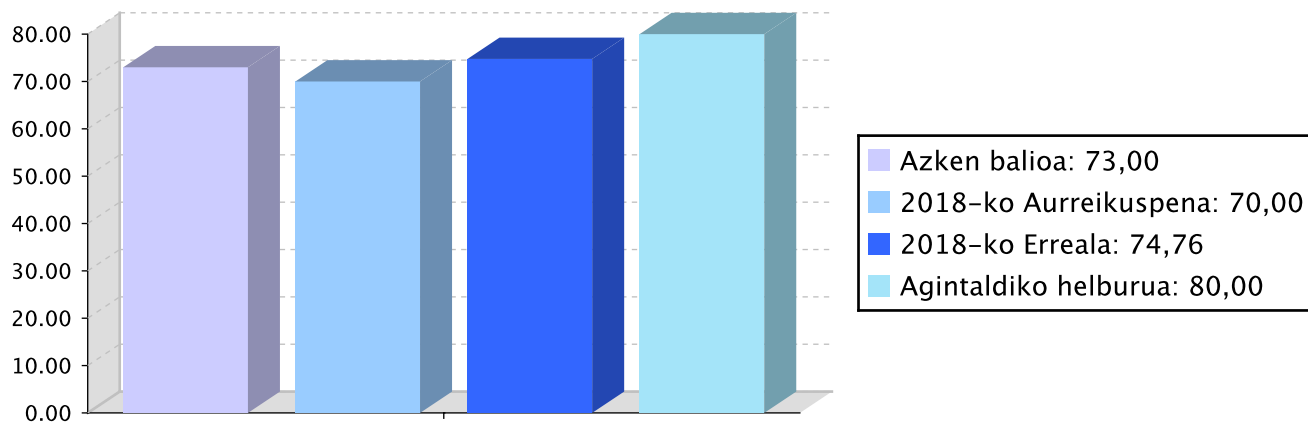
Kultur egitasmoaren eta Koldo Mitxelena Kulturunearen zerbitzuen erabiltzaileak – Kopurua



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



Diru laguntza eskaera eta emakiden arteko proportzioa – Ehunekoa



Memoria

Gipuzkoako kultur bizitza bultzatu eta sendotu
Koldo Mitxelenaren programazio orokorra indartu
Dantzagunearen programazioaren hedapena eta sustapena

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Artearen eta kulturaren alor desberdinetan gazte gipuzkoarren prestakuntza espezializatua bultzatu.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	241.144,27	241.144,27	208.275,98		
1.1 Ekintza IZANGO ZARA beka egitasmoa, artearen eta kulturaren alor desberdinetan	241.144,27	241.144,27	208.275,98		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	91.600,00	91.600,00	72.274,00
1.1 Ekintza IZANGO ZARA beka egitasmoa, artearen eta kulturaren alor desberdinetan	91.600,00	91.600,00	72.274,00

2. Jarduketa ildoak:

Lurraldeko kultur ekipamenduen sarea osatu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	533.146,01	503.146,01	329.097,12		
2.1 Ekintza Gipuzkoako Kultur ekipamenduen mapa osatzea, eraikitze lanak finantzatzeko lagunduz	533.146,01	503.146,01	329.097,12		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	445.000,00	445.000,00	445.000,00
2.1 Ekintza Gipuzkoako Kultur ekipamenduen mapa osatzea, eraikitze lanak finantzatzeko lagunduz	445.000,00	445.000,00	445.000,00

3. 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	3.273.880,74	3.273.880,74	3.041.049,61		
3.1 Ekintza Koldo Mitxelena Kulturuneko liburutegia kudeatzea.	2.330.534,20	2.330.534,20	2.108.022,67		100,00
3.2 Ekintza Gipuzkoako Dantzagunearen funtzionamendua eta jardueraren egitasmoa	220.406,86	220.406,86	189.469,00		100,00
3.3 Ekintza Literatur sariketen deialdia	23.357,14	23.357,14	22.316,09		100,00
3.4 Ekintza Koldo Mitxelena Kulturuneko erakusketa egitasmoa	488.666,27	488.666,27	526.795,26		100,00
3.5 Ekintza Koldo Mitxelena Kulturuneko kultur jardunaldien egitasmoa	210.916,27	210.916,27	194.446,59		100,00

4. 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	4.771.996,71	4.658.779,88	4.614.033,70		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
4.1 Ekintza ARDURA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitate esanguratsuenekin hitzarmen eta diru laguntza izendunen kudeaketa	3.736.192,87	3.622.976,04	3.569.369,21		100,00
4.2 Ekintza OREKA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitateei laguntzeko diru laguntza lerroak.	608.621,14	608.621,14	626.918,96		100,00
4.3 Ekintza TOKIKO egitasmoa: Gipuzkoako udalei zuzendutako konkurrentziazko diru laguntza lerroak, kultur jarduera eta egitasmo nagusien finantzaketarako.	321.437,14	321.437,14	315.268,95		100,00
4.4 Ekintza SUSPERKA egitasmoa: sortu berriak diren kultur elkarteentzat diru laguntza lerroa	105.745,56	105.745,56	102.476,58		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	437.000,00	437.000,00	414.595,31
4.1 Ekintza ARDURA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitate esanguratsuenekin hitzarmen eta diru laguntza izendunen kudeaketa	35.000,00	35.000,00	
4.2 Ekintza OREKA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitateei laguntzeko diru laguntza lerroak.	242.000,00	242.000,00	257.199,20
4.3 Ekintza TOKIKO egitasmoa: Gipuzkoako udalei zuzendutako konkurrentziazko diru laguntza lerroak, kultur jarduera eta egitasmo nagusien finantzaketarako.	120.000,00	120.000,00	119.887,00
4.4 Ekintza SUSPERKA egitasmoa: sortu berriak diren kultur elkarteentzat diru laguntza lerroa	40.000,00	40.000,00	37.509,11

5. Jarduketa ildoak:

Arte eszeniko eta ikusentzunezkoen sustapen eta hedapen egitasmoei laguntzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	615.051,13	630.063,77	601.348,00		
5.1 Ekintza Euskadiko Antzoki Sareko partaide diren Gipuzkoako udal antzokiei zuzendutako laguntzak, arte eszenikoen programazio eta sustapen egitasmoak garatzeko	263.429,99	263.429,99	259.956,28		100,00
5.2 Ekintza Antzerki eta dantza ikuskizunak sortu eta ekoizten dituzten Gipuzkoako entitate pribatuei zuzendutako laguntzak	191.905,43	206.918,07	189.390,86		100,00
5.3 Ekintza Ikusentzunezko produktoak sustatzeko laguntza lerroa	159.715,71	159.715,71	152.000,86		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	232.000,00	232.000,00	230.417,97
5.1 Ekintza Euskadiko Antzoki Sareko partaide diren Gipuzkoako udal antzokiei zuzendutako laguntzak, arte eszenikoen programazio eta sustapen egitasmoak garatzeko	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5.2 Ekintza Antzerki eta dantza ikuskizunak sortu eta ekoizten dituzten Gipuzkoako entitate pribatuei zuzendutako laguntzak	72.000,00	72.000,00	72.000,00
5.3 Ekintza Ikusentzunezko produktoak sustatzeko laguntza lerroa	60.000,00	60.000,00	58.417,97

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Gizarte gipuzkoarraren, kulturaren praktikaren alorreko eragileen presentzia eta ikusgarritasuna haunditu eta indartzea

Kuantifikazioa: 397.601,39 (% 4,44)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 25,00)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	100,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).
		Diruz lagundutako proiektuen balorazioan genero politikako irizpideak sartu	100,00	Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
In 10. Berdintasunaren alde eta emakumeen aurkako indarkeria matxistaren kontra sentsibilizatzea berariaz sustatzen duten kultura- eta arte-adierazpenak sustatu eta ikusgarri egitea.	(% 75,00)	In 10.1. Indarkeria sexistari aurre egiteko edukiak sartzea, Foru Aldundiaren ekipamenduen (KMK) eta kultura programazioen bidez.	100,00	GFAko Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritzak diruz lagunduta, indarkeria matxistaren aurkako sentsibilizazioa sustatzen duten kultura-proiektuak.
		In 10.2. Berdintasunaren sustapena eta indarkeria sexistaren aurkako sentsibilizazioa bultzatzea, kulturaren alorreko diru laguntzak emateko deialdien bidez.	100,00	GFAko Kultura Zuzendaritzak diruz lagunduta, indarkeria matxistaren aurkako sentsibilizazioa sustatzen duten kultura-proiektuak. Indarkeria matxistaren aurkako sentsibilizazioa sustatzen duten eta Koldo Mitxelena Kulturunean ikusgai dauden kultura-proiektuen ehunekoa.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Lurraldeko kulturen bitarteko jardun, desoreka disglósikoa eta euskarazko kultur baliabideen gabeziari aurre egiteko

Kuantifikazioa: 1.127.140,89 (% 12,60)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikusentzunezoak	(% 4,35)	Euskarazko ikusentzunezko produktuen sustapena	100,00
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 13,04)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldebereko interpretazioaren beharrak barne.	100,00
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	100,00
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 2,17)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 52,17)	2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira.	100,00
		memoriak euskaraz idatzita	100,00
		Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako hitzarmenetan	100,00
		Diru laguntza lerroen oinarrietan hizkuntz irizpideak sartuko dira	100,00
		Euskarazko literatur sorkuntzaren sustapena	100,00
		Erakusketen katalogoak euskaraz eta gaztelera argitaratzea.	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 28,26)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	100,00
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da	100,00
		Euskarazko Kultur jarduerak antolatzea	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.081.057,00	1.081.057,00	920.365,03	920.365,03	920.365,03	85,14
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.719.050,00	1.719.050,00	1.688.084,19	1.688.084,19	1.688.083,57	98,20
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.444.100,00	5.146.145,81	5.059.551,48	5.057.168,40	5.052.696,45	98,18
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.244.207,00	7.946.252,81	7.668.000,70	7.665.617,62	7.661.145,05	96,41
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	644.100,00	644.100,00	575.308,82	575.308,82	574.833,62	89,25
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	510.000,00	480.000,00	360.000,00	360.000,00	310.000,00	64,58
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.154.100,00	1.124.100,00	935.308,82	935.308,82	884.833,62	78,71
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	399.750,00	399.750,00	399.750,00	399.750,00	100,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	200.000,00	399.750,00	399.750,00	399.750,00	399.750,00	100,00
Guztira / Total	9.598.307,00	9.470.102,81	9.003.059,52	9.000.676,44	8.945.728,67	94,46

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805.600,00	805.600,00	780.999,60	776.919,52	96,44
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	805.600,00	805.600,00	780.999,60	776.919,52	96,44
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	460.000,00	460.000,00	445.000,00	445.000,00	96,74
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	460.000,00	460.000,00	445.000,00	445.000,00	96,74
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.265.600,00	1.265.600,00	1.225.999,60	1.221.919,52	96,55

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	18.213,36	902.151,67		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.688.083,58		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.710,90	4.918.985,55	59.632,24	717.287,28
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	151.924,26	7.509.220,80	59.632,24	717.287,28
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		574.833,61		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		310.000,00		445.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		884.833,61		445.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		399.750,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		399.750,00		
Guztira / Total	151.924,26	8.793.804,41	59.632,24	1.162.287,28
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	1,60	92,86	4,71	91,84

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0220 - Gazteria Eta Kirol Zuzendaritza Nagusia
Programa:	200 - Haur, nerabe eta gazteen sustapena
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 errotrak ezin ditu oraindik bere gain hartu sozialki bidezkoa izan nahi duen gizarte batek. Nahiz eta gazteen sustapen sistemaren zeregina ez izan errotra 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, unibertsitateak eta herritarrak orokorrean.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

Haur, nerabe eta gazteen beharren antzematea, 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 ditzaten.

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 arautetuz.

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

419/1994 DEKRETUA, 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.

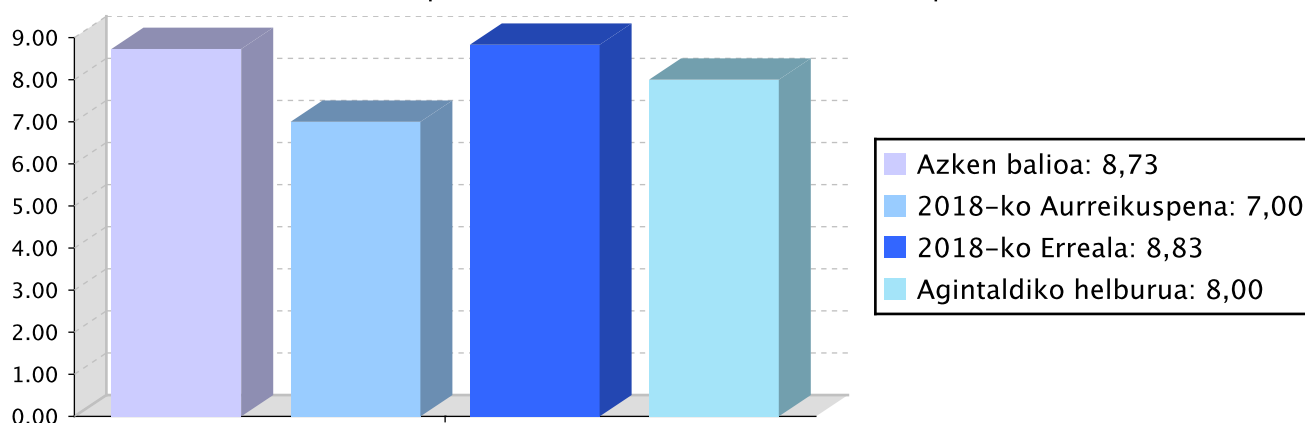
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Zerbitzu eta ekipamenduak beharrei egokitu eta kudeaketa ekonomiko-sozial eraginkorragoa eta efikazagoa egin.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gazte aterpetheen erabiltzaileen balorazioa.	Kopurua	8,73	7,00	8,83	8,00

Joera

Gazte aterpetheen erabiltzaileen balorazioa. – Kopurua



Memoria

2018an, Foru Aldundiaren lau aterpetxeetan plazen eskaintzari eutsi zaio, hau da, batez beste 262 plaza eskaini direlarik eguneko. Urte guztian 49.399 gau igaro dira, 2017ko aldean %0,62ko jaitsiera egon delarik. Erabiltzaile kopurua 20.610koa izan da. Horietatik:

Gazteak: 17.133 (neskak 8.842, mutilak 8.290)
Helduak: 3.477 (Emakumeak 1.892, gizonak 1.585)

Aterpetheen sarean 998.870 euroko diru sarrerak egon dira. Gainera, Foru Aldundiak antolatutako programetan (Udalekuak eta Gizarte Politikak antolatutakoak) 288.847 euroko balio duen zerbitzua eman da. Era berean, interes publikoa dela eta, hainbat elkartei 89.506 euroko zerbitzuak eskaini dira doan. Ikuskaritza bakarra burutu dira Gipuzkoako Lurralde Historikoko aterpetxeetan, hain zuzen, Arrokanrietako aterpetxean (Pasaia).

CEAR elkartearekin ez ohiko hitzarmen baten baitan, Hondarribiko Aterpetxean 20 familia errefuxiatu egon dira, urriaren 2tik abenduak 31arte. Segurako Aterpetxean berriz, Gizarte Politika departamentuaren programa baten eskaerari eratzuna emanez, azaroaren 26tik haurrera, bakarrik dauden atzerritar adingabeen programa bat abian egon da. Adingabe hauek, pixkanaka hasi ziren iristen, taldeka (4 gazte + 2 hezitzaile), 35 gazte eta 15 hezitzaile egotera arte.

Mantenu lanei dagokionez, Zarauzko aterpetxean galdara berritzeko obra eta fatxada egin dira.

Memoria

Adierazleei dagokionez, erabiltzaileek aterpetxeen balorazioa egiten dutenean oso ondo baloratzen dituzte; lau aterpetxeei buruzko balorazioa 10etik 8,783 puntukoa izan da, batez beste. Balorazio horretan, aipatzekoak dira: Hondarribiko aterpetxearen egonaldian jasotako tratuari emandako puntuazioa (9,02); Zarauzko aterpetxeko logelek jasotakoa (8,92); Oriokoan, egonaldiaan jasotako tratuari emandakoa (9,37); eta Seguran gelen erosotasuna, altzariak eta abareri eskainitakoa (9,66).

Puntuaziorik baxuena bazkariarena izan da: 7,64 puntu jaso ditu Zarautzko aterpetxean. Datu horiek gogobetetasun inkestetatik jaso dira (2018an 297 inkesta jaso dira).

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	2.910.653,59	2.867.831,77	2.918.471,64		
1.1 Ekintza					
Gazte aterpetxeen erabiltzaileei erreserba zerbitzua eskaini.	315.409,10	255.087,28	246.089,32		100,00
1.2 Ekintza					
Gazte aterpetxeen erabiltzaileei otordu zerbitzua eskaini.	1.032.112,83	1.034.612,83	1.023.633,86		100,00
1.3 Ekintza					
Gazte aterpetxeen erabiltzaileei ostatu zerbitzua eskaini.	1.563.131,66	1.578.131,66	1.648.748,46		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Gazte ekipamenduen kudeaketa sozial eta ekonomiko eraginkorra eta efikaza egitea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	179.089,68	174.589,68	179.690,86		
2.1 Ekintza					
Baliabide eta zerbitzuen erosketaren kudeaketa.	30.234,92	30.234,92	31.899,97		100,00
2.2 Ekintza					
Ekipamenduen mantenuan eragin inbertsioak eginez.	117.969,84	113.469,84	117.281,28		100,00

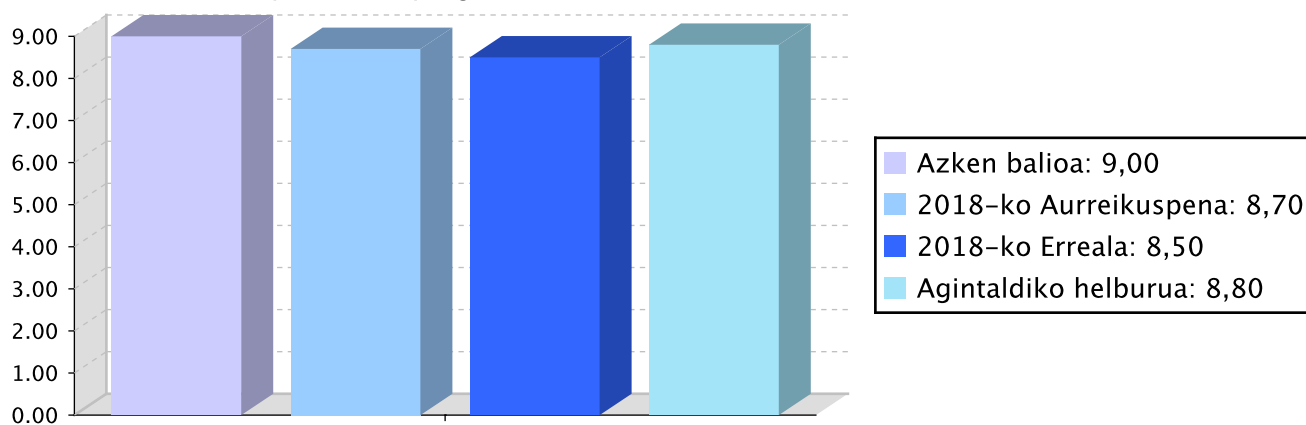
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.3 Ekintza Foru aterpetheen Sarea ezagutaraztea erabiltzaile potentzialaren artean.	30.884,92	30.884,92	30.509,61		100,00

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

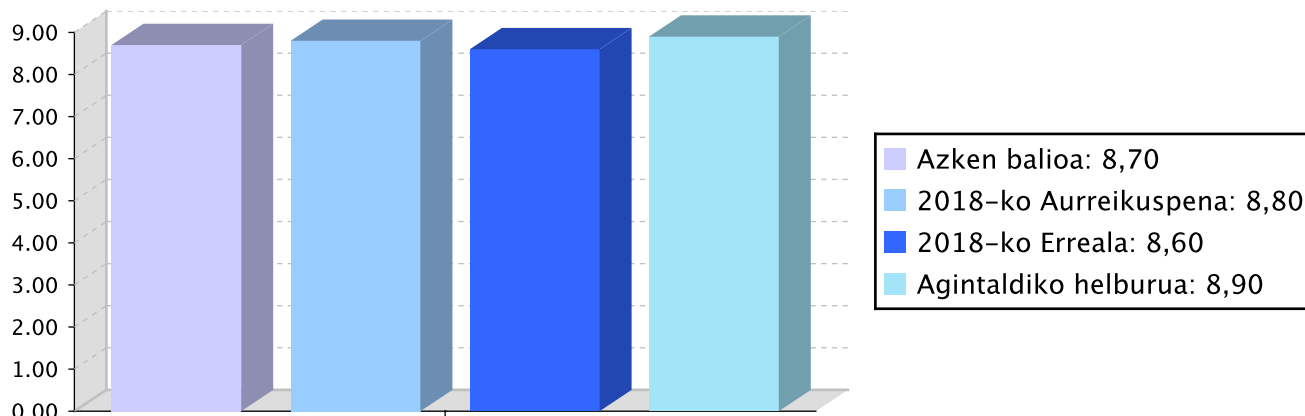
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gazte oporraldiak programaren erabiltzaileen asetze maila.	Eskala 1-10	9,00	8,70	8,50	8,80
Udalekuak programaren erabiltzaileen asetze maila (gurasoak)	Eskala 1-10	8,70	8,80	8,60	8,90

Joera

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



Udalekuak programaren erabiltzaileen asetze maila (gurasoak) – Eskala 1-10



Memoria

2018an, zerbitzuaren ildo nagusiak lantzen jarraitu dugu:

Jarduketa politika eta esparru komuna sustatzea eta finkatzea, Haurren eta Gazteen Sustapen Sistemaren bidez (Gaztematika). 2018an, 72 udalerrrik osatu zuten, eta hortik 3 foro tekniko eta hezitzaileen 6 foro sortu ziren.

Aholkularitza teknikoak, bileretarako tokia, eta beste baliabide material batzuk eskaintzea Gaztegunean Gipuzkoako gazte elkarteei. Era berean, 50 dirulaguntza eman dira udalekuak eta kanpalekuak egiteko; 9 dirulaguntza, astialdiko eskolei; eta 5, haur eta gazte elkarteei, beren egiturari eusteko.

Aholkularitza teknikoak eskaini zaie udalei, herrietan Gaztematika ezartzeko; Udaleko haur eta sustapen arloa garatzeko urteko plana burutzeko. Udalek zerbitzu honi buruz duten gogobetetze maila 10etik 8,61koa izan da.

Haur eta gazteen sustapen teknikarientzako eta zerbitzuetako hezitzaileentzako 11 ikastaro egin dira eta hauetan 138 pertsonak hartu dute parte.

Gipuzkoako haur eta gazteen sustapen zerbitzuek 500.000 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, buletinak, hemeroteka, agenda, intraneta eta sare sozialak bitarteko direla.

Zeharkakotasuna sustatzea beste erakunde batzuekin (EHUko Pedagogia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea eta Gazteria Euskal Behatokiarekin) eta Foru Aldundian bertan (Hizkuntza Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusia, Herriarren Partaidetzarako Zuzendaritza Nagusia, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoarekin).

Lanean jarraitu da Udalekuak eta Gazte Oporraldiak programen kalitatea hobetzeko.

Beste alde batetik, honako ekimen hauek jarri dira abian:
o «Gipuzkoako Haurtxokoak eta Gaztelekuak» marka eta logoa sortu ondoren, udal zerbitzuen sare horren bigarren kanpaina bateratua egin da.

o Nazioarteko bi truke proiektu garatu dira Erasmus + programaren barruan zenbait udalekin lankidetzan.

o «Udabizi» aisialdi eta astialdi hezitzaileko jardueren eta esparru horretako lan eskaintzaren online bilatzailearen erabilerak gora egin du.

Memoria

o «Kultura Digitala» programa, bere baitan hartu nahi ditu aro digitalak ekarri dituen, eta haur eta nerabeen artean nagusitzen ari diren mehatxu eta aukeren esparruan ari diren programa guztiak (Kode_tu, Eman Like Zibereskubideei, Udaleku Digitalak). Aipatzekoa da gela ibiltariaren esperientzia (autobusa), martxoan eta apirilean Gipuzkoako 5 herrietan zehar ibili dena haur eta nerabeei zuzendutako programazio kodeari buruzko hastapen tailerrak, mintegiak eta hitzaldiak eskaintzen.

o Ormaiztegiako udalarekin sinatu den hitzarmen baten bidez, Parte Hartzea Sustatzeko Zerbitzuaren ekipamendua martxan jarri da.

o Ekitaldi honetarako ezarritako adierazleei dagokionez (Udalekuak eta Gazte Oporraldietako erabiltzaileen gogobetetze maila) gogobetetze formularioen bidez baloratu dira, eta oso emaitza onak lortu dira (8,6 inguru bi kasuetan). Exekuzioa %100ekoa izan da (programa osoa).

Gipuzkoan Gazte Tour egitarauaren barruan nerabeentzako 6 kontzertu eta 5 masterclass burutu dira eta horietan 3.253 gazte parte hartu dute

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Foru Aldundia eta Udalen arteko politika eta ekintzarako marko komuna bultzatu edota errotu.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	878.171,59	878.171,59	887.585,29		
1.1 Ekintza					
Gipuzkoako Haur, Nerabe eta Gazteen sustapen sistemaren araudia onartu (Gaztematika).	34.944,92	34.944,92	37.294,15		90,00
1.2 Ekintza					
Gipuzkoako Udalei aholku programa haur, nerabe eta gazteen sustapenaren inguruan.	240.211,91	240.211,91	242.937,69		100,00
1.3 Ekintza					
Gipuzkoako sustapen sistema garatzeko diru-laguntzak Udalei.	558.969,84	558.969,84	557.479,67		100,00
1.4 Ekintza					
Lurraldeko teknikari eta hezitzaileen formakuntza plana.	44.044,92	44.044,92	49.873,78		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	127.228,76	162.550,58	174.814,16		
2.1 Ekintza Beste departameto edo zerbitzuekin lankidetzat hasi edo mantendu.	12.500,00	12.500,00	22.928,07		100,00
2.2 Ekintza Berdintasunaren inguruko lankidetzat haurtzaro edota nerabezaroan.	25.000,00	60.321,82	60.885,80		100,00
2.3 Ekintza EHUko Gizarte Hezkuntza, filosofia eta antropologia fakultatearekin lankidetzat hitzarmena	29.484,92	29.484,92	29.746,38		100,00
2.4 Ekintza Euskadiko Gazteriaren behatokiarekin lankidetzat	29.484,92	29.484,92	29.746,38		100,00
2.5 Ekintza Haur, nerabe eta Gazte zerbitzuetan euskera sustatzeko proiektua.	30.758,92	30.758,92	31.507,53		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Haurtzarora, 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	333.400,84	333.400,84	358.398,26		
3.1 Ekintza Udalei haur, nerabe eta gazte zerbitzuen garapenerako aholkularitza programa.	228.251,00	228.251,00	237.654,03		100,00
3.2 Ekintza Gazteentzako zerbitzu sozio-emozional baten definiziorako proiektu pilotuaren definizioa	72.024,92	72.024,92	85.966,00		75,00
3.3 Ekintza Gipuzkoako haurtxoko eta gazteleku sarearen erabilera sustatzeko kanpaina	33.124,92	33.124,92	34.778,23		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Gazte elkartegintzaren eta proiektuen sustapena eta sostengutza.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	632.780,76	632.780,76	606.630,58		
4.1 Ekintza Udalekuak eta kanpaldiak antolatzeke diru laguntzak.	121.484,92	121.484,92	120.410,54		100,00
4.2 Ekintza Aisialdi Eskolen urteko jarduera gauzatzeke diru laguntzak.	97.484,92	97.484,92	97.746,38		100,00
4.3 Ekintza Aisialdi Eskolen antolaketa egitura mantentzeke diru laguntzak.	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00
4.4 Ekintza Aisialdi federazio eta koodinadoren estrutkura mantentzeke diru laguntzak.	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00
4.5 Ekintza Euskadiko Gazte Kontseiluari (EGK) diru laguntza	56.484,92	56.484,92	56.746,38		100,00
4.6 Ekintza Gazte elkarreteezako baliabide zerbitzua.	316.826,00	316.826,00	308.082,28		100,00
4.7 Ekintza Gazteen auzolanak sustatzeke diru laguntzak	20.500,00	20.500,00	3.645,00		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	1.049.007,12	1.049.007,12	1.014.297,80		
5.1 Ekintza Europako proiektuetarako (gazte higikortasunerako) laguntzako programa	25.000,00	25.000,00	2.682,22		100,00
5.2 Ekintza Udalekuak programa	413.043,13	413.043,13	394.110,87		100,00
5.3 Ekintza Gazte Oporraldiak programa	256.011,42	256.011,42	246.887,57		100,00
5.4 Ekintza Gaztemaniak gazte kultur sutapen programa.	114.167,98	114.167,98	118.711,22		100,00
5.5 Ekintza EHU/UPV Udako ikastaroa antolatzea	18.200,00	18.200,00	25.159,25		5,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
5.6 Ekintza Entsegu gelak musika taldeentzat Soroluzen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00
5.7 Ekintza Udabizi web bilatzailea: Gipuzkoako haur eta gazte aisialdiaren eskaintza udan.	29.484,92	29.484,92	29.746,38		100,00
5.8 Ekintza Katapultak	16.153,84	16.153,84	17.347,62		100,00
5.9 Ekintza Kultura Digital@ proiektua: Instant1ean	31.304,92	31.304,92	32.262,30		15,00
5.10 Ekintza Kultura Digital@ proiektua: Ciberbullying	55.640,91	55.640,91	65.665,84		100,00
5.11 Ekintza Kultura Digital@ proiektua: Kode_tu (programazio kodearen hedapena)	80.000,00	80.000,00	71.724,53		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	386.318,66	386.318,66	393.485,82		
6.1 Ekintza Komunikazioaren alorra sustatu, mantendu eta berritu, haur, nerabe eta gazteekin.	250.101,00	250.101,00	249.709,16		100,00
6.2 Ekintza Gipuzkoako haur, nerabe eta gazteen sustapen sistemaren intraneta garatu eta hobetu (Gaztematika).	77.247,82	77.247,82	84.283,90		100,00
6.3 Ekintza GAZTESARE	29.484,92	29.484,92	29.746,38		100,00
6.4 Ekintza Webgunearen eraberritze eta berregituratzea	29.484,92	29.484,92	29.746,38		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Haurrak eta nerabeak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Kuantifikazioa: 814.223,76 (% 12,46)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 52,50)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	94,06	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	100,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	100,00	Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzak indartu.	(% 17,50)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jarduera koordinatu eta erabakiak hartzeko.	98,57	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzerde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundeen bilera eta topaketa kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.
Ba 3. Gazteen garapen pertsonalean eta profesionalean estereotipoek duten eraginaren gaineko prestakuntza eta sentsibilizazio ekintzak garatzea "Gipuzkoa eredu"	(% 2,50)	Ba 3.2. Gazteen artean bokazio teknologikoak sustatzeko "Kode tu" programa garatzea, neskato, mutiko eta nerabeen artean genero arrailik gabeko sormen teknologikoa bultzatuz, genero estereotipoak gainditzeko, eta programazio eta sorkuntza teknologikoan 5 eta 16 urte bitarteko ume eta gazteak prestatzeko.	100,00	Ikasleen datuak, sexuaren arabera banatuak, lanbide heziketaren adar desberdinetan. Ikasleen datuak, sexuaren arabera banatuak, unibertsitateko gradu desberdinetan. Partaidetza datuak, sexuaren arabera banatuak, eskola kirolean maskulinizatuta eta feminizatuta dauden modalitateetan.

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
In 4. Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren fenomenoaren ezagutzan aurrera egitea, gertatzen den esparru guztietan eta adierazten den forma guztietan.	(% 2,50)	In 4.1. Foru Aldundiaren eskumeneko alorrei dagokienez (gazteria, mugikortasuna, lurralde oreka, giza eskubideak eta bizikidetzeta, eta abar), zehaztuko diren berariazko azterketa lerroak garatzen hastea.	100,00	Indarkeria sexistaren fenomenoaren hobeto ezagutzeko egin diren azterketa eta analisi kopurua.
In 11. Haur eta nerabeak sustatu eta artatzeko foru politikak Berdintasun balioak bultzatu eta indarkeria matxista prebenitzen lagunduko duela bermatzea.	(% 25,00)	In 11.1. Foru Aldundiak sustatzen dituen udalekuekin (udalekuak eta gazte oporraldiak), berdintasunarekin eta indarkeria sexistarekin zerikusia duten jarduerak gehitzea.	100,00	Berdintasunaren eta indarkeria matxistaren prebentzioaren alorrean kaudimen teknika eskatzen duten klausulak betetzeko antolatutako udalekuak kudeatzeko kontratatutako entitateen ehunekoa. Haur eta gazteei zuzenduta, indarkeria sexistaren prebentziorako jarduerak edo programaren bat garatu duten lurraldeko udalerrien kopurua, Berdinbidean parte hartzen dutenena, hain zuzen. Beldur Barik programari lotuta eta haur eta gazteei zuzenduta, indarkeria sexistaren prebentziorako jarduerak edo programaren bat garatu duten lurraldeko udalerrien kopurua.
		In 11.2. Berdintasun klausulak gehitzea, bereziki kaudimen teknika eta gauzatzeko baldintzei buruzkoak, Foru Aldundiak antolatzen dituen udalekuak kudeatzen dituzten erakundeekin sinatzen diren kontratuak.	100,00	
		In 11.3. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna eta indarkeria sexistaren prebentzioa lanerako ildo estrategiko bezala gehitzea Lurraldearen eremuan udalekin antolatzen den lan programan (gaztegunak, ludotekak,...).	93,75	
		In 11.4. "Gipuzkoan gazte" ataria eta beste bitarteko batzuk, hala nola, autobus publikoen pantailak, era aktiboan erabiltzea berdintasunaren aldeko eta indarkeria sexistaren aurkako balioak eta gazte jendearen ereduak sustatzeko.	100,00	
		In 11.5. Udaletako berdintasuneko eta gazterriko zerbitzuaren arteko lankidetzeta lantzea Beldur Barik bezalako ekimenak bideratu ahal izateko.	57,50	
		In 11.7. Beldur Barik programaren esparruan, indarkeria matxista prebenitzeko gazte jendearekin proiektu pilotu bat diseinatu, abian jarri eta sistematizatzea Gipuzkoako udalerri batean (Beldur Barik erakundearen arteko programarekin koordinatuta), produktu ugigarri eta hedagarria sortu eta gerora beste udalerri batzuetan abian jar daitekeena.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Kuantifikazioa: 1.037.632,67 (% 15,88)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikusentzunezoak	(% 2,50)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak	100,00
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 7,50)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 7,50)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 20,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	74,29
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	74,29
		2.1.3. Produktua	77,50
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 15,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	100,00
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntzapaisaia	(% 7,50)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	100,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 20,00)	3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.	95,00
		3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntzaerabilera	94,17
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	95,00
3.3. Komunikazio bertikala eta horizontala ahoz	(% 10,00)	3.3.1. Erakundearen barruko lanbileretako ahozko euskararen erabilera	100,00
		3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak	100,00
		3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.4. Baliabide informatikoak	(% 2,50)	3.4.1. Euskarazko bertsioen instalaziokopurua	100,00
		3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera horizontala idatziz	100,00
4.1. Pertsonen kudeaketa	(% 2,50)	4.1.1. Pertsonen kudeaketa	100,00
5.1. Administrazioa	(% 5,00)	Diru laguntza eta hitzarmenak arautzen dituzten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Diru laguntza arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Kuantifikazioa: 212.020,22 (% 3,24)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 40,00)	Diru laguntzen balorazioan, partaidetza sintemekin koordinazioa sarituko da.	100,00	Herritar ez antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak
		Giza baliabide eta baliabide materialen transferentzia bidez.	100,00	
2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea	(% 20,00)	Partaidetza, haur, nerabe eta gazte zerbitzuen garapenerako oinarritzko elementu bezela sustatuko da.	100,00	Beste administrazioak, Teknikariak
3. Kontsulta, galdeketa zuzena	(% 20,00)	Balizko zerbitzu berri honen definizioan parte hartuz	75,00	Herritar ez antolatuak
6. Eraitza elkarrekin kudeatu: kogestioa	(% 20,00)	Auzolan kontzeptuaren sustapena gazte ez antolatuen artean diru languntza lerro berri baten bitartez.	100,00	Herritar ez antolatuak

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.018.097,00	3.018.097,00	3.139.093,08	3.139.093,08	3.139.093,08	104,01
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.595.054,00	2.570.054,00	2.564.214,71	2.559.438,53	2.538.928,41	98,79
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	807.500,00	807.500,00	792.500,00	790.644,97	779.020,60	96,47
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.420.651,00	6.395.651,00	6.495.807,79	6.489.176,58	6.457.042,09	100,96
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	54.000,00	79.000,00	66.332,30	66.332,30	66.332,30	83,96
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	76.000,00	89.000,00	76.332,30	76.332,30	76.332,30	85,77
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.496.651,00	6.484.651,00	6.572.140,09	6.565.508,88	6.533.374,39	100,75

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		3.139.093,07		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.538.928,44		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		779.020,60		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		6.457.042,11		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		66.332,30		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.000,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		76.332,30		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		6.533.374,41		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		100,75		

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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.118.271,93	111,83	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.000.000,00	1.000.000,00	1.118.271,93	111,83	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.000.000,00	1.000.000,00	1.118.271,93	111,83	

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:

Jarduera fisikoa zein kirol praktikaren datuen eboluzioak Gipuzkoan emaitza nahasiak erakutsi du azkeneko urteotan. 2018ko Osasun inkestak eman duen populazio aktiboaren portzentaia %67,9koa izan da, 2013koa baino 3,1 puntu baxuagoa. Kirol ohituren inkestak, aisialdian kirol praktika erregularra neurtuta, %71a aurkitu du. 2018an GFaren Pobreziaren inkestak lehenbiziko aldiz jarduera fisikoari buruzko galderak jaso ditu eta %66,72-ek aisialdian erregularatasunez jarduera fisikoa egiten duela adierazi digu.

Inaktibo den populazioa mugitarazteko Mugiment Gipuzkoa egitasmoa abiatu da. Gipuzkoan dagoeneko 16 kirol orientabide zerbitzu martxan daude eta jarduera fisikoa sustatzeko 31 proiektu finantzatu da.

Eskola kirolean Jolas Hezi programa garatu da, 1662 izen emate jaso duelarik. Matrikulatutako nesken %66,49 eta mutilen %79ak izena eman du jardueretan. 31.550 izen ematetik 32.722ra pasa dugu.

Kirol instalazioen birmoldaketarako 22 proiektu finantzatu dugu, dagozkion udalen eskaerei erantzunez.

Emakumeen partaidetzaren arrakala mantendu egiten da kirol federatuan, ez, aldiz, eskola kirolean. Kirol eta desgaitasunak bai federatuan eta bai eskolarrean hobetu egin du. Ekitateari buruzko 46 proiektu finantzatu da. Udal kirolean garatzen diren ekitate politiken azterketa egin da eta Gizarte Politiketako arloarekin elkarlana abiatu da.

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoa populazio inaktiboarenganako jarduera fisikoa sustatzeko politika erabakiorrak bultzatzeko beharra egunean mantentzen da.

Jarduera fisikoa sustatzearen ekimena eta GFaren programen genero eta ekitatearen ikuspegiaren aplikazioa ezin dira bereiztu.

Eskola kiroleko partaidetza datuak altuak dira, baina ez dute 2018an partaidetzarekin garatu zen azterketa prozesutik erakarritako programaren berrikuntzaren beharra izkutatu behar.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako populazioa/tokiko entitateak/Gipuzkoako federazioak/kirol klubak/ikastetxeak/entitate publikoak eta pribatuak, beste sektore batzuetakoak (Osasuna, ongizatea, berdintasuna, hirigintza, gazteria...)

Lehentasunezko populazio taldeak: haurren (0-8) eta nerabeen artean; lan bizitza eta familia zaintza bateragarri egitea kirol ohiturekin; eta zahartze aktiboa

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 hasia 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, 2008ko uztailaren 1ekoa, Eskola Kirolari buruzkoa / 337/1994 Dekretua, 1994ko uztailaren 28koa, Eskola Kirola arautzen duen dekretua aldatzeari buruzkoa / 16/2006 Dekretua, 2006ko urtarrilaren 31koa, Euskadiko Kirol Federazioena.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

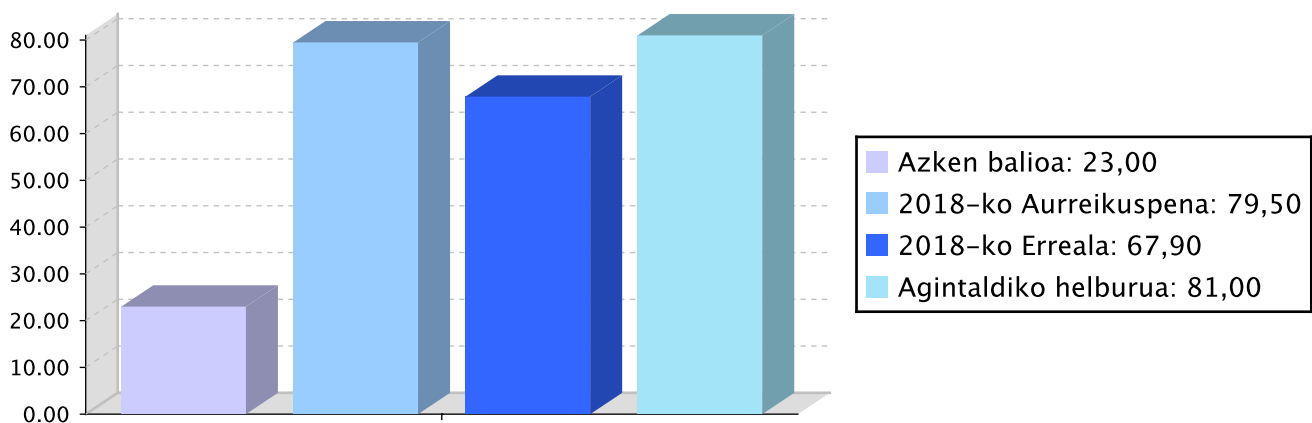
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Kirol antolatuari sostengua emateko egitura indartzea

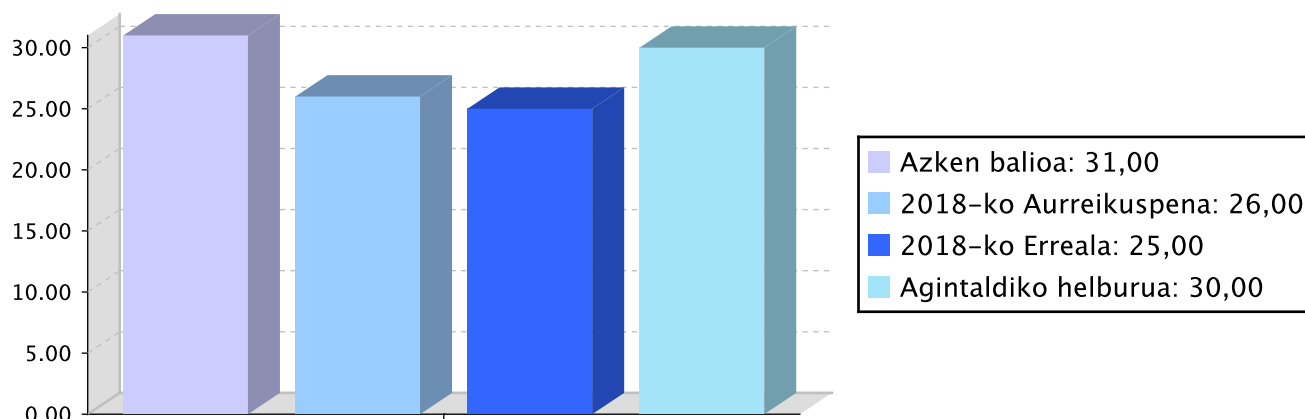
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoarren kirol praktika %5 gehitzea	Kopurua	23,00	79,50	67,90	81,00
Gipuzkoako goi mailako taldeak.	Kopurua	31,00	26,00	25,00	30,00

Joera

Gipuzkoarren kirol praktika %5 gehitzea – Kopurua



Gipuzkoako goi mailako taldeak. – Kopurua



Memoria

Gipuzkoako Foru Aldundiaren sektore publikoaren barne, Kirolgi Fundazio gisa identifikatzeko bideari jarraipena eman zaio 2018. urtean. Goi mailako klub eta kirolarientzako babesak mantendu da, eta Enpresa eta Kirola programa garatu da, gehien bat enpresa eta kirolaren arteko baloreen zabalkuntzan.

Gipuzkoako kirolaren esparruan jarduten duten klubei eta gainerako erakundeei aholkularitza emateko zerbitzua bultzatu da, lan, zerga zein izapide esparruan egin beharreko kudeaketak errazteko. Bikainki-Club de clubes egitasmoari ekin zaio eta harrera ona izan du parte hartu duten Gipuzkoako klubaren artean, Bikainki klubaren beharrak eta erantzuteko aukeretan diagnostikatzen eta aztertzen ahalegindu da. Lehentasunezko jarduerak deklarazioak izapidetzen eta ematen jarraitu da, klubei zerga laguntzak ematen dituzten babesletza formulak lortzen laguntzeko. Kirol ekitaldi garrantzitsuak babestu dira, esaterako, España-Alemania eskubaloian. Diru laguntza izendunak eman zaizkie ekitaldi finkatuak antolatzen dituzten klubei; beraz, diru laguntza horien kudeaketa hobetu da. Horrekin batera, goi mailako 32 kirol ekitaldi diruz lagundu dira.

Giza baliabideen hutsuneak izan direla eta, garapenean atzeratuta ibili dira dirulaguntza lerroak aurtan.

Eskuragarri zegoen kredituaren % 100 exekutatu da. Hala ere aldaketa batzuk gertatu dira, besteak beste Real Unión Cluben dirulaguntzaren bigarren zatia ez da bideratu ezta Judoko San Martzial Txapelketa. Goi mailako talde eta kirolaren % 51,62 emakumezkoak dira.

Jarraipenerako erabilitako datua, Aldundiaren Plan Estrategikoaren arabera, Gipuzkoako biztanleri inaktiboarena da. Datu hau Euskal Osasun Inkestatik jasotzen da. Azkeneko datua 2018ko ekitaldian argitaratu da. Biztanleri inaktiboaren indizea %32,1a. Kasu honetan emaitza ez da batere positiboa izan. 4 puntu okerragoa duela 4 urtetakoarekin alderatuta. Datuak Eusko Jaurlaritzan bertan ere ustekabea sortu du, gehien bat azkeneko urteetan hartu diren neurri eredugarriak kontutan hartuz.

Bestaldek, goi mailan dauden gipuzkoar kirol taldeen kopuruak gora egin du, 30tik 32 izatera pasa dira. Gipuzkoako kirolak arlo honetan daukan maila oso zaila izango da hobetzea. 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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.587.696,00	2.627.696,00	2.625.726,42		
1.1 Ekintza					
Berritzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Kirokgi Fundazioaren arteko lankidetzaren hitzarmena, Gipuzkoako goi errendimenduko kirola sustatzeko.	2.587.696,00	2.627.696,00	2.625.726,42		100,00

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	191.366,00	191.384,05	194.405,00		
2.1 Ekintza					
Kirol erakundeentzako aholkularitza zerbitzua eskeintzeko eskualde bulegoen zerbitzuetako kontratua.	191.366,00	191.384,05	194.405,00		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

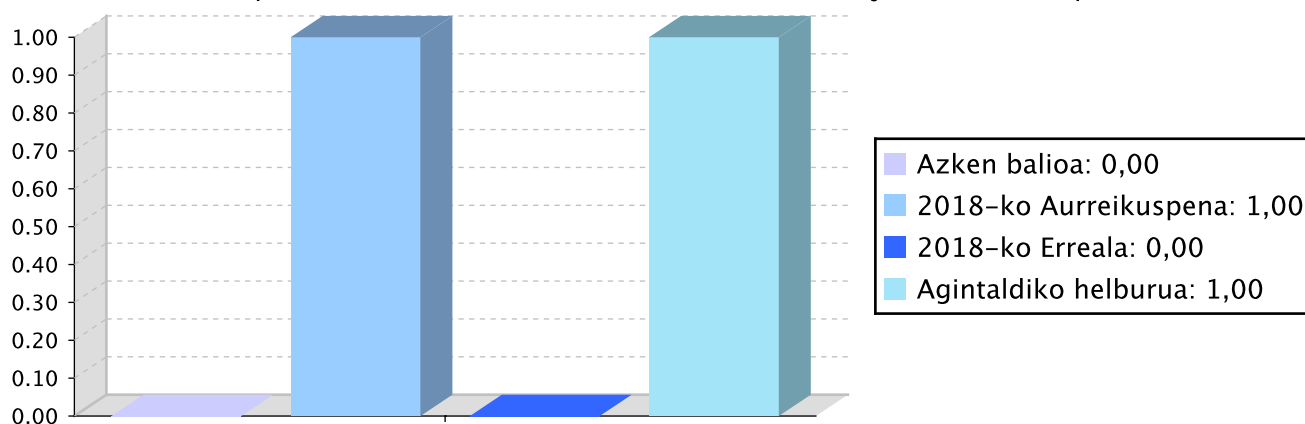
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	436.680,00	434.080,00	424.254,77		
3.1 Ekintza					
Lurralderako interes haundiko kirol ekitaldiei laguntzak- Izendunak	367.592,00	364.992,00	363.150,17		100,00
3.2 Ekintza					
Lurralderako interes haundiko kirol ekitaldiei laguntzak- Lehiako laguntzak	59.392,00	59.392,00	53.378,18		100,00
3.3 Ekintza					
Gipuzkoako kirol ekitaldien lurralde egutegia egitea	9.696,00	9.696,00	7.726,42		40,00

Urteko helburua: Barneko hobekuntza

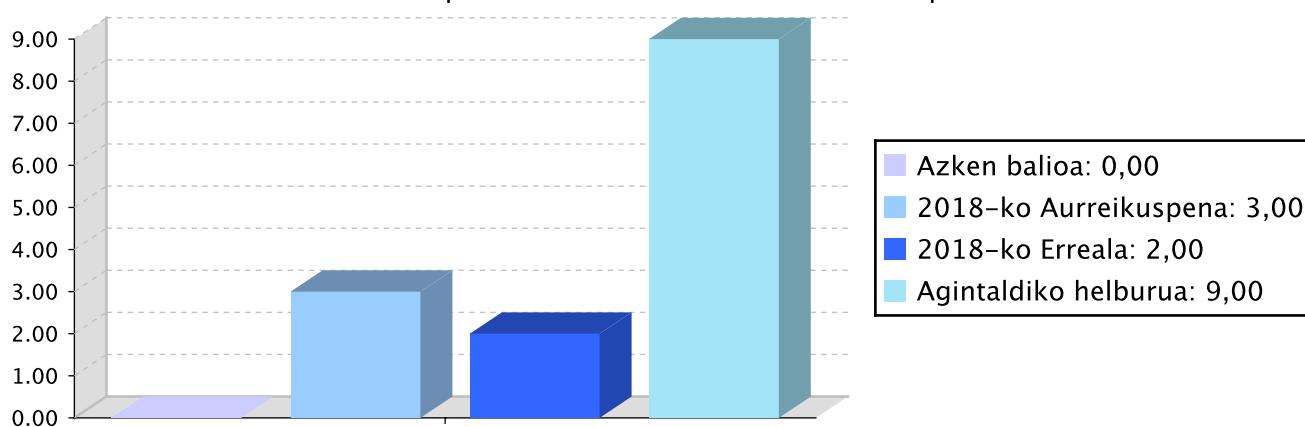
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Ekintza plana eta aurrekontuaren arteko koordinazioa ejekutatzea	Kopurua	0,00	1,00	0,00	1,00
Tramitazio prozesuak-barneko hobekuntza	Kopurua	0,00	3,00	2,00	9,00
Kirol data urteko txostena	Kopurua	0,00	1,00	0,00	1,00

Joera

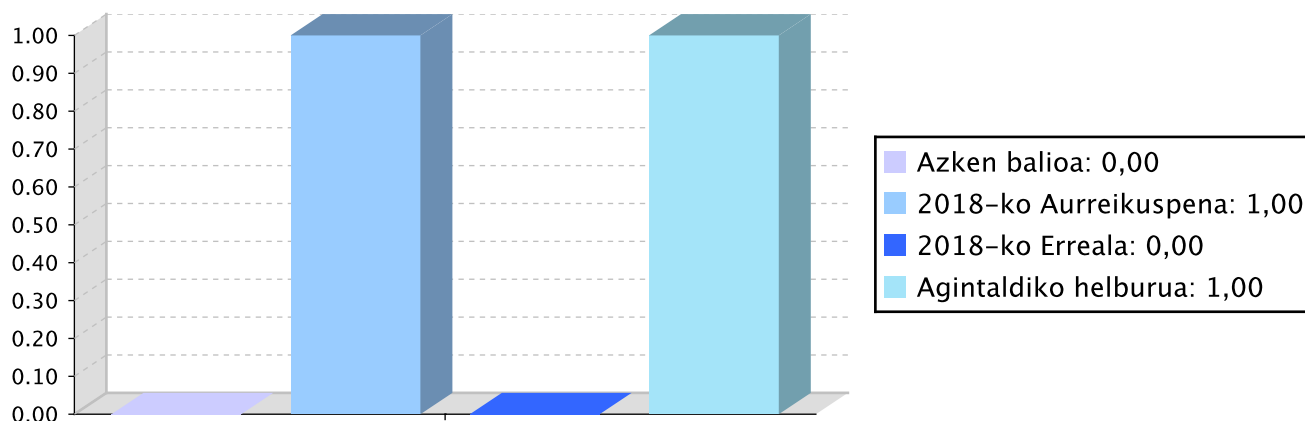
Ekintza plana eta aurrekontuaren arteko koordinazioa ejekutatzea – Kopurua



Tramitazio prozesuak-barneko hobekuntza – Kopurua



Kirol data urteko txostena – Kopurua



Memoria

Ekintza plana eta aurrekontuaren arteko koordinazioa ezin izan dugu aurrera eraman ekitaldi honetan eta atzeratzea erabaki da. Kirol zerbitzuaren plantilan izandako hutsuneen arabera ezin izan da arduren banaketa egin. Mideneten jarraipena zentralizatzeko beharra izan dugu. Beste alde batetik, eskola kiroleko baimenen prozedura administratiboak eta dirulaguntzen prozedurak ere aztertu eta hobetu egin dira, administrazio elektronikoari atxikituz. Kirol data egitasmoa ezin izan dugu aurrera eraman, nahiz eta atal batzuk IZFE erakundearekin batera landu ditugun. Epen aldetik bakarrik prozedura administratiboan aurrera egiteko aukera izan dugu.

Aurrekontuan eragina izan du bakarrik kirol zerbitzuaren langilegoaren dedikazioan, I. kapituluko.

Tramitazio prozesuen hobekuntza 3 aurreikusi zen eta horietatik 2 hobetu dira beste ataletan ez dira emaitzak lortu. Kudeaketa plana ezin izan da EBA aurrekontuarekin lotu. Kudeaketa plana ezin izan da EBA aurrekontuarekin lotu.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Dirulaguntzen tramitazio administratiboa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	9.696,00	9.696,00	7.726,42		
1.1 Ekintza					
Dirulaguntzen tramitazio administratiboa	9.696,00	9.696,00	7.726,42		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Kirol zerbitzuko datu bilketa eta bere kudeaketa aztertu eta hobetu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	39.892,00	39.892,00	24.523,79		
2.1 Ekintza Gipuzkoako Kirol datuak biltzeko eta hedatzeko aplikazio berria diseinatu eta egin. Kiroldata	30.196,00	30.196,00	16.797,37		60,00
2.2 Ekintza Kirol datu bilketa eta kudeaketa sistema berria ezartzea	9.696,00	9.696,00	7.726,42		30,00

3. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu barneko tramitazioa aztertu eta hobetu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	58.176,00	58.176,00	46.358,49		
3.1 Ekintza Dirulagutza prozesuak aztertu eta hobetu	19.392,00	19.392,00	15.452,83		30,00
3.2 Ekintza Eskola kiroleko baimenetako prozesuen azterketa eta hobekuntza	19.392,00	19.392,00	15.452,83		100,00
3.3 Ekintza Kirol zerbitzuko prozesu administratiboen adierazleak ezarri eta jaso	19.392,00	19.392,00	15.452,83		60,00

4. Jarduketa ildoak:

Kirol zerbitzuaren ekintza plana aurrekontuari lotu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	29.088,00	29.088,00	23.179,25		
4.1 Ekintza Kirol zerbitzuaren plana eta EBA lotu	19.392,00	19.392,00	15.452,83		20,00
4.2 Ekintza Ekintza planaren jarraipena-Midenet.	9.696,00	9.696,00	7.726,42		30,00

5. Jarduketa ildoak:

Aurrerabide kudeaketa eredu aurreratua ezartzea

Ordainketa kredituak

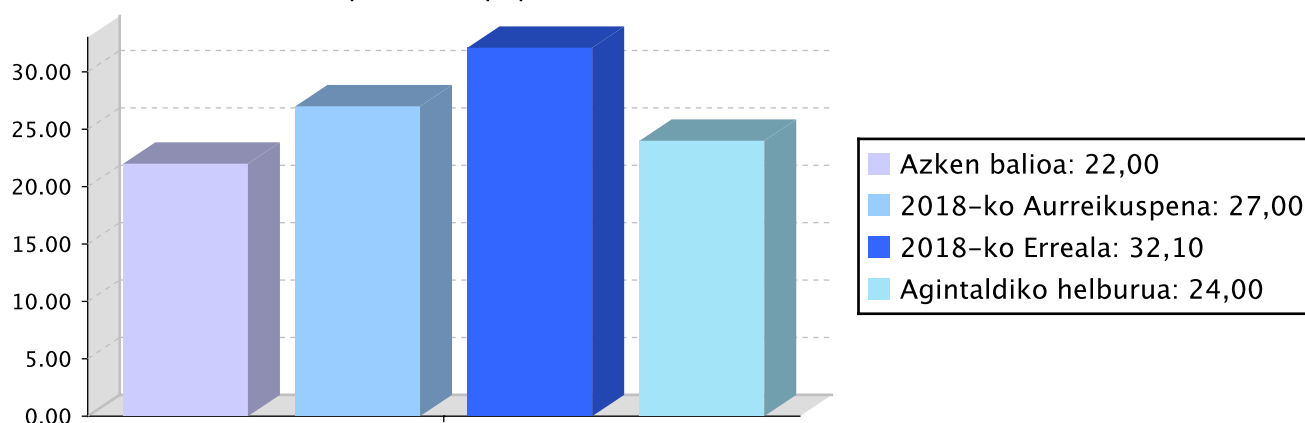
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	38.784,00	38.784,00	30.905,66		
5.1 Ekintza Kudeaketa eredu aurreratua Kirol Zerbitzuan aplikatu	19.392,00	19.392,00	15.452,83		20,00
5.2 Ekintza Kirol zerbitzuaren ekintza plana garatu	19.392,00	19.392,00	15.452,83		40,00

Urteko helburua: Gipuzkoako populazioaren jarduera fisikoaren maila areagotzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako populazio heldu inaktiboa	Ehunekoak	22,00	27,00	32,10	24,00

Joera

Gipuzkoako populazio heldu inaktiboa – Ehunekoak



Memoria

Lehentzasunezko populazio taldeak izendatuko ataletan jarduera fisikoaren sustapenari dagonionean (0-8 urte, familia eta lana kirolarekin bateratzea helduengan eta adinekoa ahulenak), ez da aurreikusita bezala, tokiko eragileekin batera, garatu, batez ere Kirol zerbitzuak jaso duen giza baliabideen gabeziarengatik. Hala ere, populazio talde hauetan lan egiteagatik 31 udal proiektu finantzatu du Aldundiak. Kirol Orientabide zerbitzuak erritmo onean garatu dira, jarduera fisikoaren sustapenerako bultzatu diren sareen laguntzaz.

Memoria

2018ko ekitaldian 16 KOZ egon dira martxan eta 600 hiritako gehiago hartatu dira zerbitzuetan. 2018an patologia eta ariketaren inguruko ikastaroak garatu dira, betetze maila altua jaso dutenak. 5 udalerrik eta 32 begiralek hartu du parte.

Ekintzek aurrikusitako garapena izan dute.

Ejekutatu diren programak eskuragarri zegoen aurrekontuaren arabera egokitu dira.

Pertsona inaktiboen ehunekoa buruz, helburuaren adierazle orokorra delarik, Gipuzkoan %67,90eko maila jaso da populazio aktiboarena. Datua duela 4 urtetakoa baino 4 puntu okerragoa izan da. Ustegabeko emaitza izan da, 2017an Eusko Jaurlaritzak denbora librean egindako kirolaren inguruko inkesta eta 2018ko Gipuzkoako Pobreziari buruzko inkestaren emaitzekin bat egiten ez duena, azkeneko hauetan emaitza hobeak jaso direlarik.

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	252.394,07	252.394,07	198.847,60		
1.1 Ekintza Mugikortasuneko abileziak eta jarduera fisikoarekiko ohiturak hobetzea adin goiztiarretan (0-8 urtetan)	46.696,00	46.696,00	24.098,39		25,00
1.2 Ekintza Pertsona nagusiengan jarduera fisikoa bultzatzeko eskuarte anitza	13.609,04	13.609,04	10.725,11		15,00
1.3 Ekintza Kirol ohiturak lana eta familia bateragarriak egiteko neurriak	13.609,04	13.609,04	10.725,11		15,00
1.4 Ekintza Jarduera fisikoko orientabide zerbitzuak eta deribazioa	34.392,00	34.392,00	22.090,12		100,00
1.5 Ekintza Udalei dirulaguntzak eman jarduera fisikoko proiektuak gauzatzeko	114.696,00	114.696,00	110.216,15		100,00
1.6 Ekintza Ohitura sedentarioak gutxitzeko kanpaina. D'Elikatuz gidaren garapena	11.696,00	11.696,00	9.726,42		100,00
1.7 Ekintza Gaixotasuna duten pertsonen zerbitzu hobea emateko kirol monitoreen gaitasunak hobetu	17.695,99	17.695,99	11.266,30		80,00

2. Jarduketa ildoak:

Kirol Zerbitzuaren beste jarduera batzuk

Ordainketa kredituak

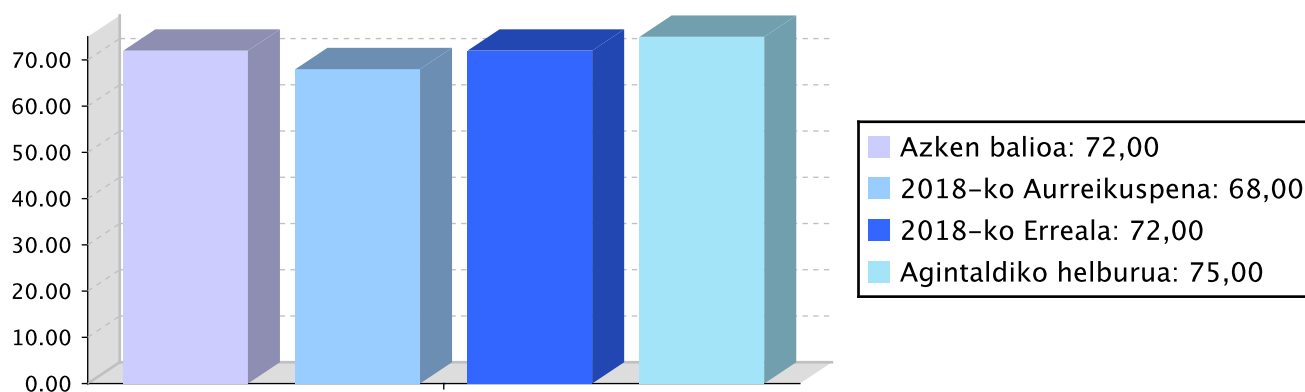
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	99.546,00	99.546,00	262.686,52		
2.1 Ekintza					
Komunikazio eta interbentzioko bestelako ekintzak	99.546,00	99.546,00	262.686,52		100,00

Urteko helburua: Eskola adineko kirola persona guztien esku egoteko gizartearen ituna.

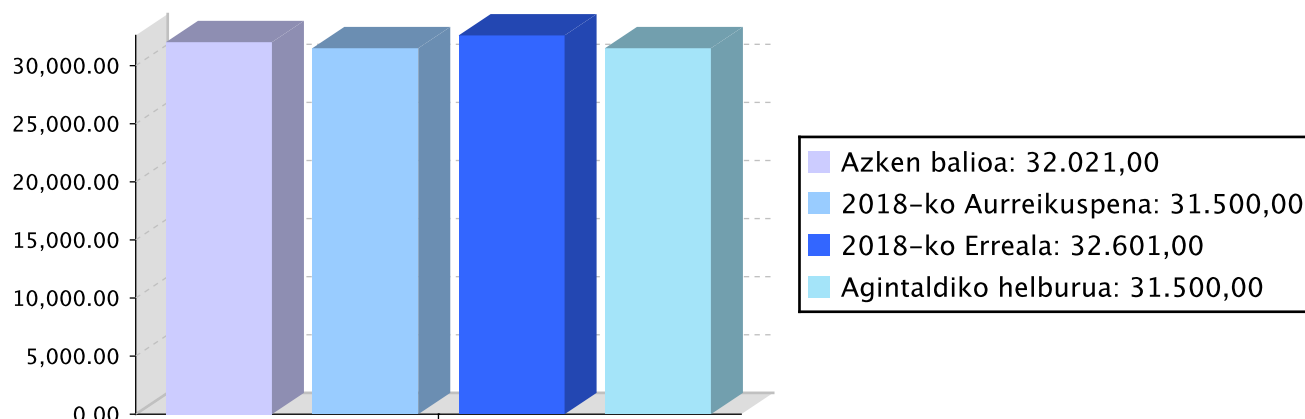
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
IN.O.013 Eskola adineko pertsonen jarduera fisikoa egitearen igoera (laginketa, Oarsoaldeko inkesta)	Ehunekoa	72,00	68,00	72,00	75,00
Kirolariak eskola kirolako programan-lehiaketak	Kopurua	32.021,00	31.500,00	32.601,00	31.500,00
Begirale profesionalak eskola kirolean	Ehunekoa	50,00	65,00	50,00	75,00

Joera

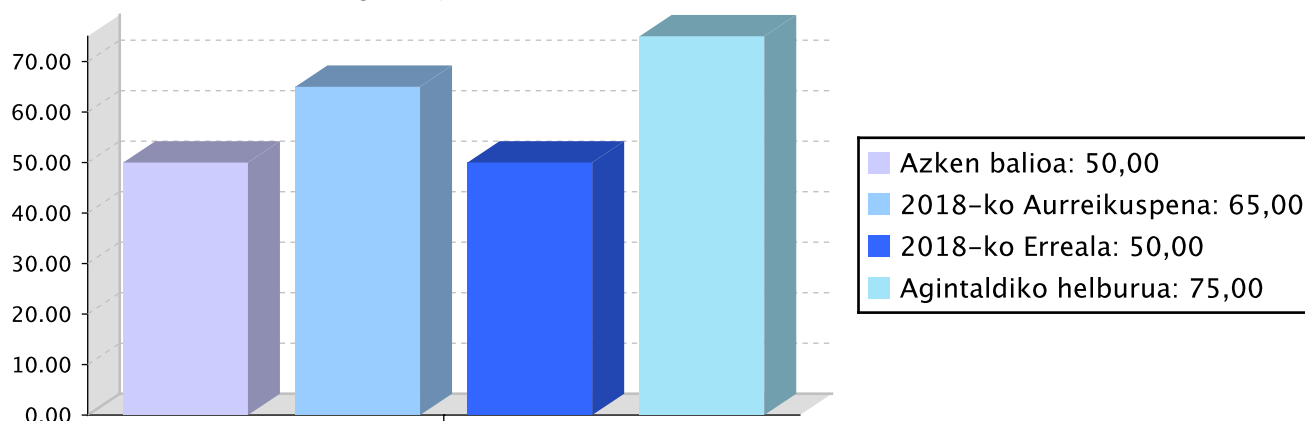
IN.O.013 □ Eskola adineko pertsonen jarduera fisikoa egitearen igoera (laginketa, Oarsoaldeko inkesta) – Ehunekoa



Kirolariak eskola kirolako programan-lehiaketak – Kopurua



Begirale profesionalak eskola kirolean – Ehunekoa



Memoria

2017. urtean garatu zen eskola kiroleko programaren azterketatik ateratako interbentzio konpromezuei erantzuna eman zaio 2018ko ekitaldian.

- Jolas Hezi programa. 2018an programa Gipuzkoan zabaldu da eta eskola kiroleko programan sartu da. 6-8 urtetako haurrei zuzendutako ekimen honek adin honetako haurrek dituzten behar eta ezaugarrietara egokitutako programa eskeintzen du. 2018an 770 neska eta 892 mutilek hartu du parte, guztira 1.662.

- Begiraleen prestakuntza. GFAk eta beste aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak batera antolatzen duten ikastaroa aurtan ere garatu da eta 175 izen emate jaso dira. Programa honetarako 21.952,85,€ bideratu dira. Horretaz aparte, etengabeko prestakuntza programa abian jarria da 2018an. Ekimen honetan 20 saio garatu da 2018an udalerrri desberdinetan.

- Urola-kosta, Tolosaldea y Lasarte-Orian eskola kiroleko programaren azterketa bultzatu da. Udalak, guraso elakarteak, ikastetxeak eta bestelako eragileek hartu dute parte. Diagnostika egiteko 19.965 € bideratu da.

- Eeee!tzun Kanpaina garatu da. Eskola kirolean balore hezigarriak bultzatzeko kanpaina garatu da. Hakaren dantza izan da ardatz nagusia eta zenbait udalerrietan ekimenak antolatu dira. Komunikabideetan eragin handia izan du.

- Euskararen erabilerari dagokionean, "Gazteak eta Kirola" egitasmoan Euskara arloa eta tokiko eragileekin batera aritu da Kirol zerbitzuak. Federazioei baliabideak jarri zaizkie erabiltzen dituzten euskarriak euskeraz daudela bermatzeko. Gipuzkoako Txapelketak euskeraz arbitratzeko konpromezua hartu da.

- Eskola kiroleko alebin mailera arteko mugikortasun geografikoaren inguruko araudia ere ezarria da. Honen helburua hasierako adin hauetako haurrek kirol praktika beraien hurbileko inguruan garatzeko bermea lortzea izan da.

Memoria

- Alebin gizonezko 2. urteko lehiaketak berrantolatu dira 2017/18 ikasturtean, baina 2018/19ko hasieran Gipuzkoako Futbol Federazioak baimendu gabeko lehiaketa antolatu du.
- Ikuskaritza plana. 2018an 9 ikuskaritza egin da. Hoetatik, momentuz bat isuna ezartzearekin bukatu da. 2018an zehar azterketa juridikoa, teknikarien prestakuntza eta prozedura landu egin du Kirol zerbitzuak.

2018/19 ikasturteko programaren hasiera, futboleko gehien bat atzeratu egin da federazioarekin desadostasuna egon dela eta. Programaren Hala ere interbentzio planaren ekimen gehiengo handia aurreikusitako epeetan garatu dira.

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

Termino absolutuetan, programetako izen emateek lehiaketa jardueretan gora egin dute, 31.500 izen ematetik 32.722 izen ematera (2018). Matrikulatutako nesken %66,49ak eta mutilen %79ak eskola kirolean parte hartzen du lehiaketa jardueretan. Irakaskuntza jardueretan 26.730tik 28.227ra eta Nesken partaidetza atal honetan %48,26tik %47,93ra pasa da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Eskola kiroleko programaren kalitatea hobetzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	153.875,64	153.875,64	111.698,25		
1.1 Ekintza Eskola kiroleko programaren etengabeko hobekuntza ekintzak	29.696,00	29.696,00	23.901,97		100,00
1.2 Ekintza Eskola kiroleko monitoreen lan egoeraren hobekuntza	124.179,64	124.179,64	87.796,28		90,00

2. Jarduketa ildoak:

EAEko eskola kiroleko ereduaren garapen koordinatua

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	9.696,00	9.696,00	7.726,42		
2.1 Ekintza Eskola kiroleko ereduaren parekatzeko ekintzak aztertu eta koordinatu	9.696,00	9.696,00	7.726,42		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Eskola kiroleko programa garatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.083.358,53	2.075.476,84	2.062.931,32		
3.1 Ekintza Eskola kiroleko programaren jardura eskaintza	19.392,00	19.392,00	15.452,83		100,00
3.2 Ekintza Eskola kiroleko programaren garapenerako antolakuntza eta ekimenen koordinazioa.	19.392,00	19.392,00	15.452,83		100,00
3.3 Ekintza Eskola kiroleko programaren kudeaketa ekonomikoa	1.877.878,53	1.868.954,43	1.874.940,20		100,00
3.4 Ekintza Eskola kiroleko programaren kudeaketa baliabideak	166.696,00	167.738,41	157.085,46		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Programatik kanpoko jarduerak jarraitu, baimendu eta homologatu.

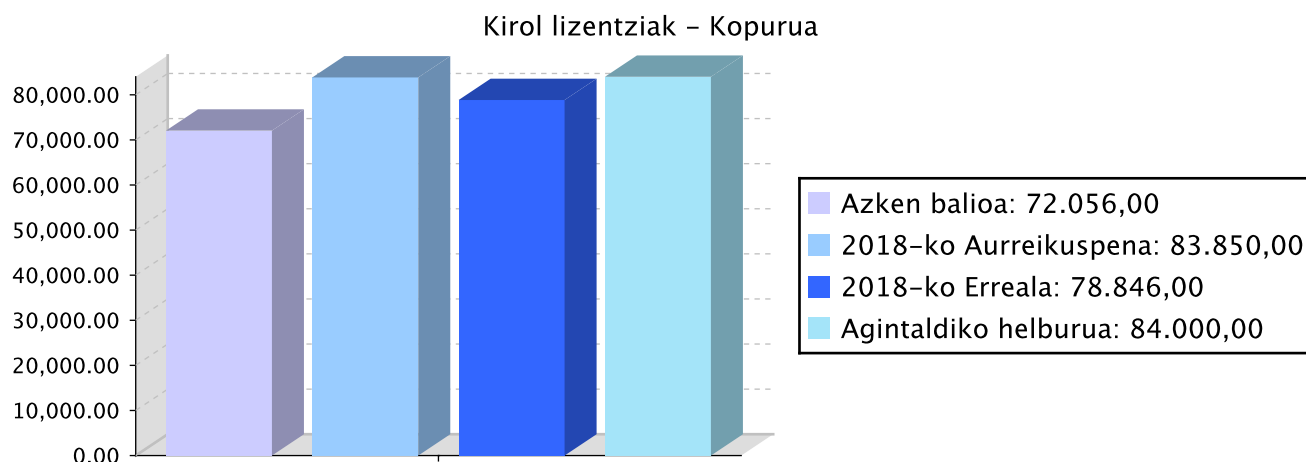
Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	19.392,00	19.392,00	15.452,84		
4.1 Ekintza Eskola kiroleko programaren baimendutako jardueren kudeaketa	9.696,00	9.696,00	7.726,42		100,00
4.2 Ekintza Eskola kiroleko programatik kanpo garatzen diren beste jardueren kudeaketa	9.696,00	9.696,00	7.726,42		100,00

Urteko helburua: Kirol antolatuaren aldeko ekitura indartu

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Kirol lizentziak	Kopurua	72.056,00	83.850,00	78.846,00	84.000,00

Joera



Memoria

Hitzarmen berriak sinatu dira Gipuzkoako kirol federazioekin. Aurten zenbait aldageta egin dira, federazioen programak aztertuta, laguntzak egokitzeko. Hitzarmen horien bidez, funtzio publiko eskuordetuak exekutatu diren baldintzak zehazten dira, baita horien eragin ekonomikoa ere. Klubentzako diru laguntza ildoan ere aurrekoan egindako aldaketei jarraipena eman zaie. Batez ere proiektu sozialak eta berdintasuna sustatzeko proiektuak finantzatzeko orduan. Aurten normala den baino akats gehiago jaso dira dirulaguntzen prozeduretan, kirol zerbitzuaren talde teknikoaren hutsuneen eraginez. Administrazio elektronikoa aldagetak ekarri ditu eta elkarteei egokitze prozesuan laguntza eskeini zaie. Diru laguntza izendunak jasotzen dituzten klubei horrelako laguntzak ematea normalizatu da, era horretan urtetik urtera Aldundiak finantzatzen dituen proiektuei egonkortasuna emanez. Horrez gain, GBCrentzako laguntza bat ere ezarri da, ACB ligan mantentzeko.

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

Orokorrean atzeratuta garatu dira prozedurak eta laguntza lerroak aurten, gehien bat talde teknikoan egon diren hutsuneen eraginez.

Exkuzio maila handia, kreditu eskuragarriaren % 100 ingurukoa.

Lizentzia federatuen kopuru osoak behera egin du. Lizentzia kopuruaren bilketa normalizatzen ari gara federazioekin batera.

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	1.301.248,90	1.298.425,87	1.222.431,51		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Kirol Etxearen kudeaketa	147.054,00	141.054,00	102.203,86		100,00
1.2 Ekintza Afedegi	171.696,00	162.844,80	142.482,93		100,00
1.3 Ekintza Kirol federazioen funtzio publikoen programa adostu eta finantzatu	963.106,90	975.135,07	962.291,89		100,00
1.4 Ekintza Federazioetarako aholkularitza	19.392,00	19.392,00	15.452,83		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:

Gipuzkoako klubak indartu eta lege, zerga eta langile arloko aholkularitza ematea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.954.268,00	2.932.765,18	2.903.789,00		
2.1 Ekintza Klub eta kirol elkarteei zuzendutako dirulaguntzak, kirol jarduerak eta egiturak mantendu eta garatu	1.110.092,00	1.079.809,11	1.063.939,19		100,00
2.2 Ekintza Real Sociedad Fundazioa	1.189.696,00	1.189.696,00	1.187.726,42		100,00
2.3 Ekintza Klub eta kirol elkarteei zuzendutako dirulaguntzak, kirol jarduerak eta egiturak mantendu eta garatu. Arraunketa	269.696,00	269.696,00	267.726,42		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.4 Ekintza Klub eta kirol elkarteei zuzendutako dirulaguntzak, kirol jarduerak eta egiturak mantendu eta garatu-Txirrindularitza	74.696,00	74.696,00	72.726,42		100,00
2.5 Ekintza Klub eta kirol elkarteei zuzendutako dirulaguntzak, kirol jarduerak eta egiturak mantendu eta garatu-Euskal pilota.	24.696,00	24.696,00	22.459,71		100,00
2.6 Ekintza EAEko lehiaketa esparrua gainditzeko duten lehiaketetan parte-hartzeko Gipuzkoako taldeentzako laguntzak .	69.696,00	78.476,07	75.493,36		100,00
2.7 Ekintza Gazte Kirol Plana	215.696,00	215.696,00	213.717,48		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.190.000,00	1.190.000,00	1.180.000,00
2.2 Ekintza Real Sociedad Fundazioa	1.190.000,00	1.190.000,00	1.180.000,00

3. Jarduketa ildoak:

Kudeaketa-kalitatearen hobekuntza

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	19.696,00	25.371,00	23.401,42		
3.1 Ekintza 3k prestakuntza programa	19.696,00	25.371,00	23.401,42		100,00

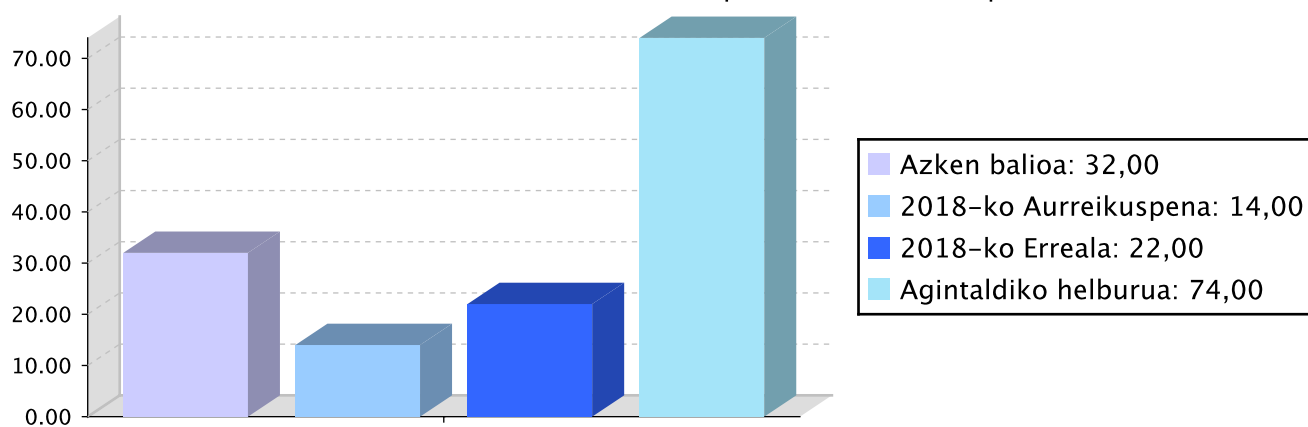
Urteko helburua: Espazio bezala Gipuzkoaren konfigurazioa jarduera fisikorako bultzatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	-----------------------	-----------------	----------------------

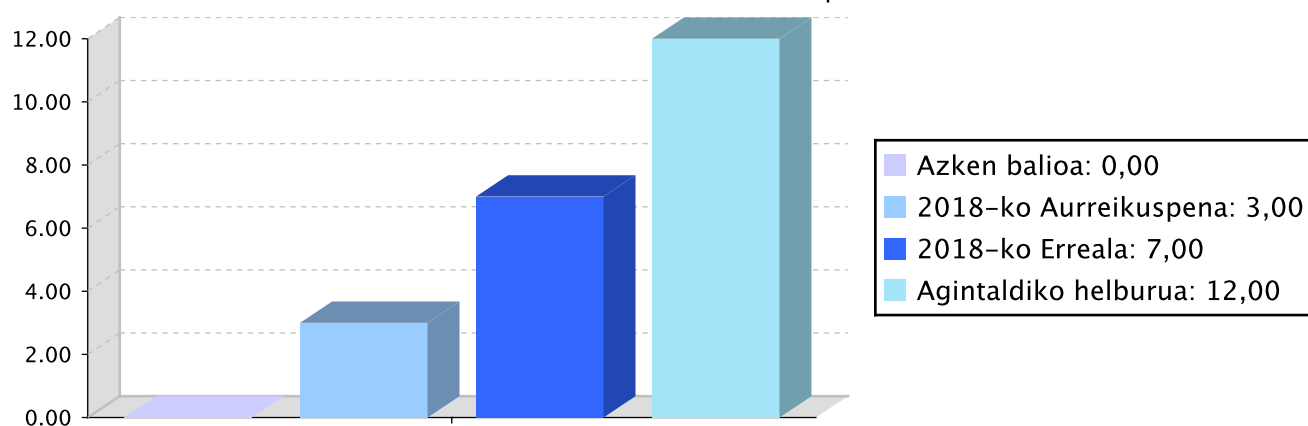
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Finantzatutako kirol instalazioak-Ekipamendu Plana	Kopurua	32,00	14,00	22,00	74,00
Eskalada Guneen mantenua	Kopurua	0,00	3,00	7,00	12,00
Finantzatutako kirol instalazioak-Berritzapen txikietarako dirulaguntzak	Kopurua	0,00	10,00	0,00	38,00

Joera

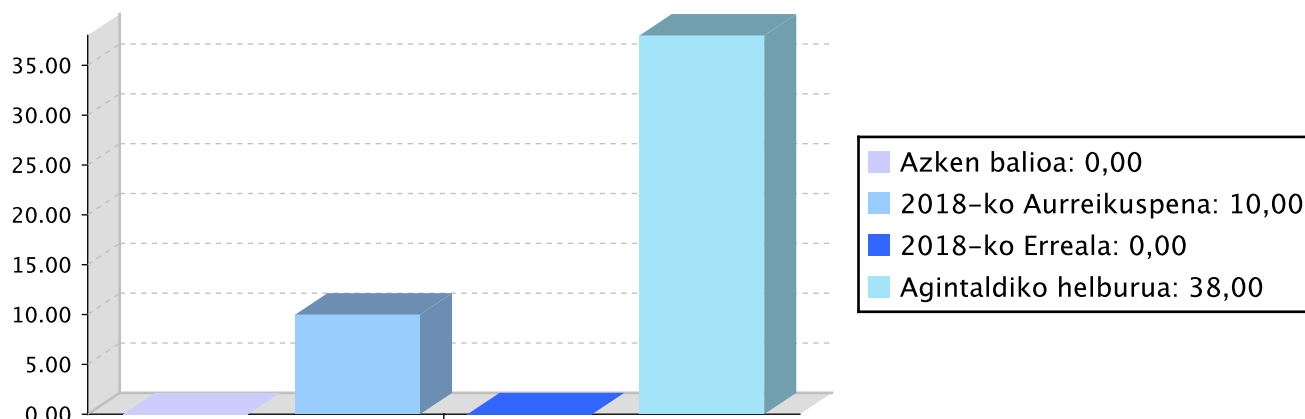
Finantzatutako kirol instalazioak- Ekipamendu Plana – Kopurua



Eskalada Guneen mantenua – Kopurua



Finantzatutako kirol instalazioak- Berritzapen txikietarako dirulaguntzak - Kopurua



Memoria

Kirol Ekipamenduen 2017-2020 Plana onartu da eta jasotako eskaeren artean diru laguntzak banatu dira. Beste alde batetik, 2018ko ekitaldiko diru laguntzak izapidetu eta likidatu dira. 22 proiektu finantzatu da eta horrenbesteko udalekin hitzarmenak sinatu dira. Gipuzkoako Mendizale Federazioarekin hitzarmena mantendu da, Gipuzkoako eskalada eremuen ekipamendua eta mantentzea egiteko. 2018ko diru laguntzak izapidetu dira, eta horren ondorioz, 7 eskalada eremutan lanak egin dira.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren titulartasuneko instalazioak kudeatu dira, hain zuzen ere Kirol Zerbitzuari atxikitakoak. Izotz jauregiari dagokionez, kudeaketaren jarraipena egin da, non gorabeherak erregistratu diren. Errege Etxolaren instalazioaren lagapena berritu da eta aurreikusitakoaren arabera egin dira hobekuntza lanak. Anoeta instalazioaren birmoldaketarako hitzarmena sinatu da eta diru ekarpena bideratu da.

Kirol Ekipamenduen 2017-2020 Plana. Aurreikusitako epean garatu da, baita bestelako ekimenak ere. Lehenetsunez udalerrri txikietan kirol instalazioen birmoldaketari zuzendutako lehiako dirulaguntza lerroa ez da garatu. Beste urteetan obra txikietarako garatu den diru laguntza lerroa aurtun azkenean ez da garatu.

Ekipamenduen Planerako kreditu eskuragarria zen aurrekontuaren %98,88a exekutatu da,

Ekipamendu planaren emaitzak aurreikusitakoaren arabera garatu dira. Mantendu diren eskalada guneak espero baino gehiago izan dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kirol zerbitzuko instalazioen kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	285.852,00	240.306,38	183.687,63		
1.1 Ekintza					
Kirol zerbitzuko instalazioen kudeaketa	285.852,00	240.306,38	183.687,63		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Hirigintza aktiboaren sustapena

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	22.522,43	22.522,43	17.851,80		
2.1 Ekintza					
Gipuzkoa Active Hacking proiektua	12.826,43	12.826,43	10.125,38		5,00
2.2 Ekintza					
Hirigintza aktiboaren gida eta egiaztatze-zerrenden garapena	9.696,00	9.696,00	7.726,42		5,00

3. Jarduketa ildoak:

Garapena eta Gipuzkoako kiroletako hornikuntzarako maparen hobekuntza

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.907.800,92	3.857.800,91	3.810.655,94		
3.1 Ekintza					
Kirol Ekipamenduen Plana	3.774.393,00	3.774.393,00	3.739.711,80		100,00
3.2 Ekintza					
Kirol instalazioak hobetu eta berritzeko proiektuak gauzatzeko diru-laguntzak	59.696,00	9.696,00	7.726,42		5,00
3.3 Ekintza					
Udalentzako aholkularitza Kirol ekipamenduetan	9.696,00	9.696,00	7.726,42		100,00
3.4 Ekintza					
Eskalada eskolak	34.696,00	34.696,00	32.726,42		100,00
3.5 Ekintza					
Kirol Ekipamenduen Lurralde Plan Sektoriala	29.319,92	29.319,91	22.764,88		10,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	8.560.001,00	9.560.001,00	8.560.000,00

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
3.1 Ekintza			
Kirol Ekipamenduen Plana	8.510.001,00	9.510.001,00	8.510.000,00
3.4 Ekintza			
Eskalada eskolak	50.000,00	50.000,00	50.000,00

4. Jarduketa ildoak:

Kiroletako hornikuntzako Gipuzkoako Foru-Diputazioaren titulartasuneko kudeaketa.

Ordainketa kredituak

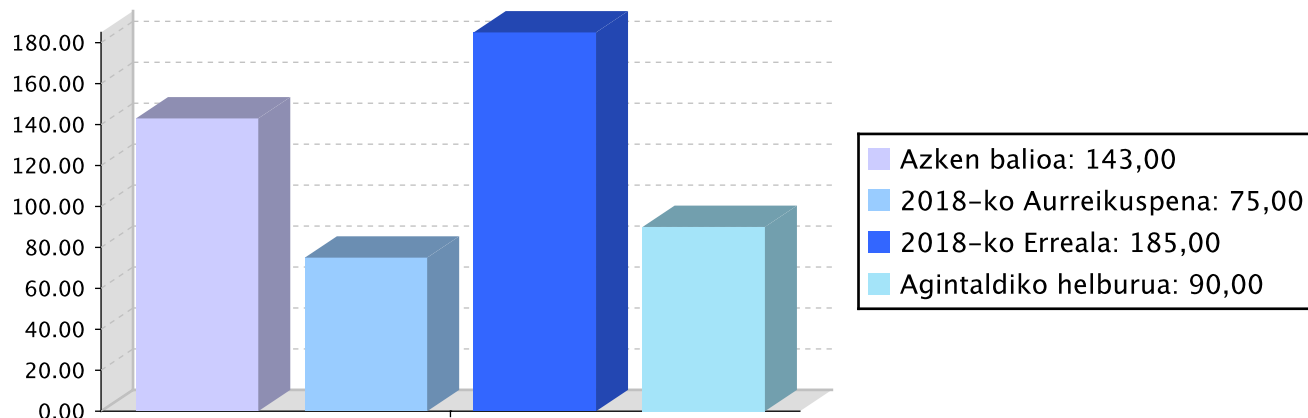
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	87.401,51	67.761,57	45.784,96		
4.1 Ekintza					
Txuri Urdin izotz jauregiaren kudeaketa	87.401,51	67.761,57	45.784,96		100,00

Urteko helburua: Gipuzkoako kirolean bidezketasun handiagoa lortzea

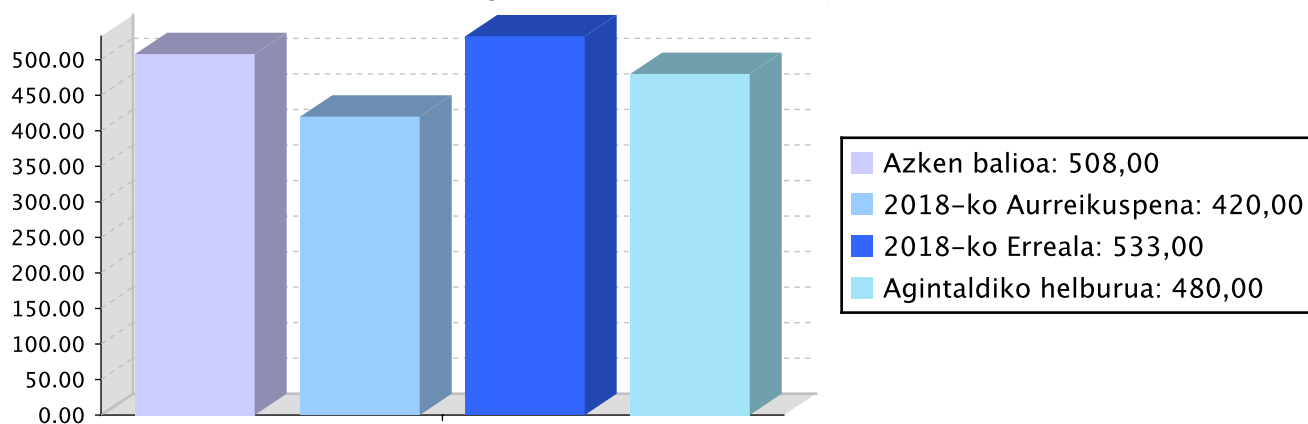
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Desgaitasuna duten eskolameak	Kopurua	143,00	75,00	185,00	90,00
Kirol egokituaren lizentziak	Kopurua	508,00	420,00	533,00	480,00
Kirol lizentzia duten emakumeak	Ehunekoak	24,00	21,00	22,67	25,00

Joera

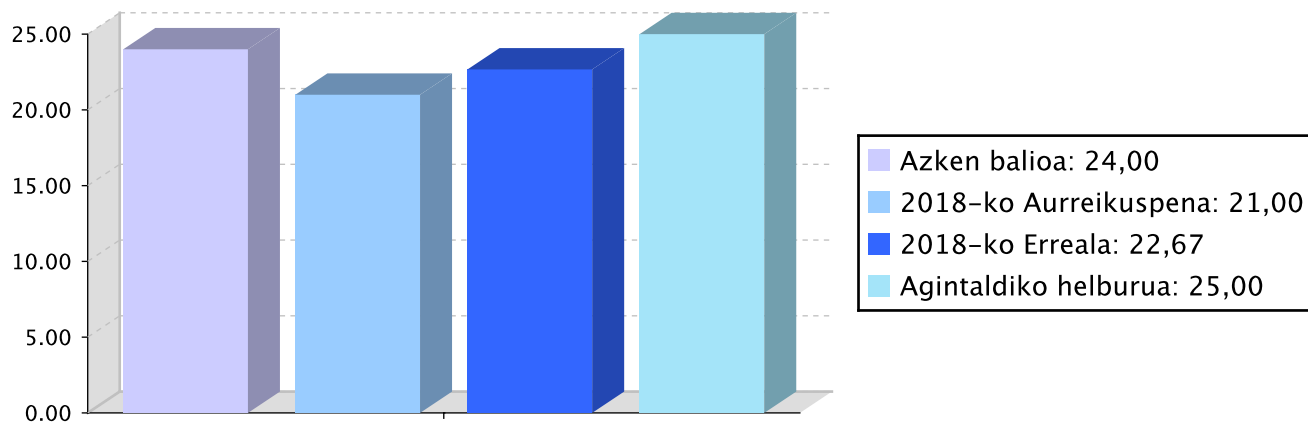
Desgaitasuna duten eskolameak – Kopurua



Kirol egokituaren lizentziak – Kopurua



Kirol lizentzia duten emakumeak – Ehunekoa



Memoria

2018. urtean, Gipuzkoa Ekitaktiboa proiektua garatu da 5.000 biztanletik gorako udalerri guztien partaidetzarekin. Honen bitartez Gipuzkoako udalek kirol eremuan ekitatearen aldetik ze politikak garatzen dituzten ezagutu dugu. Klubentzako diru laguntzen ildoan, klubek bete beharreko baldintza gisa ezarri da izen emate kuota %75 murriztea diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten kirolariei. Kirol esparruan ekitatea sustatzeko 46 proiektu finantzatu dira. Maiatzan ekitatea eta kirolaren inguruko lan saioa garatu zen kirol zein gizarte arloko 100 eragilek parte hartu zuelarik.

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren esparruan, Carmen Adarraga sarien hirugarren 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. Eskola kirolean inklusiorako pilotu proiektua garatu da.

Aurreikusitako epeen arabera garatu dira jarduerak.

Eskuragarri jarritako kreditu guztia exekutatu da.

Emakumeen lizentzia portzentajeak pixkat behera egin du (% 24tik % 22,67ra). Hala ere, ez dira gizonezkoen lizentzia kopurura iristen. Kirol egokituaren lizentzia kopurua gora egin du %4,69tan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gizarte bazterkeria kirolean ekidin

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	47.088,00	47.088,00	31.143,99		
1.1 Ekintza					
Toki mailako bazterkeriaren aurkako kirol politikak bultzatu	19.696,01	19.696,01	12.151,28		100,00
1.2 Ekintza					
Kirol federatuen gizarte bazterkeriaren aurkako ekimenak bultzatu	27.391,99	27.391,99	18.992,71		90,00

2. Jarduketa ildoak:

Aniztasun funtzionalerako arreta

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	312.730,00	312.730,00	302.879,92		
2.1 Ekintza Aniztasun funtzionala duten pertsonen arreta eskeini eta laguntza eman - Udalak	42.696,00	33.541,85	31.571,70		100,00
2.2 Ekintza Aniztasun funtzionala duten pertsonen arreta eskeini eta laguntza eman - Beste entitateak	49.696,00	58.850,15	56.878,97		100,00
2.3 Ekintza Hegalak Fundazio	19.696,00	19.696,00	17.726,42		100,00
2.4 Ekintza Kirol inklusiboa eta kirol egokituaren bidez garatutako programak	200.642,00	200.642,00	196.702,83		100,00

3. Jarduketa ildoak:

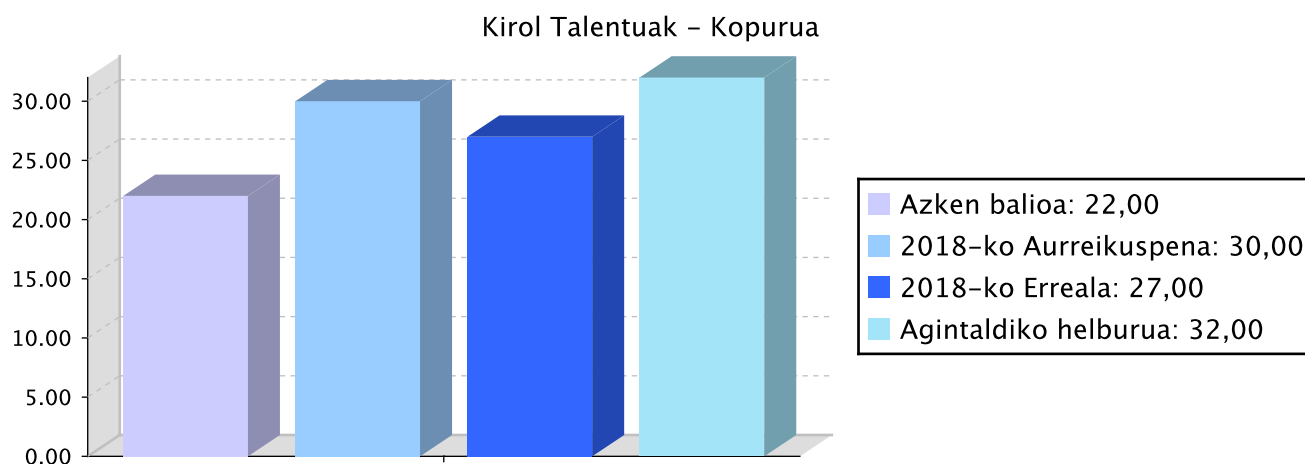
Kirol gipuzkoararen emakumearen integrazioarako bultzada

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	323.660,00	323.660,00	311.158,45		
3.1 Ekintza Emakumea eta kirola programa	135.792,00	135.792,00	131.852,83		100,00
3.2 Ekintza Carmen Adarraga institutua	24.696,00	24.696,00	23.379,53		100,00
3.3 Ekintza CSDren Universo Mujer-ekin elkarlana	9.696,00	9.696,00	7.726,42		5,00
3.4 Ekintza Kirola, berdintasunerako eta Gipuzkoako gizarte aldatzeko tresna proiektua	43.692,00	43.692,00	43.202,62		100,00
3.5 Ekintza Genero ikuspegia zerbitzuaren dirulaguntzen zeharkako tratamendua	9.696,00	9.696,00	7.726,42		100,00
3.6 Ekintza Berdintasunaren datuak eta adierazleak	9.696,00	9.696,00	7.726,42		80,00
3.7 Ekintza Emakumea eta kirola komunikazio kanpaina	90.392,00	90.392,00	89.544,21		10,00

Urteko helburua: Kirola, Gipuzkoaren ikur identitarioa

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Kirol Talentuak	Kopurua	22,00	30,00	27,00	32,00

Joera



Memoria

Talentudun eta etorkizuneko kirolarien arretarako programak eraldaketa sakonarekin jarraitu da. 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 gaindiko lankidetzak hitzarmenaren edukia zehaztu da, eta esparru horretan 2 proiektu finantzatu dira. Gipuzkoa kirolak entitatearen publizitate materiala berri du: karpak, banderak eta Gipuzkoan egiten diren kirol probetarako bestelako euskarriak. 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. Gipuzkoako kirol gala, aurreikusitako kredituaren gainera joan zen. Talentudun 27 kirolari izendatu dira, iaz baina 5 gehiago.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Kirol Kontseilua

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	17.696,00	17.696,00	7.726,42		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Gipuzkoako Kirol KONTseiluaren kudeaketa	17.696,00	17.696,00	7.726,42		5,00

2. Jarduketa ildoak:

Kirolarien prestakuntzaren hobekuntza promesa eta goi-mailako

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	163.176,00	177.494,15	148.390,50		
2.1 Ekintza Etorkinuneko kirolari gipuzkoarren hautaketa	20.066,37	20.066,37	14.606,72		100,00
2.2 Ekintza Gipuzkoako kirolari talentudunen hautaketa	49.762,37	49.762,37	38.508,68		100,00
2.3 Ekintza Etorkizuneko eta talentudun kirolarientzako laguntzak eta zerbitzu programa	63.584,89	77.903,04	72.941,97		100,00
2.4 Ekintza Etorkizun eta talentudun kirolarien programaren azterketa eta eguneratzea	29.762,37	29.762,37	22.333,13		40,00

3. Jarduketa ildoak:

Mugaz haraindiko kolaborazioko kirolletako programak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	41.057,00	41.057,00	30.117,84		
3.1 Ekintza Bidaso Txingudi kirol programa	21.361,00	21.361,00	19.391,42		100,00
3.2 Ekintza Mugazgaindiko kirol proiektuak	19.696,00	19.696,00	10.726,42		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Kirol gipuzkoarraren irudiaren proiektzioa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	62.392,00	62.392,00	104.856,44		
4.1 Ekintza					
Gipuzkoa Kirolak Sariak	62.392,00	62.392,00	104.856,44		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Orokorrean, emakumeen kirol praktika garrantzi haundiagoa hartzen ari da eta kirol erakunde guztien agendetan lehenetsunez jasoa dago. Datuek erakusten digute oraindik ibilbide luze bat dagoela egiteke, gehien bat federatu mailan. Gipuzkoako federazioen gobernu batzordetan jasotzen den emakumeen presentzia areagotu egin da. Eskola kiroleko egoera oso ona da Gipuzkoan izen emateen aldetik, baina ez dute izkutatu behar emakume eta gizkonezkoen arteko aldea. Jolas hezi programaren aldeko apostua eragina izan dezake alor honetan.

Kuantifikazioa: 1.907.920,21 (% 12,57)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 24,19)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	48,57	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	80,00	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	57,50	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	100,00	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	100,00	
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 3,47)	Goi mailako kirolean emakume kirolari eta kirol talde erreferenteei laguntza eman	100,00	Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan. Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta.
		Emakume gazteak kirol erreferente bihurtu: etorkizuneko kirolari izendatzeko erreztasunak eman.	100,00	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ba 3. Gazteen garapen pertsonalean eta profesionalean estereotipoek duten eraginaren gaineko prestakuntza eta sentsibilizazio ekintzak garatzea "Gipuzkoa eredu"	(% 6,14)	Ba 3.5. Eskola kiroleko eskaintza eta eskaera aztertzea gazteentzako erreferentziazko eredu berrien sustapenaren ikuspegitik, egun dauden jardueren eskaintza osatzeko eta aldatzeko.	100,00	Ikasleen datuak, sexuaren arabera banatuak, lanbide heziketaren adar desberdinetan.
		Ba 3.6. Lurraldeko eskola kiroleko entrenatzaileei berdintasunari eta erantzunkidetasunari buruzko prestakuntza eskaintzea, berdintasunaren eta erantzunkidetasunaren gaineko eduki espezifikoak sartuta.	100,00	Ikasleen datuak, sexuaren arabera banatuak, unibertsitateko gradu desberdinetan.
		Hasierako adinetako haurrengan eta beraien familiengan bizimodu aktibo erantzunkidetsuak sustatu.	25,00	Partaidetza datuak, sexuaren arabera banatuak, eskola kirolean maskulinizatuta eta feminizatuta dauden modalitateetan.
Ba 4. Familia ohituren gaineko prestakuntza eta sentsibilizazio ekintzak garatzea, erantzunkideak ez diren ereduak mantentzen dituzten jarraibideak aldatzeko.	(% 0,36)	Ba 4.4. Kirol esparruan udalerriei zuzendutako gaur egungo diru laguntza-programa egokitzea, familia-jarduerak eta mendekotasuna duten pertsonen eta zaintzaileei zuzendutako jarduerak bultzatzeko eta indartzeko.	100,00	Pertsonen zaintzan pasatako batez besteko denbora, sexuaren arabera banatuta. Udaletan familian praktikatzeko kirol jardueren ehunekoa.
In 4. Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren fenomenoaren ezagutzan aurrera egitea, gertatzen den esparru guztietan eta adierazten den forma guztietan.	(% 13,72)	In 4.1. Foru Aldundiaren eskumeneko alorrei dagokienez (gazteria, mugikortasuna, lurralde oreka, giza eskubideak eta bizikidetzak, eta abar), zehaztutako diren berariazko azterketa lerroak garatzen hastea.	83,45	Indarkeria sexistaren fenomenoaren hobeto ezagutzeko egin diren azterketa eta analisi kopurua.
In 9. Berdintasunezko kirol praktika, indarkeria sexistarik gabea, sustatzea.	(% 52,13)	In 9.1. Berdintasunean sentsibilizatzeko eta prestatzeko jarduerak antolatzea, Gipuzkoan eskola kirolarekin konprometitutako langileei eta gurasoei zuzenduta.	100,00	Indarkeria matxistaren prebentzioarekin zerikusia duten klausulak jasotzen dituzten garapenerako lankidetzarako hitzarmen, diru laguntza eta kontratuen ehunekoa. Indarkeria sexistaren gabeko berdintasunezko kirol jardunaren inguruan prestakuntza motaren bat jaso duten eskola kiroleko alorreko langileen kopurua. Berdintasunaren eta indarkeria matxistaren prebentzioaren alorrean kaudimen teknikoak eskatzen duten klausulen arabera kontratatutako entitateen ehunekoa.
		In 9.2. Berdintasun klausulak gehitzea eta gero aztertzea, bereziki kaudimen teknikoari eta gauzatze baldintzei buruzkoak, lurraldean kirol praktika sustatzeko diru laguntzen deialdietan eta sinatzen diren kontratuetan.	94,13	
		In 9.4. Sentsibilizatzeko kanpaina efikaz eta eraginkorrek egitea, berdintasunezko eta indarkeria sexistarik gabeko kirol praktika sustatzeko.	100,00	
		In 9.5. Berariazko programak abian jartzea, kirolean genero estereotipoak gainditu eta neskak arlo horretan ahaldundutako.	91,82	
		Prestakuntza ekimenetan berdintasun ikuspegia xertatu	85,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Kirol zerbitzuarekin harremana duten eragileekiko prozedura, diru laguntza eta bestelakoetan, erizpideak jasotzen dira euskararen normalizaziorako. Aurten ere Aldundiko Euskara arloarekin eskola kirolean euskararen normalizaziorako hainbat neurri hartu dira: Afedegiri diru laguntzak areagotu Federazio guztien euskarriak euskaraz egon daitezen eta gipuzkoako txapelketen finalketan arbitrajeak euskaraz gara daitezen.

Kuantifikazioa: 1.372.137,84 (% 9,04)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikusentzunezoak	(% 0,69)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak	0,00
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 11,88)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	69,55
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	52,14
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	77,50
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldebereko interpretazioaren beharrak barne.	100,00
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 2,71)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	100,00
		Planaren partaidetza prozesuan (bilera, prentsaurreko, etb.) hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
		Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 1,25)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 1,60)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.1. Administrazioa	(% 5,97)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak	100,00
		Diru laguntza eta hitzarmenak arautzen dituzten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	55,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	55,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Bilera eta ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da, interpretazio beharrak barne.	100,00
		Udalekin harremanetan (komunikazioak, aurkezpenak, udal txostenetan) euskarari lehentasuna emango zaio.	76,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira	100,00
5.2. Hornitzaileak (finantzaerakundeak, produktu-eta zerbitzu-hornitzaileak...)	(% 8,33)	5.2.1. Hornitzaileekiko idatzizko harremanak	96,67
		5.2.2. Hornitzaileekiko ahozko harremanak	96,67
		Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	97,14
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	(% 49,51)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	81,50
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	81,50
		Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	90,56
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	85,40
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Mahaiaren bileretan, hizkuntza nola kudeatuko den aldez aurretik aztertuko da. Bilera zein hizkuntza tan egingo den zehaztu ostean erabakiko da bilera deia, bilerarako euskarriak eta dokumentazioa zein hizkuntza tan eman.	85,83

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	(% 15,28)	6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa	57,50
		6.1.2. Hizkuntzen kudeaketaren planteamendua gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak	58,57
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	(% 2,78)	6.2.1 Bezeroak/Herritarrek, zerbitzuak/produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	65,00

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	969.600,00	969.600,00	780.213,25	780.213,25	780.213,25	80,47
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.384.814,00	1.363.320,85	1.363.170,17	1.363.071,22	1.341.518,13	98,40
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.286.317,00	9.307.810,15	9.289.240,15	9.289.221,58	9.271.070,32	99,61
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	11.640.731,00	11.640.731,00	11.432.623,57	11.432.506,05	11.392.801,70	97,87
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	85.500,00	35.807,53	33.878,13	33.878,13	28.529,93	79,68
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.830.001,00	3.789.693,47	3.789.692,47	3.789.692,47	3.758.951,44	99,19
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.915.501,00	3.825.501,00	3.823.570,60	3.823.570,60	3.787.481,37	99,01
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	15.556.232,00	15.466.232,00	15.256.194,17	15.256.076,65	15.180.283,07	98,15

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.227.250,00	1.227.250,00	1.217.250,00	1.217.250,00	99,19
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.227.250,00	1.227.250,00	1.217.250,00	1.217.250,00	99,19
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.560.001,00	9.560.001,00	8.560.000,00	8.560.000,00	89,54
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	8.560.001,00	9.560.001,00	8.560.000,00	8.560.000,00	89,54
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	9.787.251,00	10.787.251,00	9.777.250,00	9.777.250,00	90,64

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	61.656,62	718.556,82		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	263.360,87	1.078.151,47		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.903.518,00	6.367.573,42		1.217.250,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.228.535,49	8.164.281,71		1.217.250,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	15.850,70	12.679,23		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.758.951,44		8.560.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	15.850,70	3.771.630,67		8.560.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.244.386,19	11.935.912,38		9.777.250,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	20,98	77,17		90,64

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	1.500,00	1.500,00			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	427.525,00	427.525,00	382.779,76	89,53	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	10.000,00	10.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	439.025,00	439.025,00	382.779,76	87,19	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	439.025,00	439.025,00	382.779,76	87,19	

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:

Lortutako emaitzei esker Gipuzkoako turismo sektorea indartzen ari da, urtean zehar eta lurralde osoan zehar orekatua den eredu baten bitartez. Turismo adimentsuaren sektorearen berrikuntza teknologikoetan lanean ari da, Gipuzkoako jarduera turistikoa monitorizatzen duen informazio irisgarri eta gardendun basea sortuz.

Beharraren eboluzioa:

Turisten sarrerak Gipuzkoan hazkunde sendo bat du. Urtarokotasuna eta Lurralde oreka hobetzen ari da, naiz eta oraindik lan asko gelditzen da egiteko.

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 Legea

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreperazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa:

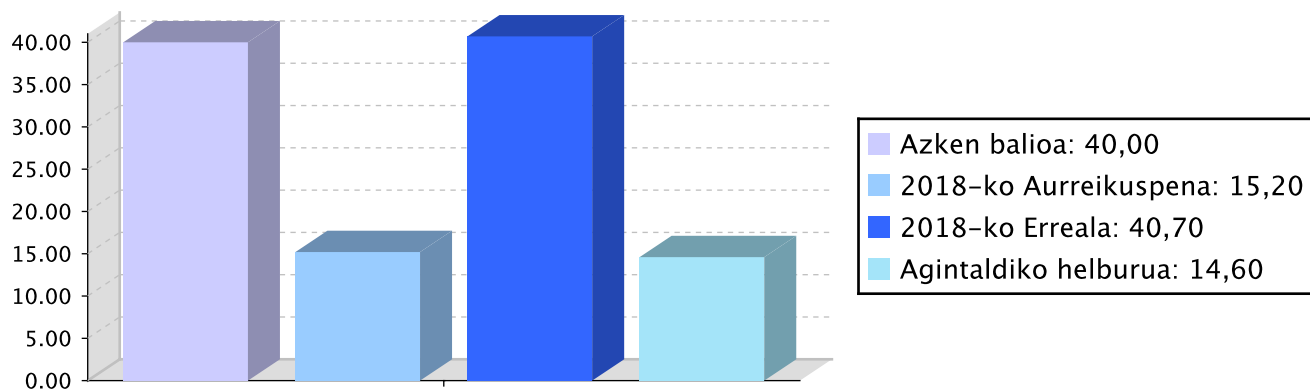
Urteko helburua: Turismo eredu jasagarri eta ordenatua sortzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Hiriburura eta Lurraldearen gainerako zatira etortzen diren turisten zifren artean dagoen arrakala %15 estutzea.	Ehunekoak	40,00	15,20	40,70	14,60
Logelen arabera okupazio maila hoteletan	Ehunekoak	65,00	65,00	67,80	68,00

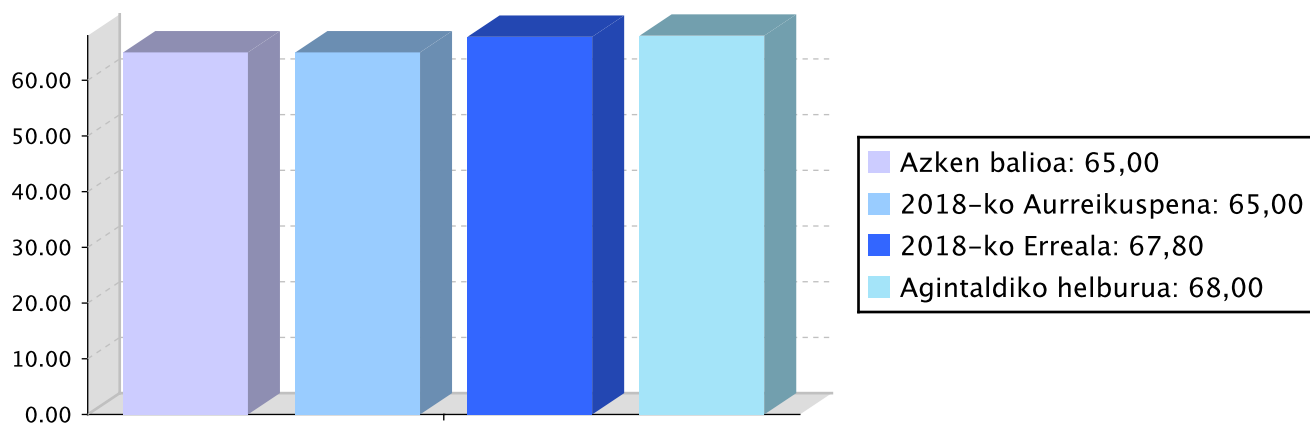
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Turistek pasa dituzten gauak landa etxeetan	Kopurua	224.607,00	202.000,00	242.656,00	210.000,00

Joera

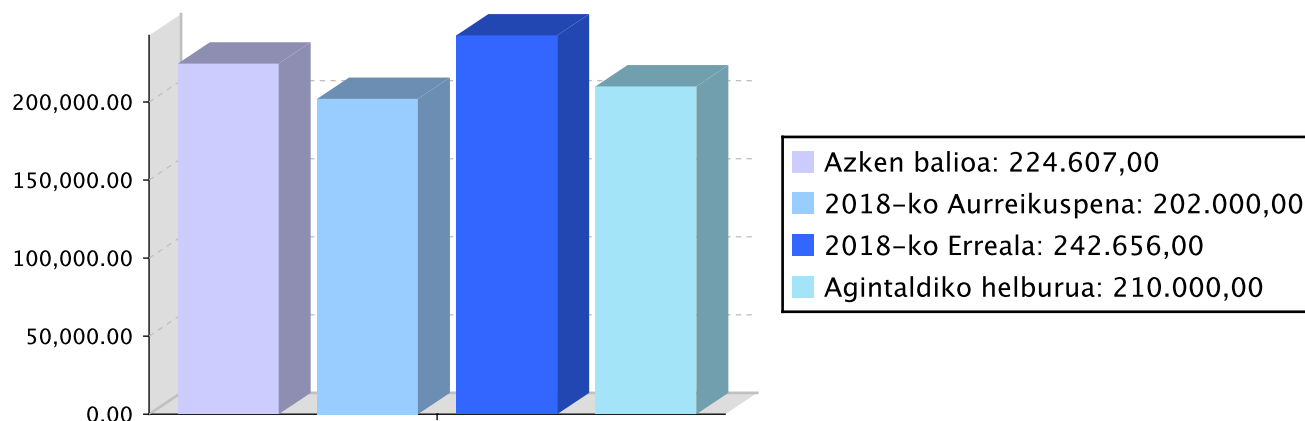
Hiriburura eta Lurraldearen gainerako zatira etortzen diren turisten zifren artean dagoen arrakala % 15 estutzea. – Ehunekoa



Logelen araberako okupazio maila hoteletan – Ehunekoa



Turistek pasa dituzten gauak landa etxeetan – Kopurua



Memoria

Euskal Kostako turismo mahaia parte hartzea
Donostialdea eskualdeetan fam tripa bertako agentzia hartzaileekin.
Turismo adimentsua. Proiektu pilotua. Etorkizuna eraikiz
Euskal kostako azokan parte hartzea
Irungo erromesen aterpetxerako dirulaguntza

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	458.550,00	458.550,00	371.449,81		
1.1 Ekintza Turismo bulegoaren alokairua eta mantenua	113.500,00	113.500,00	118.825,13		100,00
1.2 Ekintza Arreta turistikoko puntua	209.050,00	209.050,00	200.226,36		100,00
1.3 Ekintza Gipuzkoako erretserba zentrala	36.000,00	36.000,00	52.398,32		100,00
1.4 Ekintza Donostiako udalarekin batera turismo bulegoko obrak	100.000,00	100.000,00			0,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	400.000,00	400.000,00	
1.4 Ekintza Donostiako udalarekin batera turismo bulegoko obrak	400.000,00	400.000,00	

2. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	596.372,12	538.184,85	519.658,10		
2.1 Ekintza Dirulaguntzen dekretua egitea eta erabakitzea	197.653,20	163.192,93	161.779,50		100,00
2.2 Ekintza Turismo sektorean aplikatutako ikerketarako bekak	33.776,00	8.174,00	8.153,20		100,00
2.3 Ekintza Hitzarmenak kirol ekitaldi antolatzaileekin	140.000,00	140.000,00	140.000,00		100,00
2.4 Ekintza sustapen ekintzak azoketan eta lehiaketan	224.942,92	226.817,92	209.725,40		100,00

Kompromesu kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	20.000,00	20.000,00	2.932,00
2.2 Ekintza Turismo sektorean aplikatutako ikerketarako bekak	20.000,00	20.000,00	2.932,00

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	1.288.616,90	1.324.241,90	1.309.472,53		
3.1 Ekintza Gipuzkoako sustapen turistikoa San Sebastian Región markaren bidez	503.984,30	509.609,30	500.830,18		100,00
3.2 Ekintza Convenios con entes turísticos de Gipuzkoa	445.132,60	475.132,60	476.666,09		100,00
3.3 Ekintza Ikerketak, ebazpenak eta datuen analisiak	259.500,00	259.500,00	251.976,26		100,00
3.4 Ekintza Gipuzkoako ostalaritza elkartearekin hitzarmena: formakuntza plana turismoko sektorerako	80.000,00	80.000,00	80.000,00		100,00

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	228.224,00	348.985,80	353.440,40		
4.1 Ekintza Sustapen turistikoa Donosti Turismorekin batera	228.224,00	348.985,80	353.440,40		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan aritzea EAE osoko erakunde komunek egiten dituzten ahalegin eta inbertsioetan ekitate eta oreka handiagoa bilatzeko, azken urteotan pisua galtzen ari baita Gipuzkoa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	156.906,66	156.906,66	172.407,38		
5.1 Ekintza Itsasontsi tradizionalaren jaialdia Pasaian	156.906,66	156.906,66	172.407,38		100,00

6. 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	325.000,00	256.800,47	256.400,36		
6.1 Ekintza Dirulaguntza dekretua egitea eta erabakitzea	150.000,00	81.800,47	81.400,36		100,00
6.2 Ekintza Turismo sektoreko enplegu azoka	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00
6.3 Ekintza Azoka antolatzen dituztenekin lankidetzak hitzarmenak	145.000,00	145.000,00	145.000,00		100,00

7. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	51.849,45	51.849,45	52.896,82		
7.1 Ekintza Gipuzkoako turismo mahaiaren bilerak	51.849,45	51.849,45	52.896,82		100,00

GENERO BEREKINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Lengoaia bisual eta idatzizko ez sexista erabili dugu egindako administrazioa jardueretan.
Ezin izan dira turisten datuak sexuka berezita jaso, informazioa beste entitate batek hornitzen baitigu.
Dirulaguntzen oinarrietan eta hitzarmenetan genero ikuspegia txertatu da.

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	277.469,00	277.469,00	285.130,50	285.130,50	285.130,50	102,76
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.374.774,00	1.503.035,80	1.502.074,48	1.502.074,48	1.500.100,05	99,80
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.343.776,00	1.215.514,20	1.215.493,40	1.215.493,40	1.212.965,86	99,79
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.996.019,00	2.996.019,00	3.002.698,38	3.002.698,38	2.998.196,41	100,07
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.500,00	9.500,00	7.528,86	7.528,86	7.528,86	79,25
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	23,08
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	109.500,00	139.500,00	37.528,86	37.528,86	37.528,86	26,90
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.105.519,00	3.135.519,00	3.040.227,24	3.040.227,24	3.035.725,27	96,82

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	20.000,00	2.932,00	2.932,00	14,66
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.000,00	20.000,00	2.932,00	2.932,00	14,66
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	400.000,00	400.000,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	420.000,00	420.000,00	2.932,00	2.932,00	0,70

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	285.130,62			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.500.100,06			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.212.965,86		2.932,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.998.196,54		2.932,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	7.528,86			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	37.528,86			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.035.725,40		2.932,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	96,82		0,70	

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 elkartasunezko 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 gizarteak, 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 kanpainari, 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 2015eko irailaren 25eko 70/1 Ebazpena.

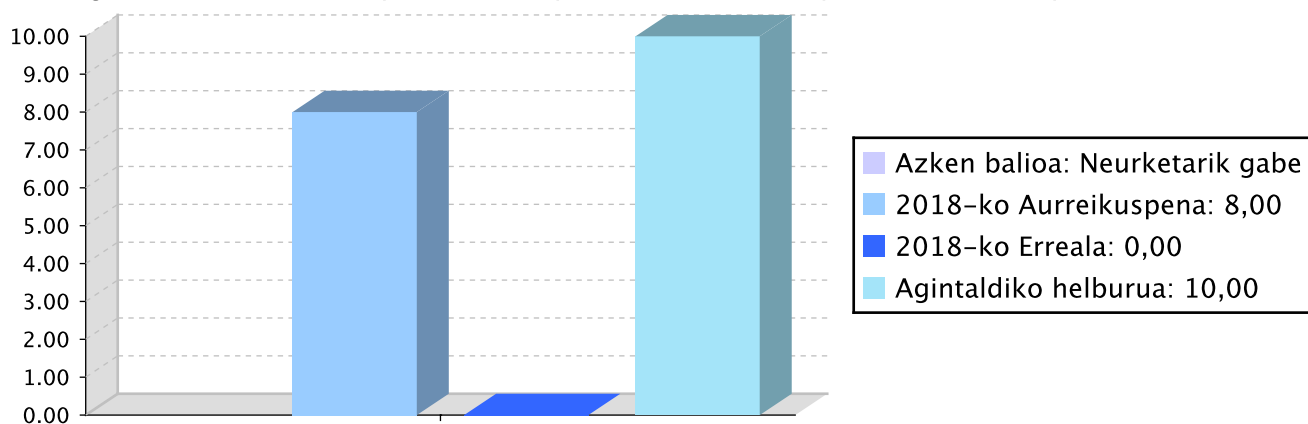
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

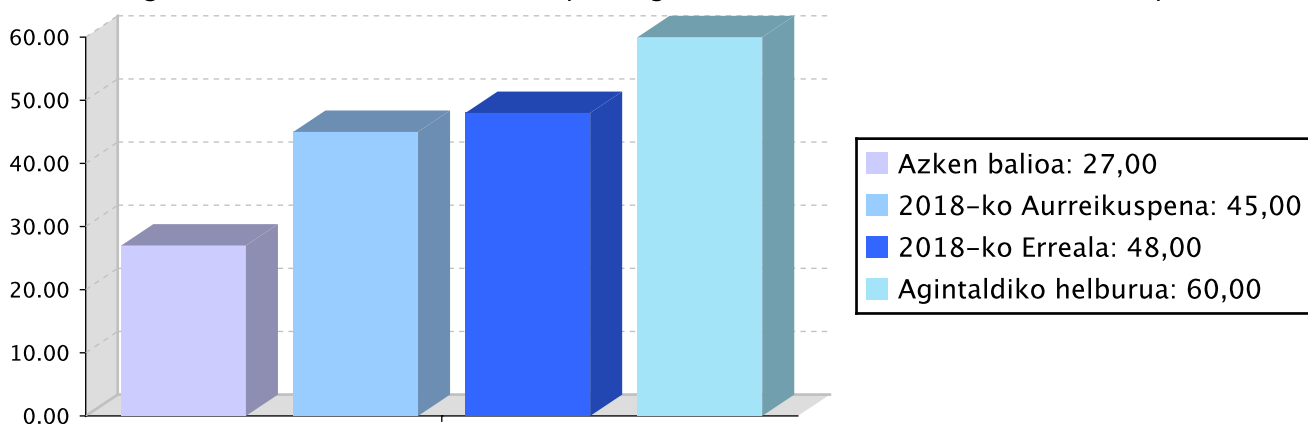
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Diruz lagundutako hezkuntza proiektuetan parte hartzen duten pertsonen balioespena.	Eskala 1-10	Neurketarik gabe	8,00	0,00	10,00
% 15 igotzea lankidetzako ekintzen kopurua gehien behar duten eskualdeekin.	Kopurua	27,00	45,00	48,00	60,00
Lankidetzaren eta programatutako solidaritatearen balioak hedatzeko ekintzak.	Kopurua	20,00	8,00	20,00	12,00

Joera

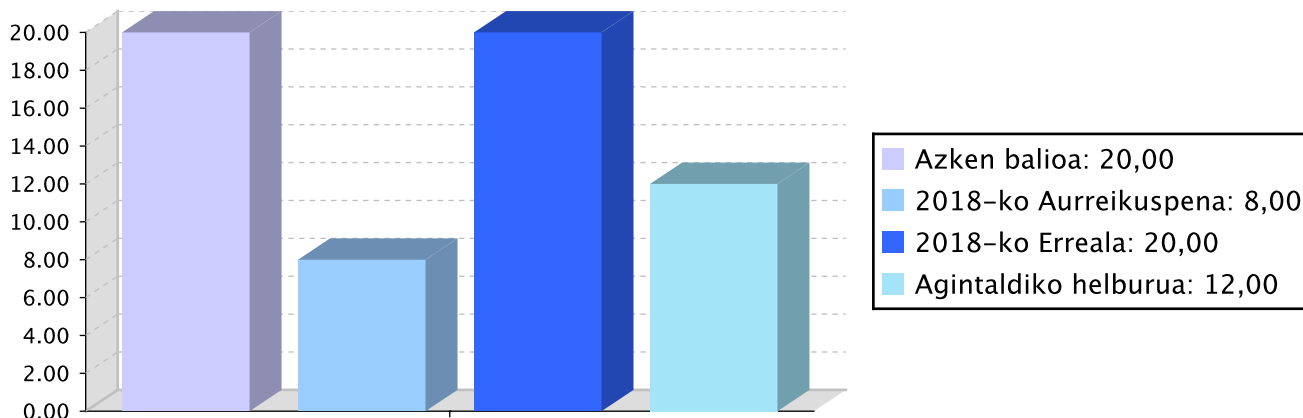
Diruz lagundutako hezkuntza proiektuetan parte hartzen duten pertsonen balioespena. – Eskala 1-10



% 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:

2018ko diru laguntzak emateko deialdia apirilan 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, 2018ko urtean, honela egituratu dira:

- 18 proiektu garapenerako lankidetzaren arloan (2.144.372,24 euros euro).
- 11 proiektu sentsibilizazioaren arloan (603.981,06 euro).
- 21 ekimen puntual (402.182,86 euros euro).
- 8 Larrialdiko laguntza eta ekintza humanitarioko proiektuak (278.460,85 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 28 proiektuetatik 2018an 58 proiektu izatera pasatu gara, eta, parte hartu zuten entitateen kopuruari erreparatuz gero, joerak indarra hartzen du, 2015ean 52 entitate izatetik 2018an 115 izatera igaro baita. Gipuzkoako elkarte-sareko lankidetzaren politikaren presentzian

Memoria

aldaketa 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 (580.000,00 €, hau da, Zuzendaritzari esleitutako aurrekontu osoaren % 12,35 4.696.166 €, 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.

2018ko lankidetzak zuzena era honetan gauzatu da:

Laguntza estrategikoak:

Emaus Fundazioa (Besarkadak, Gipuzkoako migratzaileen eta errefuxiatuen harrerari erantzuna ematen laguntzeko): 50.000 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) 30.000 euro.

Euskal Fondoa (Sahara Koordinazio Unitatea) 30.000 euro.

Euskal Fondoa (El Salvadorren, genero berdintasunerako eta LGBTI pertsonen eskubideetarako esparruan proiektua sustatzeko): 40.000 euro.

Nazioarteko Elkartasuna : Eskola Libanon: 120.000 €

Taupadak: Taupadak: Giza garapenerako hezkuntza musikala garatzea: 50.000 €

Gipuzkoa Coopera:

Donostiako Zinemaldia: INCAArekin hitzarmena (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina) 3.000 €

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: ELLAS INVESTIGAN. Afrikako emakumeen lidergoa sustatzea ikerketa zientifikoan eta transferentzia teknologiko-zientifikoan: 20.000 €

Donostia Internacional Physics Center: ELLAS INVESTIGAN: Afrikako emakumeen lidergoa sustatzea ikerketa zientifikoan eta transferentzia teknologiko-zientifikoan: 20.000 €

GEHITU Elkarteak: Orientazio afektibo-sexuala dela-eta Euskadin asiloa eskatu duten pertsonen harrera prozesu eta baldintzei buruzko azterlana:25.000 €

ASPEGI : BARATZATIK MERKATURA egitura kooperatiboa eta produktuen merkaturatzea formalizatzeaTanzanian: 25.000 €

3. Adierazleak:

% 15 igotzea lankidetzako ekintzen kopurua gehien behar duten eskualdeekin.

2017 urtean 51 proiektu onartzetik, 2018 urtean 58 proiektu onartzera pasa gara. Ondorioz %23 igo dugu

Lankidetzaren eta programatutako solidaritatearen balioak hedatzeko ekintzak.

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

Memoria

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	462.746,20	450.286,20	448.892,50		
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.	462.746,20	450.286,20	448.892,50		50,00

2. Jarduketa ildoak:

-Herritartasun Globalerako Hezkuntza indartu, Gipuzkoako herritarren elkartasunezko konpromisoa eta gizarte-erantzukizuna indartzeko helburuaz

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.556.377,00	1.525.227,00	1.494.890,94		
2.1 Ekintza					
•Gizarte eraldatzeko hezkuntza proiektuetarako diru laguntzak martxan ipini	1.458.576,20	1.427.426,20	1.414.467,79		90,00
2.2 Ekintza					
Errefuxiatuak gizartearen onartu	97.800,80	97.800,80	80.423,15		60,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	488.250,00	488.250,00	488.250,00
2.1 Ekintza			
•Gizartea eraldatzeko hezkuntza proiektuetarako diru laguntzak martxan ipini	488.250,00	488.250,00	488.250,00

3. Jarduketa ildoak:

-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 gizartearen eta erakundeetan dauden baliabide guztiak mobilizazioa bultzatu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.606.316,60	2.610.926,60	2.528.673,15		
3.1 Ekintza					
Hegoaldeko herrialde eta herri pobretuetako garapen proiektuetarako diru laguntzak martxan ipini	2.168.780,80	2.193.390,80	2.203.870,19		100,00
3.2 Ekintza					
7. GFaren eta erakunde publikoen , bai gizartearen erakunde eta antolakunde guztien arteko lankidetzak eta itunak bilatzea Elkartasunezko jarduerak, programak eta proiektuak garatzeko (Gipuzkoa Coopera).	316.909,60	296.909,60	248.430,00		100,00
3.3 Ekintza					
Garapen Politiken Koherentzia garatu , GFAk eremu honetan egiten duen lanaren oinarritzko erreferentzia bezala eta aurre egin nahi zaien erronkei erantzuteko beharrezko ikuspegi bezala.	120.626,20	120.626,20	76.372,96		50,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	906.750,00	906.750,00	906.750,00

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
3.1 Ekintza			
Hegoaldeko herrialde eta herri pobretuetako garapen proiektuetarako diru laguntzak martxan ipini	906.750,00	906.750,00	906.750,00

4. Jarduketa ildoak:

7GFaren eta Gipuzkoako gizartearen erakunde eta antolakundeek arteko lankidetzak eta itunak bilatu, jarduerak instituzionalen eta gizartearen bertan egiten diren arteko gehiegizko bereizkuntza saihestuz

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	70.726,20	70.726,20	59.631,35		
4.1 Ekintza					
Gipuzkoako Lurraldean dauden gaitasunak, baliabideak eta esperientzia erabiltzea eta mobilizatzea, bai erakunde publikoen esparruan, bai gizartearen erakunde eta antolakunde guztien esparruan.	70.726,20	70.726,20	59.631,35		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Genero-ekitatea eta sustatzea ekonomiaren, gizartearen eta politikaren alorretan. Garapenerako Lankidetzarako diru laguntzak jaso ahal izateko, proiektuak derrigorrez genero ikuspuntua izan behar du. Era berean, emandako diru laguntzen %88ak emakumeen eskubideen defentsa zuen helburu nagusi bezala.

Kuantifikazioa: 906.417,59 (% 20,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaren indartzea.	(% 57,14)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jardura koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	85,00	Berdintasunerako Batzorde Politikoa, Azpibatzorde Politikoa, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundearen bilera eta topaketa kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.
In 4. Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren fenomenoaren ezagutzan aurrera egitea, gertatzen den esparru guztietan eta adierazten den forma guztietan.	(% 42,86)	In 4.2. Indarkeria arriskuaren adierazleak dituen "alerta sistema bat" prestatzea, bultzatzen diren lankidetzaren proiektuen arrakasta hobetzeko.	71,67	Indarkeria sexistaren fenomenoaren hobeto ezagutzeko egin diren azterketak eta analisi kopurua.

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	282.916,00	282.916,00	232.039,39	232.039,39	232.039,39	82,02
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	252.250,00	252.250,00	210.973,31	210.973,31	210.498,63	83,45
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.161.000,00	4.081.793,93	4.049.347,32	4.049.343,86	4.049.343,86	99,21
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.696.166,00	4.616.959,93	4.492.360,02	4.492.356,56	4.491.881,88	97,29
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		40.206,07	40.206,07	40.206,07	40.206,07	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		40.206,07	40.206,07	40.206,07	40.206,07	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.696.166,00	4.657.166,00	4.532.566,09	4.532.562,63	4.532.087,95	97,31

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	100,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		232.039,34		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		210.498,66		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.049.343,87		1.395.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		4.491.881,87		1.395.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		40.206,07		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		40.206,07		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		4.532.087,94		1.395.000,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		97,31		100,00