

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0301 - Kultura, Lankidetzatza, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorrak
Programa:	010 - Kultura, Lankidetzatza, 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:

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 kolektiboek 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 nerabeen 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 eragitea (eskumen eta baliabide falta dela eta), ezinbestekoa da ahalik eta laguntza gehien ematea, informazio, prestakuntza eta baliabideak transferitzeko programen bidez.

Nori zuzendua:

Departamentuko teknikariak eta politikoak

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritzako langilegoa, laguntza teknikoak eta finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko

Legezatasun-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

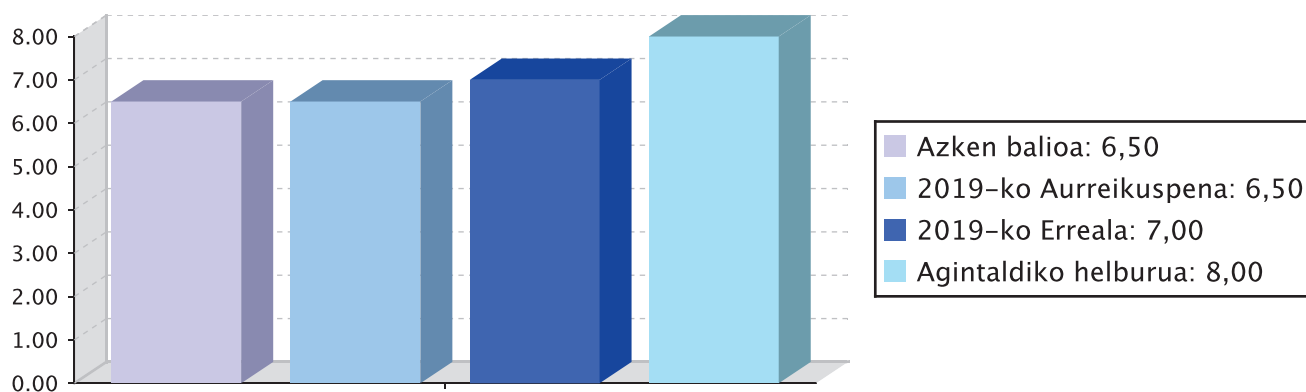
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuaren kudeaketa administrazioaren etengabeko hobekuntza

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol departamentuko idazkaritzak eskainitako laguntzari buruzko asebetetze maila.	Eskala 1-10	6,50	6,50	7,00	8,00

Joera

Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol departamentuko idazkaritzak eskainitako laguntzari buruzko asebetetze maila. – Eskala 1–10



Memoria

2019. urtean idazkaritza teknikoko ardura 3 pertsona ezberdinek eraman izan dute, azarora bitartean ez da lanpostua egonkortu, lantaldearen trebakuntza eta administrazio elektronikoaren ezarpena hurrengo urteetako erronka izan behar du, egokitzapen prozesua eguneroko zeregin ezberdinen erantzutearekin batera ustartuz. Atenditu behar diren zuzendaritza zein gain ezberdin eta anitzen kopurua, zaildu egiten du zerbitzu honek eskaini behar duen espezializazioaren lorpena.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:
Departamentuaren Komunikazioa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	516.589,60	516.589,60	278.283,80		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza					
Departamentuaren Komunikazioa	516.589,60	516.589,60	278.283,80		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	233.902,32	233.902,32	227.215,40		
2.1 Ekintza					
Aurrekontuen aurreproiektua idaztea	96.312,72	96.312,72	93.559,28		100,00
2.2 Ekintza					
Aurrekontuaren gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	137.589,60	137.589,60	133.656,12		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	330.215,04	330.215,04	320.774,68		
3.1 Ekintza					
Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	165.107,52	165.107,52	160.387,34		100,00
3.2 Ekintza					
Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	165.107,52	165.107,52	160.387,34		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	377.215,04	377.215,04	329.533,90		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
4.1 Ekintza					
Txostenak eta irizpideak ematea	212.107,52	212.107,52	169.146,56		100,00
4.2 Ekintza					
Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	165.107,52	165.107,52	160.387,34		100,00

5. Jarduketa ildoak:
Zerbitzu Informatikoak

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	653.386,00	653.386,00	628.768,69		
5.1 Ekintza					
Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketak	543.000,00	543.000,00	544.415,97		100,00
5.2 Ekintza					
Ekipo informatikoen mantenua	110.386,00	110.386,00	84.352,72		100,00

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

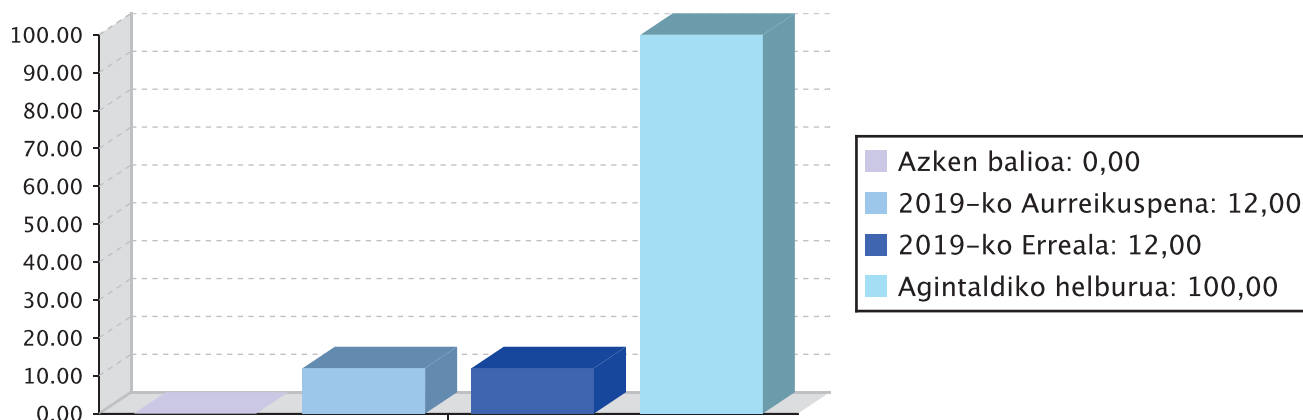
Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	464.511,00	464.511,00	530.531,32		
6.1 Ekintza					
Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	211.849,72	211.849,72	285.742,80		100,00
6.2 Ekintza					
Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	151.348,56	151.348,56	147.021,74		100,00
6.3 Ekintza					
Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	101.312,72	101.312,72	97.766,78		100,00

Urteko helburua: Kultura Zuzendaritzako Koldo Mitxelena eraikina obra eta mantenua egitea kultur proiektu berria aurrera eramateko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Koldo Mitxelena kulturunea obraren exekuzio maila	Ehunekoak	0,00	12,00	12,00	100,00

Joera

Koldo Mitxelena kulturunea obraren exekuzio maila – Ehunekoa



Memoria

Aurreikusitako plangintzaren arabera, urtean zehar obra garatzeko egitasmoa eta edukiak landu dira, egitasmoa Aldundiko beste departamenduek gainbegiratzeko aukera izan dute eta ezarri beharreko hobekuntzak txertatu dira, obra lehiatu ahal izateko pleguak lantzeko prozesua aurreratuta dago eta hurrengo urtearen hasieran lehiatzeko moduan izatea espero da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Koldo Mitxelenaren obrak eta mantenua

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.962.579,92	1.693.675,92	1.330.936,71		
1.1 Ekintza					
Koldo Mitxelenaren obrak eta mantenua	1.962.579,92	1.693.675,92	1.330.936,71		100,00

Konpromiso kredituak

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

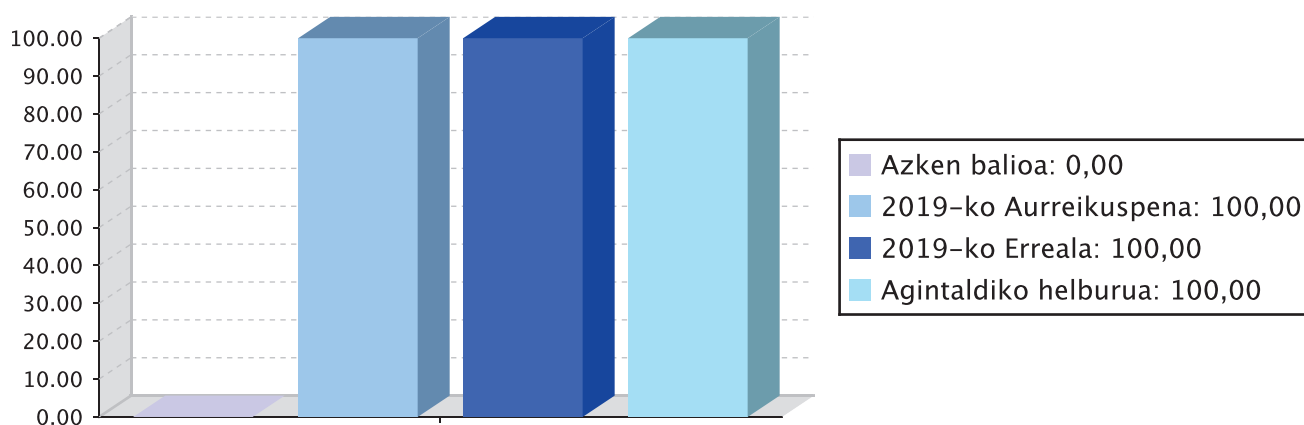
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	10.100.000,00	10.100.000,00	
1.1 Ekintza			
Koldo Mitxelenaren obrak eta mantenua	10.100.000,00	10.100.000,00	

Urteko helburua: Santa Teresa eraikinaren mantenua

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Santa Teresa eraikinaren mantenimendua	Ehunekoa	0,00	100,00	100,00	100,00

Joera

Santa Teresa eraikinaren mantenimendua – Ehunekoa



Memoria

Urtean zehar, Santa Teresaren eraikinaren ohiko mantentze-beharrei erantzun zaie, adostutako jarraibideen arabera. Eraikinak etorkizunean izan behar dituen erabileren arabera, eraikinean beharrezko egokitzapenak egin beharko dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:
Santa Teresa Mantenua

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	204.014,10	204.014,10	135.592,71		
1.1 Ekintza					
Santa Teresa Mantenua	204.014,10	204.014,10	135.592,71		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:

Genero ikuspegia aldi oro txertatu beharrekoa da eta etengabe landu behar da emakumeek eta gizonen arteko berdintasunean aurreratu nahi badugu.

Kuantifikazioa: 99.523,87 (% 2,63)

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:

Mantendu egiten da kontratazioan nahiz dirulaguntza publikoetan parte hartzen duten eragileen artean euskararen erabilera sustatzeko beharra.

Kuantifikazioa: 25.305,82 (% 0,67)

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	1.491.433,00	1.491.433,00	1.528.744,67	1.528.744,67	1.528.744,67	102,50
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.736.986,00	1.736.986,00	1.107.529,47	1.107.529,47	1.089.877,30	62,75
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.228.419,00	3.228.419,00	2.636.274,14	2.636.274,14	2.618.621,97	81,11
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.514.000,00	1.245.096,00	1.163.021,43	1.163.021,43	1.163.020,41	93,41
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.514.000,00	1.245.096,00	1.163.021,43	1.163.021,43	1.163.020,41	93,41
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.742.419,00	4.473.515,00	3.799.295,57	3.799.295,57	3.781.642,38	84,53



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	10.100.000,00	10.100.000,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	10.100.000,00	10.100.000,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	10.100.000,00	10.100.000,00			

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		1.528.744,70		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.089.872,10		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		2.618.616,80		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.163.020,41		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.163.020,41		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		3.781.637,21		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		84,53		



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	23.701,74	139,42	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	17.000,00	17.000,00	23.701,74	139,42	
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	23.701,74	139,42	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0310 - 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:

Gipuzkoako Foru Aldundiak, Kultura, Turismo, Lankidetzeta eta Kirol Departamentuaren bitartez, ondare propioa eta lurralde historikokoa zaintzeko eta sustatzeko dituen eskumen eskusiboak betez, 2019an hainbat jardura egin ditu haren kudeaketa hobetzeko, baliabide faltaren, herritarren sentsibilizazio eskasaren eta koordinazio faltaren diagnostikoa adierazitako arazoak gainditzeko joateko. Ildo horretan, azpimarratu nahi dugu ondarea zaharberritzeko eta ikerketa arkeologikorako aurrekontuei eusteak aukera eman digula intereseko ondare-elementu batzuen kontserbazioa bermatzeko eta emaitza aipagarriak dituzten jarduketara arkeologikoak egiteko; artxiboen esparruan aurrekontu handiagoa izateak Gipuzkoako artxiboen atariko edukiak handitzea eta dokumentu-ondarea ikusgarriago egitea ahalbidetu du. Herritarrak ondareari buruz sentsibilizatzeari dagokionez, mota guztietako formatuetan hedapen-ekintzak egiten jarraitu da, eta oso harrera ona izan dute. Aipatzekoak dira, halaber, erakundeen eta kultura-eragileen arteko lankidetzeta-proiektuak eta nazioarteko izaera dutenak. Esan behar da aurten Euskal Kultura Ondareari buruzko 6/2019 Legea onartu dela, eta horrek erantzukizun berriak dakartza ondare babestuen kudeaketari dagokionez.

Beharraren eboluzioa:

Ondarea zaharberritzeko eta indusketa arkeologikoetarako aurrekontuei eutsi ahal izan badiegu ere, funtsezkoa da inbertsioa handitzea eta eskumen-eremu hori indartzea. Gainera, beharrezkoa da plangintzan ahalegin handiagoa egitea ondarearen kontserbazioaren arloan sortzen ari diren premia berriei erantzuteko, itsas ondareari bereziki begiratuta, Plan Estrategiko berrian jasotzen den bezala. Zabalkundeari dagokionez, Ondarearen Europako Jardunaldien programa eta Ondarea Orain proiektua sendotzea lortu dugu; Pirinioetako Burdinaren Ibilbidearen Europako Ibilbidearen parte gara, eta ondarearen espezializazioaren eremua bultzatu dugu tailerren eta ikastaroen bidez. Dokumentu-ondareari dagokionez, funtsezkotzat jotzen dugu, Plan Estrategiko berrian jaso den bezala, eduki digitalak sortzen jarraitzea, herritar guztiek erabiltzeko. Ildo horretan, Gipuzkoako Artxibo Orokorrak eta Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoak Gipuzkoako artxibo historikoen atarian argitaratutako deskribapen eta irudi kopurua handitu dute, aurreikuspenak gaindituz. Artxibo historikoen eremu honetan, halaber, Gipuzkoako Artxibo Historiko Probintzialak Lurraldean duen presentzia sendotzen jarraitzea proposatzen dugu.

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 teknikoak, 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 eskumeneren 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	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako herritarren ekimenekoak diren 50 kultura proiektu kofinantzatzea	Kopurua	0,00	50,00	80,00	50,00
San Juan ontziaren erakitzeko proiektua ezagutzera Ondartxo	Kopurua	63.197,00	58.000,00	57.137,00	65.000,00

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Azken
balioa

2019-ko
Aurreikuspena

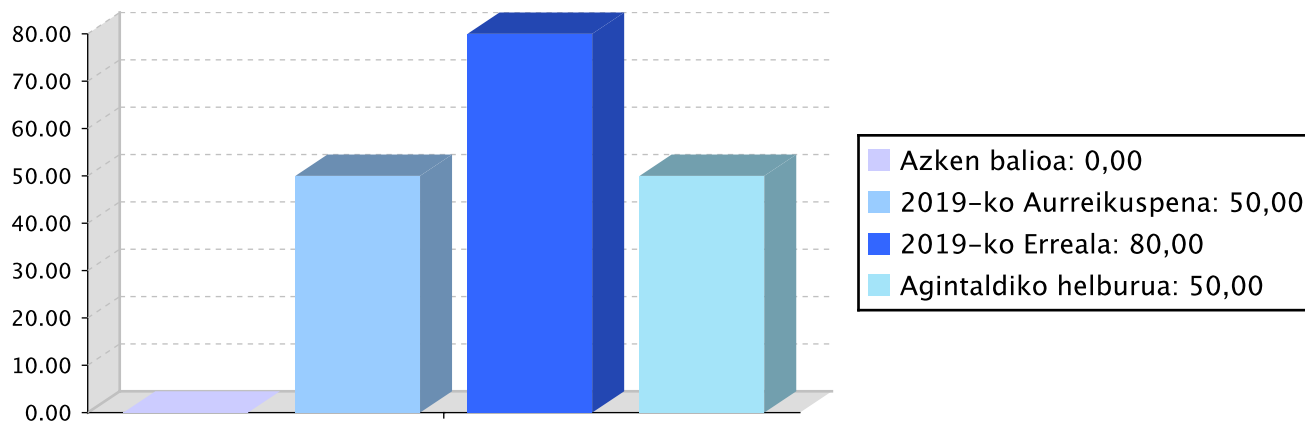
2019-ko
Erreala

Agintaldiko
helburua

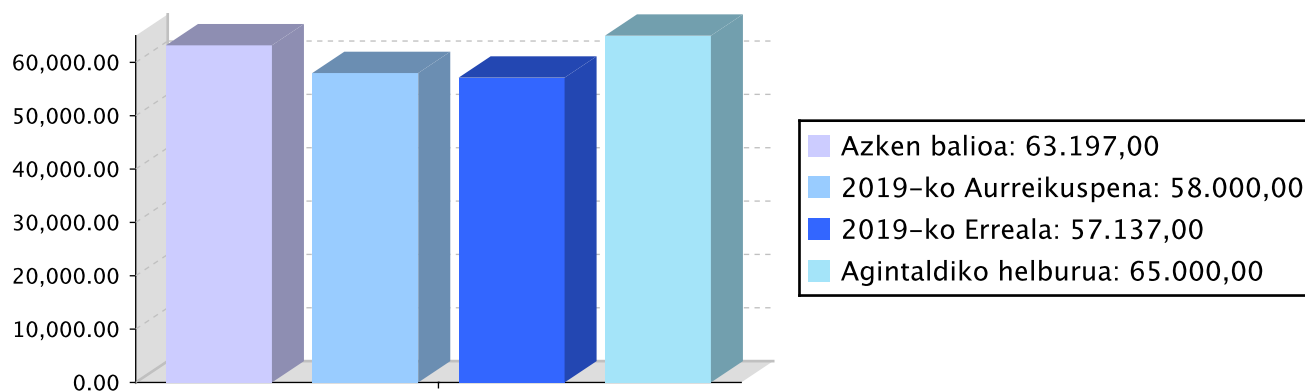
ontziolara joaten diren bisitariak.

Joera

Gipuzkoako herritarren ekimenekoak diren 50 kultura proiektu kofinantzatzea – Kopurua



San Juan ontziaren erakitzeko proiektua ezagutzera Ondartxo ontziolara joaten diren bisitariak. – Kopurua



Memoria

2018an Pasaiake Itsas Festibalaren harira Ondartxo ontziolarako bisitarien kopuruak gora egin ondoren, Albaola Elkarteko ontziolarako bisitarien kopuruak aurreikuspenen barruan mantendu dira. Aurrera doa San Juan itsasontziaren erreplikaren eraikuntza, aurreikusitako lan-planaren arabera.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Errenteriako Lekuona eraikinean Oarsoaldeko eskualdeari zerbitzua emango dion sorkuntza intelektual, teknologiko, artistiko eta zientifikorako gune bat eraikitzea. Laguntza ematea Pasaiake Ondartxoko Albaola ontziolari eta Pasaiake esparruan Gipuzkoako Foru Aldundiko itsas ondarea eta memoria balioan jartzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	264.051,50	263.134,37	238.944,76		
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.	251.374,50	251.374,50	228.229,95		100,00
1.2 Ekintza					
Eusko Jauriaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak itsas ondarea zaintzeko eta hedatzeko sinatutako hitzarmena bultzatu	12.677,00	11.759,87	10.714,81		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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.	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Departamentuaren jarduketa operatiboa

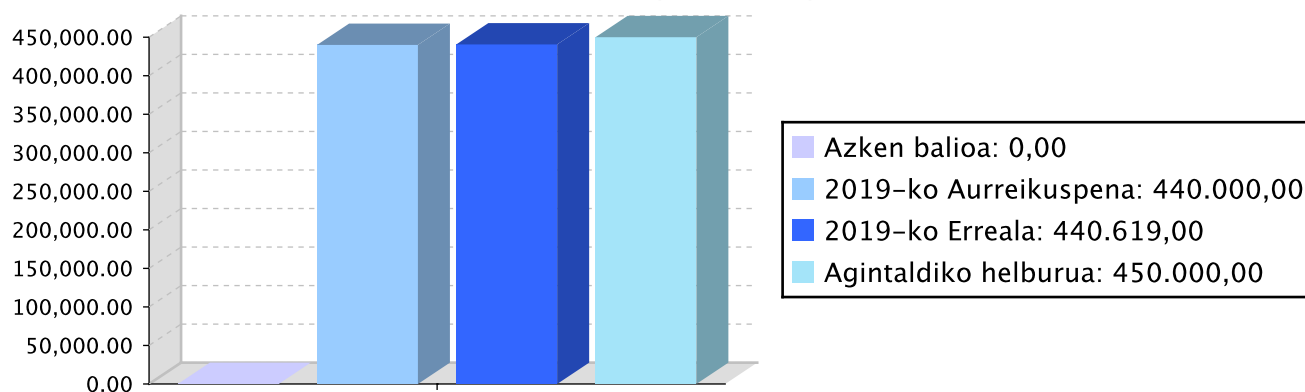
Urteko helburua: Gipuzkoako Foru Aldundiaren artxibo historikoei kudeatzen duten ondare dokumentalaren kontserbazioa, ikerketa eta hedapena bermatu eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko beste erakunde batzuei lagundu, ondare dokumentala zaintzeko eta hedatzeko.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako Foru Aldundiko artxibo historikoen web edukietako (dokumentuen erregistroa eta irudiak) bisitari kopurua.	Kopurua	0,00	440.000,00	440.619,00	450.000,00

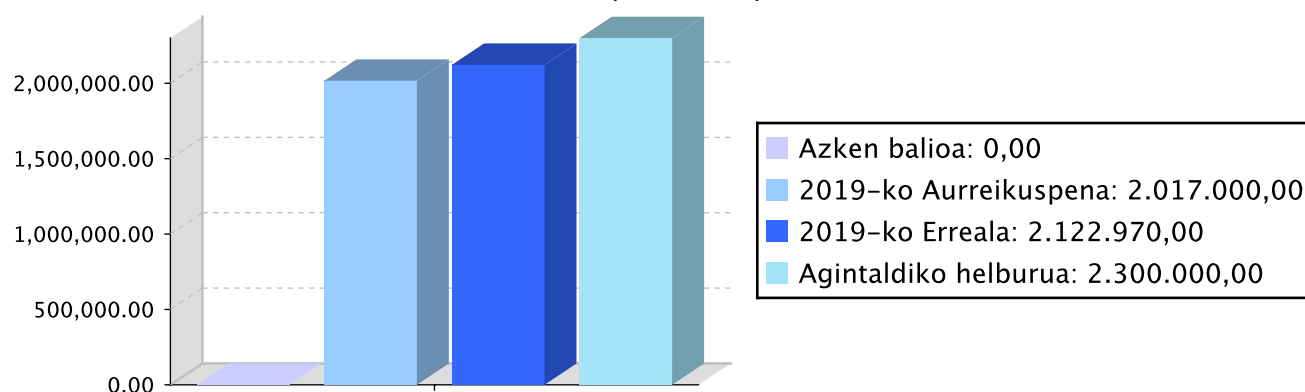
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako Foru Aldundiko artxibo historikoen atarian eskuragarri dagoen eduki (dokumentuak eta irudiak) kopurua	Kopurua	0,00	2.017.000,00	2.122.970,00	2.300.000,00

Joera

Gipuzkoako Foru Aldundiko artxibo historikoen web edukietako (dokumentuen erregristroa eta irudiak) bisitari kopurua. – Kopurua



Gipuzkoako Foru Aldundiko artxibo historikoen atarian eskuragarri dagoen eduki (dokumentuak eta irudiak) kopurua – Kopurua



Memoria

2019an zehar helburu hori betetzeko aurreikusitako ekintzak garatu ditugu. Gipuzkoako artxiboen atarian kontsulta daitezkeen erregristro eta irudien kopurua handitzeko egindako ahalegina azpimarratu nahi dugu, urte honetarako planteatutako aurreikuspenak gainditu baititugu. Atari honek bisita-kopuruak ere nabarmen handitu du, nahiz eta oraindik ez den haren aurkezpen ofizialik egin. Orain arte lortutako esperientziak aurkezpenak eta sarbidea hobetzeko aukera emango digu. Kanpoko enpresak kontratatzeke aurrekontua mantentzeari esker, zenbait dokumentu-funts antolatu eta deskribatu ahal izan ditugu, bai Gipuzkoako Artxibo Orokorrean, bai Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoan. Aurren, Gipuzkoako Artxibo Orokorreko instalazioak hobetzen jarraitu dugu, eta aurrera egin dugu, 2019an kudeaketa transferitu ondoren, Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoa foru-artxiboen antolaketa txertatzeko helburuan,

Memoria

eta, aldi berean, harremanak izan ditugu Estatuko Gobernuak Gipuzkoan dituen ordezkartzeekin, dokumentu-funts historikoak artxibo honetara eraman daitezzen. Lurraldeari dagokionez, dokumentu-ondarea zaharbertitzeko diru-laguntzen programarekin jarraitu da, eta beste artxibo-ekipamendu garrantzitsu batzuk babestu dira, hala nola ERESBIL eta Lazkaoko Beneditarren Artxiboa, diru-laguntza izendunen bidez.

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	424.000,00	424.000,00	404.736,90		
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.	388.000,00	388.000,00	388.000,00		100,00
1.2 Ekintza					
Gipuzkoako Lurralde Historikoko ondare dokumentala publikoa nahiz pribatua zaharbertitzeko diru laguntzak eman	36.000,00	36.000,00	16.736,90		100,00

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	2.488.576,50	2.428.843,82	1.792.420,32		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
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	1.607.076,50	1.547.343,82	1.384.924,62		100,00
2.2 Ekintza Gipuzkoarako interes historikoa duen dokumentazioa bildu transferentzien, dohaintzen, komodatoen eta erosketen bitartez	90.000,00	90.000,00	70.055,63		100,00
2.3 Ekintza Herritarrei 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,	281.250,00	281.250,00	80.464,16		100,00
2.4 Ekintza Bi artxibo hauetan gordetzen dituzten dokumentuak antolatuz, deskribatu, digitalizatu, zaindu eta zaharberritu	303.750,00	303.750,00	149.872,25		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...	206.500,00	206.500,00	107.103,66		100,00

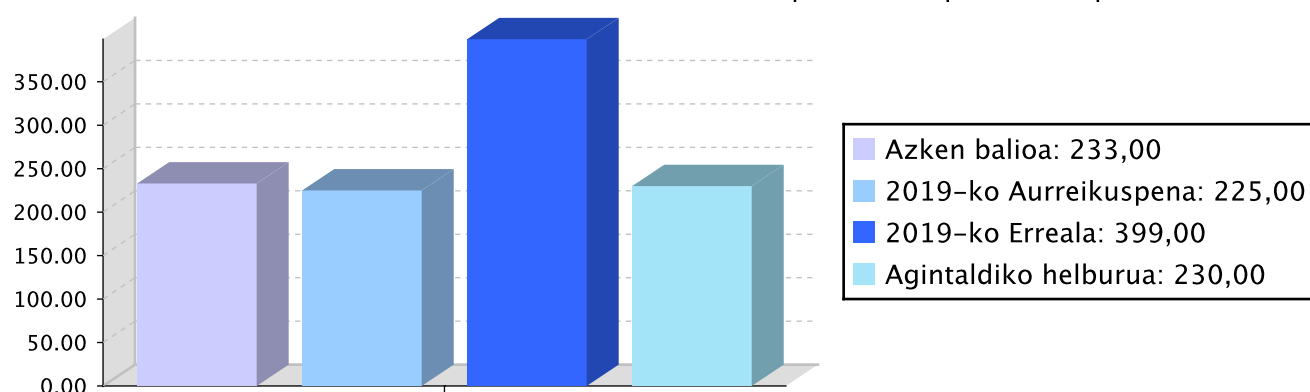
Urteko helburua: Gipuzkoako Lurralde Historikoko ondare historiko-artistiko, arkeologiko, etnografiko higiezin eta ondare immaterialaren zaintza, ikerketa eta hedapena bermatu

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Euskal Kultur Ondareko Legeak babestutako ondare arkitektoniko eta arkeologikoaren gainean esku-hartzeetarako Zerbitzuak tramitatutako eskaera espediente kopurua.	Kopurua	233,00	225,00	399,00	230,00
Ondare historiko-artistikoa berreskuratu, zaharberritu eta balioan jartzeko emandako laguntza kopurua.	Kopurua	40,00	46,00	27,00	48,00

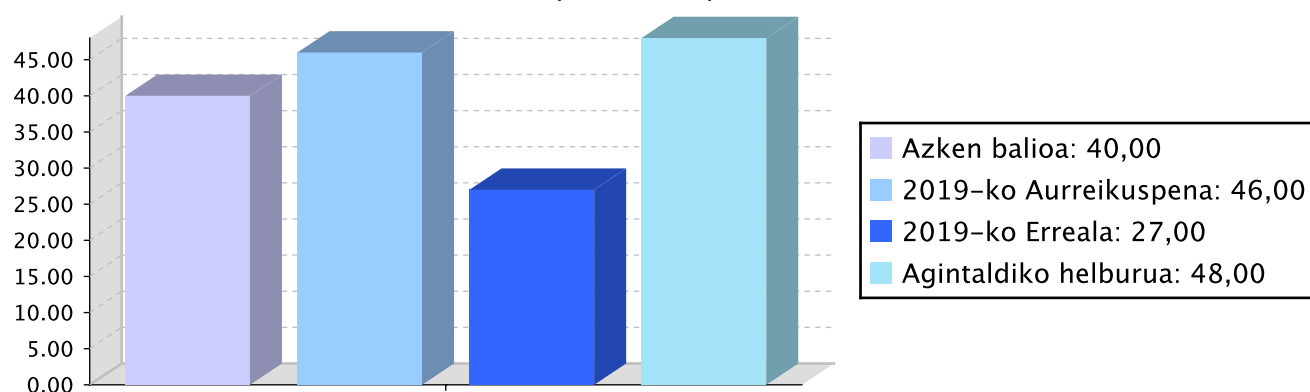
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Ikerketa arkeologikoak egiteko, urruneko iragana ezagutzeko eta balioan jartzeko emandako diru laguntza kopurua	Kopurua	46,00	40,00	40,00	45,00

Joera

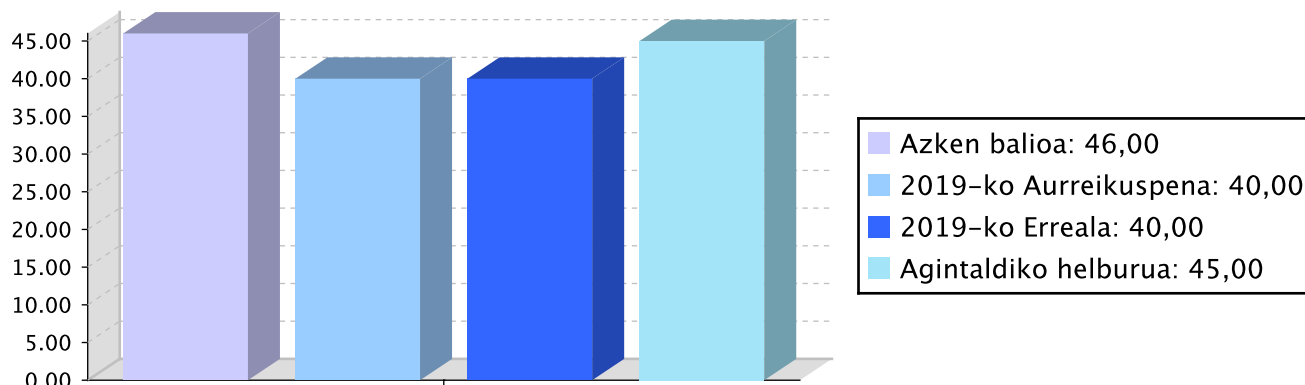
Euskal Kultur Ondareko Legeak babestutako ondare arkitektoniko eta arkeologikoaren gainean esku-hartzeetarako Zerbitzuak tramitatutako eskaera espediente kopurua. – Kopurua



Ondare historiko-artistikoa berreskuratu, zaharberritu eta balioan jartzeko emandako laguntza kopurua. – Kopurua



Ikerketa arkeologikoak egiteko, urruneko iragana ezagutzeko eta balioan jartzeko emandako diru laguntza kopurua – Kopurua



Memoria

Helburua betetzeko aurreikusitako ekintzak gauzatu ditu. Kultur intereseko 27 ondasunen gaineko esku-hartzea finantzatu da; horien artean, Donostiako Artzain Onaren dorrea nabarmentzen da. Gipuzkoako elizbarrutiko organo eta harmoniak kontserbatu eta zaharberritzeko Batzordeak Donostiako Santa Maria elizako organoaren zaharberritzeari buruzko aholkularitza eta jarraipena egiten eta beste proiektu batzuk gainbegiratzen jarraitu du. Deba eta Mutriku arteko zubia zaharberritzeko proiektua prestatzen jarraitu da. Babestutako ondasunetan esku hartzeko baimenen kopurua ia bikoiztu egin da, Donostiako Alde Zaharra Euskadiko monumentu izendatu dutelako. Arkeologiaren esparruan aurkikuntza garrantzitsuak egin dira, hala nola Getariako badian aurkitutako zilarrezko pieza. Aztarnategiak sendotzeko kanpainarekin jarraitu da, Auza Gazteluko gazteluan (Zaldibia) esku hartuz; ondarearen inguruko udako bi ikastaro egin dira, Ondarea Orain zikloa ere bai, eta Europako Jardunaldien edizio berri bat Ondarea Plazara! Lelopean. Europako Burdinaren Ibilbidea Pirinioetan finkatu da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuak duen ondare historiko-artistikoaren kontserbazioa eta balioan jarri

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	103.346,00	372.250,00	458.715,10		
1.1 Ekintza					
Ondare balioa duten eraikinetan zaharberritze eta mantentze lanak egin	103.346,00	372.250,00	458.715,10		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	164.406,25	164.406,25	149.669,97		
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.	35.000,00	35.000,00	47.905,60		100,00
2.2 Ekintza					
Babestutako ondarean egindako esku hartzen ikuskapena eta jarraipena, arautegiak bete ditzaten bermatzeko, edo bestela zigor erregimena martxan jartzea	129.406,25	129.406,25	101.764,37		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	1.232.500,00	2.090.752,43	1.975.911,95		
3.1 Ekintza					
Titulartasun publikoa zein pribatua duen ondare historiko-artistiko eta etnografikoa zaharberritzeko eta obrek eragindako indusketa arkeologikoak egiteko diru laguntzak eman	800.000,00	800.000,00	735.310,21		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	332.500,00	458.950,00	418.950,00		100,00
3.3 Ekintza					
Gipuzkoako ondarean, ofizioz egindako ikerketak eta esku hartzeak	100.000,00	831.802,43	821.651,74		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	151.000,00	151.000,00	135.000,00
3.1 Ekintza Titulartasun publikoa zein pribatua duen ondare historiko-artistiko eta etnografikoa zaharbertitzeko eta obrek eragindako indusketa arkeologikoak egiteko diru laguntzak eman	135.000,00	135.000,00	135.000,00
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	382.593,75	382.593,75	327.272,04		
4.1 Ekintza Ondareari buruzko ikerketak egin: indusketa eta ikerketa arkeologikoak; ondareari buruz bestelako ikerketak (organoak, erretaulak...) ondarearen datu base handitu; Ondare Saria.	303.375,00	303.375,00	269.546,98		100,00
4.2 Ekintza Hedapen ekintzak. Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren lankidetzaren gure arkitekturaren historia hobeto ezagutzeko...; Europako Ondarearen Jardunaldien eta Orain Ondarean jaurdunaldien antolaketa...	79.218,75	79.218,75	57.725,06		100,00

Konpromiso kredituak

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

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

4.1 Ekintza

Ondareari buruzko ikerketak egin: indusketak eta ikerketa arkeologikoak; ondareari buruz bestelako ikerketak (organoak, erretaulak...) ondarearen datu base handitu; Ondare Saria.

4.000,00	4.000,00	4.000,00
----------	----------	----------

5. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	449.420,00	418.356,81	392.143,07		

5.1 Ekintza

Ondare historiko-artistikorekiko ekintzen ildoak kudeatzea, langile propioaren bidez (langileen gastuak; dietak, ordenagailuak...)

449.420,00	418.356,81	392.143,07	100,00
------------	------------	------------	--------

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Aurreikuspenak bete ditugu

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Aurreikuspenak bete ditugu.

Kuantifikazioa: 90.468,00 (% 1,58)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 11,33)	Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
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	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	1.363.794,00	1.272.081,00	1.149.788,24	1.149.788,24	1.149.788,24	90,39
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.497.600,00	1.497.600,00	1.058.166,49	1.058.166,49	1.046.802,58	69,90
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	746.500,00	872.950,00	832.950,00	832.950,00	832.950,00	95,42
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.607.894,00	3.642.631,00	3.040.904,73	3.040.904,73	3.029.540,82	83,17
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	652.000,00	1.652.706,43	1.564.029,26	1.564.029,26	1.564.029,25	94,63
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.249.000,00	1.249.000,00	1.181.871,06	1.146.247,11	1.146.247,11	91,77
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.901.000,00	2.901.706,43	2.745.900,32	2.710.276,37	2.710.276,36	93,40
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.508.894,00	6.544.337,43	5.786.805,05	5.751.181,10	5.739.817,18	87,71

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	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	355.000,00	355.000,00	339.000,00	339.000,00	95,49

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	10.714,81	1.139.070,40		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.229,95	1.018.572,59		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		832.950,00		4.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	38.944,76	2.990.592,99		4.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.564.029,25		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	946.247,11	200.000,00	135.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	200.000,00	2.510.276,36	200.000,00	135.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	238.944,76	5.500.869,35	200.000,00	139.000,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	3,65	84,06	56,34	39,15

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:	03 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0310 - 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 ikertzaileen eskura jarri eta Gordailuan baldintza hoberenetan kontserbatzeaz gain, herritarrei ezagutaraziko zaie museoak horretarako bitartekari izango direlarik. Herritarren arteko loturak ahalbidetako ditugu iragana amankomuna eta kolektiboa dela kontuan hartuz eta komunitatearen kohesiorako baliagarria izan daitekeelako. Iraganaren ikerketak baliagarri 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 museon 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.

2019an bisitari kopurua pixkat jaitsi da bai Lurraldeko Museotan eta baita ere Foru Museotan, gainera Ondarekiko pertzeptzioa hobetu dela iruditzen zaigu Gordailurekiko interesa handitu delarik.

Beharraren eboluzioa:

Nahiz eta zerbitzu honetako aurrekontuak ez diren nabarmenki handitu 2018koekin 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 zentrutik Lurraldeko museotara, komunikabideetan islada izan dutelarik. Azpimarratuko genuke baita ere kultur ondarearen arloko enpresa txikientzako lantoki ere bihurtu dela Gordailua.

Nori zuzendua:

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

Museon kudeatzaileei ere zuzentzen zaie gure lana; eta, azken erabiltzaile gisa, museon bidez, herritarrak ere kontuan hartzen ditugu.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Giza eta ekonomia baliabideak. Laguntza teknikoa. Gordailuaren funtsa.

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.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- o Ikertzaileentzat ikerketa materiala.
- o Kontsultarako Datu Basea.
- o Diru-laguntzak.
- o Gordailurako bisita gidatuak.

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 Administrazioeko araudi orokorra.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

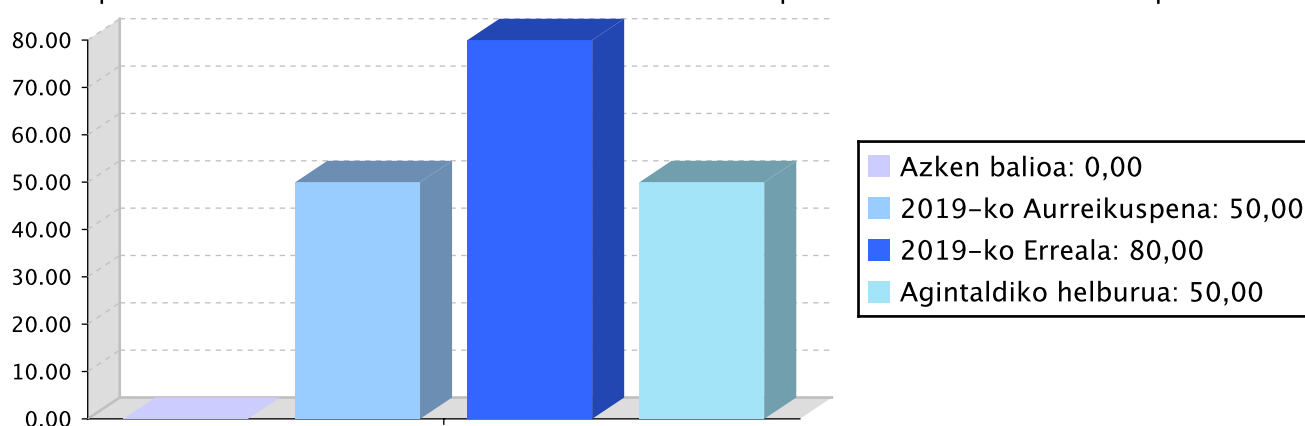
Proiektu estrategikoa:

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

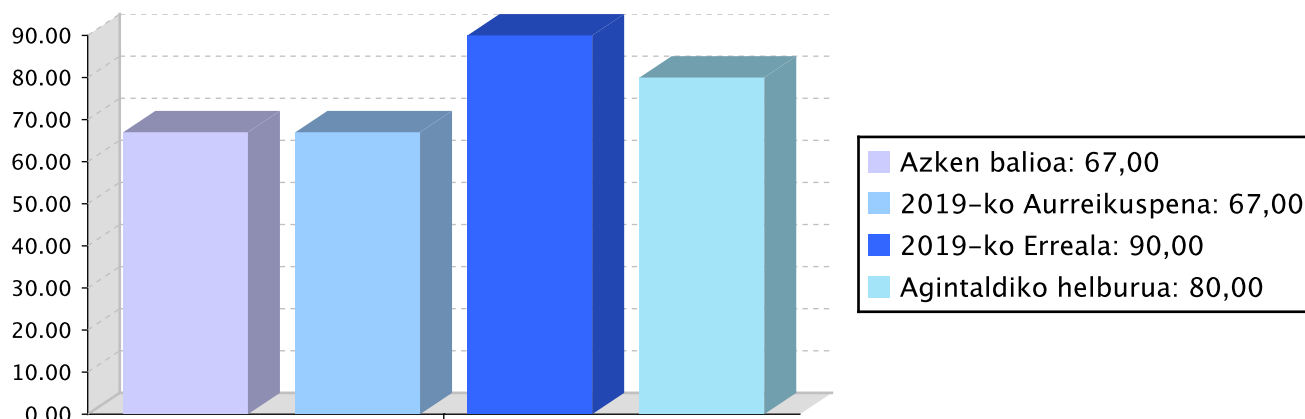
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako herritarren ekimenekoak diren 50 kultura proiektu kofinantzatzea	Kopurua	0,00	50,00	80,00	50,00
Lurraldeko kultur programazioan Gordailuaren presentzia, aurreko urtearekiko	Kopurua	67,00	67,00	90,00	80,00
Ikerlariak Gordailuan egindako lan-egun kopurua	Kopurua	199,00	284,00	168,00	700,00

Joera

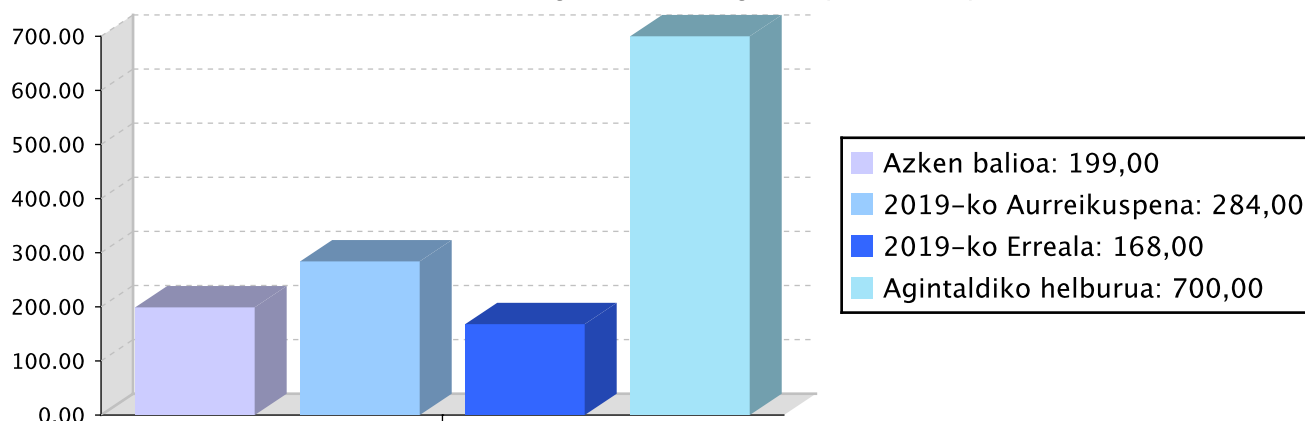
Gipuzkoako herritarren ekimenekoak diren 50 kultura proiektu kofinantzatzea – Kopurua



Lurraldeko kultur programazioan Gordailuaren presentzia, aurreko urtearekiko – Kopurua



Ikerlariek Gordailuan egindako lan-egun kopurua – Kopurua



Memoria

Gordailuaren sendotze urtea izan da, batez ere publikoarenganako ezagutzan. Bisita gidatuak ohi bezela egin dira eta gainera eskariaren arabera beste zenbait bisita egin dira. Honez gain bisita profesionalak ugaritu dira internazionalizazioaren helburuarekin eta Akitaniako Museoko zuzendaritzaren bisita eta Pontevedrako izan dira Gordailuaren erredua ezagutu nahi izan dutenak beren ekipamendu berrietarako.

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 ildo, guztira	1.122.722,80	1.078.982,80	1.005.694,15		
1.1 Ekintza					
E.1.-Zentroa kudeatu bere helburuak bete ditzan: Giza eta Ekonomia baliabideak lortu erabilerako protokoloak ezartzeko, eraikina eta bere zerbitzuen mantenimendurako eta bildumen iraupena eta hedapena bermatzeko.	1.030.642,80	986.902,80	916.450,39		100,00
1.2 Ekintza					
E.2- Ondare higikorraren zaintza eta hedapenean europa mailan erreferentzia diren entitateekin harremanak abian jartzea.	11.080,00	11.080,00	1.456,23		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	10.141,23		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.	35.000,00	35.000,00	35.990,31		100,00
1.5 Ekintza					
E.5- Gipuzkoako museoei baliabide eskaintzea (piezak lagatu, erakusketa ibiltariak). Lurraldeko museo eta kultur ekipamenduetan Gordailuaren presentzia areagotu.	36.000,00	36.000,00	41.655,99		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.1 Ekintza			
E.1.-Zentroa kudeatu bere helburuak bete ditzan: Giza eta Ekonomia baliabideak lortu erabilerako protokoloak ezartzeko, eraikina eta bere zerbitzuen mantenimendurako eta bildumen iraupena eta hedapena bermatzeko.	8.000,00	8.000,00	8.000,00

2. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	26.331,20	26.331,20	26.685,11		
2.1 Ekintza					
E.1(27)-Ondarebidea proiektuarekin jarraitu	26.331,20	26.331,20	26.685,11		100,00

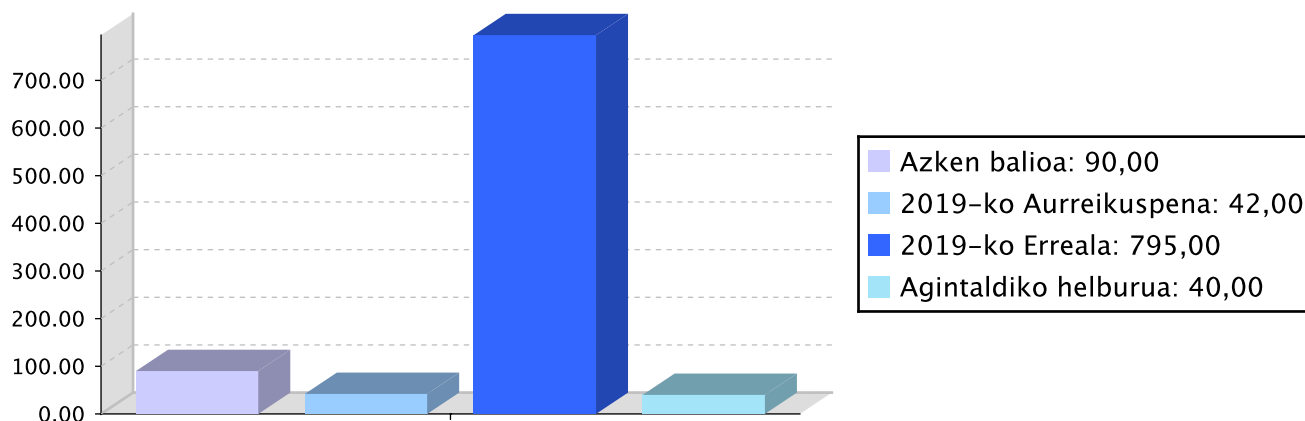
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

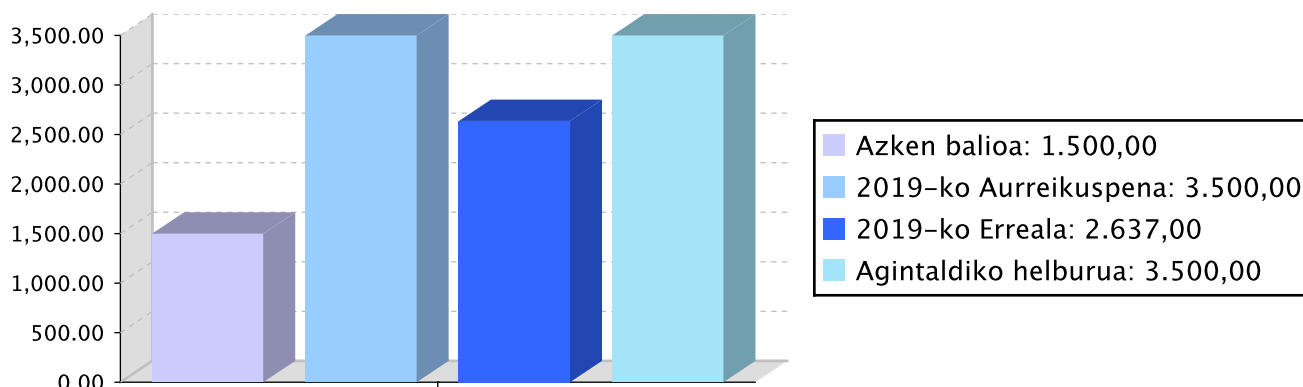
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gordailutik museoetara ateratako pieza kopurua	Kopurua	90,00	42,00	795,00	40,00
Gordailuaren web orriko katalogoan "On line" informazio erabilgarria daukaten pieza kopurua	Kopurua	1.500,00	3.500,00	2.637,00	3.500,00
Foru Museotako bisitari kopurua	Kopurua	27.545,00	77.768,00	22.267,00	134.841,00

Joera

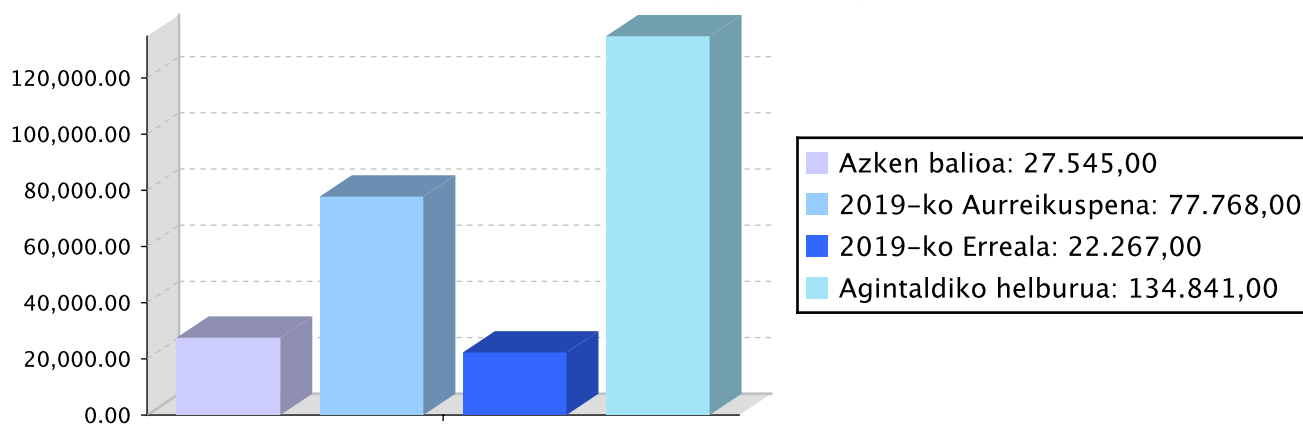
Gordailutik museoetara ateratako pieza kopurua – Kopurua



Gordailuaren web orriko katalogoan "On line" informazio erabilgarria daukaten pieza kopurua – Kopurua



Foru Museotako bisitari kopurua – Kopurua



Memoria

Gordailuaren web orriko katalogoan "On line" informazio erabilgarria daukaten pieza kopurua

Espero zen baino fitxa gutxiago erantsi dira datu basean Gordailura etorri diren bilduma berriak okupatu baitute dugun equipo txikiaren lana. Sartu diren fitxa berriak kontratu txikien bidez egindakoak dira soilik.

Foru Museotako bisitari kopurua

EIM-ak 13.712 bisitari jaso ditu, aurreko urtean baino %13a gutxiago; emaitza baikorrak dira kontuan hartzen badugu 4 hilabetez zehar itxita egon dela. Oso positiboa izan da Elkanoren erakusketara etorri den jende kopurua abenduan (4.000 baino gehiago). IMk 6.199 bisitari izan ditu, aurreko urtean baino %18 gutxiago, eskola batzuk ez direlako etorri. ZMk %48 jaitsiera izan du eta arrazoi nagusienetako bat Elegante Eguna bertan behera utzi beharrarena izan da eguraldi txarragatik, eta behin-behineko erakusketa Irailarte atzeratu delako.

77.678 kopurua helburu gisa legegaldi osorako akumulatua adierazi nahi zuen eta bete da. Halere urte bakoitzean urteko kopurua bakarrik adierazten da, ez akumulatua.

Gordailutik museoetara ateratako pieza kopurua

Pieza kopurua izugarri handitu da Kiputz paleontologia erakusketan hiru hezurdura osorik atera direlako (Bisontea, oreina eta elur-oreina). Horrek suposatu du ehundaka pieza arkeologiko mobilizatzea.

Memoria

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	2.644.982,00	2.688.722,00	2.588.066,97		
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 partehartzea, foru museoen kudeaketaren ikuskerak	279.482,00	323.222,00	250.327,68		100,00
1.2 Ekintza					
E.10.2- Foru Museoen Gestio-kontratuak: Igartubeiti Museoa, Zumalakarregi Museoa eta Untzi Museoa	890.000,00	890.000,00	862.999,29		100,00
1.3 Ekintza					
E.10.3- GFAk zuzendaritzako erakundeetan parte hartzen duen edo GFAko ondarea gordetzen duten Lurraldeko Museoei zuzendutako laguntza	1.316.800,00	1.316.800,00	1.316.040,00		100,00
1.4 Ekintza					
E.10.4- Gipuzkoako Lurralde Historikoan dauden museo zentzori diru-laguntzak eta aholkularitza ematea (entitate publikoak, pribatuak eta partikularrak)	158.700,00	158.700,00	158.700,00		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	406.100,00	406.100,00	105.800,00

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
1.3 Ekintza			
E.10:3- GFAk zuzendaritzako erakundeetan parte hartzen duen edo GFAko ondarea gordetzen duten Lurraldeko Museoei zuzendutako laguntza	300.000,00	300.000,00	
1.4 Ekintza			
E.10.4- Gipuzkoako Lurralde Historikoan dauden museo zentroei diru-laguntzak eta aholkularitza ematea(entitate publikoak, pribatuak eta partikularrak)	106.100,00	106.100,00	105.800,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

2019an garrantzia txikia dela kontuan hartuta bilakaera positiboa izan du.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

2019an Jarraibideak bete dira eta jendeaurreko euskararen presentzia areagotu da.

Kuantifikazioa: 27.699,23 (% 0,76)

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/Herritarrak, 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	261.956,00	261.956,00	278.545,62	278.545,62	278.545,62	106,33
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.579.580,00	1.579.580,00	1.538.609,90	1.538.609,90	1.538.608,46	97,41
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.487.500,00	1.487.500,00	1.487.500,00	1.487.500,00	1.486.740,00	99,95
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.329.036,00	3.329.036,00	3.304.655,52	3.304.655,52	3.303.894,08	99,24
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	465.000,00	465.000,00	316.552,86	316.552,86	316.552,16	68,08
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	465.000,00	465.000,00	316.552,86	316.552,86	316.552,16	68,08
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.794.036,00	3.794.036,00	3.621.208,38	3.621.208,38	3.620.446,24	95,42

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	414.100,00	414.100,00	113.800,00	113.800,00	27,48
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	414.100,00	414.100,00	113.800,00	113.800,00	27,48
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	414.100,00	414.100,00	113.800,00	113.800,00	27,48

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	206.330,65	72.214,96		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	573.044,08	965.564,38		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000,00	1.474.740,00	8.000,00	105.800,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	791.374,73	2.512.519,34	8.000,00	105.800,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	241.004,53	75.547,63		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	241.004,53	75.547,63		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.032.379,26	2.588.066,97	8.000,00	105.800,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	27,21	68,21	1,93	25,55

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0310 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
Programa:	120 - Kultur proiektu estrategikoak
Funtzionala:	334 - Kulturaren sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Kultur proiektu estrategikoak eta herritzaileak garatu, egin eta jarraitu, proiektu hauei dotazio ekonomikoa emanez eta bertan parte hartzen duten beste eragilekin erlazioak sortuz (hitzarmenak, kontratuak, Kultura Kontseilua, etab.), lurraldeko Kultur eragileei elkarlanerako sareak sortuz, herritarrarentzat, kultur eragileentzat, Kultur eredu iraunkorrako, parte-hartzaileago eta eraldatzaileago baterantz joateko helburuarekin.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoako herritarrek bat egiten dute kultura ekintzarekin, eta, horrekin batera, kultura-garapen egokiak garrantzi handia ematen dio balio demokratiko partekatuak sendotzeari. Hori dela eta, beharrezkoa da partaidetza-prozedurak garatzea, arlo publikoaren kudeaketan erantzunkidetasun handiagoa sortzeko.

Beharraren eboluzioa:

Kultura balio ekonomiko ukaezina denez, ezinbestekoa da Gipuzkoako kultura-eragile guztiek parte hartzea, maila guztietan. Parte-hartze horrek bilatzen duen baliabideen optimizazioa beste pizgarri bat da lankidetzaren publiko-pribatu handiagoaren aldeko etengabeko lanerako.

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. 2019. 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

2019-ko Aurreikuspena

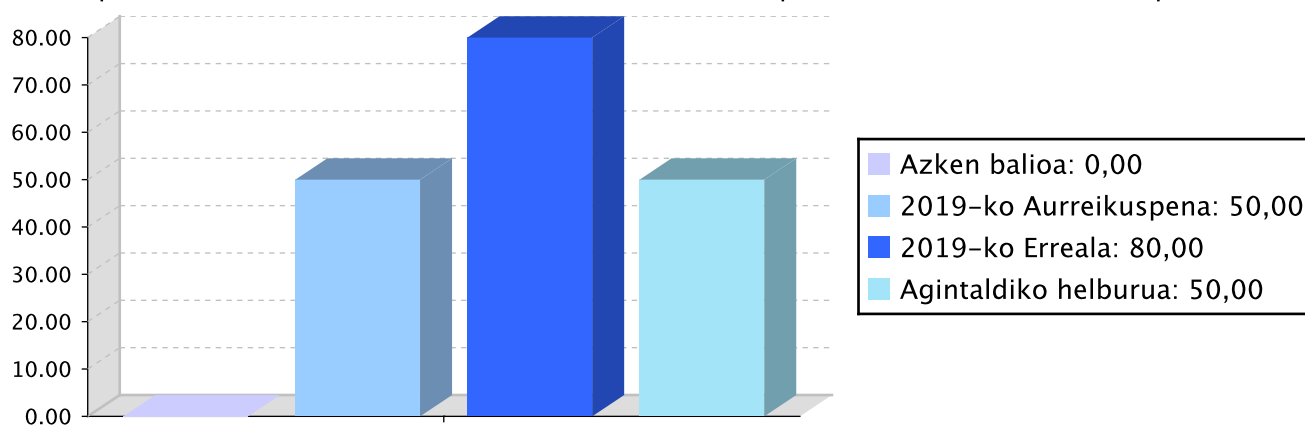
2019-ko Errealia

Agintaldiko helburua

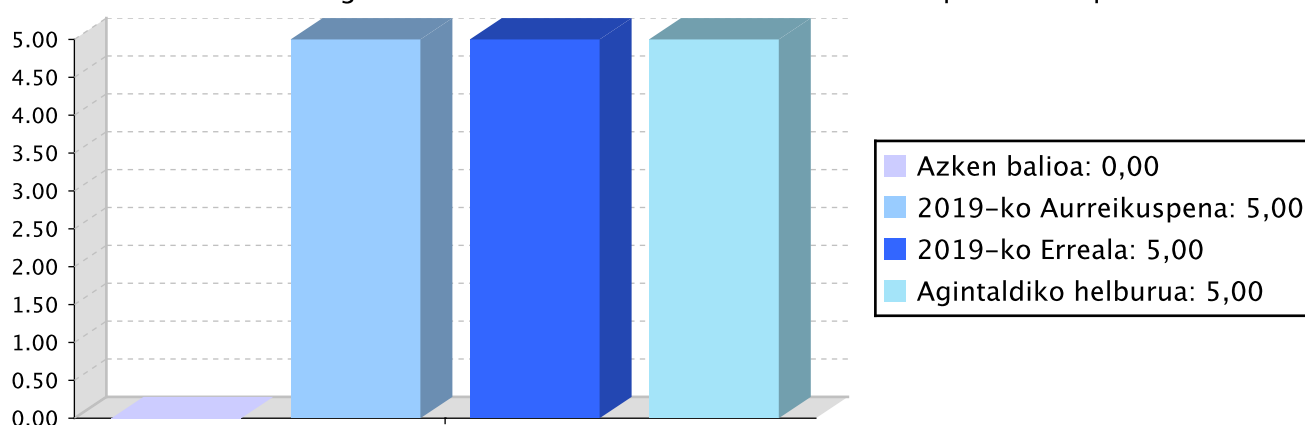
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako herritarren ekimenekoak diren 50 kultura proiektu kofinantzatzea	Kopurua	0,00	50,00	80,00	50,00
Tabakaleran eragile desberdinekin antolatzen diren ekintza kopurua.	Kopurua	0,00	5,00	5,00	5,00
Tabakalerako eragile desberdinekin antolatzen diren ekintzetan parte hartzaileen kopurua	Kopurua	0,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00

Joera

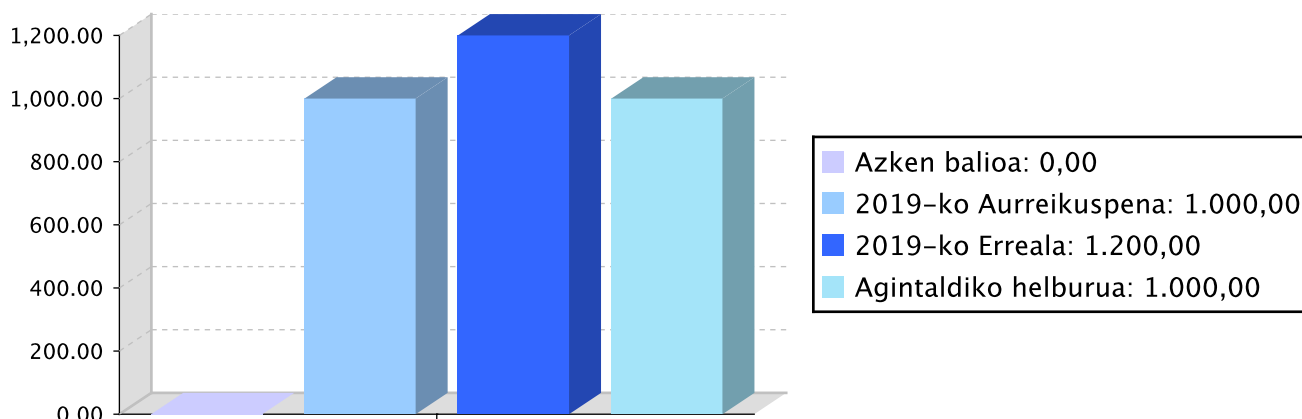
Gipuzkoako herritarren ekimenekoak diren 50 kultura proiektu kofinantzatzea – Kopurua



Tabakaleran eragile desberdinekin antolatzen diren ekintza kopurua. – Kopurua



Tabakalerako eragile desberdinekin antolatzen diren ekintzetan parte hartzaileen kopurua – Kopurua



Memoria

Aurreikusitako ekintza guztiak desbideratze nabarmenik gabe gauzatu dira, bai epe barruan, bai ikuspegi ekonomikotik. Adierazleei dagokienez, Zinema-eskolak Tabakaleraren jardueran egindako ekarpenari buruzkoak dira, eta hasierako aurreikuspenetik espero ziren zenbakiak dira.

Tabakalerarekin, Zinemaldiarekin, Euskadiko Filmategiarekin eta EHUarekin lan egiteaz gain, Espainiako Filmategiarekin, Punto de Vista jaialdiarekin, Reina Sofia museoarekin, Istituto Internazionale Andreij Tarkovskij museoarekin, Musikenerekin, Scherzorekin eta Ibermedia programarekin ere lan egin du.

Aurrekontuan ia ez dago desbideratzerik.

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	2.727.072,47	3.112.119,47	3.081.597,17		
1.1 Ekintza					
Ikus entzunezko arteetan aditua programa. Unibertsitatearen kolaborazioarekin eta onarpen akademikoa duen programa.	1.073.521,44	1.081.021,44	1.050.915,42		100,00
1.2 Ekintza					
Tabakaleraren jokaera esparrua zabaltzen lagunduko duten beste proiektu batzuen azterketa eta ikerketa, Kultura garaikidearen inguruan.	1.653.551,03	2.031.098,03	2.030.681,75		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

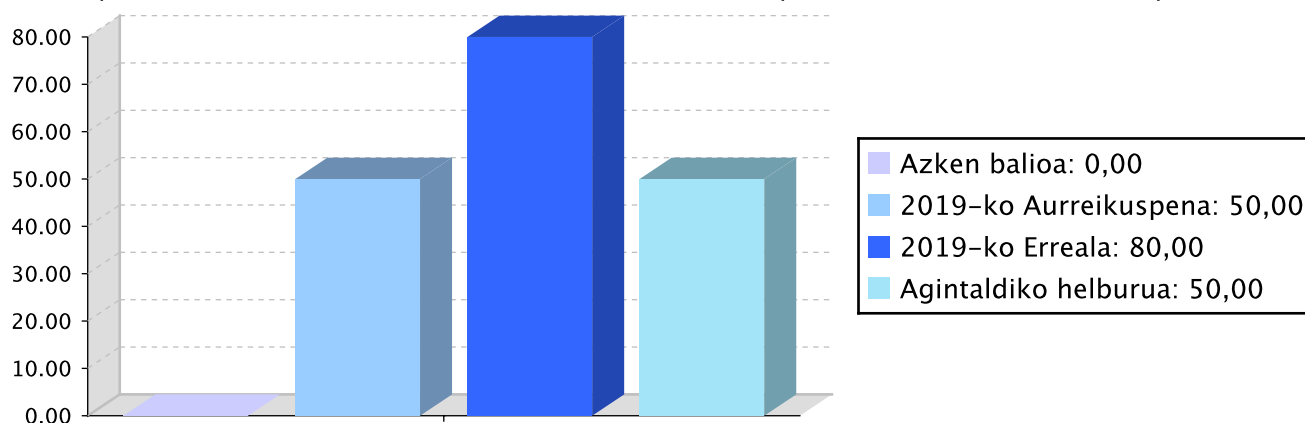
Proiektu estrategikoa:

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

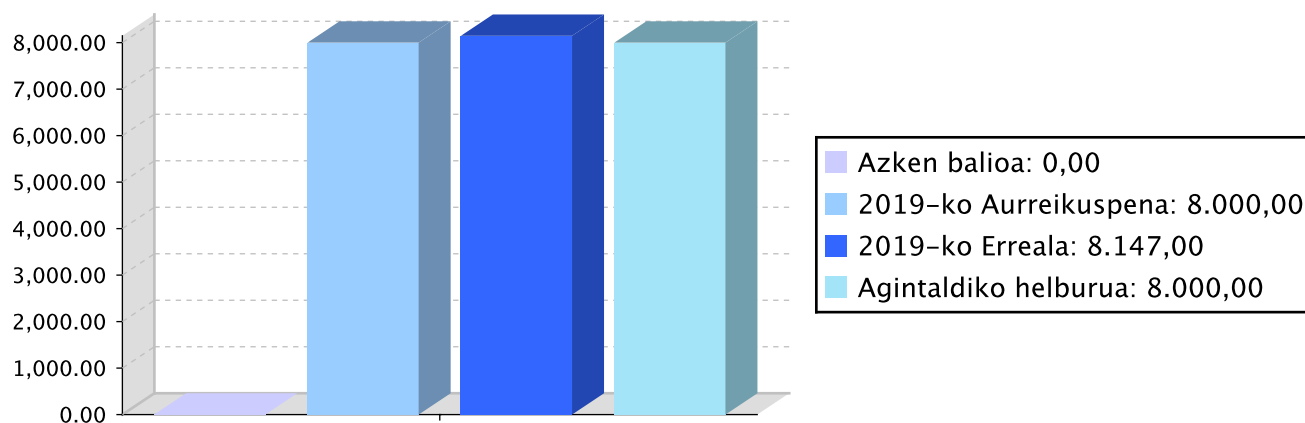
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako herritarren ekimenekoak diren 50 kultura proiektu kofinantzatzea	Kopurua	0,00	50,00	80,00	50,00
Banatutako kultur bonu kopurua	Kopurua	0,00	8.000,00	8.147,00	8.000,00
K bulegoaren erabiltzaile kopurua	Kopurua	0,00	250,00	450,00	250,00

Joera

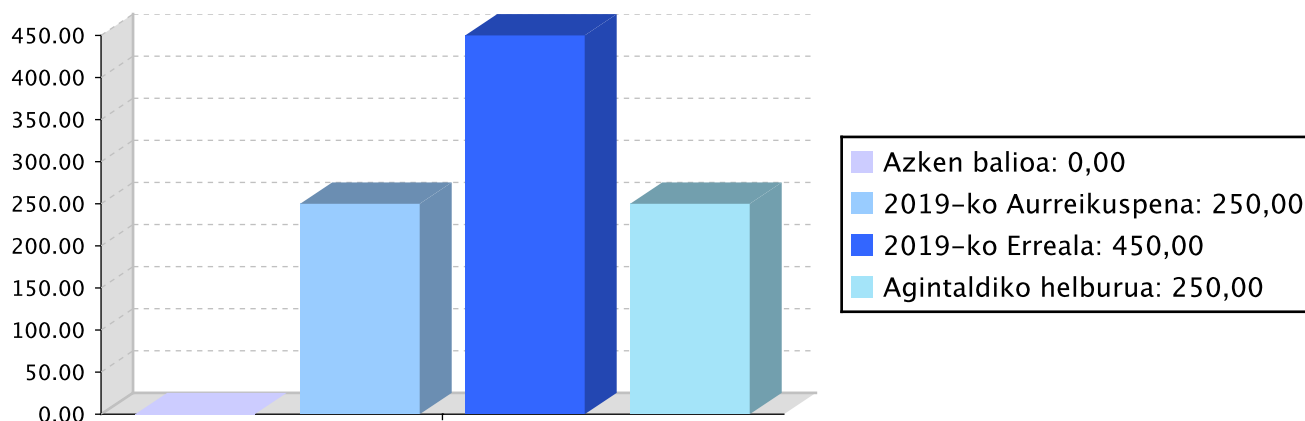
Gipuzkoako herritarren ekimenekoak diren 50 kultura proiektu kofinantzatzea – Kopurua



Banatutako kultur bonu kopurua – Kopurua



K bulegoaren erabiltzaile kopurua – Kopurua



Memoria

Aurreikusitako ekintza guztiak desbideratze nabarmenik gabe gauzatu dira, bai epe barruan, bai ikuspegi ekonomikotik. Adierazleei dagokienez, aipatzekoa da K bulegoa zerbitzuak ematen duen zerbitzua finkatu egin dela, erabiltzaileak aurreikusitakoak baino gehiago baitira, bai eta urteko kanpainan banatutako kultura-bonuen kopurua ere. Katapultatua Tour, Kultur Dealers, Crossover, Canal Europa eta Eztabai bezalako programei jarraipena eman zaie. Aurrekontuari dagokionez, aipatu beharreko desbideratze bakarra Kulturaren Kontseiluan gastua murriztea da, aurrez aurreko bilera gutxiago egin baititu.

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	108.521,44	101.021,44	85.282,83		
1.1 Ekintza					
42.500 euro bonoetan Euskarazko produktuak erosteko eta 42.500 euro bonoetan beste hizkuntzako produktuak erosteko	108.521,44	101.021,44	85.282,83		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	85.000,00	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	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	595.564,32	560.262,81	544.111,95		
2.1 Ekintza Kutxa Kultur, Katapult, Dock of the Bay, Mojo Workin, Jazzaldia, Lokal Art Pareta, Musika Parkean, Summer Fest, Dantz, Kultur Dealers.	388.521,44	388.521,44	412.062,55		100,00
2.2 Ekintza San Sebastian Region Film Commission	123.521,44	123.521,44	116.024,70		100,00
2.3 Ekintza Web edukiak sortu	83.521,44	48.219,93	16.024,70		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Koldo Mitxelena kulturunearen funtzio kulturala birplanteatzea, eta eraikina egokitzeko proiektua prestatzea zerbitzuak eskaintzeko irisgarritasun, iraunkortasun, digitalizazio eta modernizazio premisa batetik, hartara jende gehiagoren eskaria asetu dezan eta herritarrei zerbitzu hobea eskaini diezaion eta Lurraldeko kultura dinamizatzaile gisa paper handiagoa izan dezan

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	335.042,88	335.042,88	272.815,38		
3.1 Ekintza Liburutegi berriaren programa funtzionala egitea	131.521,44	131.521,44	129.689,15		100,00
3.2 Ekintza K bulegoa martxan jarri	203.521,44	203.521,44	143.126,23		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	293.521,44	251.521,44	157.415,81		
4.1 Ekintza					
Kulturako sektorearen zenbait alderdi neurtuko dituzten adierazle espezifikoak sortzea eta Kultur Kontseiluaren aldizkako bilerak	293.521,44	251.521,44	157.415,81		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

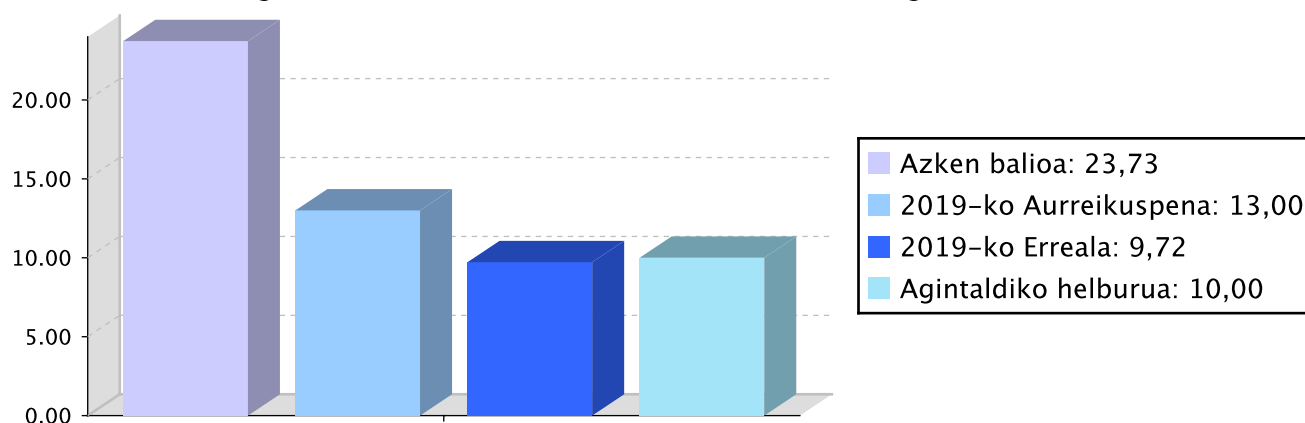
Proiektu estrategikoa:

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

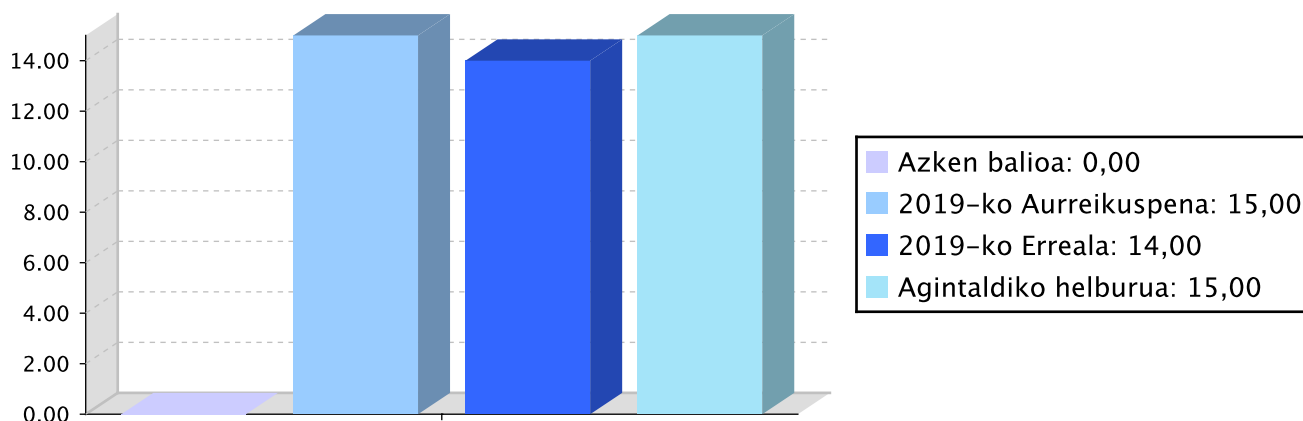
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
% 10 gehitzea kultura eta kirola finantzatzeko mezenasgoa	Ehunekoak	23,73	13,00	9,72	10,00
Bultzatutako mikro mezenasgo ekimen kopurua	Kopurua	0,00	15,00	14,00	15,00

Joera

% 10 gehitzea kultura eta kirola finantzatzeko mezenasgoa – Ehunekoa



Bultzatutako mikro mezenasgo ekimen kopurua – Kopurua



Memoria

Aurreikusitako ekintza guztiak desbideratze nabarmenik gabe gauzatu dira, bai epe barruan, bai ikuspegi ekonomikotik. Adierazleei dagokienez, urteko META kanpainarekin, kulturarako finantzaketa handitzen jarraitzen da, gizarteak egiten duen ekarpenarekin batera. Kanpaina honetan 14 proiektu kofinantzatu dira eta erakundeak ematen duen finantzaketa ia % 10 handitzea lortu da. Aurrekontuan ia ez dago desbideratzerik.

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	138.521,44	138.521,44	130.524,70		
1.1 Ekintza					
Mikromezenasgoko ekimenak sustatzea, gizarte zibil antolatuak martxan jarritako kultura jardueri sostengua emateko	138.521,44	138.521,44	130.524,70		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:

Justizia hutsak, sortzen dituen eskalako ekonomiei buruz ez hitz egiteagatik, emakumeek kultura-prozesu guztietan parte har dezaten sustatzea eskatzen du. Hori dela eta, politika eraginkorrak garatu behar dira, genero-arrakala ezabatzeko eta Gipuzkoa osatzen duten pertsona guztien kultura presentzia errazteko.

Kuantifikazioa: 157.415,81 (% 3,68)

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 ordezkaritza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaietan, epai-mahaietan, 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:

Gipuzkoako lurraldearen egoera disglosikotik abiatuta, kulturara hurbiltzeko modu berriak behar dira, hizkuntzetako baten, euskararen, egoera txar hori kontuan hartuko dutenak. Horregatik, neurri zuzentzaileak aplikatu behar dira, egoera hobetu dela egiaztatuta ere, hizkuntza-berdintasunaren erronkei arrakastaz aurre egiteko.

Kuantifikazioa: 120.015,41 (% 2,81)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikusentzunezoak	(% 34,00)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	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	235.244,00	235.244,00	160.269,34	160.269,34	160.269,34	68,13
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.978.000,00	1.900.698,49	1.766.817,21	1.766.817,21	1.766.816,81	92,96
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.930.000,00	2.016.047,00	2.015.547,00	2.007.305,13	2.007.305,13	99,57
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.143.244,00	4.151.989,49	3.942.633,55	3.934.391,68	3.934.391,28	94,76
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	55.000,00	55.000,00	46.850,46	46.850,46	45.856,57	83,38
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		291.500,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	55.000,00	346.500,00	338.350,46	338.350,46	337.356,57	97,36
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.198.244,00	4.498.489,49	4.280.984,01	4.272.742,14	4.271.747,85	94,96

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	85.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	85.000,00	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	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	160.269,33			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.766.816,81			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.007.305,13		85.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.934.391,27		85.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	45.856,57			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	291.500,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	337.356,57			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	4.271.747,84		85.000,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	94,96		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	4.541,40	227,07	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.000,00	2.000,00	4.541,40	227,07	
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	4.541,40	227,07	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0310 - 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 kontzentratuta egoteak. Kultura Saretzen, dirulaguntza eta programazio ildo berriei esker saiatzen ari gara kultur katebegi guztiak indartzea.

Beharraren eboluzioa:

Dirulaguntzak 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 teknikoa.

Programaren arau esparrua:

- Lurralde Historikoen Legea
- Administrazioako araudi orokorra.

Helburu estrategikoa: Herritarren arteko elkarbizitza finkatzea

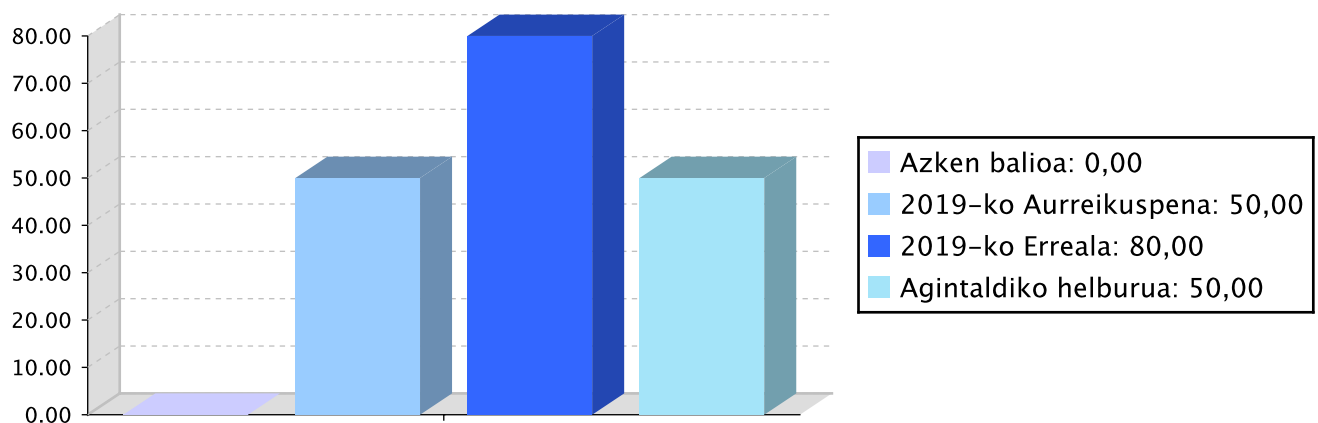
Proiektu estrategikoa:

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

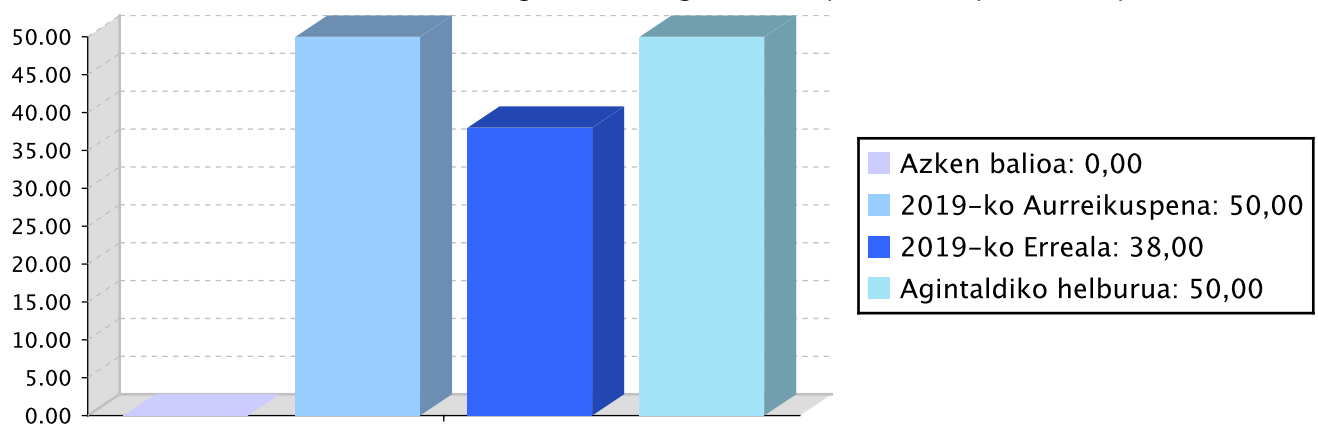
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako herritarren ekimenekoak diren 50 kultura proiektu kofinantzatzea	Kopurua	0,00	50,00	80,00	50,00
OLATUAK eta SUSPERKA diru-laguntzekin lagundutako proiektu kopurua	Kopurua	0,00	50,00	38,00	50,00

Joera

Gipuzkoako herritarren ekimenekoak diren 50 kultura proiektu kofinantzatzea – Kopurua



OLATUAK eta SUSPERKA diru-laguntzekin lagundutako proiektu kopurua – Kopurua



Memoria

Helburua da eredu kultural jasangarriago, parte-hartzaileago eta eraldatzaileago baterantz aurrera egitea, Gipuzkoako lurraldeko sektore kultural eta hiritarreko sortzaile eta erakundeek ekimenak batera finantzatzuz; finantzaketa hori laguntza-lerroen bidez inplementatzen da (konkurrenteak edo izendunak), bai eta programazioetan, ekoizpenetan eta abarretan parte-hartze ekonomikoaren bidez ere.

Hori guztia k Bulegoa bulegoaren bitartekaritzarekin osatzen da. Bulego horrek proiektuak eta jardueren kudeaketa laguntzen eta bideratzen ditu, bai maila orokorrean, bai, bereziki, Olatuak eta Susperka laguntza-lerroetatik eratorritako ekimen parte-hartzaileagoetan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Erakundeek 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	279.559,82	279.559,82	261.071,96		
1.1 Ekintza					
OLATUAK diru laguntza lerro berria sortu eta garatu	172.168,86	172.168,86	164.616,42		100,00
1.2 Ekintza					
SUSPERKA egitasmoa: sortu berriak diren kultur elkarteentzat diru laguntza lerroa	107.390,96	107.390,96	96.455,54		100,00

Konpromiso kredituak

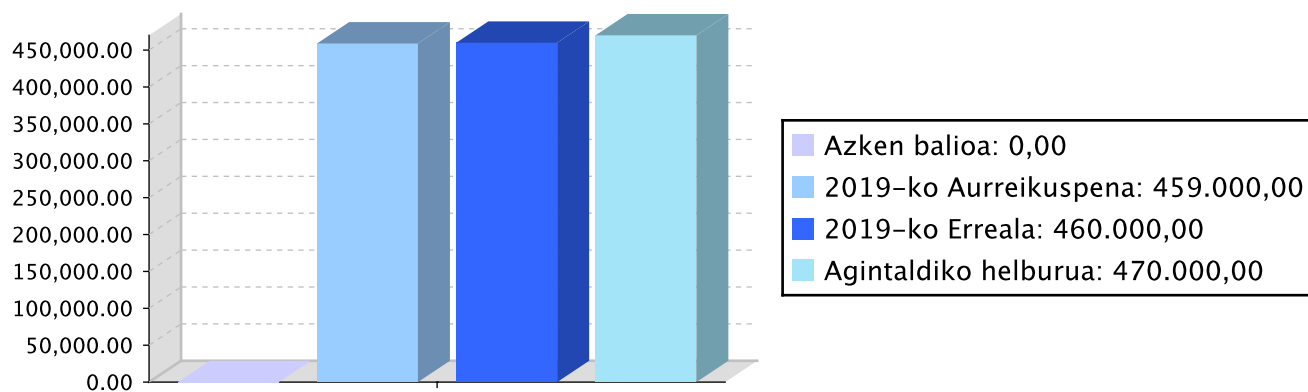
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	100.000,00	100.000,00	98.553,28
1.1 Ekintza			
OLATUAK diru laguntza lerro berria sortu eta garatu	60.000,00	60.000,00	58.553,28
1.2 Ekintza			
SUSPERKA egitasmoa: sortu berriak diren kultur elkarteentzat diru laguntza lerroa	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Urteko helburua: Gipuzkoako Kultur bizitza bultzatu eta sendotu

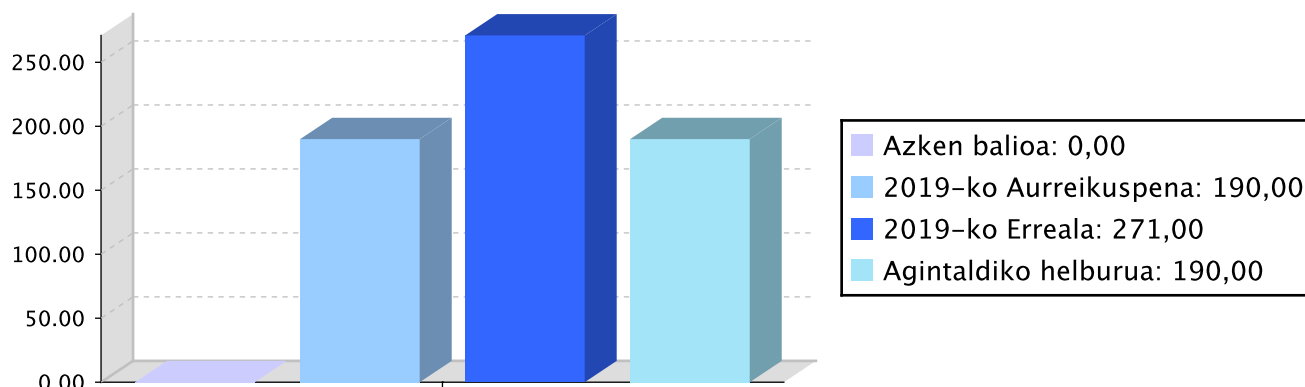
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Liburutegia eta Kultur Sustapen eta Hedapeneko zerbitzuaren Kultur egitasmoaren eta Koldo Mitxelena Kulturunearen zerbitzuen erabiltzaile kopurua	Kopurua	0,00	459.000,00	460.000,00	470.000,00
Kultur egitasmoak aurrera eramateko Gipuzkoako erakunde publiko eta pribatuei emandako diru laguntza kopurua.	Kopurua	0,00	190,00	271,00	190,00
Liburutegia eta Kultur Sustapen eta Hedapeneko zerbitzuak urtean egiten dituen jarduera kopurua	Kopurua	0,00	650,00	710,00	650,00

Joera

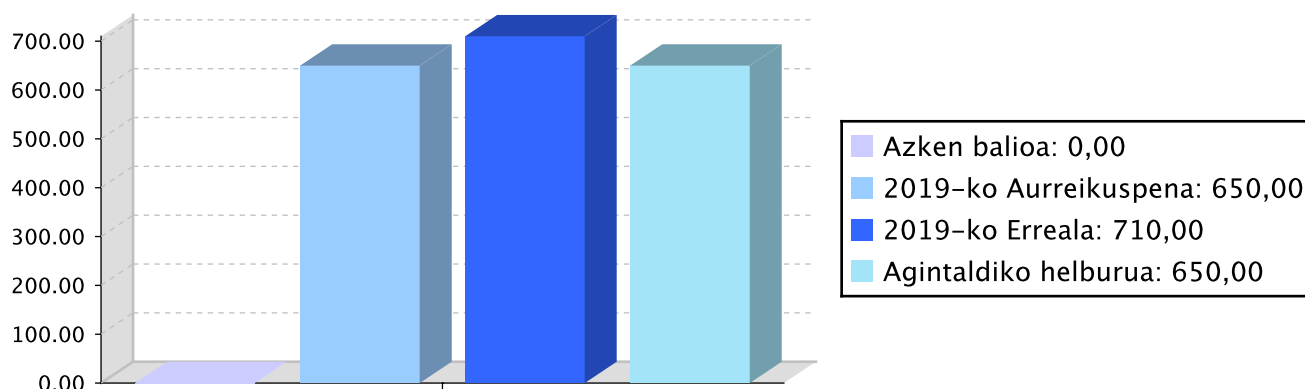
Liburutegia eta Kultur Sustapen eta Hedapeneko zerbitzuaren Kultur egitasmoaren eta Koldo Mitxelena Kulturunearen zerbitzuen erabiltzaile kopurua – Kopurua



Kultur egitasmoak aurrera eramateko Gipuzkoako erakunde publiko eta pribatuei emandako diru laguntza kopurua. – Kopurua



Liburutegia eta Kultur Sustapen eta Hedapeneko zerbitzuak urtean egiten dituen jardura kopurua – Kopurua



Memoria

Oro har, kultur eskaintzaren erabiltzaileen kopuruak gora egin du, neurri batean, programazioa indartzeagatik, eta, era berean, erakunde eta sortzaileekiko lankidetzak berriak gehitzeagatik, beren proiektu propioekin elkarpenak egin eta parte hartu baitute. Diru-laguntzen kopuruak aurreikuspenak gainditu ditu, batez ere uste baino eskaera gehiago jaso ditugun konkurrentzia-lerroetan, neurri batean k Bulegoaren bitartekaritza-lanari esker. Zerbitzuko jardura kopuruari dagokionez, egonkor jarraitzen du, goranzko joerarekin.

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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	254.118,70	228.618,70	187.036,00		
1.1 Ekintza IZANGO ZARA beka egitasmoa, artearen eta kulturaren alor desberdinetan	254.118,70	228.618,70	187.036,00		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua		
Jarduketa ildo, guztira	91.600,00	91.600,00	61.192,00		
1.1 Ekintza IZANGO ZARA beka egitasmoa, artearen eta kulturaren alor desberdinetan	91.600,00	91.600,00	61.192,00		

2. Jarduketa ildo:

Lurraldeko kultur ekipamenduen sarea osatu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	579.014,59	1.078.664,59	965.693,33		
2.1 Ekintza Gipuzkoako Kultur ekipamenduen mapa osatzea, eraikitze lanak finantzatzen lagunduz	579.014,59	1.078.664,59	965.693,33		90,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua		
Jarduketa ildo, guztira	360.000,00	360.000,00	360.000,00		
2.1 Ekintza Gipuzkoako Kultur ekipamenduen mapa osatzea, eraikitze lanak finantzatzen lagunduz	360.000,00	360.000,00	360.000,00		

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	3.570.170,38	3.627.170,38	3.355.342,59		
3.1 Ekintza Koldo Mitxelena Kulturuneko liburutegia kudeatzea.	2.365.741,80	2.407.741,80	2.175.230,91		100,00
3.2 Ekintza Gipuzkoako Dantzagunearen funtzionamendua eta jardura egitasmoa	220.973,38	220.973,38	205.075,61		100,00
3.3 Ekintza Literatur sariketen deialdia	41.847,74	41.847,74	37.447,97		100,00
3.4 Ekintza Koldo Mitxelena Kulturuneko erakusketa egitasmoa	571.678,73	586.678,73	588.756,57		100,00
3.5 Ekintza Koldo Mitxelena Kulturuneko kultur jardunaldien egitasmoa	369.928,73	369.928,73	348.831,53		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.3 Ekintza Literatur sariketen deialdia	70.000,00	70.000,00	70.000,00

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	4.206.913,43	4.217.729,43	4.223.793,90		

	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	3.278.575,71	3.291.775,71	3.268.962,16		100,00
4.2 Ekintza OREKA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitateei laguntzeko diru laguntza lerroak.	606.168,86	603.784,86	635.876,57		100,00
4.3 Ekintza TOKIKO egitasmoa: Gipuzkoako udalei zuzendutako konkurrentziazko diru laguntza lerroak, kultur jarduera eta egitasmo nagusien finantzaketarako.	322.168,86	322.168,86	318.955,17		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	348.000,00	348.000,00	363.558,40
4.2 Ekintza OREKA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitateei laguntzeko diru laguntza lerroak.	228.000,00	228.000,00	243.558,40
4.3 Ekintza TOKIKO egitasmoa: Gipuzkoako udalei zuzendutako konkurrentziazko diru laguntza lerroak, kultur jarduera eta egitasmo nagusien finantzaketarako.	120.000,00	120.000,00	120.000,00

5. Jarduketa ildoak:

Arte eszeniko eta ikusentzunezkoen sustapen eta hedapen egitasmoen laguntzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	616.092,08	615.776,08	602.735,02		
5.1 Ekintza Euskadiko Antzoki Sareko partaide diren Gipuzkoako udal antzokiei zuzendutako laguntzak, arte eszenikoen programazio eta sustapen egitasmoak garatzeko	263.923,22	263.607,22	260.054,13		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
5.2 Ekintza Antzerki eta dantza ikuskizunak sortu eta ekoizten dituzten Gipuzkoako entitate pribatuei zuzendutako laguntzak	191.941,12	191.941,12	190.843,41		100,00
5.3 Ekintza Ikusentzunezko produktoak sustatzeko laguntza lerroa	160.227,74	160.227,74	151.837,48		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	232.000,00	232.000,00	232.000,00
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	60.000,00

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: 427.014,02 (% 4,45)

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 sartzeara, 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 disglósioa eta euskarazko kultur baliabideen gabeziari aurre egiteko.

Kuantifikazioa: 1.185.622,58 (% 12,36)

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 gaztelaraz 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	1.121.219,00	1.121.219,00	993.157,90	993.157,90	993.157,90	88,58
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.953.550,00	1.968.550,00	1.896.547,93	1.896.547,93	1.895.644,00	96,30
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.211.000,00	5.176.000,00	5.165.663,32	5.152.124,23	5.140.834,17	99,32
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.285.769,00	8.265.769,00	8.055.369,15	8.041.830,06	8.029.636,07	97,14
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	650.100,00	692.100,00	606.397,72	606.397,72	606.386,71	87,62
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	570.000,00	790.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	83,54
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.220.100,00	1.482.100,00	1.266.397,72	1.266.397,72	1.266.386,71	85,45
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		299.650,00	299.650,00	299.650,00	299.650,00	100,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		299.650,00	299.650,00	299.650,00	299.650,00	100,00
Guztira / Total	9.505.869,00	10.047.519,00	9.621.416,87	9.607.877,78	9.595.672,78	95,50

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	841.600,00	841.600,00	833.534,48	825.303,68	98,06
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	841.600,00	841.600,00	833.534,48	825.303,68	98,06
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.201.600,00	1.201.600,00	1.193.534,48	1.185.303,68	98,64

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	26.408,90	966.749,01		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.895.644,01		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234.663,06	4.906.171,11	98.553,28	726.750,40
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	261.071,96	7.768.564,13	98.553,28	726.750,40
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		606.386,71		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		660.000,00		360.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.266.386,71		360.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		299.650,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		299.650,00		
Guztira / Total	261.071,96	9.334.600,84	98.553,28	1.086.750,40
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	2,60	92,90	8,20	90,44

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					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			297.000,00		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			297.000,00		
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			297.000,00		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0320 - Nazioarteko Lankidetzako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	200 - Nazioarteko Lankidetza
Funtzionala:	327 - Herritarren bizikidetza sustatzea

Programa mota:

Finalista

Misioa:

CAD herrialdeetako biztanleria ahulari laguntza eskaintzeko, gizartean hezkuntza eraldatzailea sustatzeko eta larrialdi egoeran dauden herrialdeei asistentzia emateko helburuarekin, gizarte gipuzkoarraren ahaleginak eta gaitasunak integratuko dituen lankidetza politiko solidarioa bultzatzen dugu, sentsibilizazio ekintzen bitartez eta eragile desberdinekin elkarlana eta koordinazio lanak eginez.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Nahiz eta lana egin eta dirulaguntzak eman, bizitzen ari garen unearen konplexutasuna eta garapenerako lankidetzaren etorkizunari buruz dauden zalantzak jarraitzen dute. Gizateriak aurre egin behar dien arazo larriei heldu ahal izateko giza pobrezia eta gabetasuna, desberdintasun gero eta handiagoak, ingurumenaren iraunkortasunik eza, indarkeria handitzea, babesa baliatzen 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 lankidetza politiken eginkizuna berreskuratzea: eta horretarako, besteak beste, erakunde publikoak horien finantziatziora zuzendutako aurrekontu-esleipenak mantendu behar ditugu eta, ahal dela, handitu. Baina gainera, garapenerako lankidetzaren orientazio berriarekin jarraitu behar dugun erronka jakin batzuei aurre egiteko, eta Gipuzkoako lankidetza publikoa duela ia hiru hamarkada lehen urratsak egiten hasi zenean geneukan egoeraren antzik ez duten egungo testuinguruari aurre egin ahal izateko.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako gizartea, oro har. Garapenerako lankidetzako GKE.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

Garapenerako lankidetza 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 lankidetza-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.

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

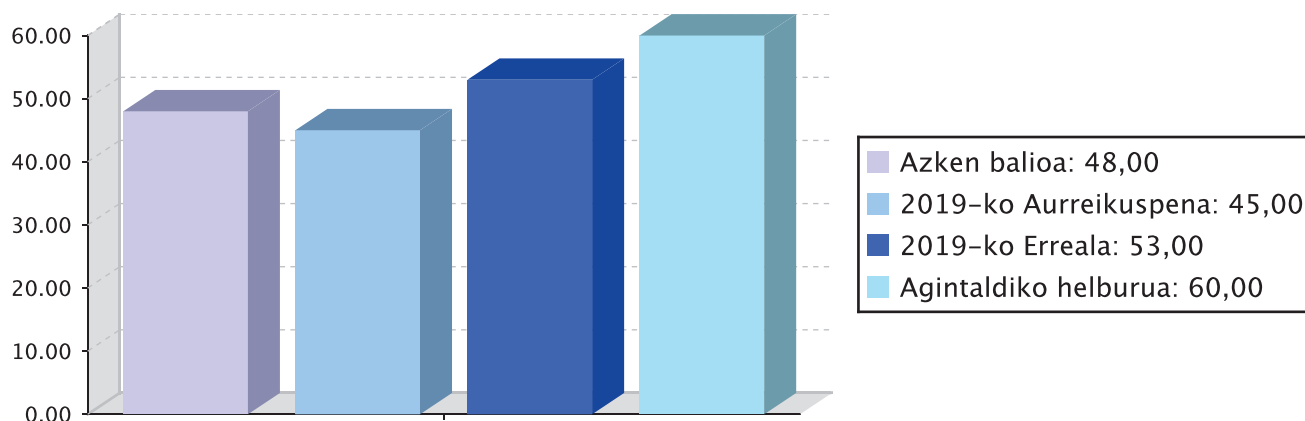
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: GFA eragile aktibo bihurtzea lurralde ahulenen garapen demokratiko eta sozialean kooperatzeko

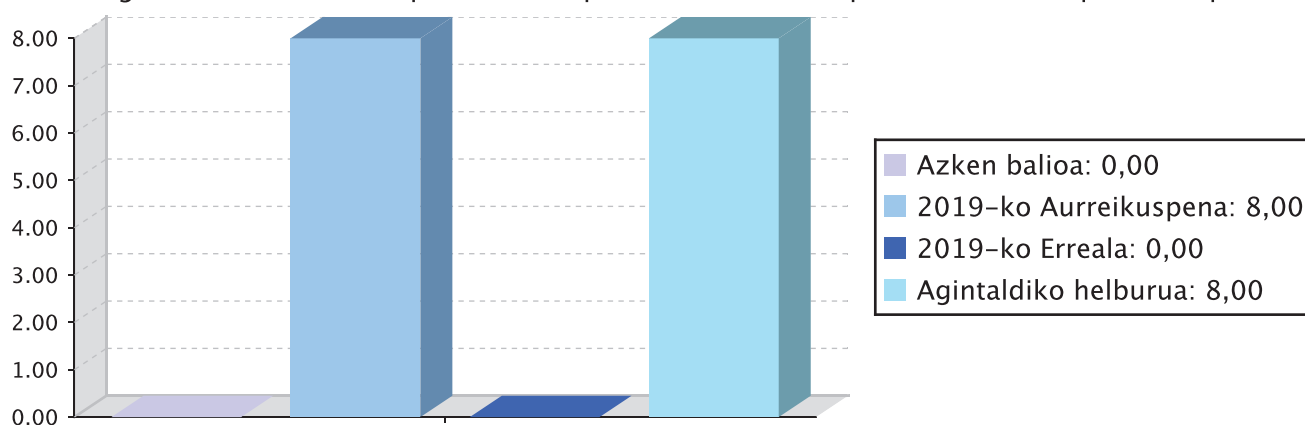
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
% 15 igotzea lankidetzako ekintzen kopurua gehien behar duten eskualdeekin.	Kopurua	48,00	45,00	53,00	60,00
Diruz lagundutako hezkuntza proiektuetan parte hartzen duten pertsonen balioespena	Kopurua	0,00	8,00	0,00	8,00
Lankidetzaren eta programatutako solidaritatearen balioak hedatzeko ekintzak	Kopurua	0,00	12,00	20,00	12,00

Joera

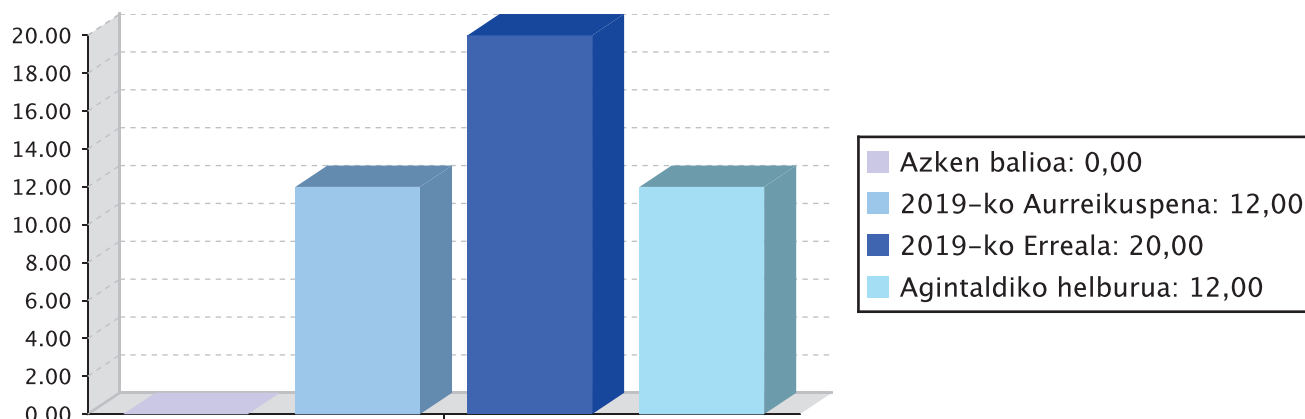
% 15 igotzea lankidetzako ekintzen kopurua gehien behar duten eskualdeekin. – Kopurua



Diruz lagundutako hezkuntza proiektuetan parte hartzen duten pertsonen balioespena – Kopurua



Lankidetzaren eta programatutako solidaritatearen balioak hedatzeko ekintzak – Kopurua



Memoria

1. Helburuak:

Legealdi berri honetan Kultura, Lankidetzaren, Gazteria eta Kirol Departamentuan kokatutako 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.

2019ko otsailaren 12an, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak, Gipuzkoako Foru Aldundiak garapenerako lankidetzaren 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 onartu zen.

2. Kronograma:

2018ko diru laguntzak emateko deialdia otsailan argitaratu zen 3.780.000 euroko aurrekontu dotazioarekin. Aurten 4 finantzazio-ildotan banatuta egon da, proiektu moten eta erakunde eskatzaileen arabera. I. eta II. ildoak GGKE-ek 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 bidezkoak izan ziren eta laugarrena berriz ez lehiakorra.

Garapenerako nazioarteko lankidetzaren esparruko diru laguntzak, 2019ko urtean, honela egituratu dira:

- 20 proiektu garapenerako lankidetzaren arloan (2.381.351,61 euro).
- 13 proiektu sentsibilizazioaren arloan (718.930,52 euro).
- 16 ekimen puntual (217.534,7 euro).
- 11 Larrialdiko laguntza eta ekintza humanitarioko proiektuak (360.000 euro)

Azpimarratzekoa da, Gipuzkoako lankidetzaren politikaren diseinuan norabide berria planteatu eta lau urte geroago, erakundearen parte-hartzea % 50 baino gehiago handitzea lortu dela, eta onartutako proiektuen kopurua, berriz, % 100 inguru. 2015ean onartutako 28 proiektuetatik 2018an 58 proiektu izatera pasatu gara, eta, parte hartu zuten entitateen kopuruari erreparatuz gero, joerak indarra hartzen du, 2015ean 61 entitate izatetik 2019an 115 izatera igaro baita. Gipuzkoako elkarte-sareko lankidetzaren politikaren

Memoria

presentzian aldaketa esanguratsua erakusten dute datu horiek, 2015 urtean 52 erakundek esaktzetyik, 2019 urtean 104 erakunde eskatzera pasa da.

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

Denera, uztailan, 16 beka eman ziren, 18.257 eurotan.

Horrez gain, jarraitu da lankidetzaren 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 (610.000 €, hau da, Zuzendaritzari esleitutako aurrekontu osoaren % 12,86 4.742.026 €, 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.

2019ko lankidetzaren zuzena era honetan gauzatu da:

Laguntza estrategikoak:

Emaus Fundazioa (Besarkadak, Gipuzkoako migratzaileen eta errefuxiatuen harrerari erantzuna ematen laguntzeko): 30.000 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)35.000 €

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

Asociación Cultural Kukai: Prestakuntza eta dantza lantegia Addis Abeban (II.Fasea): 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 €

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

Sociedad de Fomento: Enpresa inkubagailu bat sortu Puerto Principen (Haiti): 25.000 euro.

Arkeolan: Arkeometalurgia Tres Puntas-en, Atacama, Txile. Berrikuntza teknologikoen transferentzia baliabide kulturalen esparruan:25.000 euro.

3. Adierazleak:

% 15 igotzea lankidetzako ekintzen kopurua gehien behar duten eskualdeekin.

2016 urtean 40 proiektu onartzetik, 2019 urtean 61 proiektu onartzera pasa gara. Ondorioz %49 igo dugu

Lankidetzaren eta programatutako solidaritatearen balioak hedatzeko ekintzak.

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

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

Memoria

hau.

4. Exekuzioa:

Aurrekontuaren exekuzioa % 97,3 izan da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Garapenerako kooperazio proiektuei lehentasuna ematea; iraupena eta konstantzia izango duten proiektuak izango dira eta pixkanaka foru aurrekontuaren % 0,7 horrelako laguntzetara bideratzeko pausoak egingo dira

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.670.507,78	4.670.507,74	4.680.060,86		
1.1 Ekintza					
Larrialdietako laguntza- programak abian jartzean, giza hondamenen naturalen, sozialen edo politikoen ondorioak arintzeko eta hondamendi horiek jasatzen dituzten herrien premia gorrienei erantzuteko.	387.819,48	387.169,57	387.736,83		100,00
1.2 Ekintza					
Gizarte eraldatzeko hezkuntza proiektuetarako diru laguntzak martxan ipini	1.324.178,45	1.322.734,21	1.324.436,02		100,00
1.3 Ekintza					
Hegoaldeko herrialde eta herri pobretuetako garapen proiektuetarako diru laguntzak martxan ipini	2.502.151,30	2.500.329,71	2.520.420,30		100,00
1.4 Ekintza					
GFaren eta erakunde publikoen, bai gizartearen erakunde eta antolakunde guztien arteko lankidetzak eta itunak bilatzea elkartzasuneko jarduerak, programak eta proiektuak garatzeko (Gipuzkoa Coopera).	404.082,65	406.040,50	400.934,88		100,00
1.5 Ekintza					
Garapen Politiken Koherentzia garatu, GFAK eremu honetan egiten duen lanaren oinarritzko erreferentzia bezala eta aurre egin nahi zaien erronkei erantzuteko beharrezko ikuspegi bezala	52.275,90	54.233,75	46.532,83		30,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoa, guztira	1.562.013,15	1.562.013,15	1.512.013,15
1.1 Ekintza Larrialdietako laguntza- programak abian jartzean, giza hondamenen naturalen, sozialen edo politikoen ondorioak arintzeko eta hondamendi horiek jasatzen dituzten herrien premia gorrienei erantzuteko.	250.954,35	250.954,35	250.954,35
1.2 Ekintza Gizartea eraldatzeko hezkuntza proiektuetarako diru laguntzak martxan ipini	557.676,40	557.676,40	557.676,40
1.3 Ekintza Hegoaldeko herrialde eta herri pobretuetako garapen proiektuetarako diru laguntzak martxan ipini	703.382,40	703.382,40	703.382,40
1.4 Ekintza GFaren eta erakunde publikoen, bai gizartearen erakunde eta antolakunde guztien arteko lankidetzeta eta itunak bilatzea elkartasunezko jarduerak, programak eta proiektuak garatzeko (Gipuzkoa Coopera).	50.000,00	50.000,00	

2. Jarduketa ildoa:

Europar Batasunaren barruan, Espainiako estatuak asiloa eman behar dien errefuxiatuei harrera egiteko operatiboak diseinatzea eta koordinatzea, arlo horrekin zerikusia duten beste departamentu batzuekin batera elkarlanean

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoa, guztira	71.537,95	71.537,95	52.815,39		
2.1 Ekintza Errefuxiatuak gizartean onartu	71.537,95	71.537,95	52.815,39		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 dirulaguntzak jaso ahal izateko, proiektuak derrigorrez genero ikuspuntua izan behar du. Era berean, emandako dirulaguntzen % 96ak emakumeen eskubideen defentsa zuen helburu nagusi bezala

Kuantifikazioa: 470.646,86 (% 9,94)

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.	88,33	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.	88,33	
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikusgaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	88,33	
		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.	88,33	
		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.	88,33	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	86,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Nazioarteko Lankidetzarako Zuzendaritzaren diru laguntzak emateko oinarri orokorrek, Erakunde onuradunen betebeharrak eta konpromisoak jarraituz, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialen erabilera bermatzea diruz lagundutako jarduerak eta programen inguruko adierazpen guztietan

Kuantifikazioa: 473.287,62 (% 10,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 16,67)	Web modulu baten ezarpena (bannerra), herritarrekiko harremanetan euskararen erabilera sustatzeko	100,00
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 83,33)	Planaren partaidetza prozesuan (bilera, prentsaurreko, etb.) hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	86,00



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	229.776,00	229.776,00	241.204,42	241.204,42	241.204,42	104,97
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	194.250,00	198.165,71	190.598,15	190.089,95	190.089,91	95,92
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.318.000,00	4.314.084,29	4.303.970,61	4.303.022,61	4.301.562,25	99,71
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.742.026,00	4.742.026,00	4.735.773,18	4.734.316,98	4.732.856,58	99,81
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	4.742.026,00	4.742.026,00	4.735.773,18	4.734.316,98	4.732.856,58	99,81



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	1.562.000,00	1.562.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	96,80
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.562.000,00	1.562.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	96,80
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	1.562.000,00	1.562.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	96,80

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	241.204,39			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	190.089,91			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.301.581,95		1.512.013,15	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.732.876,25		1.512.013,15	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
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	4.732.876,25		1.512.013,15	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	99,81		96,80	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0330 - Gazteria Zuzendaritza Nagusia
Programa:	300 - 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:

Gipuzkoako haur, nerabe eta gazteek gero eta konplexuagoa eta aldakorragoa den gizarte bati aurre egiten jarraitzen dute, non etorkizuna zalantzazkoa den eta familia- eta komunitate-loturak arintzen diren. Egia da aisialdiko, prestakuntzako eta bizi-ibilbideko aukerak ugaritu egiten direla, baina egia da, halaber, arrisku sozial, ekonomiko eta psikologikoak areagotu eta dibertsifikatu egiten direla. Hala erakusten dute hainbat ikerketa soziologikok.

Arriskuen eta aukeren ingurune horretan aurrera egiteko modurik onena, zalantzarik gabe, kolektibo horri tresnak eskaintzea da, hezkuntza-sistemaren osagarri gisa, beren garapen sozialean eta indibidualean lagun diezaieten. Foru aterpetxeak, era berean, kualitatiboki eta kuantitatiboki, zerbitzu honen zati garrantzitsuak dira, eta, hain zuzen ere, garapen- eta esperimentazio-ingurune hori eskaintzen laguntzen dute.

Beharraren eboluzioa:

Haurren eta nerabeen esparruan, oraindik ere beharrezkoa da, lurraldeko udalerriekin lankidetzan, haurren eta nerabeen sustapenerako sistema (Gaztematika) eta, bereziki, Haurtxokoak eta Gaztelekuak indartzea, funtsezkoak baitira bizi-garapena eta garapen sozial, justu eta bideragarria sustatzen duten programak eta zerbitzuak bideratzeko. Gazteen esparruan, Gipuzkoako gazteek emantzipazio-prozesuan (lan-merkatuan sartzea eta etxebizitza) dituzten zailtasunak ezin dira onargarriak sozialki bidezkotzat eta orekatutzat jotzen den gizarte batentzat. Gure gazte-sustapeneko sistemaren egitekoa ez bada ere arazo horretan zuzenean esku hartzea (gaitasun eta baliabide faltagatik), ezinbestekoa da ahalik eta laguntza onena ematea, informazio-, prestakuntza- eta baliabide-transferentziako programen bidez.

Nori zuzendua:

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

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

Lurralde Historikoei buruzko Legea.

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

211/1993 DEKRETUA, 1993ko uztailaren 20koa, Gazteentzako Informazioa Zerbitzuen onespén 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 izendapén ofizialez onartzeko eta bertan parte hartzeko modua arautzen duena.

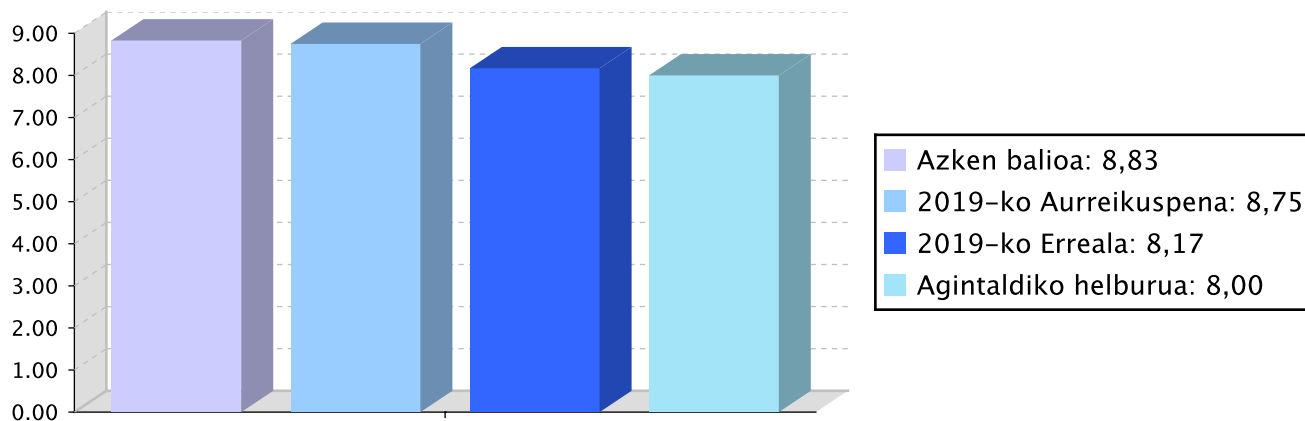
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

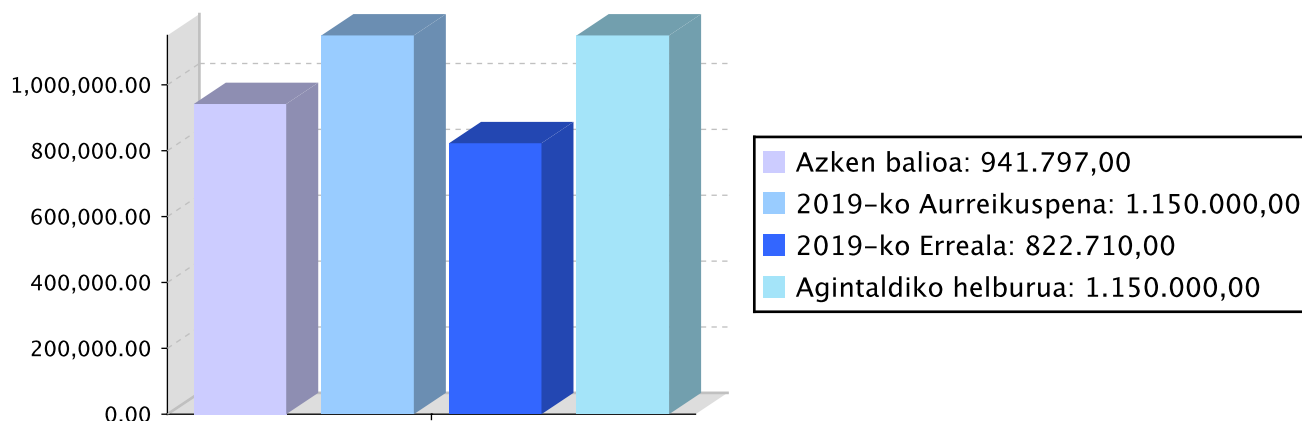
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gazte aterpetxeen erabiltzaileen balorazioa.	Kopurua	8,83	8,75	8,17	8,00
Urteko diru-sarrerak	Euroak	941.797,00	1.150.000,00	822.710,00	1.150.000,00
Gazte aterpetxetako erabilpenen kopurua	Kopurua	49.399,00	51.000,00	46.343,00	51.000,00

Joera

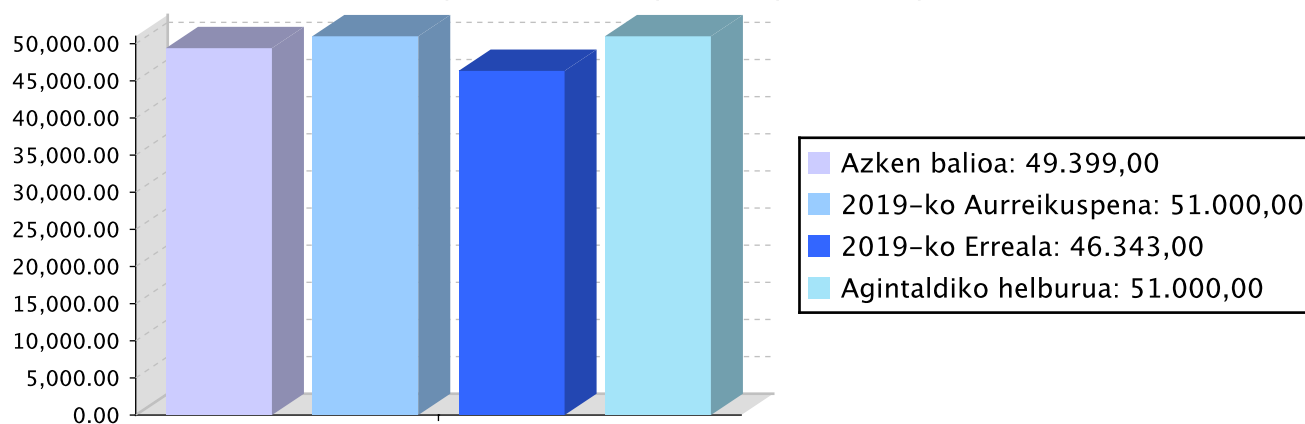
Gazte aterpetxeen erabiltzaileen balorazioa. – Kopurua



Urteko diru-sarrerak – Euroak



Gazte aterpetxetako erabilpenen kopurua – Kopurua



Memoria

2019an, murriztu egin da foru sareko lau aterpetxeetatik eskainitako plaza kopurua.

2019ko 4/6 hilabeteetan plaza kopurua mugatu egin ziren aterpetxe guztietan, kontratatutako zerbitzuak emateko langile nahikorik ez zegoelako; beraz, erreserba gutxiago egon ziren.

Bestalde, Segurako aterpetxean bertan behera utzi ziren Eusko Jaurlaritzaren "NOLEGA" murgiltze idiomatikoko programaren erreserbak; izan ere, urtarilaren 1etik maiatzaren 4ra bitartean, aterpetxea bakarrik dauden adingabe atzerritarrei arreta emateko programarako erabili zen.

2018ko datuekin alderatuta, okupazioa % 2,8 murriztu da. 21.275 erabiltzaile dira guztira, eta horietatik 17.482 gazteak izan dira (9.101 neska eta 8.381 mutil). Pertsona helduak 3.793 izan dira (1.940 emakume eta 1.853 gizon).

2019an ikuskapena egin zaio Donostiako Manuel Agud Querol Egoitzako aterpetxeari.

2019an, interes publikoko jarduerak egiteko doako egonaldiaren zenbatekoa 102.320 eurokoa izan zen.

Inbertsioei eta mantenimenduari dagokienez, Segurako aterpetxean suteen aurkako alarma sistema egokitu da, fatxada nagusian isolamendu lanak egin dira eta korridore eta logeletako gunea margotu dute.

Orioko aterpetxean, lan arriskuen prebentziorako plana betez, bizi lerroa instalatzeari ekin zioten, eta mantenimenduko langileei prestakuntza eman zieten. Logeletako pabiloi baten estalkia konpondu eta igerilekuaren ondoko frontoiaren inguruko teilatu-hegala berritu zuten.

Memoria

Hondarribiko aterpetxean, atzeko zolataren hormigoia konpontzeko lanak egin zituzten, eta terraza nagusiko lauzak berritu zituzten. Pintura lanak ere garatu zituzten, eta belarra mozteko robota erosi dira.

Zarauzko aterpetxean, sukaldea eta bilera gelak margotzeko lanak egin dira. Fatxadaren saneamendu integraleko obra egiteke dago. Horrez gain, Aldundiak Zarauzko Udalari lursail bat laga zaio, eraztun urdina izenez ezagutzen denaren ibilbidea osatu ahal izateko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aterpetxe atalaren giza baliabideen kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.095.876,53	3.128.688,53	2.942.702,17		
1.1 Ekintza Gazte aterpetxeen erabiltzaileei erreserba zerbitzua eskaini.	325.243,70	358.055,70	318.362,40		100,00
1.2 Ekintza Gazte aterpetxeen erabiltzaileei otordu zerbitzua eskaini.	1.058.226,05	1.058.226,05	1.014.861,95		100,00
1.3 Ekintza Gazte aterpetxeen erabiltzaileei ostatu zerbitzua eskaini.	1.712.406,78	1.712.406,78	1.609.477,82		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Gazte ekipamenduen kudeaketa sozial eta ekonomiko eraginkorra eta efikaza egitea

Ordainketa kredituak

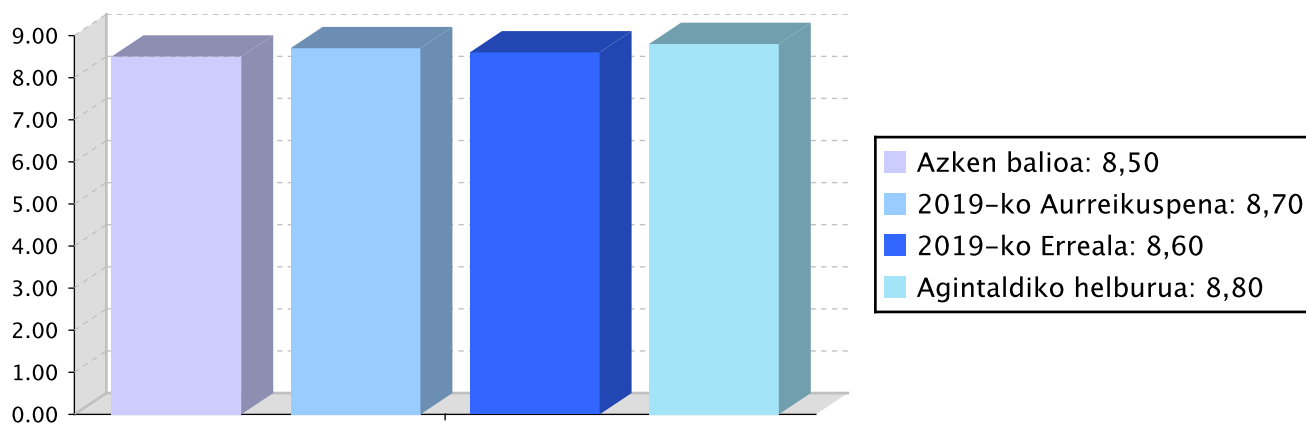
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	176.494,00	176.494,00	164.127,24		
2.1 Ekintza Baliabide eta zerbitzuen erosketaren kudeaketa.	31.208,20	31.208,20	31.873,41		100,00
2.2 Ekintza Ekipamenduen mantenuan eragin inbertsioak eginez.	113.427,60	113.427,60	101.365,76		90,00
2.3 Ekintza Foru aterpetxeen Sarea ezagutaraztea erabiltzaile potentzialaren artean.	31.858,20	31.858,20	30.888,07		100,00

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

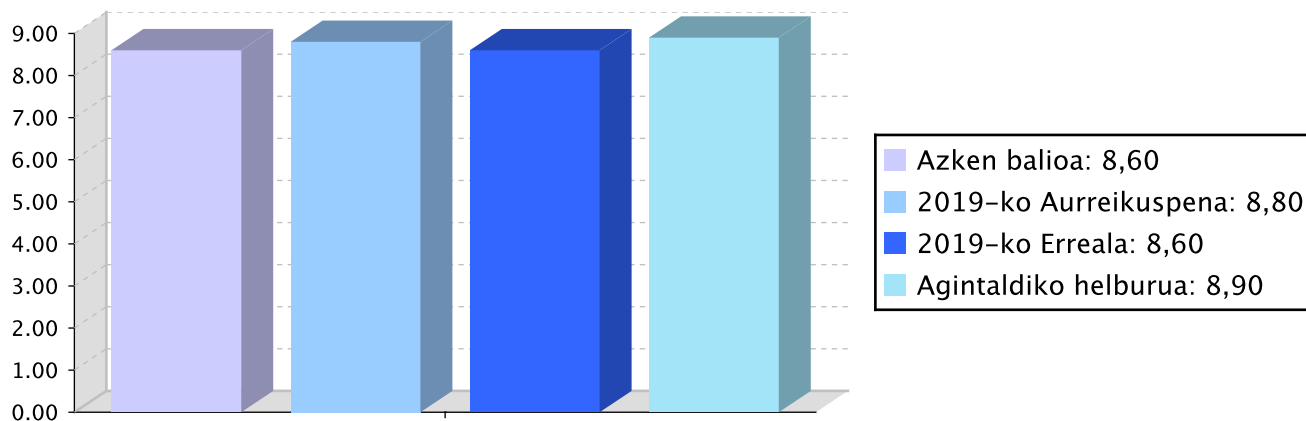
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gazte oporraldiak programaren erabiltzaileen asetze maila.	Eskala 1-10	8,50	8,70	8,60	8,80
Udalekuak programaren erabiltzaileen asetze maila (gurasoak)	Eskala 1-10	8,60	8,80	8,60	8,90
Diruz lagundu diren gazte elkarten kopurua.	Kopurua	50,00	58,00	51,00	58,00

Joera

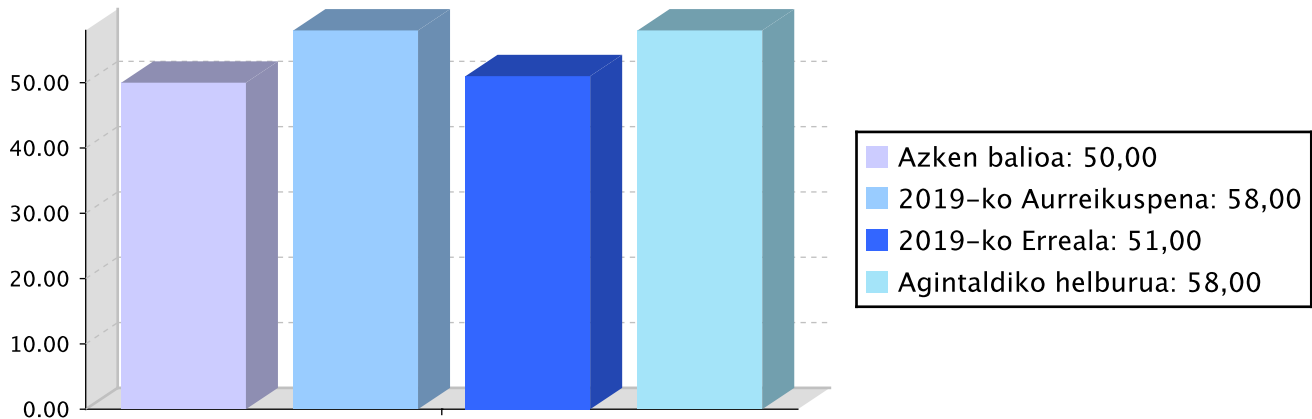
Gazte oporraldiak programaren erabiltzaileen asetze maila. – Eskala 1-10



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



Diruz lagundu diren gazte elkarten kopurua. – Kopurua



Memoria

2019an, alde batetik, zerbitzuaren funtsezko ildoei jarraipena eman zaie:

- Gipuzkoako Haurrak eta Gazteak Sustatzeko Sistemaren (Gaztematika) bidez jarduteko politika eta esparru komuna bultzatu eta sendotzea. 2019an, 76 udalerrik osatu zuten, eta 3 foro tekniko eta hezitzaileen 6 foro sortu ziren.

- Gipuzkoako gazte-elkartei aholkularitza teknikoa ematea eta Gaztegunean biltzeko guneak eta bestelako baliabide materialak jartzea. Halaber, udalekuak eta kanpalekuak egiteko 51 diru-laguntza eman dira, aisialdiko eskolei 5 diru-laguntza eman zaizkie, eta udalaz gaingiko 5 elkarteri, haurrei eta gazteei, beraien egitura mantentzeko.

- Udalei aholkularitza teknikoa ematea, Gaztematika toki-mailan ezartzeko eta haur eta gazteen sustapenerako urteko plana garatzeko. Udalek zerbitzu horri buruz duten asebetetze-maila 10etik 8,61ekoa da.

- 12 prestakuntza-ikastaro egin dira haur eta gazteen sustapenerako teknikarientzat, haur eta gazte-zerbitzuetako hezitzaileentzat eta udalekuetako zuzendaritzako langileentzat. Bertan 252 lagunek parte hartu dute.

- Gipuzkoako Haur eta Gazteen Sustapen Zerbitzuek 450.000 euroko diru laguntzak jaso dituzte. Deialdi horretan modalitate berri bat sartu zen: proiektu bereziak eta/edo erreferentzialak aurkezteko aukera, esku-hartze planetatik harago.

- Komunikazioa bultzatu da haur, nerabe, gazte, guraso eta beste eragile batzuentzat interesgarria den informazioa eta dokumentazioa hurbiltzeko web orriaren, buletinaren, hemerrotekaren, agendaren, intranetaren eta sare sozialen bidez.

- Beste erakunde batzuekiko zeharkakotasuna sustatzea (EHUko Pedagogia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea eta Gazteriaren Euskal Behatokia) eta Aldundiaren beraren barruan (Hizkuntza Berdintasunerako Zuzendaritza, Partaidetza Zuzendaritza, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa).

- Udalekuen eta Gazte Oporraldien programen kalitatea hobetzeko lanean jarraitu da.

- Bestalde, honako ekimen hauek jarri dira abian: Gipuzkoako Haurtxokoak eta Gaztelekuak markak eta logoak indartzen jarritu dugu, eta udal-ekipamenduen sare horren hirugarren kanpaina bateratua egin da.

- Udalekin lankidetzan, nazioarteko bi truke-proiektu garatu dira Erasmus + programaren barruan

- Udabizi hezkuntzako aisialdiko eta denbora libreko jardueren online bilatzailearen erabilera igo da, bai eta esparru horretako lan-eskaintza ere.

Memoria

- Aro digitalaren agerpen hedapen azkarrak, haurtzaroan eta nerabezaroan duen eragin izugarriak eta sortarazten duten mehatxuen eta aukeren eremuan esku hartzen duten programa guztientzat (Kode_tu, Udaleku Digitalak) Kultura Digitala marka erabili da.

- Esparru horretan, nabarmentzekoa da martxoan eta apirilean Zarautz, Elgoibar, Lasarte, Azpeitia, Zumarraga eta Bergarara heldu izan zen ikasgela ibiltariaren esperientzia (autobusa), haur eta nerabeentzako programazio-kodearen hastapen tailerrak eskainiz.

- Haurren, Nerabeen eta Gazteen Sustapenerako Zerbitzuak koordinatu ditu gazte-talenterako bekak eta laguntzak (Izango Zara), Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Saileko zuzendaritza guztietan. Halaber, auzolan erregimenean gauzatutako gazte-proiektu komunitarioetarako bi proiektu sortu dira.

- Ekitaldi honetarako ezarritako adierazleek (Udalekuen eta Gazte Oporraldien erabiltzaileen asebetetze-maila), gogobetetze-formularioen bidez monitorizatuta, oso balorazio ona eman dute (8,6 inguru bi kasuetan).

- Gipuzkoan Gazte Tour programaren esparruan, 6 kontzertu 5 masterclass antolatu dira Eibar, Arrasate, Zumarraga, Azpeitia, Irun, Hondarribia eta Lasarte-Oriako, udalekin lankidetzan, eta 3.253 gaztek 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	832.423,17	832.423,17	817.322,63		
1.1 Ekintza Gipuzkoako Haur, Nerabe eta Gazteen sustapen sistemaren araudia hedatu (Gaztematika).	35.318,20	35.318,20	34.452,66		100,00
1.2 Ekintza Gipuzkoako udalei aholku programa eskaini haur, nerabe.eta gazteen sustapen politiken inguruan.	242.770,37	242.770,37	230.950,51		100,00
1.3 Ekintza Gipuzkoako haur, nerabe eta gazteen sustapen sistema garatzeko diru-laguntzak Udalei.	510.916,40	510.916,40	510.274,23		100,00
1.4 Ekintza Lurraldeko teknikari eta hezitzaileen formakuntza plana.	43.418,20	43.418,20	41.645,23		100,00

2. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	99.258,60	99.258,60	99.027,35		
2.1 Ekintza Gizonen eta emakumeen arteko berdintasun eta haur eta gazteen sustapen alorren arteko elkarlana toki mailan bideratzeko talde hausnarketa	2.500,00	2.500,00	3.359,03		100,00
2.2 Ekintza EHUko Gizarte Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia fakultatearekin lankidetzak hitzarmena	34.708,20	34.708,20	34.387,12		100,00
2.3 Ekintza Euskadiko Gazteriaren behatokiarekin lankidetzak	30.458,20	30.458,20	30.137,12		100,00
2.4 Ekintza Haur, nerabe eta Gazte zerbitzuetan euskera sustatzeko proiektua	31.592,20	31.592,20	31.144,08		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Hautzarora, nerabeetara eta gazteriara arretako zerbitzuak haiek elementu eraldatzailerik handiak bihurtu arte indartzea

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	330.122,40	330.122,40	309.363,39		
3.1 Ekintza Udalei haur, nerabe eta gazte zerbitzuen garapenerako aholkularitza programa.	227.826,00	227.826,00	214.449,99		100,00
3.2 Ekintza Gazteentzako zerbitzu sozio-emozional baten definiziorako proiektu pilotuaren definizioa	68.598,20	68.598,20	61.899,25		75,00
3.3 Ekintza Gipuzkoako haurtxoko eta gazteleku sarearen erabilera sustatzeko kanpaina	33.698,20	33.698,20	33.014,15		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	630.858,80	630.858,80	625.739,99		
4.1 Ekintza Udalekuak eta kanpaldiak antolatzeke diru laguntzak	122.458,20	122.458,20	122.137,12		100,00
4.2 Ekintza Aisialdi Eskolen urteko jarduera gauzatzeke diru laguntzak.	98.458,20	98.458,20	98.137,12		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	57.458,20	57.458,20	57.137,12		100,00
4.6 Ekintza Gazte elkarreetzako baliabide zerbitzua.	322.484,20	322.484,20	320.688,63		100,00
4.7 Ekintza Gazteen auzolanak sustatzeko diru laguntzak	10.000,00	10.000,00	7.640,00		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	1.108.187,61	1.108.187,61	1.017.727,14		
5.1 Ekintza Europako proiektuetarako (gazte higikortasunerako) laguntzako programa. Erasmus +	25.000,00	25.000,00			100,00
5.2 Ekintza Udalekuak programa	415.993,51	415.993,51	393.957,15		100,00
5.3 Ekintza Gazte Oporraldiak programa	257.978,34	257.978,34	246.545,60		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
5.4 Ekintza Gaztemaniak gazte kultur sutapen programa.	133.033,74	133.033,74	157.331,06		100,00
5.5 Ekintza PROISA proiektua Pasaian	50.000,00	50.000,00			100,00
5.6 Ekintza Udabizi web bilatzailea: Gipuzkoako haur eta gazte aisialdiaren eskaintza udan	30.458,20	30.458,20	30.137,12		100,00
5.7 Ekintza Kultura Digital@ proiektua: Kode_tu (programazio kodearen hedapena), Cyberbullying eta Instant1ean programak.	92.924,10	92.924,10	90.809,82		100,00
5.8 Ekintza Unibertsitate Espezializazioa: Komunitate, Hiri eta Politika Eradalketa Haurren Autonomia eta Parte-hartzearen bitartez. Francesco Tonucciren "La Citta dei Bambini" Nazioarteko Proposamena. EHU	3.842,61	3.842,61	3.898,19		100,00
5.9 Ekintza Skateguneen inguruko proiektu pilotoa	44.104,37	44.104,37	42.393,76		100,00
5.10 Ekintza Zaletu programa.	46.658,20	46.658,20	44.522,26		100,00
5.11 Ekintza Bokazio zientifikoak sustatzeko Inspira STEAM programa moldatu nerabeentzako zerbitzuetan garatzeko	8.194,54	8.194,54	8.132,18		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	373.652,58	373.652,58	388.526,24		
6.1 Ekintza Komunikazioaren alorra sustatu, mantendu eta berritu, haur, nerabe eta gazteekin.	259.748,00	259.748,00	277.212,22		100,00
6.2 Ekintza Gipuzkoako haur, nerabe eta gazteen sustapen sistemaren barne sare soziala garatu eta hobetu (Gaztematika Komunitatea).	77.354,74	77.354,74	75.149,47		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
6.3 Ekintza					
gipuzkoangazte.eus webgunearen eraberritze eta berregituratzea	30.458,20	30.458,20	30.137,12		100,00
6.4 Ekintza					
Gaztesare datu basea elikatu, ustiatu eta garatu.	6.091,64	6.091,64	6.027,43		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:

Genero-ekitatean oinarritutako hezkuntza goiztiarra eta nerabeen eta/edo gazteen arteko indarkeria matxistaren prebentzioa gure zerbitzuaren zeharkako lan-ildoak dira oraindik ere. Genero-ikuspegia txertatzen jarraitzen dugu, bai laguntzak lortzeko, bai gure ekintzak eta esku-hartzeak programatzeko eta planifikatzeko orduan. Bestalde, foru- eta udal-berdintasuneko zerbitzuekin batera lan egitea bultzatzen jarraitzen dugu, politikak hobeto integratzeko.

Kuantifikazioa: 753.454,64 (% 11,84)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 48,72)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	99,29	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.	(% 23,08)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jardura koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	100,00	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzerde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua.
		Genero perspektiba txertatuta duten eta haur sustapena helburu duten egitasmoak bultzatu.	100,00	Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundeen bilera eta topaketa kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.

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"	(% 10,26)	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.
		Gazteei beraien zaletasunen inguruan, ikuspegi ireki eta aurreiritzirik gabeko esperientziazio aukerak eskaini.	100,00	
In 11. Haur eta nerabeak sustatu eta artatzeko foru politikak Berdintasun balioak bultzatu eta indarkeria matxista prebenitzen lagunduko duela bermatzea.	(% 17,95)	In 11.1. Foru Aldundiak sustatzen dituen udalekuek (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 betez antolatu diren udalekuak kudeatzeko kontratatutako entitateen ehunekoa. Haur eta gazteei zuzenduta, indarkeria sexistaren prebentziorako jardura 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 jardura 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,...).	91,67	
		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 zerbitzuen arteko lankidetzaren lantzea Beldur Barik bezalako ekimenak bideratu ahal izateko.	100,00	
		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 ukigarri eta hedagarria sortu eta gerora beste udalerri batzuetan abian jar daitekeena.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako haur eta gazteen hizkuntza-eskubideen babesa gure jardunaren ardatz egituratzaileetako bat da. Era berean, sustapenaren esparruan, aktiboki jarraitzen dugu, hainbat eragileekin elkarlanean, testuinguru egokiak sortzen euskararen bizipen gozagarri eta aberasgarriak ahalbidetzeko. Hezkuntza ez-formalaren esparruan ere, euskararen dimentsio kulturala ere sustatu eta indartu nahi da.

Kuantifikazioa: 984.939,34 (% 15,48)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikusentzunezoak	(% 2,94)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	100,00
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 8,82)	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	(% 5,88)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 14,71)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		2.1.3. Produktua	100,00
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 17,65)	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	(% 5,88)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	95,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 20,59)	3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.	95,83
		3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntzaerabilera	95,83
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	96,43
3.3. Komunikazio bertikala eta horizontala ahoz	(% 11,76)	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	(% 2,94)	3.4.1. Euskarazko bertsioen instalaziokopurua	100,00
		3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera horizontala idatziz	100,00
4.1. Pertsonen kudeaketa	(% 2,94)	4.1.1. Pertsonen kudeaketa	100,00
5.1. Administrazioa	(% 5,88)	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:

Gipuzkoako haur eta gazteek arlo publikoan eta komunitarioan parte hartzeko duten eskubidea defendatzea da gure ekintzaren ardatzetako bat. Bai haurtzaroaren, nerabezaroaren eta bai gaztaroaren eremuan, kultura demokratikoa sustatzeko hainbat estrategia garatzen ditugu. Kultura horrek, jakina, partaidetzazko kultura sustatu eta integratu behar du kolektibo horien garapen-eremu guztietan, bai formalenetan edo instituzionaletan, bai eremu informaletan.

Kuantifikazioa: 200.548,07 (% 3,15)

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. Emaizta 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	3.230.070,00	3.230.070,00	3.171.946,67	3.171.946,67	3.171.946,67	98,20
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.546.554,00	2.579.366,00	2.454.543,03	2.453.793,03	2.400.099,35	93,05
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	741.250,00	741.250,00	739.708,32	739.708,32	737.798,32	99,53
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.517.874,00	6.550.686,00	6.366.198,02	6.365.448,02	6.309.844,34	96,32
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	79.000,00	79.000,00	60.499,84	60.499,84	54.691,96	69,23
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	129.000,00	129.000,00	110.499,84	110.499,84	54.691,96	42,40
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.646.874,00	6.679.686,00	6.476.697,86	6.475.947,86	6.364.536,30	95,28

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		3.171.946,53		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.400.099,33		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		737.798,32		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		6.309.844,18		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		54.691,97		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		54.691,97		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		6.364.536,15		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		95,28		

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	993.300,77	99,33	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.000.000,00	1.000.000,00	993.300,77	99,33	
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	993.300,77	99,33	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0340 - Kirol Zuzendaritza Nagusia
Programa:	400 - Kirolaren sustapena
Funtzionala:	341 - Kirolaren sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Jarduera fisikoa eta kirola egiteko erraztasuna eta lotura Gipuzkoar guztien eskura jartzearen ardura dugun Gipuzkoako antolakuntza gara, eta gure helburua da herritarrei konfiantza ematea, toki entitateei, klubei, federazioei eta gainerako Gipuzkoako antolakuntzei laguntza eta koordinazioa eskaintzea, kirolean hasteko bermeak ezartzea, jarduera fisikoa egiteko aukerak sortzea, eta gure gizartearen erronka nagusiak konpontzen laguntzea, bereziki beharrik handiena duten taldeei arreta berezia emanez.

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, aurreko 4 urtetan baino 3,1 puntu baxuagoa. Kirol ohituren inkestak, aisialdian kirol praktika erregularra neurtuta, %71a aurkitu du. 2019an GFAk argitaratu duen Pobreziaren inkestak lehendabiziko aldiz jarduera fisikoari buruzko galderak jaso ditu eta %66,72-ek aisialdian erregularitasunez jarduera fisikoa egiten duela adierazi digu.

Inaktibo den populazioa mugitarazteko Mugiment Gipuzkoa egitasmoa garatu da Euskua Jaurlaritzako kirol eta osasun publiko arloekin zein tokiko eragileekin batera. Gipuzkoan dagoeneko 25 kirol orientabide zerbitzu martxan daude eta jarduera fisikoa sustatzeko 44 proiektu finantzatu da.

Eskola kirolean. 32.722 izen ematetik 32.548ra pasa dugu, horietatik %44,1 neskak direlarik. Euskua Jaurlaritza eta beste aldundiekin elkarlanean, hiru lurraldeetan eskola kiroleko irizpideak bateratzeko lana garatzen ari da. Urola kosta, Tolosaldea eta Lasarte-Orian eskola kiroleko programa hobetzeko proiektuak bideratu dira udalekin koordinatuta.

Kirol instalazioen birmoldaketarako 24 proiektu finantzatu dugu, dagozkion udalen eskaerei erantzunez. Era horretan 2017-20 Ekipamendu Planean finantzatutako instalazioen bilduma 66ra iritsi da.

2019an zertxobait hobetu duen arren, emakumeen partaidetzaren arrakala mantendu egiten da kirol federatuan.

Beharraren eboluzioa:

Azkeneko urteotan gipuzkoarron jarduera fisikoaren datuak kezkarriak izanik, Gipuzkoako Foru Aldundiak Mugiment egitasmoa martxan jari zuen 2017an. 2019an proiektuak abiadura handia hartu du eta Kirol Orientazio Zerbitzuak (KOZ) Gipuzkoako udalerrietan hedatu dira. KOZak udalek beraien jarduera fisikoa eta kirol politikan pertsona inaktiboak kokatzeko tresna interesgarria da, gainera tokiko komunitateetan sareak sustatzen ditu jarduera fisikoaren sustapenerako.

2019an Aldundiak argitaratu duen Pobrezia eta Gizarte Bazterketaren inkestak azaltze duen bezala, jarduera fisikoaren sarbidea ez dago berdin banatuta gure gizartean. Arrakala soziala murrizteko politika aktiboak garatzeko beharrean gaude.

Eskola kirola ikasteko programa baino gehiago da. Aisialdiko lehenengo jarduera da Gipuzkoan eta hiritarrak heitzeko eskenatoki aproposa dugu. Gizartean ikuspegi hezigarria eta emaitzei begira dagoena elkarbizitzen dira. Azkeneko urtean itunak errespetatzeko neurri garrantzitsuak ireki dira eta eztabaidarako espazioak ireki ere bai. Eskola kiroleko programaren norabidea definitzeko ahalegin handia egin da 2019an E2 izeneko proiektuari bide emateko.

Gipuzkoako kiroldegien berrikuntza prozesua aurrera doa GFaren Kirol Ekipamendu lanari esker, Plana 2020 urtean amaituko da.

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 ohiturarekin; 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 hastea eskola adineko heziketa programen bitartez/Kirol espazioen antolaketa orekatua.

Programaren arau esparrua:

27/1983 Legea, 1983ko azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakundearen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundearen arteko Harremanei buruzkoa / 14/1998 Legea, 1998ko ekainaren 11koa, Euskadiko kirolarena / 125/2008 Dekretua, 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

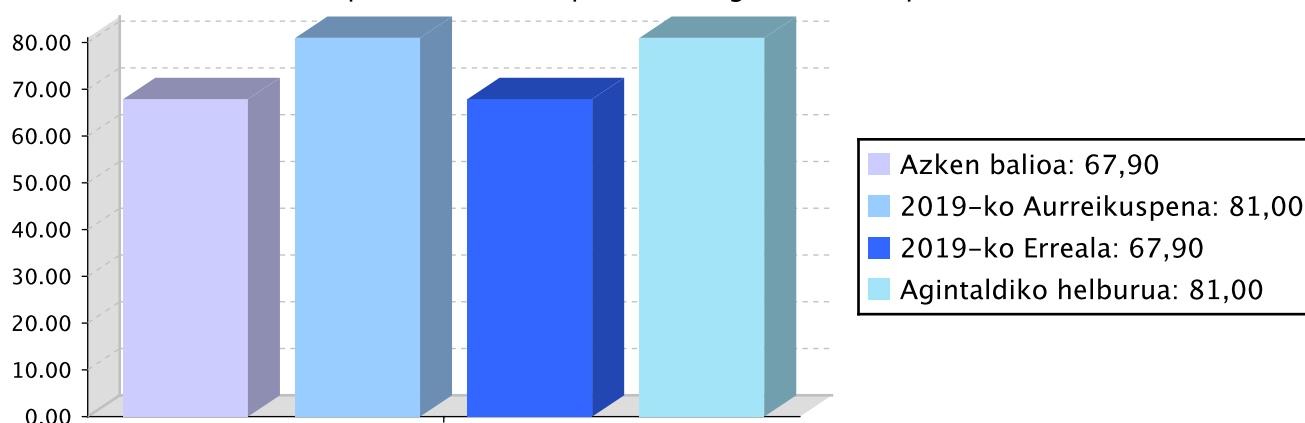
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Kirol antolatuari sostengua emateko egitura indartzea

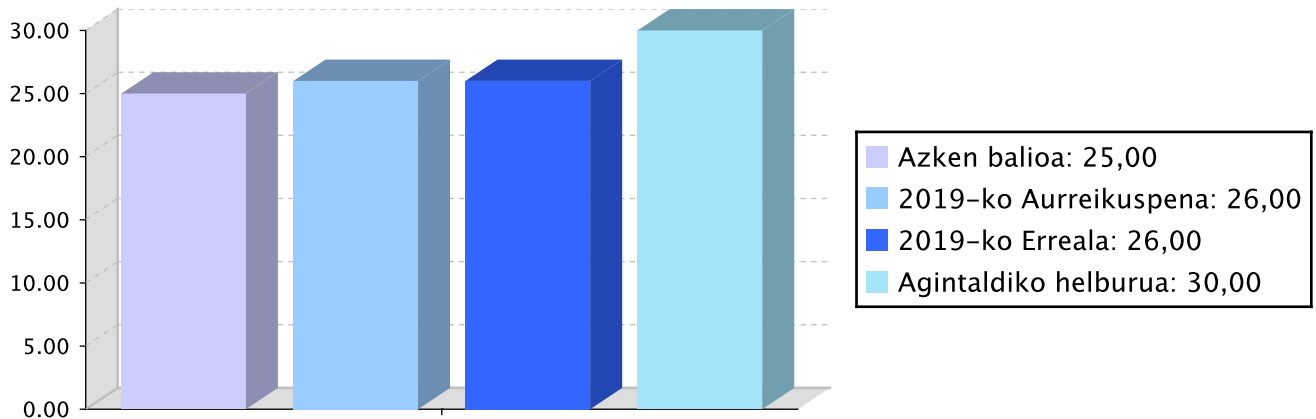
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gipuzkoarren kirol praktika %5 gehitzea	Kopurua	67,90	81,00	67,90	81,00
Gipuzkoako goi mailako taldeak.	Kopurua	25,00	26,00	26,00	30,00

Joera

Gipuzkoarren kirol praktika %5 gehitzea – Kopurua



Gipuzkoako goi mailako taldeak. – Kopurua



Memoria

2019an jarraipena eman zaio Kirolgi Gipuzkoako Foru Aldundiaren sektore publikoko fundazio gisa identifikatzeari. Goi mailako klubei eta kirolariei laguntzeko lanari eutsi zaio. Gipuzkoako kirolean diharduten klubei eta gainerako erakundeei aholkularitza emateko zerbitzua sustatu da, lanaren, zergen eta izapideen arloan beren kudeaketak errazteko. Esperientzia pilotuak garatu dira klubek Bikainki-Club ekimenarekin lotuta.

Lehentasunezko jarduera-adierazpenak izapidetzen eta ematen jarraitu da, klubei laguntza fiskalak dituzten babesletza-formulak eskuratzea errazteko. Kirol ekitaldi garrantzitsuak babestu dira Donostia-San Sebastian klasikoan eta izotz Hockeyko einaren Kopan. Laguntza izendunak eman zaizkie foru-laguntzetan finkatutako ekitaldiak antolatzen dituzten klubei, eta, horrela, laguntza horien kudeaketa hobetu da. Aldi berean, kirol-maila handiko 23 ekitaldi diruz lagundu dira. Ekitaldietan izan ezik, gainerako ataletan aurrerapena % 100ekoa izan da. Real Unionek ez du 2019ko bigarren ekarpenari dagokion zenbatekoa jaso eta San Martzial Judo Txapelketa ez da Peña memoriala garatu. Goi-mailako talde eta kirolarien % 43,58 emakumeak dira.

Aldundiaren Plan Estrategikoaren arabera, jarraipena egiteko erabilitako datua Gipuzkoako biztanleria ez-aktiboaren ehunekoa da. Datu hori Osasunaren Euskal Inkestatik atera da. Argitaratutako azken datua 2018koa da. Biztanleria ez-aktiboaren datua % 32,10ekoa da.

Kirol maila gorenean dauden Gipuzkoako taldeen kopuruari dagokionez (26 guztira), datu oso altua da Gipuzkoako biztanleentzat.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.587.303,70	2.987.303,70	2.987.191,03		
1.1 Ekintza					
Kirolgi Fundazioaren finantzaketaren kudeaketa, Gipuzkoako goi errendimenduko kirola sustatzekoa.	2.587.303,70	2.987.303,70	2.987.191,03		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	186.797,40	186.797,40	187.055,99		
2.1 Ekintza Kirol erakundeentzako aholkularitza zerbitzua eskeintzeko eskualde bulegoen zerbitzuetako kontratua	186.797,40	186.797,40	187.055,99		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	539.670,10	577.831,06	577.100,46		
3.1 Ekintza Lurraldeko interes haundiko kirol ekitaldiei laguntzak- Izendunak eta babespenak	470.303,70	508.464,66	512.875,60		100,00
3.2 Ekintza Lurraldeko interes haundiko kirol ekitaldiei laguntzak- Lehiako laguntzak	69.366,40	69.366,40	64.224,86		60,00

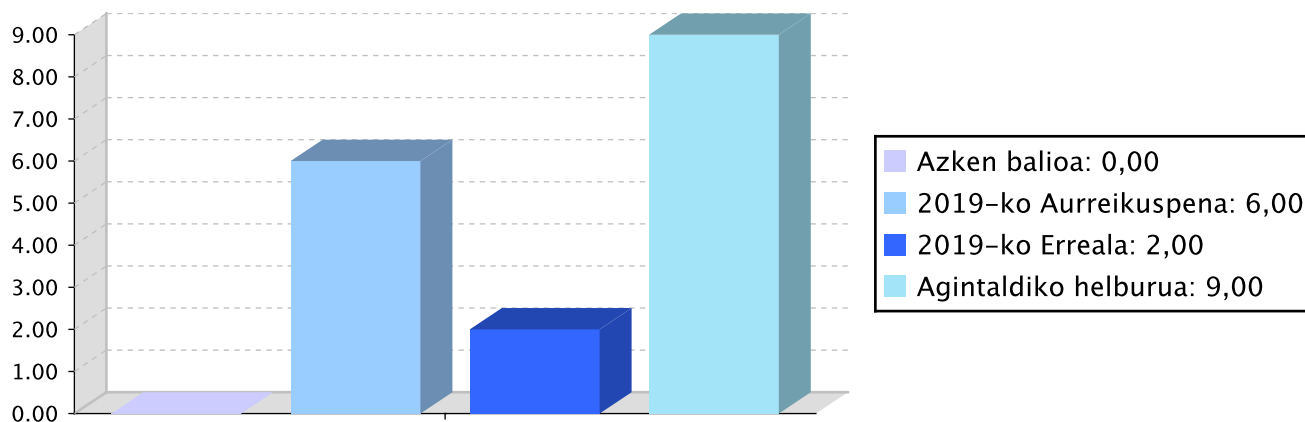
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Barneko hobekuntza

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Hobetutako tramitazio prozesu kopurua	Kopurua	0,00	6,00	2,00	9,00
Ekintza plana eta aurrekontuaren arteko lerrokatzea lortzea	Bai/Ez	Bai	Bai	Ez	Bai
Kiroldata urteko txostena osatzea	Bai/Ez	Bai	Bai	Ez	Bai

Joera

Hobetutako tramitazio prozesu kopurua – Kopurua



Memoria

Aurrerabide kalitate sistemaren zenbait alorretan hobekuntzak egin dira. Modernizazio zerbitzua eta idazkaritza teknikoarekin batera, kirol zerbitzurako prozedura estrategikoa den diru laguntzen prozedura aztertu eta hobetu egin da. Prozedura osoa jaso geratu da. Langile berrien harrera-sisteman ere aurrera egin da, materialak eta prozedurak prestatuz. Berrikuntzarekin lotutako hainbat ekimen garatu dira, hala nola E2 proiektua, gizarte-zerbitzuekin lankidetzan aritzeko proiektu pilotua, Gipuzkoaktiva ekimena, Bikainki-Club de Club edo Mugiment programa. Horiek guztiak jardura fisikoa eta kirola sustatzeko politika aurreratuetan oinarrituta daude. Barneko eta kanpoko aliantzei dagokienez, lankidetzak garatu da Giza Eskubideen Zuzendaritzarekin, baina beste arlo batzuekin ezin izan da politika koordinaturik garatu, bereziki gizarte-politiken sektorean. Kanpo-eremuan, aliantzak indartu dira Eusko Jaurlaritzako osasun- eta kirol-arloekin, tokiko erakunde, federazio eta klubekin, eta Hezkuntza eta Kirol Fakultatearekin lankidetzak egonkorra izateko lan egin da, GFaren politiken esparruan ikerketa sustatzeko. Ekintza plana eta aurrekontuaren arteko koordinazioa ezin izan dugu aurrera eraman, aurrekontua erabat egokitua egon arte pasa den denboragatik gehien bat. Mideneten jarraipena zentralizatzeko beharra izan dugu.

Kiroldata egitasmoak aurrerapen nabarmena egin du 2019ko urtean. IZFErekin garapen handia egin da eta eskola kirolean zein kirol federatuan, datu baseak open eratan eskeintzeko eta haren esplotazioaren diseinuan aurrerapen nabarmena egin da. Hala ere, datuen ustiapena eskeintzeko aukera ez da lortu.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. 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	31.038,30	31.038,30	33.445,44		
1.1 Ekintza					
Gipuzkoako Kirol datuak biltzeko eta hedatzeko aplikazio berria diseinatu eta egin. Kiroldata	21.734,60	21.734,60	24.254,41		90,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza					
Kirol datu bilketa eta kudeaketa sistema berria ezartzea	9.303,70	9.303,70	9.191,03		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu barneko tramitazioa aztertu eta hobetu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	55.822,20	55.822,20	56.056,81		
2.1 Ekintza					
Dirulagutza prozesuak aztertu eta hobetu	18.607,40	18.607,40	19.292,75		100,00
2.2 Ekintza					
Eskola kiroleko baimenetako prozesuen azterketa eta hobekuntza	18.607,40	18.607,40	18.382,03		90,00
2.3 Ekintza					
Kirol zerbitzuko prozesu administratiboan adierazleak ezarri eta jaso	18.607,40	18.607,40	18.382,03		60,00

3. Jarduketa ildoak:

Kirol zerbitzuaren ekintza plana aurrekontuari lotu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	27.911,10	27.911,10	27.573,06		
3.1 Ekintza					
Kirol zerbitzuaren plana eta EBA lotu	18.607,40	18.607,40	18.382,03		30,00
3.2 Ekintza					
Ekintza planaren jarraipena-Midenet.	9.303,70	9.303,70	9.191,03		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Aurrerabide kudeaketa eredu aurreratua ezartzea

Ordainketa kredituak

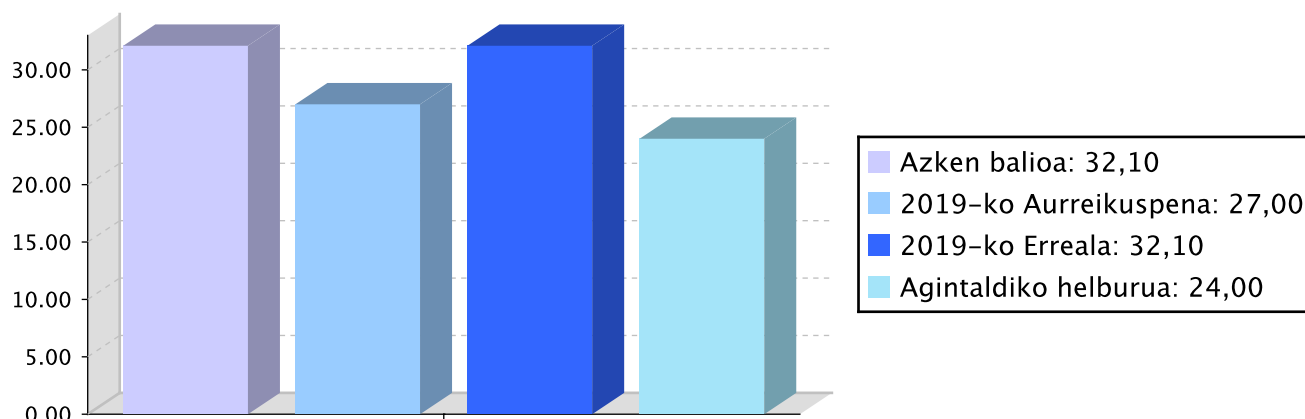
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	93.037,00	93.037,00	91.910,24		
4.1 Ekintza Kudeaketa eredu aurreratua Kirol Zerbitzuan aplikatu	9.303,70	9.303,70	9.191,03		80,00
4.2 Ekintza Kirol zerbitzuaren ekintza plana garatu	18.607,40	18.607,40	18.382,03		80,00
4.3 Ekintza Zerbitzuak jasotzen dituzten pertsonak eta erakundeek beharrak aztertze prozedurak definitu	9.303,70	9.303,70	9.191,03		60,00
4.4 Ekintza Lanpostu bakoitzeko prestakuntza beharrak aztertu	9.303,70	9.303,70	9.191,03		90,00
4.5 Ekintza Langile berriak harrerako metodologia izan	18.607,40	18.607,40	18.382,03		80,00
4.6 Ekintza Berrikuntza sustatuko duen interbentzioa garatu	9.303,70	9.303,70	9.191,03		90,00
4.7 Ekintza Kirol eragile eraginkorrenak aztertu eta elkarlanerako loturak sortu	9.303,70	9.303,70	9.191,03		100,00
4.8 Ekintza Zerbitzuen galdetegiak ezarri eta asetze maila ebaluatu eta adierazlean identifikatu	9.303,70	9.303,70	9.191,03		40,00

Urteko helburua: Gipuzkoako populazioaren jarduera fisikoaren maila areagotzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako populazio heldu inaktiboa	Ehunekoak	32,10	27,00	32,10	24,00

Joera

Gipuzkoako populazio heldu inaktiboa – Ehunekoa



Memoria

Pertsona inaktiboen ehunekoari buruz, helburuaren adierazle orokorra delarik, Gipuzkoan %67,90eko maila jaso da populazio aktiboarena. Datua duela 4 urtetakoa baino 4 puntu okerragoa izan zen, 2017an Eusko Jaurlaritzak denbora librean egindako kirolaren inguruko inkesta eta 2018ko Gipuzkoako Pobreziari buruzko inkestaren emaitzekin bat egiten ez duena, azkeneko hauetan emaitza okerragoak jaso direlarik. Gipuzkoan %10 aberatsen eta %10 txiroaren arteko aldea jarduera fisikoan 28 puntutakoa da.

2019ko ekitaldian 25 KOZ egon dira martxan 18 udalerrietan eta 2.086 hiritar hartatu dira zerbitzuetan, %64,7a emakumezkoa izanik. Garapen handia izan du programak. Honek suposatzen du udal politikak pertsona inaktiboengana zuzentzen ari direla.

Lehentzasunezko populazio taldeak izendatuko ataletan jarduera fisikoaren sustapenari dagokionean (0-8 urte, familia eta lana kirolarekin bateratzea helduengan eta adinekoa ahulenak), bizitzaren hasierako adinetan jarduera fisikoaren esperientzia aztertu eta sustatzeko Irura eta Orion programa espezifikoak garatu dira populazioaren partaidetzarekin. Etxez-etxeko zerbitzuan jarduera fisikoko irizpideak txertatzeko hasierako lanak bideratu dira. Tipi-tapa programa egonkortu da adineko jendeari udalerrietan elkarrekin ibiltzera ateratzeko aukera zabalduz. Populazio talde hauetan lan egiteagatik 44 udal proiektu finantzatu du Aldundiak.

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	233.509,02	224.205,32	225.383,50		
1.1 Ekintza					
Mugikortasuneko abileziak eta jarduera fisikoarekiko ohiturak hobetzea adin goiztiarretan (0-8 urtetan)	31.739,96	31.739,96	34.734,86		90,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza Pertsona nagusiengan jarduera fisikoa bultzatzeko eskuartze anitz	9.303,70	9.303,70	9.191,03		90,00
1.3 Ekintza Kirol ohiturak lana eta familia bateragarriak egiteko neurriak	9.303,70	9.303,70	9.191,03		70,00
1.4 Ekintza Jarduera fisikoko orientabide zerbitzuak eta deribazioa	18.399,48	18.399,48	20.457,36		100,00
1.5 Ekintza Udalei dirulaguntzak eman jarduera fisikoko proiektuak gauzatzeko	139.303,70	139.303,70	137.095,20		100,00
1.6 Ekintza Ohitura sedentarioak gutxitzeko kanpaina. D'Elikatuz gidaren garapena	11.303,70	2.000,00			0,00
1.7 Ekintza Gaixotasuna duten pertsonen zerbitzu hobea emateko kirol monitoreen gaitasunak hobetu	14.154,78	14.154,78	14.714,02		70,00

2. Jarduketa ildoak:

Kirol Zerbitzuaren beste jarduera batzuk

Ordainketa kredituak

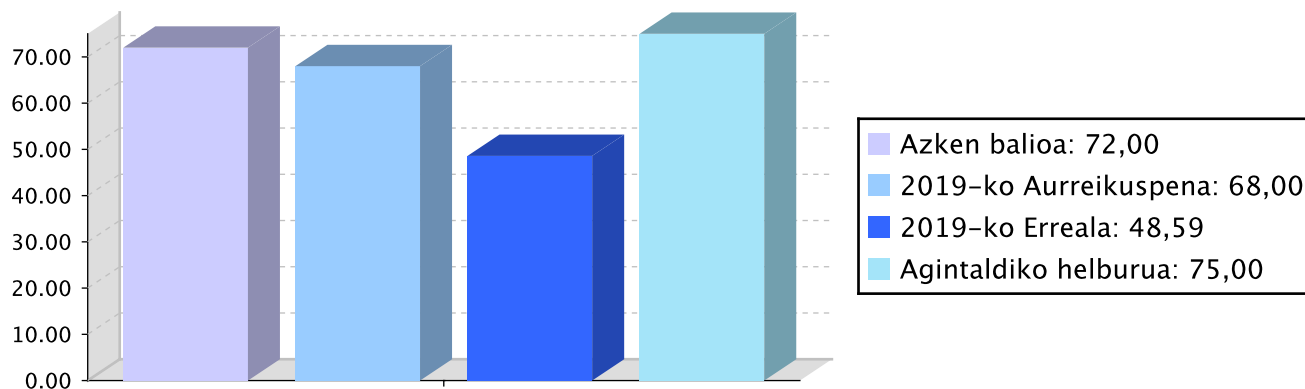
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	50.403,70	84.651,70	131.412,28		
2.1 Ekintza Komunikazio eta interbentzioko bestelako ekintzak	50.403,70	84.651,70	131.412,28		100,00

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

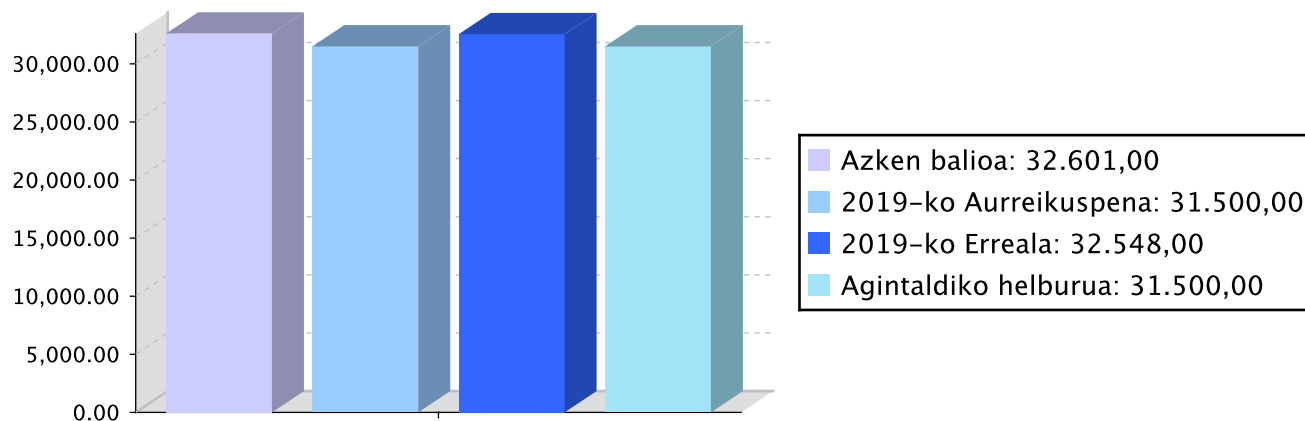
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Eskola adineko pertsonen jarduera fisikoa egitearen igoera (laginketa, Oarsoaldeko inkesta)	Ehunekoak	72,00	68,00	48,59	75,00
Kirolariak eskola kirolako programan-lehiaketak	Kopurua	32.601,00	31.500,00	32.548,00	31.500,00
Begirale profesionalak eskola kirolean	Ehunekoak	50,00	65,00	57,37	75,00

Joera

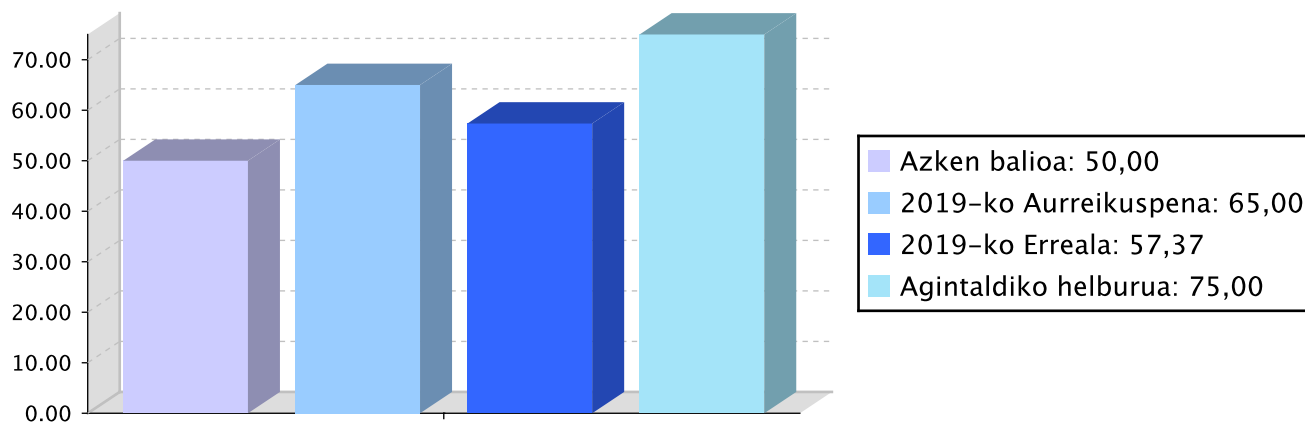
Eskola adineko pertsonen jarduera fisikoa egitearen igoera (laginketa, Oarsoaldeko inkesta) – Ehunekoa



Kirolariak eskola kirolako programan-lehiaketak – Kopurua



Begirale profesionalak eskola kirolean – Ehunekoa



Memoria

- Jolas Hezi programa. 2019-2020ko programan, partaide kopuruak behera egin badu ere, Gipuzkoako eskualde gehienetan zehar mantendu da. 6-8 urtetako haurrei zuzendutako ekimen honek adin honetako haurrek dituzten behar eta ezaugarrietara egokitutako programa eskaintzen du. Ikasturtean zehar, 1429 neska eta 787 mutilak hartu du parte, guztira 2.216.
 - Judo, gimnasia erritmikoa eta igeriketa modalitateetan, dagozkion federazio eta klubekin elkarlana abiatu da, benjaminurre kategoriako ikasleei zuzendutako jarduerak Jolas Hezi programarekin bat egiteko asmoz.
 - Begiraleen eskola kirola monitore ikastaroa on-line. GFak eta beste aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak batera antolatzen duten ikastaroa aurten ere garatu da eta 167 izen emate jaso dira. Programa honetarako 24.020,45€ (BEZ barne) bideratu dira. Horretaz aparte, etengabeko prestakuntza programa martxan egon da 2019an. Ekimen honetan 10 saio garatu dira 2019an udalerrri desberdinetan, non 150 begiralek parte hartu duten.
 - Urola-kosta, Tolosaldea eta Lasarte-Orian eskola kiroleko programaren azterketa garatu da. Egindako diagnostika tokian-tokiko eragileekin partekatu nahi izan da, bertako eskola kiroleko programako indar-guneak eta aholguneak partekatu eta, hala, programa hobetzen lagundu asmoz. Tolosaldean, zehazki, begiraleen lan-erregularizazio prozesua martxan jartzeko aholkularitza eskaini eta lehen urratsak eman dira.
 - Euskararen erabilerari dagokionean, eskola kiroleko programan euskara adierazlearen ebaluaketa txertatzeko proiektu europearra garatzeko Euskara zerbitzuarekin batera lanean jardun dugu.
 - Benjamin eta alebin kategoriako futbol eskola eta klub arteko jardunaldiak antolatzeko eskumena ukatu zaio Gipuzkoako Futbol Federazioari. Hartara, 2019an Kirol Zerbitzuak bere gain hartu du bere antolaketa.
 - Eskola Kiroleko programaren erronkei erantzun bat emateko asmoz, Eskola Kirolaren E2 programa garatzeari ekin zaio Kirol Zerbitzuan.
 - Eusko Jaurlaritza eta beste lurralde Diputazioekin batera Erkidego mailan Eskola Kirola programan irizpide komunak adosteko proiektua martxan jarri da Eskola Kiroleko Euskal Batzordearen oniritziarekin.
 - Ikuskaritza plana. 2019an 23 ikuskaritza egin dira futbola, saskibaloia eta errugbi eskoletan. Horietatik, 10 espediente ireki dira identifikatutako arau hausteen ondorioz. Idazkaritza teknikoaren laguntzaz, 2019an ikuskapenok modu egokian garatzeko dagozkion neurriak hartu dira Kirol Zerbitzutik.
- Termino absolutuetan, 2019-2020 ikasturteko programako izen emateek lehiaketa jardueretan behera egin dute, 32.722 izen ematek (2018) 32.548 izen-ematera (2019), horietatik %44,1 neskak direlarik. Irakaskuntza jardueretan parte hartutako pertsona kopuruak berriz nabarmen egin dute gora, 29.220tik 30.045era, %47,67 delarik atal honetan nesken parte hartzea. Oarsoaldeko partaidetzan jaso den beherakada datuen bilketan egindako irizpide aldaketarengatik izan 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	109.803,76	109.803,76	114.308,25		
1.1 Ekintza					
Eskola kiroleko eragileen prestakuntza garatu	9.303,70	9.303,70	9.191,03		100,00
1.2 Ekintza					
Eskola kiroleko monitoreen lan egoeraren hobekuntza	91.196,36	91.196,36	95.622,62		80,00
1.3 Ekintza					
E2 Gipuzkoako eskola kirolako ereduaren zehazteko egitasmoaren garapena	9.303,70	9.303,70	9.494,60		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	18.607,40	18.607,40	20.507,08		
2.1 Ekintza Eskola kiroleko programa garatzeko Eusko Jaurlaritzarekin koordinazioa	9.303,70	9.303,70	10.708,90		100,00
2.2 Ekintza Euskadiko Jokoen koordinazioa	9.303,70	9.303,70	9.798,18		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Eskola kiroleko programa garatzea

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.070.979,03	2.061.725,87	2.037.678,74		
3.1 Ekintza Eskola kiroleko programaren jardura eskaintza	18.607,40	18.607,40	18.989,18		100,00
3.2 Ekintza Eskola kiroleko programaren garapenerako antolakuntza eta ekimenen koordinazioa.	18.607,40	27.911,10	27.573,05		100,00
3.3 Ekintza Eskola kiroleko programaren kudeaketa ekonomikoa	1.867.460,53	1.848.903,67	1.843.119,10		100,00
3.4 Ekintza Eskola kiroleko programaren kudeaketa baliabideak	166.303,70	166.303,70	147.997,41		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Programatik kanpoko jarduerak jarraitu, baimendu eta homologatu.

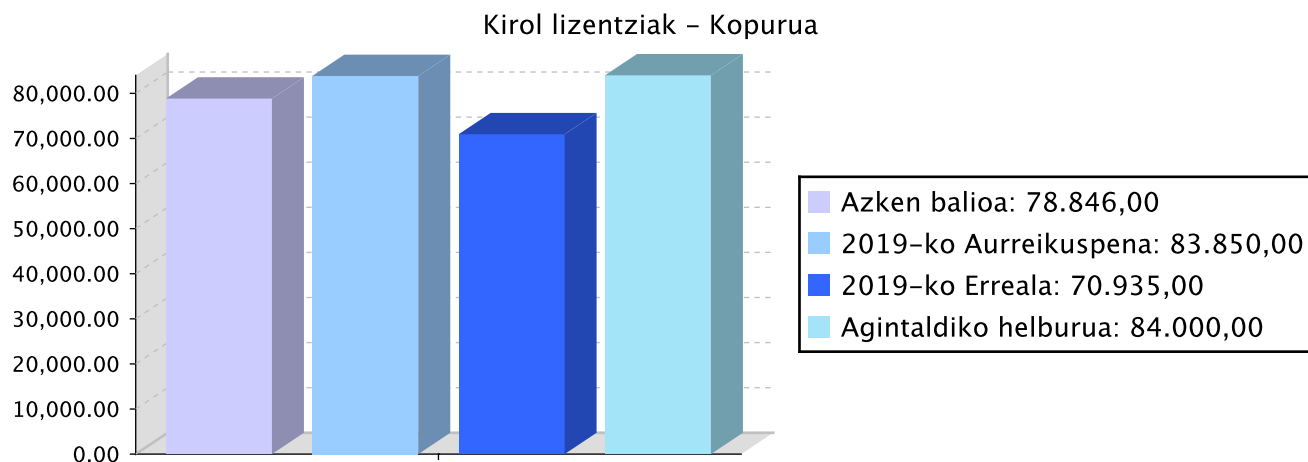
Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	18.607,40	18.607,40	19.292,78		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
4.1 Ekintza					
Eskola kiroleko programaren baimendutako jardueren kudeaketa	9.303,70	9.303,70	9.191,03		100,00
4.2 Ekintza					
Eskola kiroleko programatik kanpo garatzen diren beste jardueren kudeaketa	9.303,70	9.303,70	10.101,75		100,00

Urteko helburua: Kirol antolatuaren aldeko ekitura indartu.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Kirol lizentziak	Kopurua	78.846,00	83.850,00	70.935,00	84.000,00

Joera



Memoria

Hitzarmen berriak sinatu dira Gipuzkoako kirol federazioekin. Aurten zenbait aldaketa egin dira, federazioen programak atalez atal errealtate guztiak aztertuta, laguntzak egokitzeko. Hitzarmen horien bidez, funtzio publiko eskuordetuak exekutatuak diren baldintzak zehazten dira, baita horien eragin ekonomikoa ere. Lizentzia federatuen kopurua azaltzeko sistema berri bat ezarri dugu, Kirol Data aplikazioaren bitartez.

Modu honetan eta esplotazioa egiteko momentuan posible da arlo guztiko azterketak egitea.

Federazio bakoitzak kargatu ditu bere datuak, eta jasotzen dira interes askoko atalak: Klubak dira sustraiak gainontzeko datuak eskuratzeko: Kategoriak, Kirolariak, Teknikariak, Epaileak, Errekreatiboak diren lizentziak

Modu berean generoaren arabera posible da jakitzea horren porzentaiak, herri edo eskualde mailan eta abar.

Klubentzako dirulaguntza ildoan, proiektu sozialen eta berdintasun proiektuen eragina aurrekoan baino gehiago nabaritu da, Gipuzkoako kirol klub eta elkarteentzako zuzenduta dagoen dirulaguntzan, esate baterako.

Prozedura elektronikoan entitateei laguntza eskaini zaie dirulaguntzen aplikazioarekin zalantzak izan dituztelako; batez ere sinadura elektronikoarekin, dirulaguntzen prozedura administratiboan zehar izandako

Memoria

aldaketa baten ondorioz.

Klubentzako dirulaguntza izendunak ematea normalizatu da eta, ondorioz, Aldundiak finantzatzen dituen proiektuei egonkortasuna eman zaie.

Bestalde, aurrekoan bezala, Eusko Jaurlaritzarekin eta gainerako Foru Aldundiekin elkarlanean, 3k kalitate kudeaketarako programan parte hartzea sustatu da baina, aurten, entitateek programa eguneratuak izatea faltan bota da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kiroletako federazio gipuzkoarrei laguntzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.301.596,68	1.311.999,70	1.268.434,73		
1.1 Ekintza					
Federazioen egoitzen kudeaketa	137.083,70	141.288,70	130.862,49		100,00
1.2 Ekintza					
Afedegi	158.303,70	172.547,70	173.041,67		100,00
1.3 Ekintza					
Kirol federazioen funtzio publikoen programa adostu eta finantzatu	987.601,88	979.555,90	945.541,39		100,00
1.4 Ekintza					
Federazioetarako aholkularitza	18.607,40	18.607,40	18.989,18		100,00

Konpromiso 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 ildo, guztira	3.231.129,60	3.224.041,64	3.213.389,19		
2.1 Ekintza Klub eta kirol elkarteei zuzendutako dirulaguntzak, kirol jarduerak eta egiturak mantendu eta garatu	1.389.307,40	1.382.219,44	1.371.582,87		100,00
2.2 Ekintza Real Sociedad Fundazioa	1.189.303,70	1.189.303,70	1.190.708,90		100,00
2.3 Ekintza Klub eta kirol elkarteei zuzendutako dirulaguntzak, kirol jarduerak eta egiturak mantendu eta garatu. Arraunketa	269.303,70	269.303,70	269.796,98		100,00
2.4 Ekintza Klub eta kirol elkarteei zuzendutako dirulaguntzak, kirol jarduerak eta egiturak mantendu eta garatu-Txirrindularitza	74.303,70	74.303,70	74.497,67		100,00
2.5 Ekintza Klub eta kirol elkarteei zuzendutako dirulaguntzak, kirol jarduerak eta egiturak mantendu eta garatu-Euskal pilota.	24.303,70	24.303,70	24.555,52		100,00
2.6 Ekintza EAEko lehiaketa esparrua gainditzeko duten lehiaketetan parte-hartzeko Gipuzkoako taldeentzako laguntzak .	69.303,70	69.303,70	66.145,60		100,00
2.7 Ekintza Gazte Kirol Plana	215.303,70	215.303,70	216.101,65		100,00

Konpromiso kredituak

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

3. Jarduketa ildo:
Kudeaketa-kalitatearen hobekuntza

Ordainketa kredituak

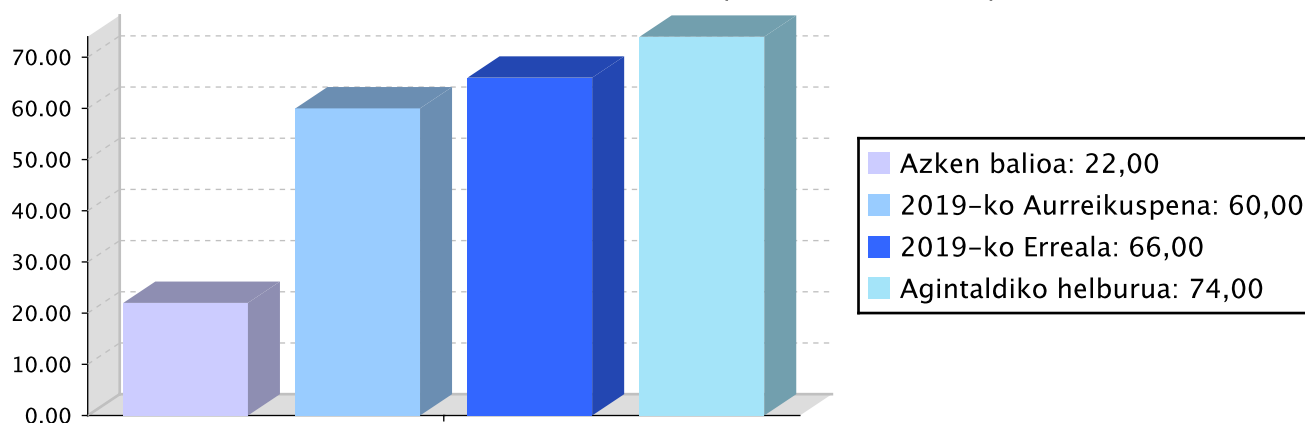
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	36.607,40	36.607,40	35.276,36		
3.1 Ekintza					
3k prestakuntza programa	27.303,70	27.303,70	25.478,18		100,00
3.2 Ekintza					
Bikaini programa: Kirol klubetako ereduak	9.303,70	9.303,70	9.798,18		100,00

Urteko helburua: Espazio bezala Gipuzkoaren konfigurazioa jardueren fisikorako bultzatzea

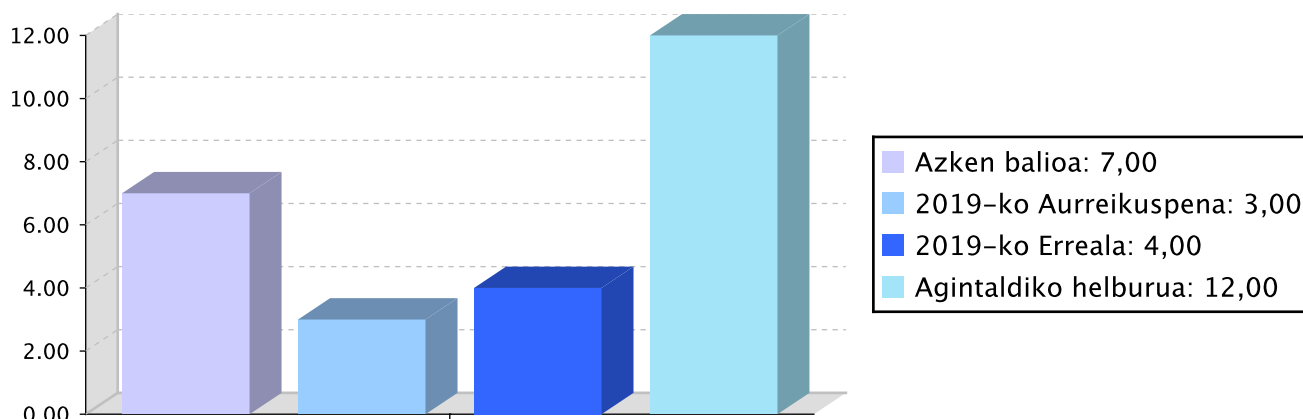
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Finantzatutako kirol instalazioak-Ekipamendu Plana	Kopurua	22,00	60,00	66,00	74,00
Eskalada Guneen mantenua	Kopurua	7,00	3,00	4,00	12,00
Finantzatutako kirol instalazioak-Berritzapen txikiak dirulaguntzak	Kopurua	0,00	10,00	3,00	38,00

Joera

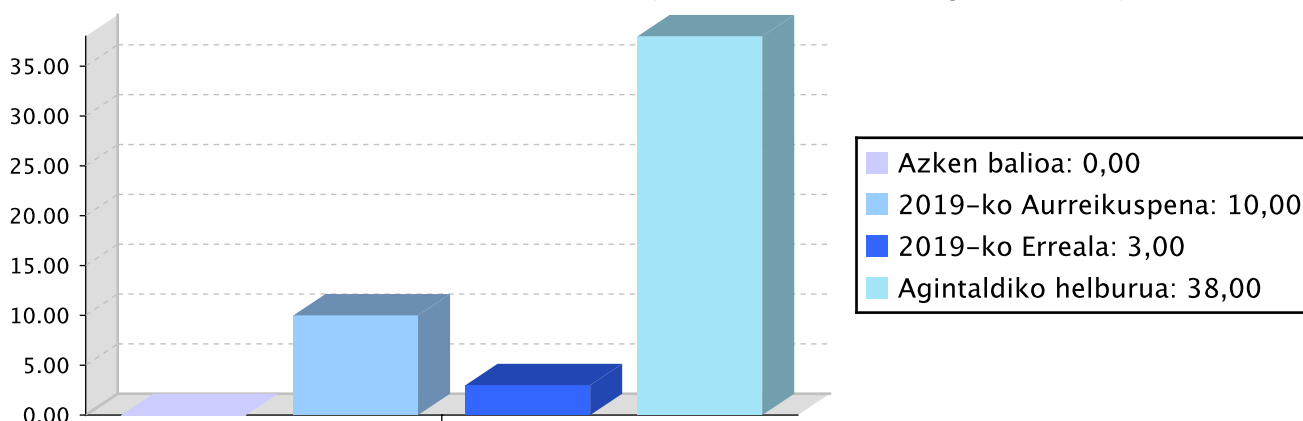
Finantzatutako kirol instalazioak- Ekipamendu Plana - Kopurua



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, 2019ko ekitaldian diru laguntzak izapidetu eta likidaturen bildutako datuen arabera 66 proiektu finantzatu da eta horrenbesteko udalekin hitzarmenak sinatu dira. Gipuzkoako Mendizale Federazioarekin hitzarmena mantendu da, Gipuzkoako eskalada eremuen ekipamendua eta mantentzea egiteko. 2019ko diru laguntzak izapidetu dira, eta horren ondorioz, 4 eskalada eremutan lanak egin dira.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren titulartasuneko instalazioak kudeatu dira, hain zuzen ere Kirol Zerbitzuari atxikitakoak. Izotz jauregiari dagokionez, azaroan 20 urtetako emakida abenduan agortu da eta kontratazio berria egiteko pausuak eman dira. Errege Etxolaren instalazioaren lagapena berrituta, aurreikusitakoaren arabera egin dira hobekuntza lanak. Anoeta instalazioaren birmoldaketa lanak garatu dira. Federazioek behin behineko egoitzetan jarraitu dute lanean, egokitzapenak eginda.

Kirol Ekipamenduen 2017-2020 Plana aurreikusitako epean garatu da, baita bestelako ekimenak ere.

Anoeta estadioaren birmoldaketa lanen finantzaketa erritmo aldaketa izan dela eta, hasierako aurrekontua behin betikoan eta ejekuzioan 2.000.000tan handitu da. Ekipamendu planaren emaitzak aurreikusitakoaren arabera garatu dira. Hirigintza aktiboaren egitasmoa ez da ia garatu.

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	215.728,70	215.728,70	166.086,53		
1.1 Ekintza					
Kirol zerbitzuko instalazioen kudeaketa	215.728,70	215.728,70	166.086,53		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Hirigintza aktiboaren sustapena

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	9.303,70	9.303,70	9.191,03		
2.1 Ekintza					
Hirigintza aktiboaren gida eta egiaztatze-zerrenden garapena	9.303,70	9.303,70	9.191,03		10,00

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	3.926.519,50	6.836.519,50	6.124.664,00		
3.1 Ekintza					
Kirol Ekipamenduen Plana	3.773.608,40	5.883.608,40	5.190.876,62		100,00
3.2 Ekintza					
Kirol instalazioak hobetu eta berritzeko proiektuak gauzatzeko diru-laguntzak	109.303,70	909.303,70	890.101,75		90,00
3.3 Ekintza					
Udalentzako aholkularitza Kirol ekipamenduetan	9.303,70	9.303,70	9.191,03		100,00
3.4 Ekintza					
Eskalada eskolak	34.303,70	34.303,70	34.494,60		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	5.330.000,00	5.330.000,00	2.780.000,00
3.1 Ekintza Kirol Ekipamenduen Plana	4.755.000,00	4.755.000,00	2.755.000,00
3.2 Ekintza Kirol instalazioak hobetu eta berritzeko proiektuak gauatzeko diru-laguntzak	550.000,00	550.000,00	
3.4 Ekintza Eskalada eskolak	25.000,00	25.000,00	25.000,00

4. Jarduketa ildoak:

Kiroletako hornikuntzako Gipuzkoako Foru-Diputazioaren titulartasuneko kudeaketa

Ordainketa kredituak

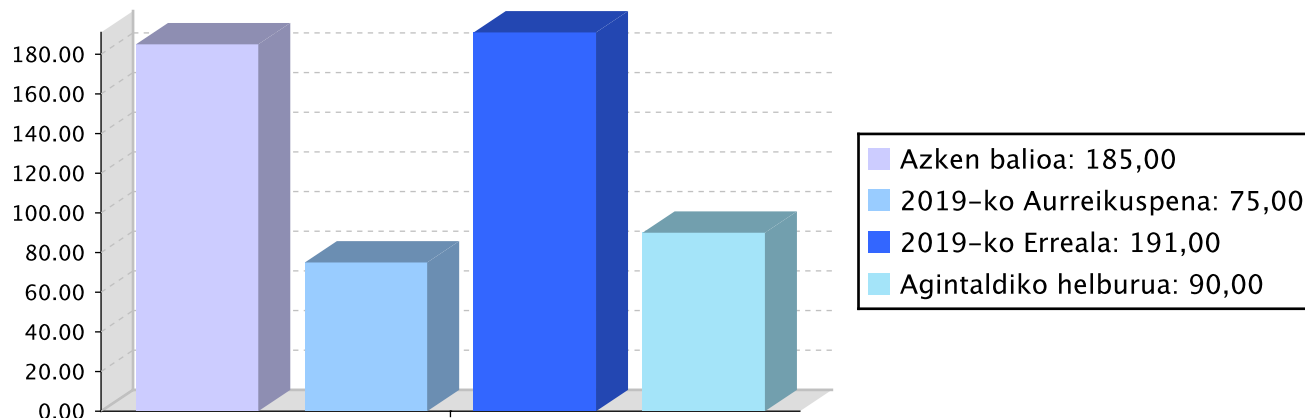
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	23.178,70	23.178,70	22.390,96		
4.1 Ekintza Txuri Urdin izotz jauregiaren kudeaketa	23.178,70	23.178,70	22.390,96		100,00

Urteko helburua: Gipuzkoako kirolean bidezketasun handiagoa lortzea

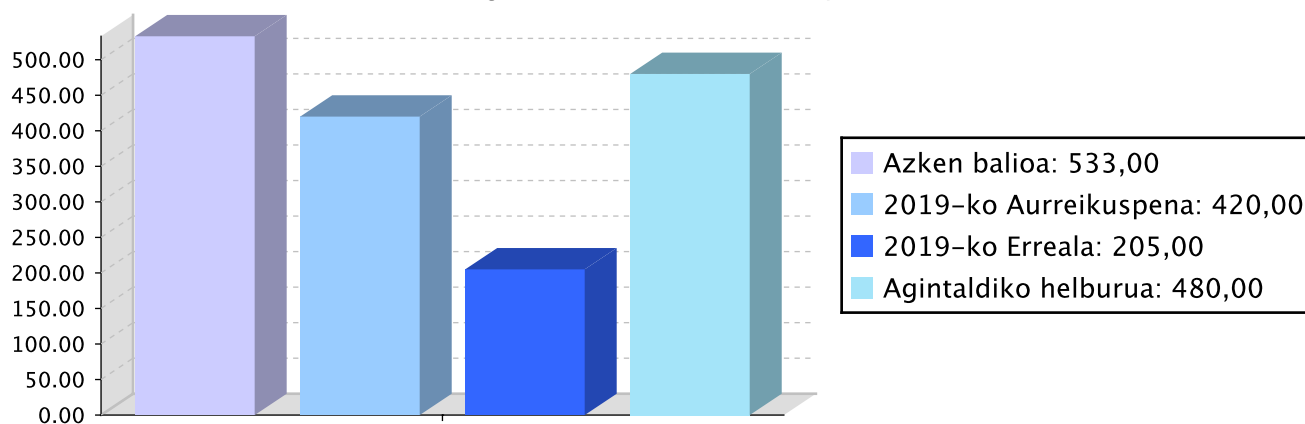
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Desgaitasuna duten eskolameak	Kopurua	185,00	75,00	191,00	90,00
Kirol egokituaren lizentziak	Kopurua	533,00	420,00	205,00	480,00
Kirol lizentzia duten emakumeak	Ehunekoak	22,67	21,00	23,00	25,00

Joera

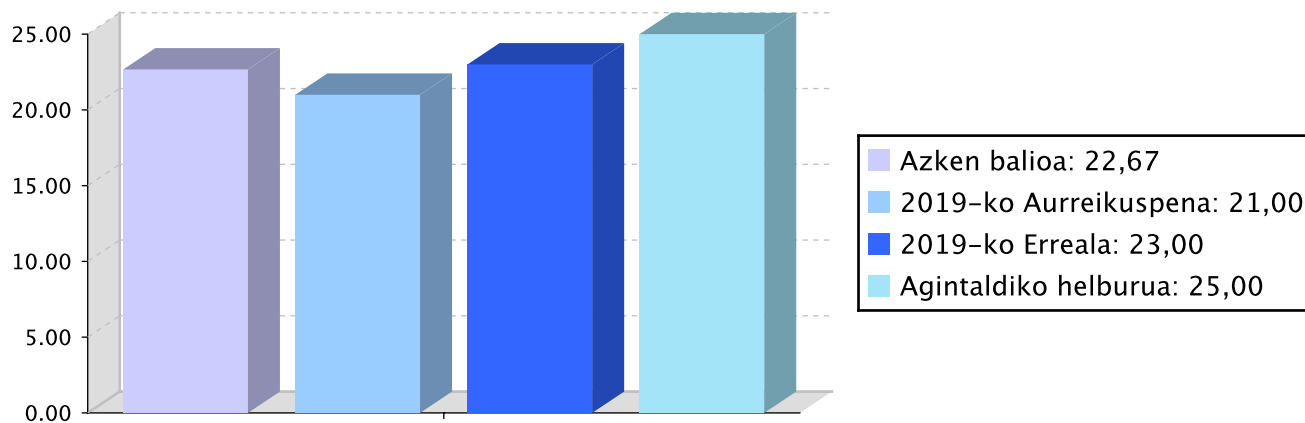
Desgaitasuna duten eskolameak – Kopurua



Kirol egokituaren lizentziak – Kopurua



Kirol lizentzia duten emakumeak – Ehunekoa



Memoria

2019. urtean, Gipuzkoa Ekitaktiboa proiektuari jarraipena eman zaio. Horretarako, jarduera fisikoari sarbidean zailtasunak aurki ditzaketen populazio taldeekin lan egiteko prozedura zehaztu eta planifikatu egin da. Giza Eskubideetako zuzendaritzan sexu aniztasuna kirolean lan egiteko proiektua diseinatu da 2020an martxan jartzeko. Klubentzako diru laguntzen ildoan, klubek bete beharreko baldintza gisa ezarri da izen emate kuota %75 murriztea diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten kirolariei. Gizarte politiketako zuzendaritzarekin batera proiektu pilotu bat garatu da Pasaia udalerrian, bi arloen arteko kultura eta lan egiteko erak ezagutzeko baliogarria izan da.

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren esparruan, Carmen Adarraga sarien laugarren edizioa antolatu da. Kirola ahaldunderako gune bat Berdintasuna eta Kirola Jardunaldia antolatu zen Eusko Jaurlaritza eta Emakundearekin batera. Estereotipoak puskatzeko programa bat lantzen ari da. Hori da, erreferentzia ereduak aldatzeko: amak alabengan, mutilak dantzan

Diru laguntzen oinarrietan balioespen irizpide espezifikoak jarraitzen dira. 8 Federazioek jasotzen dute dirulaguntza Emakume eta kirola programak egiteko. Emakumeei bakarrik zuzendutako kirol ekitaldiak babesten dira. Emakumeak bistartzeko kirolean lantzen ari da. Formakuntzan berdintasun gaiak sartuta daude. Jarduera fisikoa sustatzeko tokiko programetan, eskola kirolean, Jolazhezi programan emakumeen partaidetza eta berdintasuna lantzen dira.

Kirola eta desgaitasunaren artea jarduera ildoari dagokionez, SARTU eta SEGI estrategiak garatu dira kirol inklusiboa eta egokituari Gipuzkoako kirolean bide emateko. 2019an eskola kirola egokitua 13 eskualdetara iritsi da eta bitan diagnosia egiten ari da. Debagaraian, pilotu moduan, akordio batera iritsi gara inklusioa eta kirol egokitua era normalizatuan eskola kiroleko programan integratzeko. 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. Kirol Orientazio Zerbitzuetan protokoloa ezarri da hobesegi programa Hegalak Fundazioarekin lotzeko eta oso eragingarri izan da 13 lagun bideratu da.

Eskuragarri jarritako kreditu guztia exekutatu da.

Emakumeen lizentzia portzentajeak pixkat gora egin du (% 22,67tik % 23,00ra). Kirol egokituaren lizentzia kopurua gora egin du, 6 lizentzia gehiago.

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	48.129,74	48.129,74	50.101,57		
1.1 Ekintza					
Toki mailako bazterkeriaren aurkako kirol politikak bultzatu	15.367,56	15.367,56	17.005,49		80,00
1.2 Ekintza					
Kirol federatuen gizarte bazterkeriaren aurkako ekimenak bultzatu	14.154,78	14.154,78	14.714,02		90,00
1.3 Ekintza					
Kirol eragileen eginkizunetan gizarte bazterkeriaren kontrako ekimenak sustatu	9.303,70	9.303,70	9.191,03		90,00
1.4 Ekintza					
Gipuzkoako kirolean sexu indarkeriaren kontrako kanpaina garatu	9.303,70	9.303,70	9.191,03		70,00

2. Jarduketa ildoak:

Aniztasun funtzionalerako arreta

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	310.768,50	310.768,50	314.151,57		
2.1 Ekintza Aniztasun funtzionala duten pertsonen arreta eskeini eta laguntza eman - Udalak	42.303,70	33.799,28	34.900,91		100,00
2.2 Ekintza Aniztasun funtzionala duten pertsonen arreta eskeini eta laguntza eman - Beste entitateak	49.303,70	57.808,12	58.909,73		100,00
2.3 Ekintza Hegalak Fundazio	19.303,70	19.303,70	19.494,60		100,00
2.4 Ekintza Kirol inklusiboa eta kirol egokituaren bidez garatutako programak	199.857,40	199.857,40	200.846,33		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Kirol gipuzkoarrean emakumearen integrazioarako bultzada

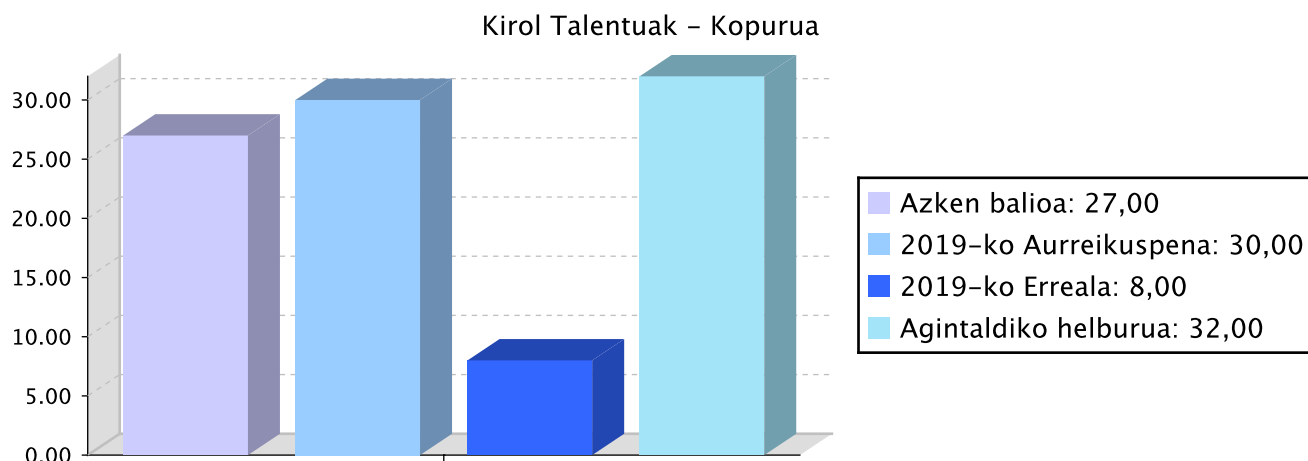
Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	303.073,81	293.073,81	260.337,22		
3.1 Ekintza Emakumea eta kirola programa	133.007,40	123.007,40	123.389,18		100,00
3.2 Ekintza Carmen Adarraga Saria	22.421,70	22.421,70	18.267,69		100,00
3.3 Ekintza Gipuzkoako kirol eragileen artean genero berdintasuna sustatzea	9.303,70	9.303,70	9.191,03		100,00
3.4 Ekintza Kirola, berdintasunerako eta Gipuzkoako gizarte aldatzeko tresna proiektua	39.034,34	39.034,34	29.762,37		100,00
3.5 Ekintza Genero ikuspegia zerbitzuaren dirulaguntzen zeharkako tratamendua	9.303,70	9.303,70	9.191,03		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.6 Ekintza Berdintasunaren datuak eta adierazleak	9.303,70	9.303,70	9.191,03		100,00
3.7 Ekintza Emakumea eta kirola komunikazio kanpaina	80.699,27	80.699,27	61.344,89		50,00

Urteko helburua: Kirola, Gipuzkoaren ikur identitarioa

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Kirol Talentuak	Kopurua	27,00	30,00	8,00	32,00

Joera



Memoria

Etorkizuneko kirolarien arretarako programari jarraipena eman zaio azkeneko urteotan aldaketak egin ondoren. Apustu berezia egin da etorkizun kirolariak antzemateko. Pirinioz gaindiko lankidetzak hitzarmenari bide emateko diru laguntza lerro berezia ireki da lehenbiziko urtez, bertatik 4 proiektu finantzatu delarik. Gipuzkoa kirolak entitatearen publizitate materiala berritu da: karpak, banderak eta Gipuzkoan egiten diren kirol probetarako bestelako euskarriak. Gainerakoan, aurreikusitako erritmoan egin da lan. Gipuzkoako kirol gala, aurreikusitako kredituaren gainetik joan zen. Etorkizuneko kirolari 151 izendatu da, horietatik 8-k meritu bereziak lortu dituztela. Irizpideak aldatu dira hauek hautatzerakoan eta horregatik adierazlean izandako jaitsiera.

Helburuari lotutako jarduketako ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kirolarien prestakuntzaren hobekuntza promesa eta goi-mailako

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	118.822,21	73.822,21	67.746,32		
1.1 Ekintza Etorkinuneko kirolari gipuzkoarren hautaketa	13.970,37	13.970,37	12.907,49		100,00
1.2 Ekintza Gipuzkoako kirolari talentudunen hautaketa	23.274,07	23.274,07	21.491,34		100,00
1.3 Ekintza Etorkizuneko eta talentudun kirolarientzako laguntzak eta zerbitzu programa	67.607,40	22.607,40	21.047,15		100,00
1.4 Ekintza Etorkizun eta talentudun kirolarien programaren azterketa eta eguneratzea	13.970,37	13.970,37	12.300,34		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Mugaz haraindiko kolaborazioko kiroleko programak

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	40.272,40	35.730,40	35.222,17		
2.1 Ekintza Bidaxoa Txingudi kirol programa	20.968,70	20.968,70	20.856,03		100,00
2.2 Ekintza Mugazgaindiko kirol proiektuak	19.303,70	14.761,70	14.366,14		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Kirol gipuzkoarraren irudiaren proiektzioa

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	42.407,40	44.782,40	43.394,96		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.1 Ekintza					
Gipuzkoa Kirolak Sariak	42.407,40	44.782,40	43.394,96		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:

Emakumeen kirol praktika gero eta gehiago zabaltzen ari da. Kirol erakunde guztiak ikusten ari dira gizartearen eta kirolaren orekan emakumeen partaidetza oso garrantzitsua dela. Horregatik guztien agendetan lehentasunez jasoa dago. Dena den, ez da urtebeterako lana, ibilbide luzerako baizik.

Eskola Kirolean denboraren poderioz nesken partaidetza, bai lehiaketetan (% 40,52) eta bai irakaskuntzan (% 42,71) mutilenera hurbiltzen ari da. Jolashezi, eskoletan garatzen dituzuen 6-8 urte bitarteko eskola-kirol ekintzen oinarritzko programa, urtez-urte garatzen ari da. Formakuntza berdintasuna lantzeko hainbat ikastaro eskaintzen da. Jarduera fisikoa sustatzeko tokiko programak, gipuzkoarrei zuzenduta, KOZ- KIROL Orientabide Zerbitzua eskaintzen da. Dagoeneko, 27 herritan jarrita dago eta emakumeen erabilera % 62,3 da. Lan bizitza eta familia jarduera fisikoa bateragarria egitera zuzendutako esku hartzeko programa dago. 65 urtetik gorako herritarren artean jarduera fisikoa gehitzea bultzatzen duten esku hartzeko programan, erabiltze gehienak emakumeak dira.

Kirol gobernu batzordeetan jasotzen den emakumeen presentzia bultzatzen jarraitzen da.

Emakumea eta Kirola programa, kirol federazioei zuzendutakoa, segitzen da. Emakumeentzako kirol jarduerak hainbat dirulaguntza jasotzen dute. Emakumeak babesteko, enpresen sentsibilizazioa lantzen da.

Kuantifikazioa: 2.093.648,10 (% 11,56)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 24,14)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	82,86	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 berdinean ikusaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	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.	87,50	
		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.	(% 3,68)	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	
Ba 3. Gazteen garapen pertsonalean eta profesionalean estereotipoek duten eraginaren gaineko prestakuntza eta sentsibilizazio ekintzak garatzea "Gipuzkoa eredu"	(% 6,51)	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. Ikasleen datuak, sexuaren arabera banatuak, unibertsitateko gradu desberdinetan. Partaidetza datuak, sexuaren arabera banatuak, eskola kirolean maskulinizatuta eta feminizatuta dauden modalitateetan.
		Ba 3.6. Lurraldeko eskola kiroleko entrenatzaileei berdintasunari eta erantzunkidetasunari buruzko prestakuntza eskaintzea, berdintasunaren eta erantzunkidetasunaren gaineko eduki espezifikoak sartuta.	100,00	
		Hasierako adinetako haurrengan eta beraien familiengan bizimodu aktibo erantzunkidetsuak sustatu.	90,00	
Ba 4. Familia ohituren gaineko prestakuntza eta sentsibilizazio ekintzak garatzea, erantzunkideak ez diren ereduak mantentzen dituzten jarraibideak aldatzeko.	(% 0,38)	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.

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
In 4. Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren fenomenoaren ezagutza aurrera egitea, gertatzen den esparru guztietan eta adierazten den forma guztietan.	(% 13,03)	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.	86,00	Indarkeria sexistaren fenomenoaren hobeto ezagutzeko egin diren azterketa eta analisi kopurua.
In 9. Berdintasunezko kirol praktika, indarkeria sexistarik gabea, sustatzea.	(% 52,26)	In 9.1. Berdintasunean sentsibilizatzeko eta prestatzeko jarduerak antolatzea, Gipuzkoan eskola kirolarekin konprometitutako langileei eta gurasoei zuzenduta.	94,00	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 teknika eskatzen duten klausulen arabera kontratatutako entitateen ehunekoa.
		In 9.2. Berdintasun klausulak gehitzea eta gero aztertzea, bereziki kaudimen teknikoari eta gauatzeko baldintzei buruzkoak, lurraldean kirol praktika sustatzeko diru laguntzen deialdietan eta sinatzen diren kontratuetan.	93,67	
		In 9.4. Sentsibilizatzeko kanpaina efikaz eta eraginkorrek egitea, berdintasunezko eta indarkeria sexistarik gabeko kirol praktika sustatzeko.	74,44	
		In 9.5. Berariazko programak abian jartzea, kirolean genero estereotipoak gainditu eta neskak arlo horretan ahaldundutako.	95,00	
		Prestakuntza ekimenetan berdintasun ikuspegia txertatu	75,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

2019an Euskararen Adierazle sistema proiektu europarrean parte hartu da, eskola kiroleko eragileen euskararen gaitasunak eta erabilera jasotzeko irizpideak jarri eta eskola kiroleko aplikazioan aldaketa ugari eginez. Eskola kiroleko etengabeko prestakuntza programan euskararen erabilera sustatzeko estrategien inguruko ikastaroa eskaini da.

Horretaz aparte, Kirola D eredu proiektuan Euskara arloarekin bat lan egin da.

Azkenik, diru laguntza lerroetan zein bestelako prozeduretan euskararen erabilera sustatzeko neurriak ezarri dira, haien artean diru laguntza banaketetan kontutan hartuz.

Kuantifikazioa: 1.556.925,28 (% 8,59)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 12,57)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	81,82
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	85,71
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	87,50
		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	(% 2,87)	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	(% 1,32)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 1,69)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.1. Administrazioa	(% 4,85)	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.	100,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		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...)	(% 8,82)	5.2.1. Hornitzaileekiko idatzizko harremanak	91,67
		5.2.2. Hornitzaileekiko ahozko harremanak	91,67
		Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	92,86
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	(% 48,75)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	91,76
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	91,76
		Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	97,22
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	89,23
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	89,57
		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.	99,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	(% 16,18)	6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa	87,50
		6.1.2. Hizkuntzen kudeaketaren planteamendua gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak	82,86
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	(% 2,94)	6.2.1 Bezeroak/Herritarrek, zerbitzuak/produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	90,00

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	941.129,00	941.129,00	959.444,77	959.444,77	959.444,77	101,95
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	993.614,00	1.027.862,00	1.003.620,31	1.003.620,31	979.430,01	95,29
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.750.767,00	10.112.314,00	10.095.224,86	10.094.393,99	10.075.015,68	99,63
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	11.685.510,00	12.081.305,00	12.058.289,94	12.057.459,07	12.013.890,46	99,44
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	35.500,00	39.705,00	30.037,46	30.037,46	29.112,15	73,32
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.910.001,00	6.820.001,00	6.770.000,00	6.770.000,00	6.076.280,29	89,10
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.945.501,00	6.859.706,00	6.800.037,46	6.800.037,46	6.105.392,44	89,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	15.631.011,00	18.941.011,00	18.858.327,40	18.857.496,53	18.119.282,90	95,66

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. 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	1.217.250,00	1.217.250,00	37.250,00	37.250,00	3,06
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.217.250,00	1.217.250,00	37.250,00	37.250,00	3,06
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.330.000,00	5.330.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	52,16
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.330.000,00	5.330.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	52,16
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	6.547.250,00	6.547.250,00	2.817.250,00	2.817.250,00	43,03

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	65.435,33	894.010,12		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	233.277,63	746.149,96		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.432.711,86	6.642.324,93		37.250,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.731.424,82	8.282.485,01		37.250,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	19.922,66	9.189,49		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.076.280,29		2.780.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	19.922,66	6.085.469,78		2.780.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.751.347,48	14.367.954,79		2.817.250,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	19,81	75,86		43,03

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	3.216,00	214,40	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	427.525,00	427.525,00	269.292,05	62,99	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	10.000,00	10.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	439.025,00	439.025,00	272.508,05	62,07	
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	272.508,05	62,07	