

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0901 - Kultura, Lankidetz, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorrak
Programa:	010 - Kultura, Lankidetz, 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:

2020ko ekitaldian, Covid-19k sortutako pandemiak baldintzatuta, foru diputatuari, zuzendaritza nagusiei eta zerbitzuei laguntzeko zerbitzua ematen jarraitu da, eta koordinazio, kontrol eta izapidetze lanak ahalegin erantsia ekarri dute, bat bateko inguruabarretara egokitu behar izan baita.

Beharraren eboluzioa:

Departamenduan harremanak izateko eta jarduteko modu berriek paradigma aldaketa ekar dezakete administrazio jarduerari dagokionez, eta garrantzitsua litzateke inplikaturako pertsonen tresna materialak eta prestakuntzakoak ematea bilakaera horrekin jarraitzeko.

Nori zuzendua:

Departamentuko teknikariak eta politikoak

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritzako langilegoa, laguntza teknikoak eta finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegi orokorra

Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua:	Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuaren kudeaketa administratiboa etengabe hobetzea
-------------------------	---

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuaren	Eskala 1-10	0,00	6,50	7,00	8,00

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Azken
balioa

2020-ko
Aurreikuspena

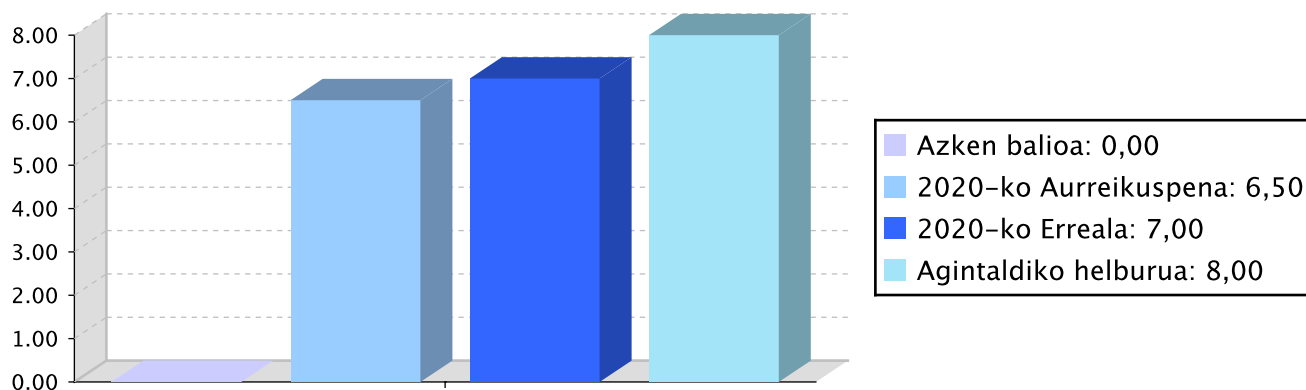
2020-ko
Erreala

Agintaldiko
helburua

gogobetetze maila, Idazkaritza
Teknikotik jasotako laguntzari buruz

Joera

Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuaren gogobetetze maila, Idazkaritza Teknikotik jasotako laguntzari buruz - Eskala 1-10



Memoria

Kirol zerbitzuarekin aurrerabide prozesua amaituta, sinatzeke, jakinarazi eta sinadura ontzia abian jartzeko bilerak egin dira, oraindik prestakuntza lanak burutu behar dira. Gainontzeko zuzendaritzetan lortu da, telematikoki sina dezaten gailuak izatea. Web kamarak erosi dira baita bideokonferentziak egin ahal izateko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	346.197,00	346.197,00	344.380,19		
1.1 Ekintza					
Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	110.141,80	110.141,80	110.579,04		100,00
1.2 Ekintza					
Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	141.200,40	141.200,40	141.246,13		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.3 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	94.854,80	94.854,80	92.555,02		100,00

2. Jarduketa ildoak: Zerbitzu Informatikoak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	660.464,00	660.464,00	608.280,88		
2.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketa	543.000,00	543.000,00	494.357,06		100,00
2.2 Ekintza Ekipo informatikoen mantenua	117.464,00	117.464,00	113.923,82		100,00

3. Jarduketa ildoak: Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	355.073,60	355.073,60	363.409,03		
3.1 Ekintza Txostenak eta irizpideak ematea	201.036,80	201.036,80	209.322,35		100,00
3.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	154.036,80	154.036,80	154.086,68		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	308.073,60	308.073,60	308.173,36		
4.1 Ekintza					
Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	154.036,80	154.036,80	154.086,68		100,00
4.2 Ekintza					
Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	154.036,80	154.036,80	154.086,68		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	218.218,80	218.218,80	218.289,47		
5.1 Ekintza					
Aurrekontuaren aurreproiektua idaztea	89.854,80	89.854,80	89.883,90		100,00
5.2 Ekintza					
Aurrekontuaren gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	128.364,00	128.364,00	128.405,57		100,00

6. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren Komunikazioa



% 100,00

Ordainketa kredituak

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

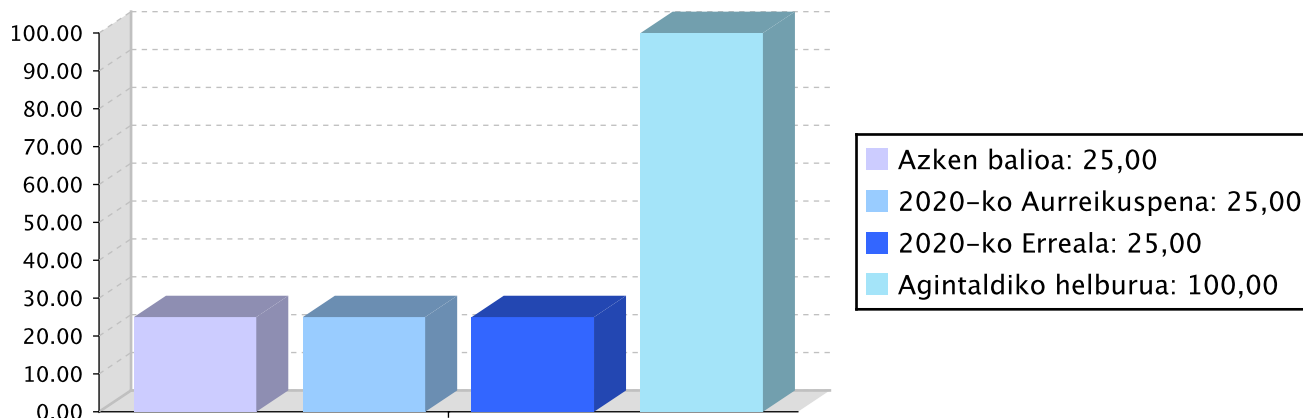
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	907.364,00	907.364,00	537.405,46		
6.1 Ekintza					
Departamentuaren Komunikazioa	907.364,00	907.364,00	537.405,46		100,00

Urteko helburua: Kultur proiektu berria gauzatzea, Kultura Zuzendaritzaren Koldo Mitxelena eraikineko obrak eta mantenimendu lanak aurrera eramanez.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Koldo Mitxelena kulturunea obraren exekuzio maila	Ehunekoak	25,00	25,00	25,00	100,00

Joera

Koldo Mitxelena kulturunea obraren exekuzio maila – Ehunekoa



Memoria

Egitasmoa idatzi eta onartu, pleguak idatzi, onartu eta lehiatu ondoren, covid-19 krisi egoerarengatik, obra lehiaketa epea lehenengo bertan behera geratu eta ondoren lehiatzaileak aurkeztu ezean, bertan behera utzi zen. Egoera berrira doituta, egitasmo berria idazteko lehiaketa bideratu da, erronka izango da proiektu berria lehiatu eta abian jartzea, bukaera legealdian amaitzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Koldo Mitxelenaren obrak eta mantenua



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.951.960,86	1.744.318,86	788.549,35		
1.1 Ekintza					
Koldo Mitxelenaren obrak eta mantenua	2.951.960,86	1.744.318,86	788.549,35		100,00

Konpromiso kredituak

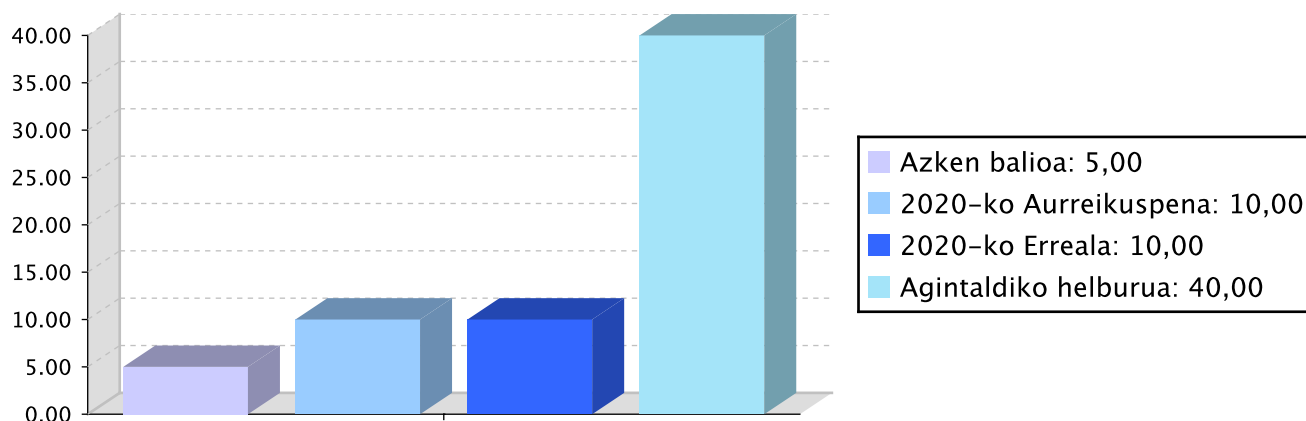
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	8.500.000,00	9.439.584,85	
1.1 Ekintza			
Koldo Mitxelenaren obrak eta mantenua	8.500.000,00	9.439.584,85	

Urteko helburua: Santa Teresarekin programatutako zerbitzuak baldintza egokietan ematea

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Helburu hau lortzera bideratutako aurrekontua	Ehunekoa	5,00	10,00	10,00	40,00

Joera

Helburu hau lortzera bideratutako aurrekontua – Ehunekoa



Memoria

Arkitekturako zuzendaritzarekin eraikinaren artapen orokorraren txostena landu nahi da

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Santa Teresa Mantenua



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	196.636,10	196.636,10	154.165,67		
1.1 Ekintza					
Santa Teresa mantenua	196.636,10	196.636,10	154.165,67		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 beharrezkoa da eta etengabe landu behar da emakumeek eta gizonen arteko berdintasunean aurreratu nahi badugu.

Kuantifikazioa: 176.630,31 (% 5,32)

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	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	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa 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: 34.177,15 (% 1,03)

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

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	970.477,48	4.719.792,42
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	3.765.868,48	4.719.792,42
Guztira		4.736.345,96	9.439.584,85

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	1.303.927,00	1.303.927,00	1.304.750,86	1.304.750,86	1.304.750,86	100,06
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.067.064,00	2.067.064,00	1.515.553,86	1.515.553,86	1.515.379,77	73,31
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.370.991,00	3.370.991,00	2.820.304,72	2.820.304,72	2.820.130,63	83,66
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.573.000,00	1.365.358,00	549.529,38	502.529,38	502.528,38	36,81
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.573.000,00	1.365.358,00	549.529,38	502.529,38	502.528,38	36,81
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.943.991,00	4.736.349,00	3.369.834,10	3.322.834,10	3.322.659,01	70,15

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	8.500.000,00	9.439.584,85	251.000,00		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	8.500.000,00	9.439.584,85	251.000,00		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	8.500.000,00	9.439.584,85	251.000,00		

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		1.304.750,83		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.515.374,20		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		2.820.125,03		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		502.528,38		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		502.528,38		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		3.322.653,41		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		70,15		

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	24.835,09	146,09	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	17.000,00	17.000,00	24.835,09	146,09	
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	24.835,09	146,09	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0910 - 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 Probintziako Artxibo Historikoa) gordetzen den ondare dokumentalaren kontserbazioa, ikerketa eta hedapenaren bidez egin nahi dugu.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Atal honetan aurreko urteetan adierazi denez, nahiz eta aurrerapen handiak egin diren gizarteak ondareari buruz duen pertzepzioari dagokionez eta arlo horretan egindako inbertsioei dagokienez, oraindik ere badago hobekuntzarako espazio handi bat, bai sentsibilizazioaren arloan, bai esparru horretan eskumenak dituzten erakundeekin eta ondarearen beste kultura-eragile batzuekin batera egindako lanaren esparruan. Halaber, inbertsioak areagotzeko beharra dago oraindik ere, batez ere ondarearen zaharberritzeari dagokionez.

Horregatik, ildo horretan lanean jarraitu dugu, nahiz eta COVID krisia izan. Krisi honek ondorio oso negatiboak ekarri ditu sektore guztietan, baina bereziki kulturaren sektorean.

Beraz, lehentasuna izan da krisi honek kultura-sektorean, kasu honetan, ondarearekin lotutakoan, izan duen eragina saihestea edo, gutxienez, minimizatzea, ahal diren baliabide guztiak erabiliz. Gogoratu behar da sektore hori jada oso ahulduta zegoela aurreko krisiengatik.

COVIDen egoerak aurrekontuak berregituratzera eta kreditu berriak eskatzera behartu du larrialdi horri aurre egiteko. Horrek guztiak eragina izan du 2020. urteko kudeaketan. Kudeaketa hori guztiz atipikoa izan da, eta bertan aurrekontua gauzatzean izan diren desbideratzeak azaltzen dira.

Krisi honek alderdi positibo batzuk ere agerian utzi ditu. Horrela, kulturak beti, eta are gehiago krisi-garaian, duen garrantziaren aitortpen handiagoa egin da, gizarte baten moralari eusteko eta Aldundiak erakunde gisa eta bere langileek konfinamenduan egindako lanari aurre egiteko egiten duten ahaleginari eusteko. Konpromiso hori kultura-sektoreetan ere hauteman da, eta, horri esker, aurreikusitako jarduerak egiten jarraitu ahal izan da, neurri handiagoan edo txikiagoan.

Beharraren eboluzioa:

COVIDek sortutako krisi-egoera horri aurre egiteko, Kultura Zuzendaritzak Piztu Kultura programa jarri zuen abian, Gipuzkoan kultura suspertzeko. Honako hauek dira jarduera-ardatz nagusiak: enplegua babestea, laguntzak eta dirulaguntzak mantentzea, kultura-kontsumoa sustatzea, programazioa berreskuratzea eta egokitzea, finantzaketa-iturri berriak irekitzea eta aholkularitza-bideak hobetzea.

Zerbitzu honi dagokionez, norgehiagokako dirulaguntzen nahiz dirulaguntza izendunen multzoari eustea lortu da. Horren ondorioz, ondarearentzako eta ikerketa arkeologikoarentzako onurez gain, ezinbesteko enpresa-jarduera sortu dela, batez ere une honetan. Horren ondorioz, Aldundiak parte hartzen duen fundazioen jardueraren zati handi bati eta diruz laguntzen dituen proiektu enblematikoei eutsi zaie. Horrek eragin oso ona izan du lurraldeko kultura-sarean.

Piztu Kultura programaren barruan, ondarearen sektorean enpleguari eusteko ekimenen ildo bat diseinatu da:

- Ondarea kontserbatzea eta zaharberritzea: Kultura Ondarearen Legeak babestutako ondarea kontserbatzeko plana
- Dokumentu-ondarearen digitalizazioa
- Ondare arkeologikoaren hedapena: Arkeogipuzkoa aplikazioa

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

- Ondare historiko-artistiko, etnografiko, arkeologiko eta dokumentalaren zaintza, zaharberritze, ikerketa eta hedapenari buruzko eskumen eskusiboak egikaritu:
- Euskal Kultur Ondarearen Legean jasotako baimenak tramitatu, babestutako ondareari buruzko interbentzioen jarraipena eta ikuspena egin.
- Gipuzkoako ondare historiko-artistiko, arkeologiko eta dokumentala zaindu eta hedatu.
- Entitate publiko zein pribatuei ondarearen zaintzari buruzko aholkularitza eman.
- Birgaitze lanetarako, zaharberritzeko eta ikerketarako diru-laguntzak eman.
- Ondarearen hedapenerako jardunaldiak, mintegiak, bisita gidatuak antolatu eta argitalpenak sustatu.
- Gipuzkoako Foru Aldundiko Gipuzkoako Artxibo Orokorraren eta Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoaren dokumentuak antolatu, deskribatu, digitalizatu, zaharberritu eta zabaltu, on-line bereziki.
- Gipuzkoako Foru Aldundiko Gipuzkoako Artxibo Orokorraren eta Gipuzkoako Probintziako 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, komodoak 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; instalazioak uztea ekintza...

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 jardura babestuei buruzkoa dena; Ingurumen Eragineko Ebaluazioari buruzko araudia; Ondare historiko-artistikoa eta ondare arkeologikoaren ikerketa eta indusketarako diru-laguntzaen dekretu arautzaileak; Dokumentu ondareari dagokionean, nahiz eta aldundiek eskumen eskusiboak eduki bere jabetzako artxiboetan, dokumentu ondarearekin lan egiten denez, aplikagarria litzateke betiere eskumeneren banaketa kontuan harturik, 7/90 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

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

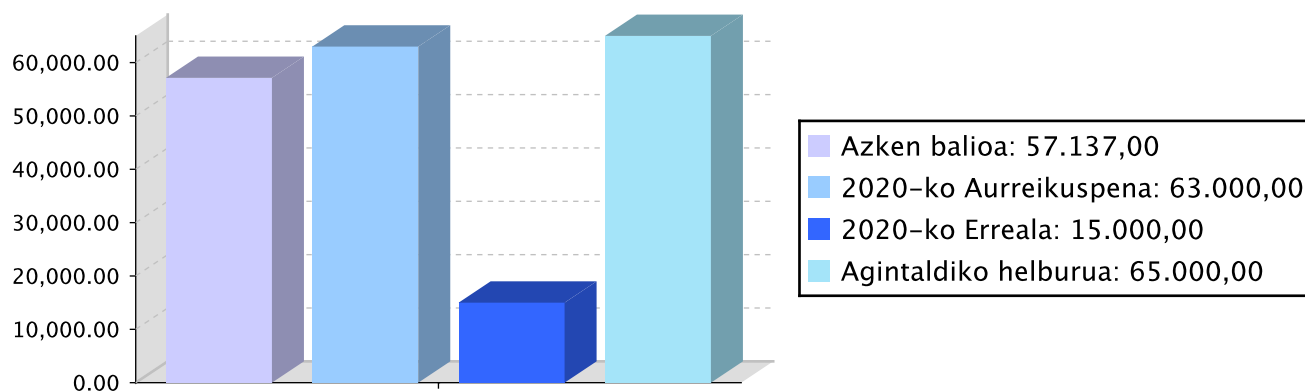
Urteko helburua:

Kultura eredu jasangarriago, parte hartzaileago eta eraldatzaileago baten bidean aurrera egitea, arreta berezia jarrita ikusleen belaunaldi ondorengotzan eta talentu artistikoaren prestakuntzan.

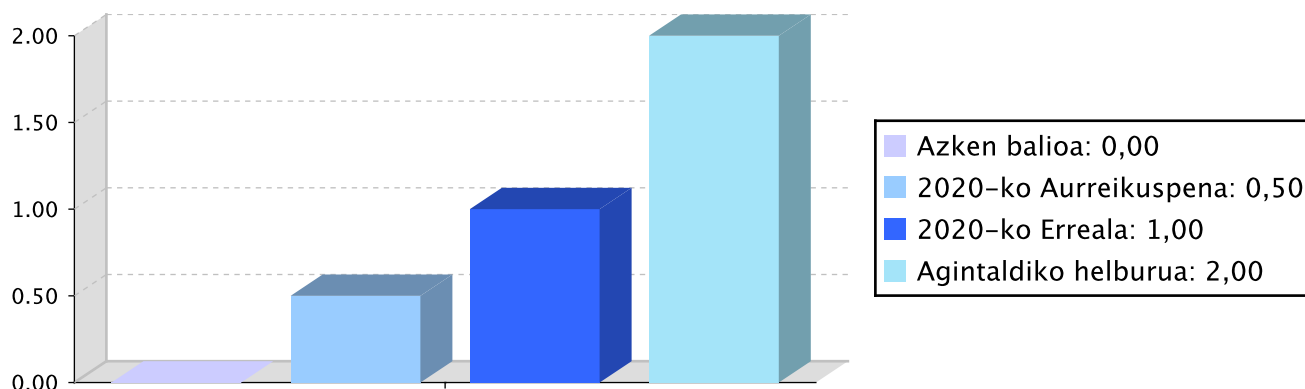
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
San Juan ontziaren erakitzeko proiektua ezagutzera Ondartxo ontziolara joaten diren bisitariak. Proiektua Albaola Elkartek garatzen ari da.	Kopurua	57.137,00	63.000,00	15.000,00	65.000,00
GFak urtero deitzen dituen dirulaguntza lerroetan dauden pertsona eta entitate onuradun berrien ehunekoa.	Ehunekoa	0,00	0,50	1,00	2,00

Joera

San Juan ontziaren erakitzeko proiektua ezagutzera Ondartxo ontziolara joaten diren bisitariak. Proiektua Albaola Elkartek garatzen ari da. – Kopurua



GFak urtero deitzen dituen dirulaguntza lerroetan dauden pertsona eta entitate onuradun berrien ehunekoa. – Ehunekoa



Memoria

Konfinamendu-aldia dela eta, eta COVIDen murrizketak direla eta, bereziki edukiera-murrizketei eta mugikortasunari dagokienez, nabarmen murriztu da kultur zentroetara joan diren erabiltzaileen kopurua. Albaola itsasoko lantegia ez da salbuespena izan. Egoera orokor horri izaera partikularreko beste bat gehitu behar zaio: ontziolara sartzeko oinezkoentzako bidea ixtea. Abuztuan itxi zuten. Ontziolarako sarbide

Memoria

bakarra itsasoz zen, txalupaz. Txalupa horiek, aldi berean, edukiera txikia izan behar zuten. Aurtengo bisitariak 15.000 bisitari izan dira, 2019an 45.000 baino gehiago. Kopuru horiek gorabehera, Albalako kudeatzaileek uste dute, zailtasun guztiak kontuan eduki, 15.000 bisitari erakarri ahal izatea benetako lorpena izan dela. Oraindik ez da bidea konpontzen hasi.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Itsas ondareari otutako ekimenak eta guneak sustatzea, herritarren arteko kohesioa bultzatzeko eta aberastasuna sortzeko, esparru honetan lanean ari diren beste antolakundeekin batera.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	276.506,23	276.506,23	243.871,13		
1.1 Ekintza					
Albaola elkartek Ondartxon sustatuko ontziola tradizionalaren proiektua bultzatu, Albaola Elkarteari GFAk Ondartxon dituen Albaola bi emankida lagatuz eta diru laguntza izendun bat emanez, Albaolaren ekintzei laguntza emateko.	263.374,50	263.374,50	232.034,18		100,00
1.2 Ekintza					
Eusko Jauriaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak itsas ondarea zaintzeko eta hedatzeko sinatutako hitzarmena bultzatu	13.131,73	13.131,73	11.836,95		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Estrategia digital bat garatzea, zuzendaritzak sortzen edo gordetzen dituen kultur edukiak hobeki artatu, transmititu eta hedatu daitezzen.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	572.500,00	572.500,00	296.950,19		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 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,	288.750,00	288.750,00	124.676,70		100,00
2.2 Ekintza					
Bi artxibo hauetan gordetzen dituzten dokumentuak antolatu, deskribatu, digitalizatu, zaindu eta zaharberritu	283.750,00	283.750,00	172.273,49		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.1 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,	4.000,00	4.000,00	4.000,00

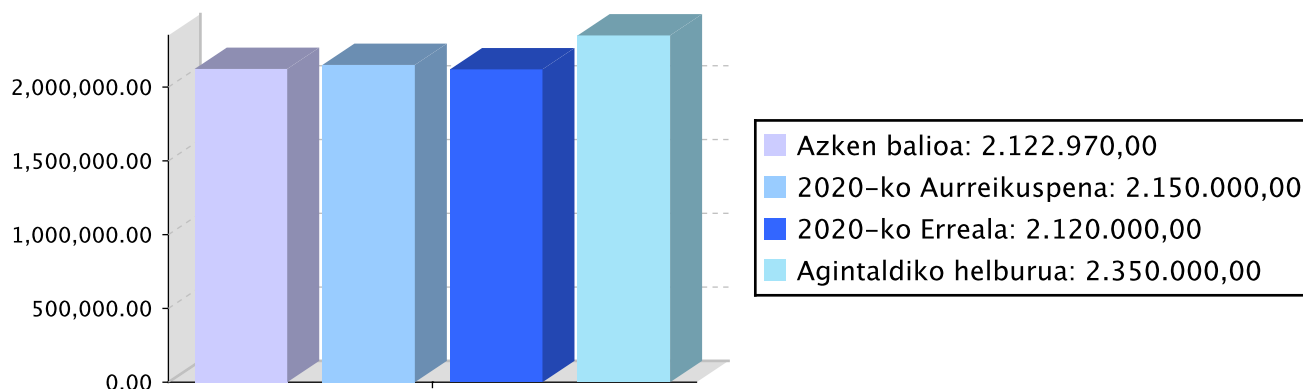
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Gipuzkoako Foru Aldundiko artxibo historikoek kudeatzen duten ondare dokumentalaren artapena, ikerketa eta zabalkuntza bermatzea, eta Gipuzkoako beste erakunde batzuekin kolaboratzea ondare dokumentala artatu eta zabaltzeko, bereziki Gipuzkoako artxiboen webgunearen bitartez.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako Foru Aldundiko artxibo historikoen atarian kontsultagai dauden agiri eta irudien erregistro kopurua	Kopurua	2.122.970,00	2.150.000,00	2.120.000,00	2.350.000,00

Joera

Gipuzkoako Foru Aldundiko artxibo historikoen atarian kontsultagai dauden agiri eta irudien erregistro kopurua – Kopurua



Memoria

2020an zehar, nahiz eta konfinamendu-aldia eta COVIDetik eratorritako mugak izan, helburu horrekin lotutako jarduerak eta ekintzak garatu ahal izan dira, bai foru-artxiboen aldetik, bai Aldundia partaide den fundazioen aldetik, eta bat datoz, dokumentu-ondarearen esparruan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren helburuekin.

Foru artxiboetako dokumentazioaren deskribapen eta digitalizazioaren esparruari dagokionez, adierazi behar da aurreikuspenak bete direla, Gipuzkoako artxiboen atarian argitaratutako deskribapen eta irudi kopuruari dagokion adierazleak islatzen duen bezala. Neurri handi batean, konfinamenduaren aldian dokumentuak deskribatzeko lana antolatzeke egin zen ahaleginagatik gertatu da hori. Hori posible izan zen Artxiboetan aldeztetik dokumentazio digitalizatu ugari zegoelako, eta, horri esker, langileek deskribapenak egin ahal izan zituzten etxebizitzetatik. Azpimarratzekoa da, baita ere, talde osoaren lana, aukera eman baitu, baldintza guztiz ezezagunetan, emaitza benetan aipagarriak lortzeko.

Adierazi behar da, halaber, artxiboek egiten duten digitalizazio-lanaren gaineko eragin negatiboa irauli ahal izan zela langileen ahalegin osagarriarekin eta kanpoko kontratuak indartuz, Kultura Zuzendaritzaren Piztu Kultura programaren barruan, zeina dokumentuak deskribatzeko ere egin baitzen.

Gogora ekarri behar da XVI. mendeko notario-protokoloak husteko proiektua, itsasoarekin zerikusia duena, Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoan gauzatzen ari dena.

Erabiltzaileei zabalkundea emateari eta arreta emateari dagokionez, esan behar da langileak artatzen jarraitu dela, on line zerbitzuak indartuz; izan ere, COVID eta prebentzio- eta segurtasun-neurriak direla-eta, aurretiko hitzorduaren sistema bat erabiltzen ari da, eta aurrez aurreko kontsultak ahalik eta gehien murrizten ari dira. Dokumentuen kopien zerbitzuak aurrera jarraitu du eta areagotu ere egin da.

Aipamen berezia merezi du Hizkuntza Berdintasunerako Zuzendaritzak Gipuzkoako Artxibo Orokorako dokumentuen milaka deskribapen euskaratu izanak. Deskribapen horiek laster argitaratuko dira Gipuzkoako artxiboen atarian.

COVID delakoaren ondorioz, herritarrek Gipuzkoako artxiboen ataria intentsitate handiagoz erabili dute, batez ere konfinamenduan egin zen kanpainaren ondoren, herritarrei familia-genealogiak lantzeko tresnak emateko. Adierazleak erakusten du aurreikuspenak nabarmen gaitu direla Artxiboaren webguneei egindako kontsulta kopuru metatuari dagokionez.

Artxiboek Ondarearen Europako Jardunaldiak bezalako programetan parte hartzen jarraitu dute eta izaera kulturalako beste ekimen batzuekin elkarlanean aritu dira.

Ikerketari dagokionez, Gipuzkoako Artxibo Orokorak kudeatutako 2020ko Tellechea Idigoras beka eman da, eta beka horien emaitza gisa ikerketa batzuk argitaratu dira Gipuzkoako Artxibo Orokoraren webgunean. Argitalpen hori jarraipena emango zaio 2021ean.

Aipatzekoa da, halaber, Koldo Mitxelena Kulturunean, euskararen egunean, XVI. mendeko testu liriko bat aurkeztu zela, euskaraz idatzia, Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoan kontserbatzen den Azkotiako protokolo batean aurkitu zena. Nabarmenezkoa da Artxiboak egindako ikerketa-lana testua eta aurkikuntza testuinguruan kokatzeko. Era berean, Artxibo honek Alfonso Otazuren artxiboa eta liburutegia jaso zituen komodatuan, eman aurretik.

Kontserbazio-eremuan, eta Gipuzkoako Artxibo Orokoraren kasuan, konfinamenduaren eragina gorabehera, aurreikusitako helburuak bete dira bai zaharberritze-tailerreko lanari dagokionez, bai lurraldeko dokumentu-

Memoria

ondarea zaharberritzeko emandako diru-laguntzei dagokienez. Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoari dagokionez, zaharberritze-tailerra eguneratzeko proiektua enkargatu da, makineria berritu da eta egokitzeko lehen esku-hartzeak egin dira.

2020an, artxibo-eraikinak mantentzeko eta hobetzeko lan garrantzitsuak egin dira (instalazio elektrikoa, segurtasun-instalazioak, klimatizazio-instalazioak, bizitza-lineen egokitzapena...), eraikin horiek Gipuzkoako dokumentu-ondarearen kontserbazioa eta hedapena bermatu ahal izateko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. 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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.935.471,08	1.935.471,08	1.511.783,90		
1.1 Ekintza					
Bi artxibo kudeatu, kontserbazio, ikerketa eta hedapen helburuak bete ditzaten bermatzeko: giza baliabide eta baliabide ekonomikoak eraikinen eta zerbitzuen funtzionamendurako eta mantentzerako	1.758.971,08	1.758.971,08	1.357.948,97		100,00
1.2 Ekintza					
Gipuzkoarako interes historikoa duen dokumentazioa bildu transferentzien, dohaintzen, komodatoen eta erosketen bitartez	80.000,00	80.000,00	114.825,72		100,00
1.3 Ekintza					
Bi artxiboen eraikinak eta instalazioak hobetu	96.500,00	96.500,00	39.009,21		100,00

2. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

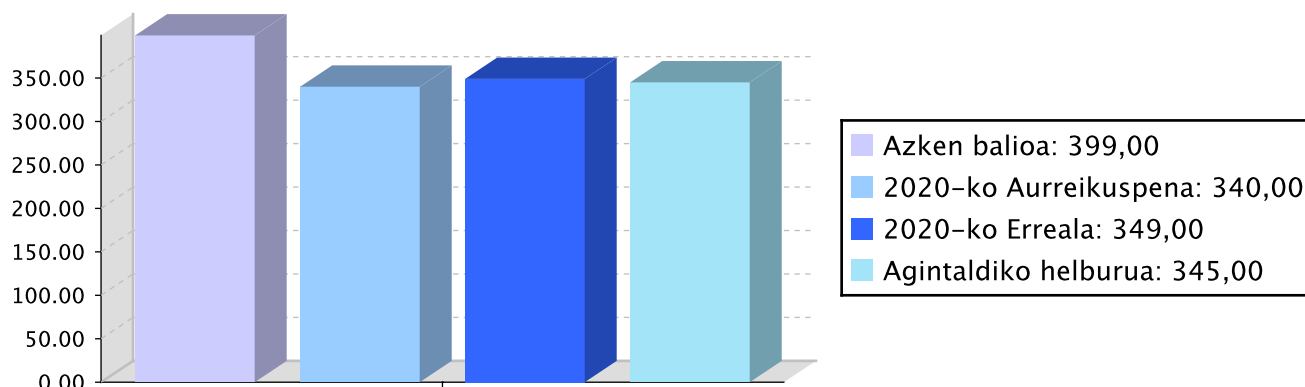
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	443.000,00	443.000,00	422.456,29		
2.1 Ekintza					
Erreferentziako erakundeak diru laguntzak eman: Eresbil Fundazioa. Musikaren Euskal Artxiboa, Lazkaoko Beneditarren Fundazioa. Erakunde horiek Departamentuarekin ondare dokumentalaren kontserbazio eta hedapen helburuak partekatzen dituzte.	407.000,00	407.000,00	407.000,00		100,00
2.2 Ekintza					
Gipuzkoako Lurralde Historikoko ondare dokumentala publikoa nahiz pribatua zaharberritzeko diru laguntzak eman	36.000,00	36.000,00	15.456,29		100,00

Urteko helburua: Gipuzkoako Lurralde Historikoko ondare historiko-artistikoaren, arkeologikoaren, etnografiko higiezinaren eta ondare ukiezinaren artapena, ikerketa eta zabalkuntza bermatzea.

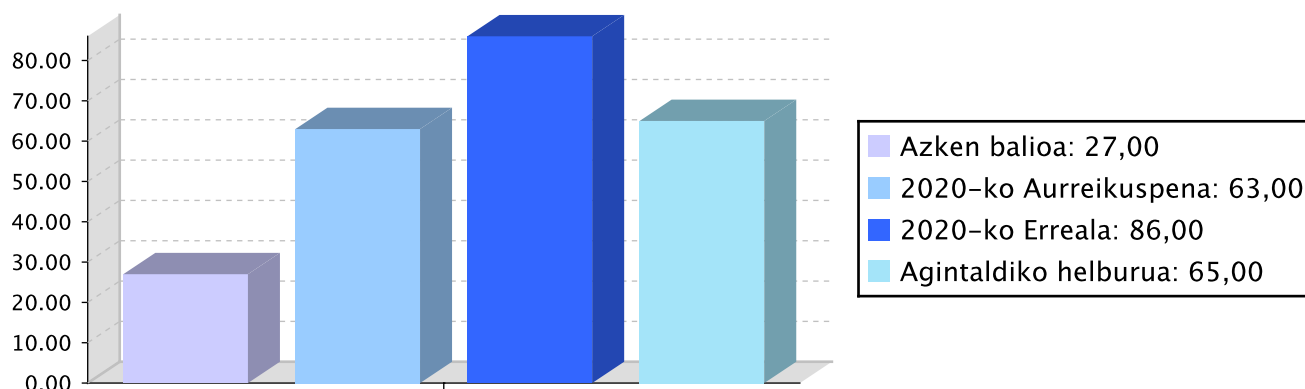
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Zenbat eskaera espediente tramitatu dituen Zerbitzuak Euskal Herriko Kultur Ondarearen Legeak babestutako ondare arkitektoniko eta arkeologikoan esku-hartzeko	Kopurua	399,00	340,00	349,00	345,00
Ondare historiko-artistikoa berreskuratu, zaharberritu eta balioan jartzeko emandako laguntza kopurua	Kopurua	27,00	63,00	86,00	65,00

Joera

Zenbat eskaera espediente tramitatu dituen Zerbitzuak Euskal Herriko Kultur Ondarearen Legeak babestutako ondare arkitektoniko eta arkeologikoan esku-hartzeko – Kopurua



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



Memoria

COVIDen konfinamendu-aldiak eta murrizketek eragina izan dute programatutako ekintzen garapenean, horietako batzuk birprogramatu edo bertan behera utzi behar izan baita. Hala eta guztiz ere, ikusi da ondarearekin lotutako eraikuntzaren sektorean eta arkeologiaren esparruan jarduerarik gabeko aldi baten ondoren, jarduera-erritmoari heldu zitzaioela berriro.

Inguruabar hori ikusi ahal izan da Euskal Kultura Ondareari buruzko Legeak babestutako kultura-ondasunetan jarduketak eta obrak egiteko emandako baimenen kopuruan, bai ondare eraikian, bai arkeologia eta paleontologia ondarean; 2019. urtearen antzeko zifrak lortu dira. Azpimarratu behar da 2018an Donostiako Alde Zaharra izendatu izanaren ondorioz baimen-kopuruak gora egiteko joera berretsi egin dela 2020. urte honetan.

Kultura-ondarea sendotzeko, arkeologia eta paleontologia-ondarea ikertzeko eta lanek eragindako esku-hartze arkeologikoetarako diru-laguntzen ildoei dagokienez, emandako eskaeren eta dirulaguntzen kopurua handitu egin da, eta, ondorioz, laguntza horiek garrantzi txikiagokoak izan dira, aurrekontua ez baita handitu 2019. urtearekin alderatuta.

Ahalegin handia egin da norgehiagokako dirulaguntzen eta dirulaguntza izendunen deialdiak prestatu ahal izateko, konfinamendu-aldiak ahalik eta eragin txikiena izan

Dirulaguntza izendunei dagokienez, adierazi behar da emandako kopuru guztiak justifikatu ahal izan direla

Memoria

kasu gehienetan. Kasu batzuetan bakarrik, eta, eskatutako jardueraren ezaugarriak direla eta, ezin izan da egin, eta, beraz, ezin da justifikatu.

2020an zehar, eta Kultura Zuzendaritzaren Piztu Kultura programaren barruan, Gipuzkoako Lurralde Historikoko ondare babestua, higigarria eta higiezina kontserbatzeko plana jarri da abian. Plan honen helburua babestutako 500 elementu baino gehiagoren kontserbazio-egoerari buruzko diagnostiko bat ezartzea da, elementu horiek kontserbatzeko plangintza bat egin ahal izateko, bereziki prebentzioaren ikuspegitik. Urtean zehar, proiektua diseinatu eta edukiak prestatu dira, ondarearekin lotutako profil profesional desberdinetako profesionalak osatutako taldeek, in situ datuak hartzeko kudeaketa-aplikazio informatiko batera eraman ahal izateko. Kontserbazio-modulu informatiko hau ondare historiko-artistikoaren eta arkeologikoaren kudeaketari buruzko egungo datu-basean sartuko litzateke.

Proiektuak 2021ean jarraituko du aplikazio informatikoa ekoizten eta datuak in situ biltzen hasteko ekipoak kontratatzen. 2020. urtean, hainbat profiletako enpresak eta pertsonak kontratatu dira, aplikazio informatikoaren edukiak diseinatzeko. Piztu Kultura programaren barruan, arkeologiaren bidez lurraldearen historia ezagutzea helburu duen Arkeogipuzkoa proiektua gauzatu da. Aplikazio honekin Munoaundiko Burdin Aroko herrixka gotortua, Mendikuteko Erdi Aroko gotorlekua edo Aralarko Arritzagako meategi zaharrak bisitatu daitezke.

Besteren ibilgetuan egindako esku-hartzei dagokienez, honako hauek aipatu behar dira: Deba-Mutrikuko zubia zaharberritzeko proiektuaren jaso, obra-zuzendaritzaren kontratuaren lizitazioa eta kontratazioa, eta obra gauzatzeko lizitazioa, 2021ean egitekoa.

Era horretako esku-hartzeen artean, Eugenio de Azcuek Tolosako Santa Maria parrokian egindako hiru muralen zaharberritzean zerbitzu honek emandako laguntza ere azpimarratu nahi dugu.

Erreferentziazko jarduera gisa, Arrasateko Gomestio baserriaren desmuntaketa azpimarratu nahi dugu (XV. mendea), metodologia arkeologikoari jarraituz, eraikuntza teknika tradizionalei jarraituz berriro muntatzeko helburuarekin. Era berean, Getariako badian egitura antropikoak aurkitzeko urpeko arkeologiari buruz egindako ikerketa azpimarratu nahi dugu. Ikerketa horrek 2021ean jarraituko du.

COVIDen murrizketak direla eta, ezin izan zen egin Eraikuntza tradizionaleko teknikei buruzko Zerbitzuak antolatutako Udako Ikastaroa; 2021era atzeratu zena.

Ondarearen Europako Jardunaldiak ospatu ziren, Kontaiguzu Ondarea! Lelopean. COVID delakoaren ondoriozko murrizketak kontuan hartuta ere, 150 jarduera baino gehiago egin ziren lurraldearen luze-zabalean. Eragile programatzaileen eta bertaratutako enbetez maila altua izan zen, jasotako inkesten arabera.

Azkenik, Donostiako Elizbarrutiko organo eta harmoniak kontserbatu eta zaharberritzeko Batzorde Teknikoaren jarduera azpimarratu nahi dugu, bereziki Donostiako Santa Maria basilikako organoa zaharberritzeko prozesuan aholkularitza emanez.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Pendiente



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	159.406,25	159.406,25	167.050,31		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza					
Babestutako ondarean egindako esku hartzen ikuskapena eta jarraipena, arategiak bete ditzaten bermatzeko, edo bestela zigor erregimena martxan jartzea	129.406,25	129.406,25	122.130,42		100,00
1.2 Ekintza					
Euskal Kultur Ondareari buruzko Legeak babestuko eraikinetan eta indusketa arkeologikoetan, esku hartze egiteko baimenak (foru aginduak) eman. Ingurumen eraginaren baterako ebaluazioaren txostenak prestatu.	30.000,00	30.000,00	44.919,89		100,00

2. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.937.500,00	2.152.240,50	1.908.402,56		
2.1 Ekintza					
Titulartasun publikoa zein pribatua duen ondare historiko-artistiko eta etnografikoa zaharberritzeko eta obrek eragindako indusketa arkeologikoak egiteko diru laguntzak eman	570.000,00	593.615,35	570.340,35		100,00
2.2 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	812.500,00	812.500,00	700.000,00		100,00
2.3 Ekintza					
Gipuzkoako ondarean, ofizioz egindako ikerketak eta esku hartzeak	2.555.000,00	746.125,15	638.062,21		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.276.667,00	3.382.737,00	349.081,00
2.1 Ekintza Titulartasun publikoa zein pribatua duen ondare historiko-artistiko eta etnografikoa zaharberritzeko eta obrek eragindako indusketa arkeologikoak egiteko diru laguntzak eman	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.2 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	6.667,00	6.667,00	6.667,00
2.3 Ekintza Gipuzkoako ondarean, ofizioz egindako ikerketak eta esku hartzeak	1.245.000,00	3.351.070,00	317.414,00

3. Jarduketa ildoak:

Ondareari buruzko ezagutzak hobetu. Ondarearen kontserbazioarekiko sentsibilizazioa handitu



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	468.593,75	468.593,75	351.223,53		
3.1 Ekintza Ondareari buruzko ikerketak egin: indusketak eta ikerketa arkeologikoak; ondareari buruz bestelako ikerketak (organoak, erretaulak...) ondarearen datu base handitu; Ondare Saria.	309.375,00	309.375,00	285.646,70		41,66
3.2 Ekintza Hedapen ekintzak. Pasaiako Itsas Festibal, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren lankidetzak; Europako Ondarearen Jardunaldien eta Orain Ondarean jardunaldien antolaketa...	159.218,75	159.218,75	65.576,83		100,00

4. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	461.821,69	461.821,69	414.367,22		
4.1 Ekintza					
Ondare historiko-artistikorekiko ekintzen ildoak kudeatzea, langile propioaren bidez (langileen gastuak; dietak, ordenagailuak...)	461.821,69	461.821,69	414.367,22		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Departamentuak duen ondare historiko-artistiskoaren kontserbazioa eta balioan jarri



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	105.456,00	105.456,00	95.782,08		
5.1 Ekintza					
Ondare balioa duten eraikinetan zaharberritze eta mantentze lanak egin	105.456,00	105.456,00	95.782,08		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:

COVIDen zailtasunak gorabehera, lan egin da Gipuzkoako gizartearen praktika kulturaletan emakume kultur eragileen presentzia eta ikusgarritasuna areagotzeko eta indartzeko.

Kuantifikazioa: 1.246,77 (% 0,02)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaren indartzea.	(% 100,00)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jardura koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	100,00	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzorde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundearen bilera eta topaketa kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

COVID izan arren, lurraldeko kulturen esku hartzeko helburua kontuan hartzen saiatu gara, desoreka disglósikoa eta euskarazko kultur baliabideen gabezia arintzeko.

Kuantifikazioa: 79.852,44 (% 1,48)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 12,14)	Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	66,67
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 5,95)	2.1.1. Idatzizko harremanak	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 (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 11,90)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	85,42
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 13,10)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	100,00
		Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea	70,83
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 3,57)	Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskaraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 4,76)	Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	20,83
6.2. BEZEROAK edo HERRITARRAK eta PRODUKTUA edo ZERBITZUA: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko harremanen kudeaketan eta produktuen edo zerbitzuen garapenaren kudeaketan integratzea	(% 48,57)	6.2.1. Bezeroak edo herritarrak, zerbitzuak edo produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	4-KALITATEZKO HEZKUNTZA Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.	3.287.497,75	1.693.368,50
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	3.287.497,75	1.693.368,50
Guztira		6.574.995,50	3.386.737,00

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	1.474.655,00	1.474.655,00	1.276.996,16	1.276.996,16	1.276.996,16	86,60
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.447.600,00	1.447.600,00	1.066.319,61	1.008.689,61	1.008.687,91	69,68
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.079.000,00	1.079.000,00	938.312,50	938.312,50	938.312,50	86,96
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.001.255,00	4.001.255,00	3.281.628,27	3.223.998,27	3.223.996,57	80,57
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.080.000,00	1.271.125,15	1.103.146,48	1.015.978,48	1.004.181,99	79,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.279.000,00	1.302.615,35	1.187.743,64	1.183.708,64	1.183.708,64	90,87
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.359.000,00	2.573.740,50	2.290.890,12	2.199.687,12	2.187.890,63	85,01
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	8.360.255,00	6.574.995,50	5.572.518,39	5.423.685,39	5.411.887,20	82,31

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.667,00	10.667,00	10.667,00	10.667,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	10.667,00	10.667,00	10.667,00	10.667,00	100,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.245.000,00	3.351.070,00	3.244.983,77	317.414,00	9,47
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.270.000,00	3.376.070,00	3.269.983,77	342.414,00	10,14
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.280.667,00	3.386.737,00	3.280.650,77	353.081,00	10,43

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	11.836,95	1.265.159,21		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	181.853,70	826.834,24		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	928.312,50	4.000,00	6.667,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	203.690,65	3.020.305,95	4.000,00	6.667,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	137.130,67	867.051,30		317.414,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	983.708,64		25.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	337.130,67	1.850.759,94		342.414,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	540.821,32	4.871.065,89	4.000,00	349.081,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	8,23	74,08	0,12	10,31

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	1.000,00	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:	09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0910 - 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:

2020ko urtea berezia izan da edozein ikuspegitik begiratuta. Martxoaren 13tik ekainaren lehenengo asterarte itxita egon ziren museo guztiak Euskadiko Erkidegoan eta irekiera era berezian izan zen. Gainera pandemiak ekarri dituen olatu ezberdinek murrizketak ekarri dituzte bisitatzen diren ekipamenduetara eta bereziki museotako bisita gidatueta.

Beharraren eboluzioa:

Egoera horretan Kultura Zuzendaritzak eta Kultur Diputatuak "salbamendu" egitasmo bat martxan jarri behar zela argi ikusi zuen eta Piztu Kultura izendatutako ekimena abian jarri zen. Ekimen hau gauzatzeak aurrekontu osoaren aldaketa ekarri zuen, soberakin guztiak kontratazio txikira kultur ehuna salbatzera bideratu zirelarik. Beraz, kontratazio kontusailek desbiderapen handiak eduki zituzten egoerari aurre egin ahal izateko.

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.

Programaren estrategia.

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 museo kudeaketan. Horretaz gain Lurraldeko museoak sustatzen dira. Foru museoek dagokionean, nahiz eta eskumen eskusiboak eduki, kudeaketaren zenbait aspektuetan eta eta beste jabetza duten museoentzako 7/2006ko abenduaren 1eko Legea, Euskadiko Museoei buruzkoa kontuan hartu beharra dago. Nazioarteko araudia, eta ICOM emandako eskutitz eta gomendioak ere aintzat hartuko dira. Gordailuan zaintzen den Gipuzkoako bilduma arkeologikoak 7/1990 Kultur Ondaren Legearen eta Euskal Autonomia Erkidegoko esparruan aurkitutako

interes arkeologikoa edo Paleontologikoa duten ondasunak garraiatu, entregatu eta gordailuan uzteko baldintzei buruzko 341/1999 urriaren 5eko dekretuaren jarraibideak jarraituko ditu; eta Administrazioako araudi orokorra.

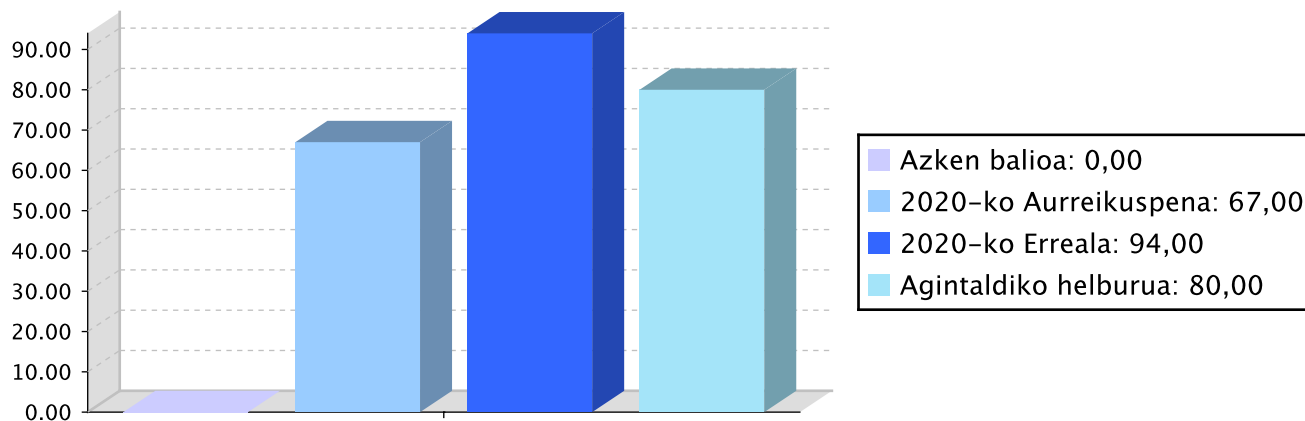
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

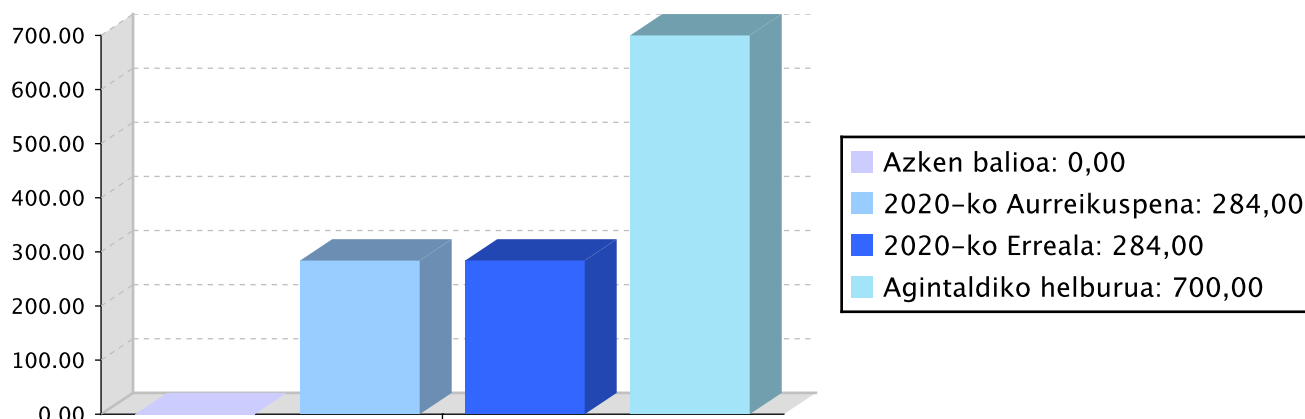
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gordailuaren kultura jarduerak komunikabideetan duten presentzia	Ehunekoak	0,00	67,00	94,00	80,00
Ikertzaileek zenbatean erabiltzen dute Gordailua.	Kopurua	0,00	284,00	284,00	700,00
Zenbat pieza atera diren Gordailuatik erakusketetara eramateko	Kopurua	0,00	70,00	170,00	280,00

Joera

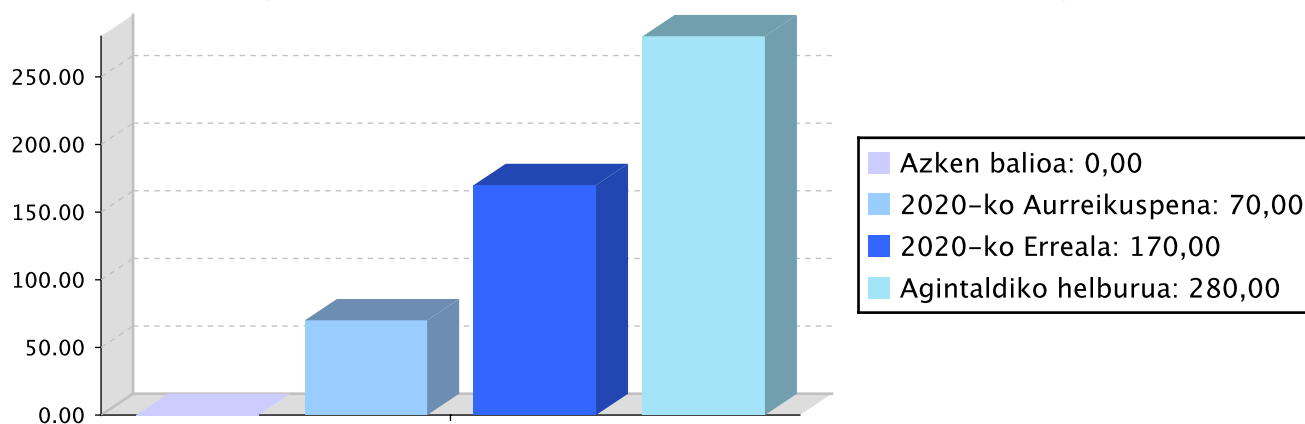
Gordailuaren kultura jarduerak komunikabideetan duten presentzia – Ehunekoak



Ikertzaileek zenbatean erabiltzen dute Gordailua. – Kopurua



Zenbat pieza atera diren Gordailuatik erakusketetara eramateko – Kopurua



Memoria

Gordailuan ere jasan dugu COVIDaren eragina batez ere martxoko itxialdiarekin. Bisita gidatuak gutxitu egin ziren eta birtualki esakini. Halere irekieraren ondoren, Piztu Kulturen egitasmoarekin lanak hirukoiztu ziren Gordailuan eta lurraldean eta zenbait zaharberritzaile kontratatatzeko aukera izan genuen kultur sarea desegin ez zedin.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

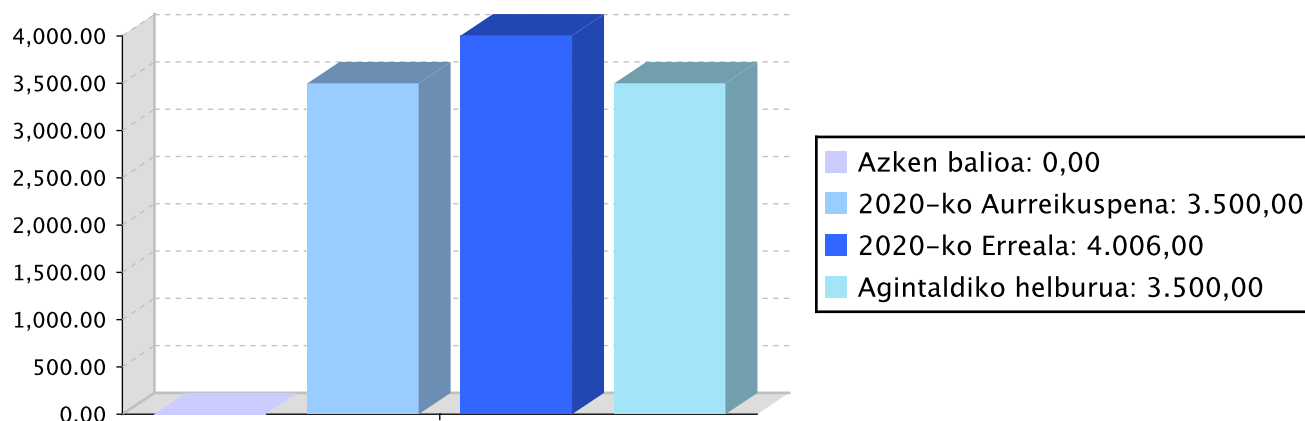
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.277.262,16	1.252.415,47	1.123.297,75		
1.1 Ekintza					
E.1.-Zentroa kudeatu bere helburuak bete ditzan: Giza eta Ekonomia baliabideak lortu erabilerako protokoloak ezartzeko, eraikina eta bere zerbitzuen mantenimendurako eta bildumen iraupena eta hedapena bermatzeko.	1.020.931,91	992.085,22	837.221,34		92,00
1.2 Ekintza					
E.2- Ondare higikorren zaintza eta hedapenean Europa mailan erreferentzia diren entitateekin harremanak abian jartzea.	37.052,05	37.052,05	36.146,56		100,00
1.3 Ekintza					
E.3- Bildumen arloa indartu erregistro lanak amaituz eta dokumentazio lanak hobetu web-ean argitaratzeko aukera izanez.	219.278,20	223.278,20	249.929,85		91,50

Urteko helburua: Foru museoetan eta lurraldeko gainerako museoetan gordeta dagoen ondare higigarria (arkeologiko, etnografiko, artistitiko eta industrial) artatu, ikertu eta zabaltzea.

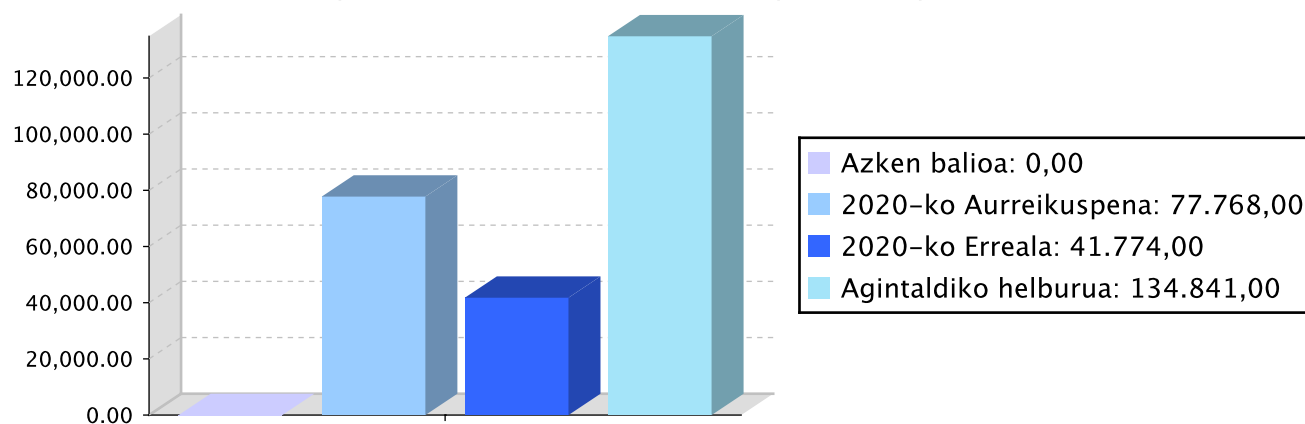
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gordailuaren web katalogoak izandako erregistro kopurua	Kopurua	0,00	3.500,00	4.006,00	3.500,00
Gipuzkoako foru musoen bisitari kopurua	Kopurua	0,00	77.768,00	41.774,00	134.841,00

Joera

Gordailuaren web katalogoak izandako erregistro kopurua – Kopurua



Gipuzkoako foru musoen bisitari kopurua – Kopurua



Memoria

2020garren urtea oso zaila izan da lurraldeko museoentzat. Martxoko itxialdiarekin eta zatika irekitzearekin museotako bisitariak guztiz gutxitu dira. Gehinak saiatu dira erakusketa birtualak edo web orriak hobetzen. Foru Museosei dagokienez Euskal Itsas Museoa izan da salbuespena eta bisitarien kopurua handitu egin da 2019rekin konparatuz.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.672.569,84	2.676.569,84	2.479.325,23		
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 museoek kudeaketaren ikuskapena	168.624,10	172.624,10	163.756,86		89,00
1.2 Ekintza					
E.10.2- Foru Museoek Gestio-kontratuak: Igartubeiti Museoa, Zumalakarregi Museoa eta Untzi Museoa	948.020,82	948.020,82	862.643,12		87,00
1.3 Ekintza					
E.10.3- GFAk zuzendaritzako erakundeetan parte hartzen duen edo GFAko ondarea gordetzen duten Lurraldeko Museoek zuzendutako laguntza	1.213.020,82	1.213.020,82	1.113.126,64		100,00
1.4 Ekintza					
E.10.4- Gipuzkoako Lurralde Historikoan dauden museo zentzoei diru-laguntzak eta aholkularitza ematea(entitate publikoak, pribatuak eta partikularrak)	342.904,10	342.904,10	339.798,61		92,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	114.100,00	114.100,00	113.520,00
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 museoek kudeaketaren ikuskapena	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.4 Ekintza			
E.10.4- Gipuzkoako Lurralde Historikoan dauden museo zentzoei diru-laguntzak eta aholkularitza ematea(entitate publikoak, pribatuak eta partikularrak)	106.100,00	106.100,00	105.520,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Emakumeen partaidetza Museotako jardueretan areagotu dela ikusi ahal izan dugu

Kuantifikazioa: 68.309,93 (% 1,90)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaren indartu.	(% 100,00)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jardueraren koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	89,33	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzorde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundearen bilera eta topaketa kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Euskararen presentzia areagotu da barneko eta kanpora begirako jardueretan. Gordailuko bilera guztiak euskara hutsean eramaten dira.

Kuantifikazioa: 489.930,80 (% 13,60)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 33,33)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak	87,00
1.3. Ingurune digitala	(% 33,33)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	92,00
		Web orrietara sartzean, euskarazko orria agertuko da lehendabizi, eta Normalizazio planeko 13. artikuluko gainontzeko irizpideak aplikatuko dira.	92,00
6.2. BEZEROAK edo HERRITARRAK eta PRODUKTUA edo ZERBITZUA: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko harremanen kudeaketan eta produktuen edo zerbitzuen garapenaren kudeaketan integratzea	(% 33,33)	6.2.1. Bezeroak edo herritarrak, zerbitzuak edo produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	91,50

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	4-KALITATEZKO HEZKUNTZA Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.	1.964.492,65	57.050,00
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	1.964.492,65	57.050,00
Guztira		3.928.985,31	114.100,00

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	430.162,00	430.162,00	430.320,62	430.320,62	430.320,62	100,04
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.575.870,00	1.575.870,00	1.542.465,18	1.542.465,18	1.542.215,09	97,86
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.542.800,00	1.542.800,00	1.439.165,42	1.439.165,42	1.439.165,42	93,28
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.548.832,00	3.548.832,00	3.411.951,22	3.411.951,22	3.411.701,13	96,14
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	401.000,00	380.153,31	190.921,90	190.921,90	190.921,89	50,22
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	401.000,00	380.153,31	190.921,90	190.921,90	190.921,89	50,22
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.949.832,00	3.928.985,31	3.602.873,12	3.602.873,12	3.602.623,02	91,69

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	114.100,00	114.100,00	113.820,00	113.520,00	99,49
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	114.100,00	114.100,00	113.820,00	113.520,00	99,49
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	114.100,00	114.100,00	113.820,00	113.520,00	99,49

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		430.320,60		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.542.215,07		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.439.165,42		113.520,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		3.411.701,09		113.520,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		190.921,89		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		190.921,89		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		3.602.622,98		113.520,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		91,69		99,49

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0910 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
Programa:	120 - Kultur proiektu estrategikoak
Funtzionala:	334 - Kulturaren sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Kultur proiektu estrategikoak eta berritzaileak 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:

Kultura-eragileei dagokienez:

Covid 19 pandemiak oso prekarizatuta dagoen sektore bati eragiten jarraitu du, kulturari, alegia. Gipuzkoako kultura-arloan nagusi den egoera horren aurrean, zerbitzu honek sektorearen beharrak ezagutzeko ahalegina egin du. Horretarako, Eusko Jaurlaritzak eta beste eragile batzuek egindako inkestak erabiltzeaz gain, bi inkesta sorta egin dira. Horiei esker, egungo egoeraren argazkia atera eta helburuak berrikusi ahal izan ditugu, baliabide ekonomikoak birbideratuz:

- Dirulaguntzen lerro berriak eskaintzea
- Entzutea eta laguntzea hobetzea
- Prestakuntza kualifikatua handitzea

Kulturaren kontsumoari eta banaketari dagokionez:

Mugikortasun murrizketak eta edukiera mugak direla eta, bizkortu egin behar izan dugu Kultura Sustatzeko eta Zabaltzeko Zerbitzuaren digitalizazio prozesua, Gipuzkoan kultura eskaintza errazteko eta kultura jarduera sustatzeko.

Era berean, sektorerako lan aukera berriak sortu dira (Kultura Eskola), eta plangintza estrategikoan aurreikusita zeuden arren, indartu, bizkortu eta martxan jarri dira.

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako Lurralde Historikoko kultur jarduerak, oraindik ere 2008ko krisiaren aurreko mailak berreskuratzea lortu gabe zegoela, ia sektore ekonomiko guztiek bezala, behera egin du eskarian, eta digitalizazio-beharrak areagotu egin dira, pandemiari aurre egiteko. Horrek guztiak autonomoen eta enpresa txikien finantza gaitasuna tenkatu du.

Zalantzarik gabe, esan daiteke Zerbitzutik ekintza berriak ezartzea inoiz baino beharrezkoagoa dela orain. Garatutako ildo eta jarduera berriek sektorea suspertzeko akuilu izan behar dute.

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.

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 mikromezenazgoa. Tabakalerako programazioa osatzea. Kultura Bonua. 2020. urteko programazioaren garapenean laguntzea. COVID-19 dela eta dirulaguntza lerro berezia. Gipuzkoako Arteen eta Kulturaren Kontseilua. Kultur zirkuituak eta kultur behatokia sortzeko oinarriak ipintzea.

Programaren arau esparrua:

Lurralde Historikoen Legea.

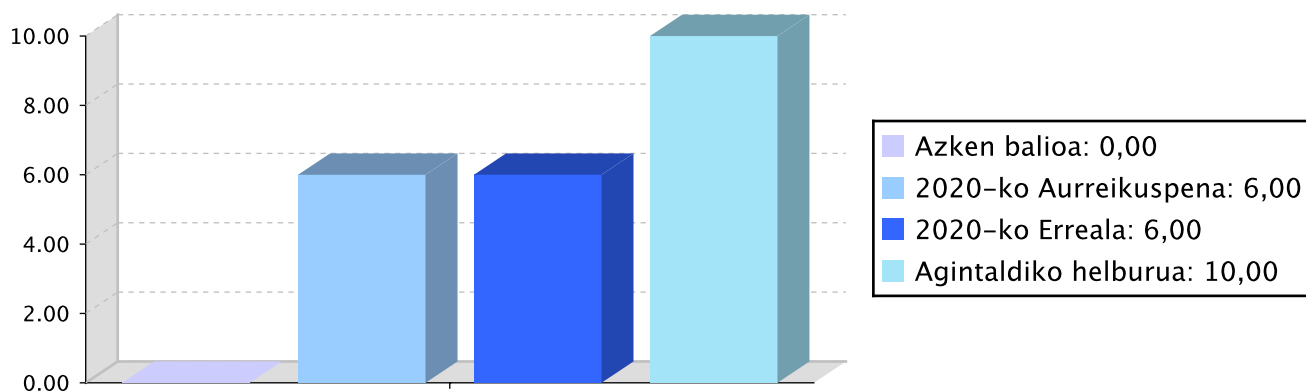
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Kultura eredu jasangarriago, parte hartzaileago eta eraldatzaileago baten bidean aurrera egitea, arreta berezia jarrita ikusleen belaunaldi ondorengotzan eta talentu artistikoaren prestakuntzan.

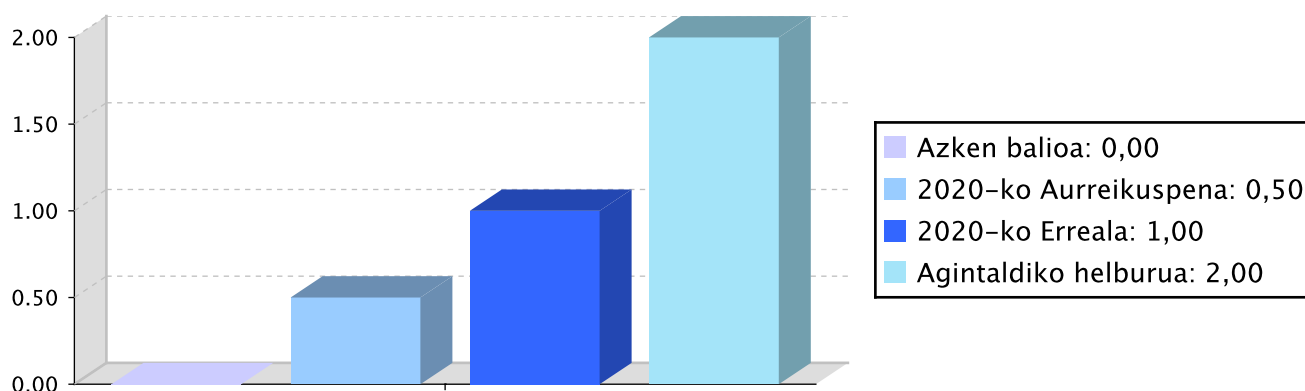
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Tabakaleran agente desberdinekin antolatutako eraginetako kopurua. Zinema-eskolak Tabakaleraren ekosisteman lortzen duen inpaktua.	Kopurua	0,00	6,00	6,00	10,00
GFak urtero deitzen dituen dirulaguntza lerroetan dauden pertsona eta entitate onuradun berrien ehunekoa.	Ehunekoa	0,00	0,50	1,00	2,00

Joera

Tabakaleran agente desberdinekin antolatutako eraginetako kopurua. Zinema-eskolak Tabakaleraren ekosisteman lortzen duen inpaktua. – Kopurua



GFAk urtero deitzen dituen dirulaguntza lerroetan dauden pertsona eta entitate onuradun berrien ehunekoa. – Ehunekoa



Memoria

Aurreikusitako ekintzak ia erabat desbideratze nabarmenik gabe gauzatu dira, bai epe barruan, bai ikuspuntu ekonomikotik, nahiz eta kobidaren intzidentzia handia izan 19. Aurrekontu-desbideratze nagusia liburutegi berriaren proiektuan izandako aldaketek eragin dute. Adierazleei dagokionez, pertsona eta erakunde onuradunen kopurua handitu egin da, eta Aurrekontu Programa honetan Kultura Bonuen deialdi gehigarri bat eta Kultura Bonuak Eskola izeneko lerro berri bat sartu dira. Zinema Eskolak Tabakaleraren jardueran duen eraginari dagokionez, hasierako aurreikuspenetik espero ziren zenbakiak dira. Tabakalerarekin, Zinemaldiarekin, Euskadiko Filmategiarekin eta EHUrekin lan egiteaz gain, beste erakunde batzuekin elkarlanean aritu da, hala nola Punto de Vista jaialdiarekin, Reina Sofia museoarekin.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

KMK eraldatzea eta kultura ekipamendu berezi bilakatzea, hiriko eta lurraldeko kultura eskaintza areagotuz eta eskaintzak batuz eta osatuz, Gipuzkoako kultura ondarea eta hitz zein pentsamendu kritikoa oinarri gisa harturik, hori guztia eskari eta kultura beharrian berriei arreta etengabea eskainiz.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	131.580,70	131.580,70	64.905,92		
1.1 Ekintza					
Liburutegi berriaren programa funtzionala egitea	131.580,70	131.580,70	64.905,92		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Indartzea Elías Querejeta Zine Eskolaren izaera eta lankidetzak sareak, maila lokal, nazional eta nazioartekoan, eta kudeaketa organismo propio bat eratzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.041.080,70	1.041.080,70	1.082.755,29		
2.1 Ekintza					
Ikus entzunezko arteetan aditua programa. Unibertsitatearen kolaborazioarekin eta onarpen akademikoa duen programa	1.041.080,70	1.041.080,70	1.082.755,29		100,00

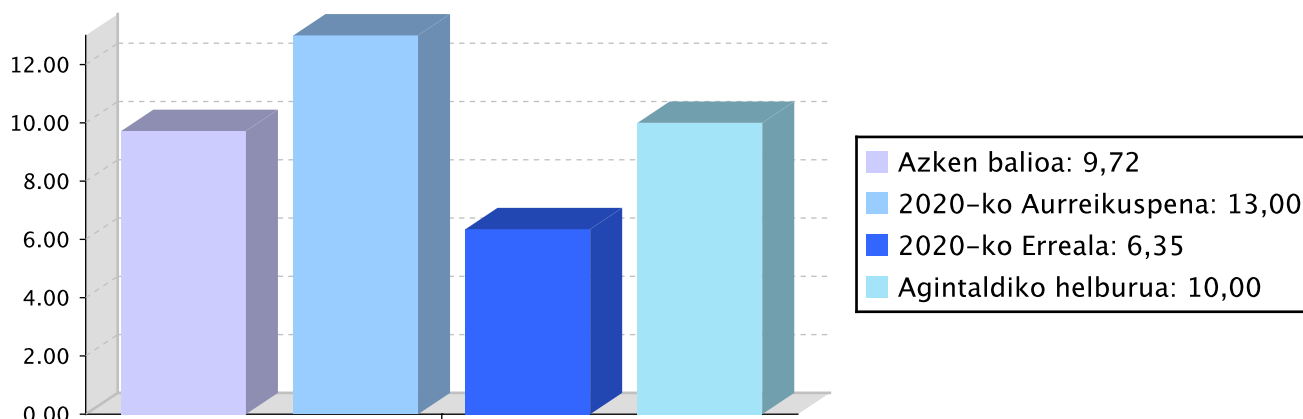
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Kultura eta kirol munduak nozitzen dituen finantzaketa arazoei modu estrukturalen hiltzea, eta gure subiranotasun fiskala erabiltzea lankidetzak publiko-pribatua sustatuko duten figura berriak proposatzeko.

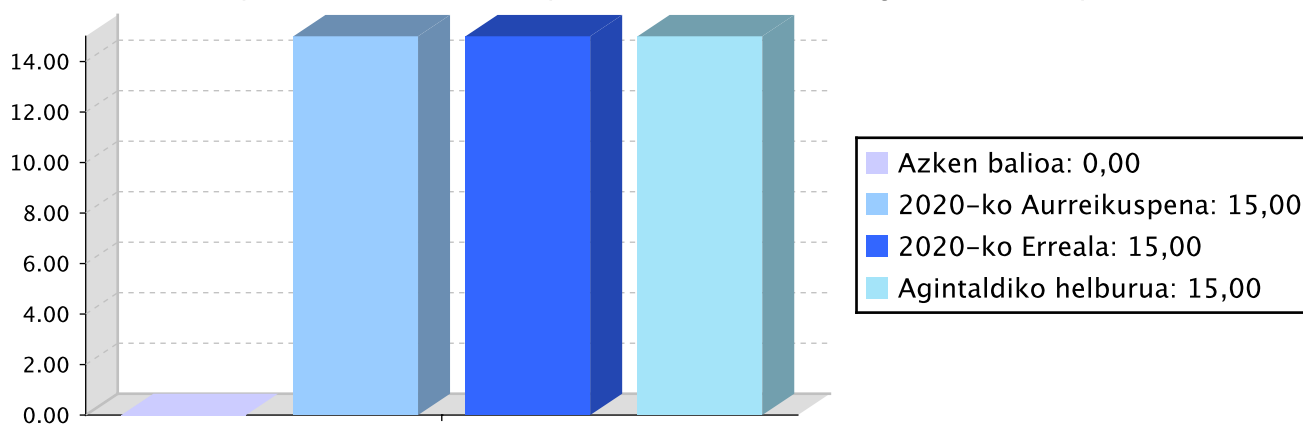
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Kultura eta kirola finantzatzeko mezenasgoaren ekarpena % 10 gehitzea	Ehunekoak	9,72	13,00	6,35	10,00
Zenbat proiektu hartzen dute parte, arrakastaz, Meta! egitasmoan	Kopurua	0,00	15,00	15,00	15,00

Joera

Kultura eta kirola finantzatzeko mezenasgoaren ekarpena % 10 gehitzea – Ehunekoa



Zenbat proiektuk hartzen dute parte, arrakastaz, Meta! egitasmoan – 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. 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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	138.580,70	138.580,70	130.886,22		

1.1 Ekintza

Mikromezenasgoko ekimenak sustatzea, gizarte zibil antolatuak martxan jarritako kultura jardueren sostengua emateko

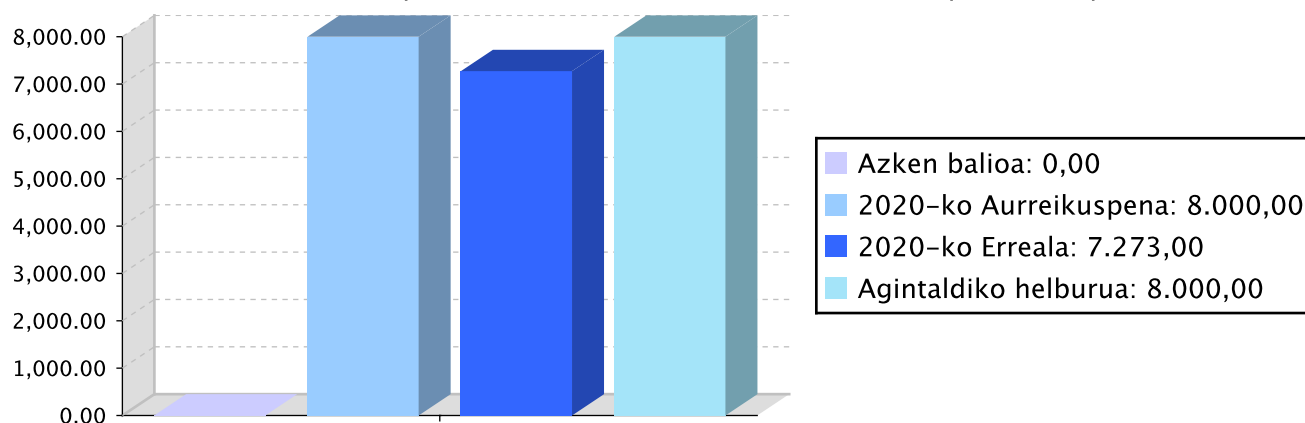
138.580,70	138.580,70	130.886,22	100,00
------------	------------	------------	--------

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

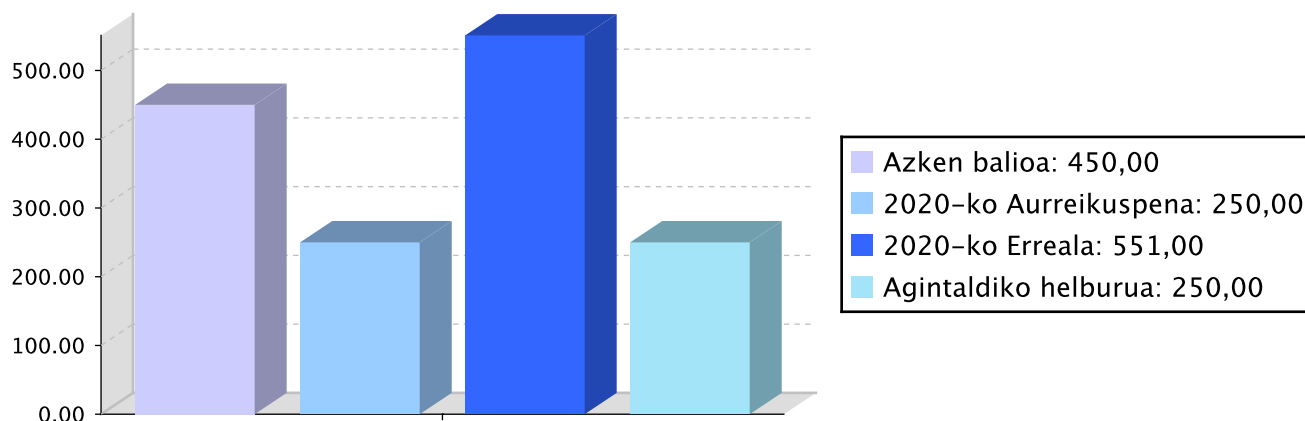
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Kultur bonuaren kanpainaren barruan saltzen diren bonuen kopurua	Kopurua	0,00	8.000,00	7.273,00	8.000,00
K bulegoaren erabiltzaile kopurua	Kopurua	450,00	250,00	551,00	250,00

Joera

Kultur bonuaren kanpainaren barruan saltzen diren bonuen kopurua – Kopurua



K bulegoaren erabiltzaile kopurua – Kopurua



Memoria

Aurreikusitako ekintza guztiak desbideratze nabarmenik gabe gauzatu dira epe barruan. Aurrekontuaren desbideratze nagusia 19-Kodearen eraginagatik eta Kultura Eskola Bonuak erabiltzeko zailtasunagatik izan da . Adierazleei dagokienez, aipatzekoa da K bulegoa zerbitzuak ematen duen zerbitzua sendotu egin dela, eta erabiltzaileak gehitu egin direla aurreikusitakoak baino, bai eta kultura-ondasunen kontsumoa beste urte batzuetako ohiko datetatik kanpo sustatzeko Kultura Bonuaren kanpaina berezia ere, Piztu Kultura ekintzen esparruan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	108.580,70	373.580,70	154.502,18		
1.1 Ekintza					
42.500 euro bonoetan Euskarazko produktuak erosteko eta 42.500 euro bonoetan beste hizkuntzako produktuak erosteko	108.580,70	108.580,70	84.170,45		100,00
1.2 Ekintza					
Gipuzkoako Kuturan Covid-19ren eragina murrizteko 50.000 euro bonoetan Euskarazko produktuak erosteko eta 50.000 euro bonoetan beste hizkuntzako produktuak erosteko		100.000,00	69.841,73		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.3 Ekintza Kultura Eskola Bonuak sortzea, gazteak kulturara hurbiltzea sustatzeko		165.000,00	490,00		100,00

Konpromiso kredituak

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

2. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.783.580,70	1.783.580,70	1.668.549,92		
2.1 Ekintza Tabakaleraren jokaera esparrua zabaltzen lagunduko duten beste proiektu batzuen azterketa eta ikerketa, Kultura garaikidearen inguruan	1.783.580,70	1.783.580,70	1.668.549,92		100,00

3. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	545.742,10	545.742,10	525.261,59		
3.1 Ekintza Kutxa Kultur, Katapult, Dock of the Bay, Mojo Workin, Jazzaldia, Lokal Art Pareta, Musika Parkean, Summer Fest, Dantz, Kultur Dealers	388.580,70	388.580,70	392.489,15		100,00
3.2 Ekintza San Sebastian Region Film Commission	123.580,70	123.580,70	116.386,22		100,00
3.3 Ekintza Web edukiak sortu	33.580,70	33.580,70	16.386,22		100,00

4. 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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	183.580,70	183.580,70	158.060,27		
4.1 Ekintza K bulegoa martxan jarri	183.580,70	183.580,70	158.060,27		100,00

5. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	213.580,70	213.580,70	108.052,46		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
5.1 Ekintza					
Kulturako sektorearen zenbait alderdi neurtuko dituzten adierazle espezifikoak sortzea eta Kultur Kontseiluaren aldizkako bilerak	213.580,70	213.580,70	108.052,46		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:

Ezin bestela izan, genero-berdintasunaren egiturazko urritasuna kontuan hartuta, Covid 19 pandemiak eragindako krisiak ere eragin desberdinak izan ditu, generoaren arabera. Berdintasun-prozesuetan esku hartzeko beharra mantentzen da, are gehiago, garai zailetan, aurretik lortutako mailak atzera ez egiteko.

Kuantifikazioa: 108.052,46 (% 2,78)

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, implementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	100,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkariak orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaletan, epai-mahaletan, etabar.	100,00	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	100,00	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Kultura Sailak sentsibiltate berezia izan du beti, gutxienez, Gipuzkoako hizkuntza-adierazpenen berdintasunarekiko. Sentsibiltate horrek, jakina, ez du behera egin behar egoera pandemikoengatik, eta, beraz, ohiko pizgarri eta neurri proaktibo guztiei eutsi zaie.

Kuantifikazioa: 97.799,16 (% 2,51)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 30,00)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	100,00
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 25,00)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
1.3. Ingurune digitala	(% 25,00)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 10,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 10,00)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	100,00
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	4-KALITATEZKO HEZKUNTZA Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.	4.411.307,00	85.000,00
Guztira		4.411.307,00	85.000,00

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	235.807,00	235.807,00	163.862,09	163.862,09	163.862,09	69,49
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.838.000,00	1.838.000,00	1.721.834,20	1.721.834,20	1.721.831,99	93,68
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.027.500,00	2.292.500,00	1.973.137,61	1.968.062,93	1.968.062,93	85,85
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.101.307,00	4.366.307,00	3.858.833,90	3.853.759,22	3.853.757,01	88,26
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	45.000,00	45.000,00	39.216,73	39.216,73	39.216,73	87,15
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	45.000,00	45.000,00	39.216,73	39.216,73	39.216,73	87,15
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.146.307,00	4.411.307,00	3.898.050,63	3.892.975,95	3.892.973,74	88,25

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	80.000,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	85.000,00	85.000,00	80.000,00		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
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	80.000,00		

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	32.772,44	131.089,76		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.112.388,77	609.443,22		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.500,00	1.965.562,93		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.147.661,21	2.706.095,91		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		39.216,73		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		39.216,73		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.147.661,21	2.745.312,64		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	26,02	62,23		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.000,00	2.000,00	5.941,80	297,09	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.000,00	2.000,00	5.941,80	297,09	
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	5.941,80	297,09	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0910 - 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:

Kultura-eragileei dagokienez:

Covid 19 pandemiak oso prekarizatuta dagoen sektore bati eragiten jarraitu du, kulturari, alegia. Gipuzkoako kultura-arloan nagusi den egoera horren aurrean, zerbitzu honek sektorearen beharrak ezagutzeko ahalegina egin du. Horretarako, Eusko Jaurlaritzak eta beste eragile batzuek egindako inkestak erabiltzeaz gain, bi inkesta sorta egin dira. Horiei esker, egungo egoeraren argazkia atera eta helburuak berrikusi ahal izan ditugu, baliabide ekonomikoak birbideratuz:

- Dirulaguntzen lerro berriak eskaintzea
- Entzutea eta laguntzea hobetzea
- Prestakuntza kualifikatua handitzea

Kulturaren kontsumoari eta banaketari dagokionez:

Mugikortasun murrizketak eta edukiera mugak direla eta, bizkortu egin behar izan dugu Kultura Sustatzeko eta Zabaltzeko Zerbitzuaren digitalizazio prozesua, Gipuzkoan kultura eskaintza errazteko eta kultura jarduera sustatzeko.

Era berean, sektorerako lan aukera berriak sortu dira (Kultura Eskola), eta plangintza estrategikoan aurreikusita zeuden arren, indartu, bizkortu eta martxan jarri dira.

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako Lurralde Historikoko kultur jarduerak, oraindik ere 2008ko krisiaren aurreko mailak berreskuratzea lortu gabe zegoela, ia sektore ekonomiko guztiek bezala, behera egin du eskarian, eta digitalizazio-beharrak areagotu egin dira, pandemiari aurre egiteko. Horrek guztiak autonomoen eta enpresa txikien finantza gaitasuna tenkatu du. Zalantzarik gabe, esan daiteke Zerbitzutik ekintza berriak ezartzea inoiz baino beharrezkoagoa dela orain. Garatutako ildo eta jarduera berriek sektorea suspertzeko akuilu izan behar dute.

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.

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.
- Kultura Eskola egitasmo berriaren prestakuntza lanak.
- 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.
- Dantzagunea, dantzaren garapenerako zerbitzua.
- Gipuzkoako empresa, kultur eragile eta sortzaileen lana eta dedikazioa.
- Diru laguntzak.
- Aholkularitza teknikoa.

Programaren arau esparrua:

- Lurralde Historikoen Legea
- Administrazioako araudi orokorra.

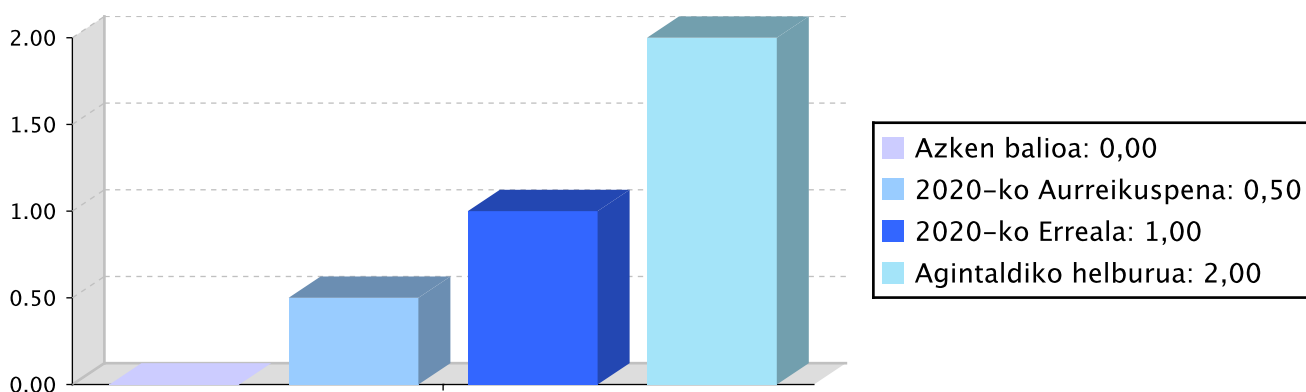
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Kultura eredu jasangarriago, parte hartzaileago eta eraldatzaileago baten bidean aurrera egitea, arreta berezia jarrita ikusleen belaunaldi ondorengotzan eta talentu artistikoaren prestakuntzan.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
GFAk urtero deitzen dituen dirulaguntza lerroetan dauden pertsona eta entitate onuradun berrien ehunekoa.	Ehunekoa	0,00	0,50	1,00	2,00

Joera

GFAk urtero deitzen dituen dirulaguntza lerroetan dauden pertsona eta entitate onuradun berrien ehunekoa. – Ehunekoa



Memoria

Kultura Eskola programa abian jartzea. Programa horren helburu nagusia da kultura- eta arte-jarduera 12 eta 16 urte bitarteko gazteek garatzen dituzten zaletasun eta interesen parte izatea, sentsibiltate eta irizpide artistikoa sortzea eta begirada kritikoa garatzen laguntzea; helburu hori posible izango da kultura-eragileen, hezkuntza-munduaren eta erakundeen arteko lankidetzari esker

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kultura Eskola programa antolatzea, eskola garaian diren ikasleei kulturara sarbide unibertsala eskaintzeko, arte ekintzaren aurrean sentikortasun eta irizpide hobea izan dezaten.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira		307.201,35	114.848,17		
1.1 Ekintza					
Kultura Eskola egitasmoa		307.201,35	114.848,17		100,00

2. Jarduketa ildoak:

KMK eraldatzea eta kultura ekipamendu berezi bilakatzea, hiriko eta lurraldeko kultura eskaintza areagotuz eta eskaintzak batuz eta osatuz, Gipuzkoako kultura ondarea eta hitz zein pentsamendu kritikoa oinarri gisa harturik, hori guztia eskari eta kultura beharrian berriei arreta etengabea eskainiz.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.287.082,14	2.895.305,79	2.467.550,33		
2.1 Ekintza					
Koldo Mitxelena Kulturuneko liburutegia kudeatzea.	2.341.216,20	2.316.016,20	2.021.548,09		100,00
2.2 Ekintza					
Koldo Mitxelena Kulturuneko erakusketa egitasmoa	607.057,97	194.731,62	145.871,14		100,00
2.3 Ekintza					
Koldo Mitxelena Kulturuneko kultur jardunaldien egitasmoa	338.807,97	384.557,97	300.131,10		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Antzerkiaren eta dantzaren alorretako erronkei eta aukerei erantzungo dien plan bat diseinatzea eta ezartzea, beste erakunde batzuekin eta arte eszenikoen sektorearekin lankidetzan.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	837.315,40	885.315,40	791.912,59		
3.1 Ekintza Gipuzkoako Dantzagunearen funtzionamendua eta jarduera egitasmoa	221.057,22	231.557,22	213.032,92		100,00
3.2 Ekintza Euskadiko Antzoki Sareko partaide diren Gipuzkoako udal antzokiei zuzendutako laguntzak, arte eszenikoen programazio eta sustapen egitasmoak garatzeko	263.747,64	263.747,64	231.008,82		100,00
3.3 Ekintza Antzerki eta dantza ikuskizunak sortu eta ekoizten dituzten Gipuzkoako entitate pribatuei zuzendutako laguntzak	192.716,22	230.216,22	190.961,87		100,00
3.4 Ekintza Ikusentzunezko produktoak sustatzeko laguntza lerroa	159.794,32	159.794,32	156.908,98		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	232.000,00	232.000,00	211.998,40
3.2 Ekintza Euskadiko Antzoki Sareko partaide diren Gipuzkoako udal antzokiei zuzendutako laguntzak, arte eszenikoen programazio eta sustapen egitasmoak garatzeko	100.000,00	100.000,00	80.000,00
3.3 Ekintza Antzerki eta dantza ikuskizunak sortu eta ekoizten dituzten Gipuzkoako entitate pribatuei zuzendutako laguntzak	72.000,00	72.000,00	71.998,40
3.4 Ekintza Ikusentzunezko produktoak sustatzeko laguntza lerroa	60.000,00	60.000,00	60.000,00

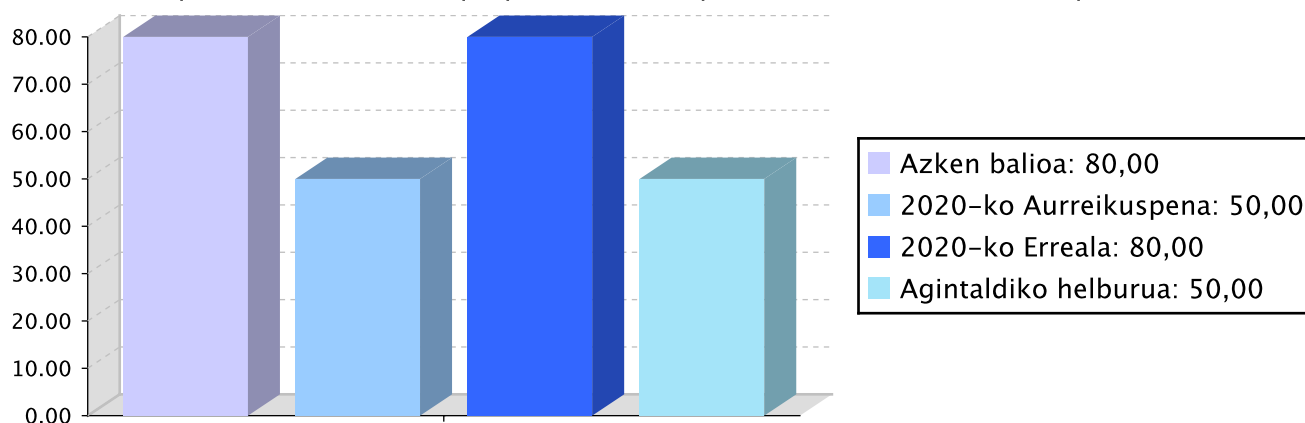
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

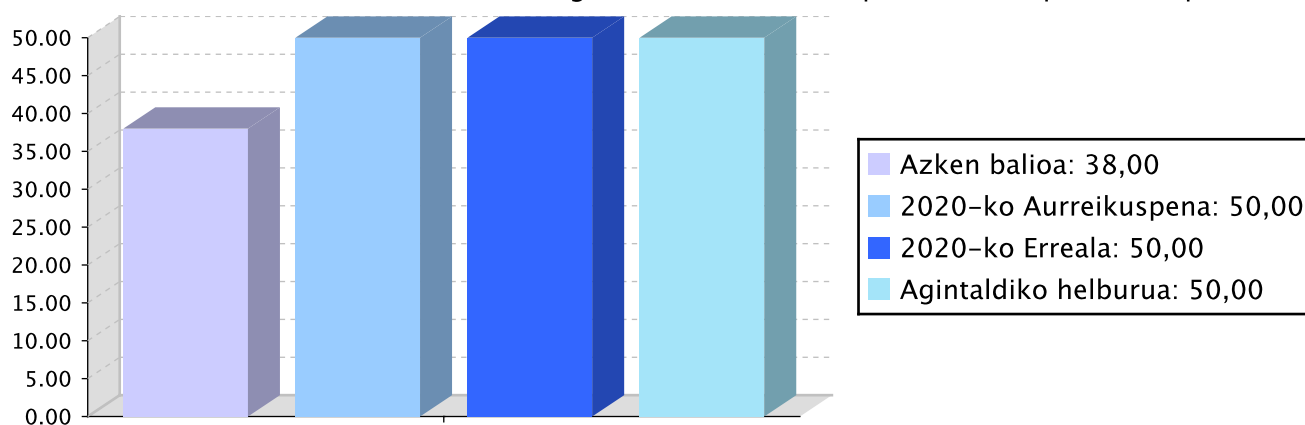
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako herritarrek proposatutako 50 proiektu kofinantzatzea	Kopurua	80,00	50,00	80,00	50,00
OLATUAK ETA SUSPERKA lerroetan dirulaguntzak izan dituzten proiektuen kopurua	Kopurua	38,00	50,00	50,00	50,00

Joera

Gipuzkoako herritarrek proposatutako 50 proiektu kofinantzatzea – Kopurua



OLATUAK ETA SUSPERKA lerroetan dirulaguntzak izan dituzten proiektuen kopurua – Kopurua



Memoria

Kultura Eskola programa abian jartzea. Programa horren helburu nagusia da kultura- eta arte-jarduera 12 eta 16 urte bitarteko gazteek garatzen dituzten zaletasun eta interesen parte izatea, sentsibiltate eta irizpide artistikoa sortzea eta begirada kritikoa garatzen laguntzea; helburu hori posible izango da kultura-eragileen, hezkuntza-munduaren eta erakundeen arteko lankidetzari esker

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	43.976,66	47.726,66	41.494,79		
1.1 Ekintza					
Literatur sariketen deialdia	43.976,66	47.726,66	41.494,79		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.1 Ekintza			
Literatur sariketen deialdia	48.000,00	48.000,00	48.000,00

2. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.489.766,15	4.659.341,15	3.854.599,71		
2.1 Ekintza					
ARDURA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitate esanguratsuenekin hitzarmen eta diru laguntza izendunen kudeaketa	3.517.745,07	3.554.320,07	2.906.960,71		100,00
2.2 Ekintza					
OREKA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitateei laguntzeko diru laguntza lerroak.	649.510,54	782.510,54	638.289,85		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.3 Ekintza TOKIKO egitasmoa: Gipuzkoako udalei zuzendutako konkurrentziazko diru laguntza lerroak, kultur jarduera eta egitasmo nagusien finantzaketarako.	322.510,54	322.510,54	309.349,15		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	386.000,00	386.000,00	343.652,20
2.2 Ekintza OREKA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitateei laguntzeko diru laguntza lerroak.	266.000,00	266.000,00	230.558,20
2.3 Ekintza TOKIKO egitasmoa: Gipuzkoako udalei zuzendutako konkurrentziazko diru laguntza lerroak, kultur jarduera eta egitasmo nagusien finantzaketarako.	120.000,00	120.000,00	113.094,00

3. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	350.917,18	465.917,18	346.546,02		
3.1 Ekintza OLATUAK diru laguntza lerro berria sortu eta garatu	203.010,54	318.010,54	223.396,54		100,00
3.2 Ekintza SUSPERKA egitasmoa: sortu berriak diren kultur elkarteentzat diru laguntza lerroa	147.906,64	147.906,64	123.149,48		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	153.001,00	153.001,00	133.272,44
3.1 Ekintza OLATUAK diru laguntza lerro berria sortu eta garatu	80.334,00	80.334,00	80.334,00
3.2 Ekintza SUSPERKA egitasmoa: sortu berriak diren kultur elkarteentzat diru laguntza lerroa	72.667,00	72.667,00	52.938,44

4. Jarduketa ildoak:

Lurraldeko kultur ekipamenduen sarea osatu



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	983.882,51	1.053.882,51	891.084,85		
4.1 Ekintza Gipuzkoako Kultur ekipamenduen mapa osatzea, eraikitze lanak finantzatzeko lagunduz	983.882,51	1.053.882,51	891.084,85		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4.1 Ekintza Gipuzkoako Kultur ekipamenduen mapa osatzea, eraikitze lanak finantzatzeko lagunduz	350.000,00	350.000,00	350.000,00

5. Jarduketa ildoak:

Artearen eta kulturaren alor desberdinetan gazte gipuzkoarren prestakuntza espezializatua bultzatu.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	235.600,96	213.850,96	154.118,17		
5.1 Ekintza					
IZANGO ZARA beka egitasmoa, artearen eta kulturaren alor desberdinetan	235.600,96	213.850,96	154.118,17		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	63.200,00	63.200,00	51.656,00
5.1 Ekintza			
IZANGO ZARA beka egitasmoa, artearen eta kulturaren alor desberdinetan	63.200,00	63.200,00	51.656,00

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:

Ezin bestela izan, genero berdintasunaren egiturazko ahulezia kontuan hartuta, Covid 19 pandemiak eragindako krisiak ere eragin desberdinak eragin ditu, generoaren arabera. Berdintasun prozesuetan esku hartzeko beharra mantentzen da, are gehiago, garai zailetan, aurretik lortutako mailak atzera ez egiteko.

Kuantifikazioa: 368.855,88 (% 4,26)

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	Berriarazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berriarazko diagnosi sektorialak egitea.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa 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 berriaraz sustatzen duten kultura- eta arte-adierazpenak sustatu eta ikusgarri egitea.	(% 75,00)	In 10.1. Indarkeria sexistari aurre egiteko edukiak sartzea, Foru Aldundiaren ekipamenduen (KMK) eta kultura programazioen bidez.	100,00	Indarkeria matxistaren aurkako sentsibilizazioa sustatzen duten eta Koldo Mitxelena Kulturunean ikusgai dauden kultura-proiektuen ehunekoa.
		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. GFAko Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritzak diruz lagunduta, indarkeria matxistaren aurkako sentsibilizazioa sustatzen duten kultura-proiektuak.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren eboluzioa:

Kultura Sailak sentsibiltate berezia izan du beti, gutxienez Gipuzkoako hizkuntza-adierazpenen berdintasunarekiko. Sentsibiltate horrek, jakina, ez du behera egin behar egoera pandemikoengatik, eta, beraz, ohiko pizgarri eta neurri proaktibo guztiei eutsi zaie.

Kuantifikazioa: 1.034.501,98 (% 11,94)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 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. Ingurune digitala	(% 2,17)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko 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 gazteleraz argitaratzea.	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 28,26)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	100,00
		2.2.3. 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

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	4-KALITATEZKO HEZKUNTZA Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.	10.528.541,00	1.232.201,00
Guztira		10.528.541,00	1.232.201,00

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	1.125.527,00	1.125.527,00	985.407,32	985.407,32	985.407,32	87,55
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.082.050,00	2.045.475,00	1.404.697,60	1.388.657,60	1.388.570,67	67,88
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.375.864,00	5.712.439,00	4.941.298,35	4.885.059,00	4.882.945,37	85,48
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.583.441,00	8.883.441,00	7.331.403,27	7.259.123,92	7.256.923,36	81,69
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	670.100,00	670.100,00	594.539,81	591.378,81	590.231,23	88,08
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	975.000,00	975.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	83,59
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.645.100,00	1.645.100,00	1.409.539,81	1.406.378,81	1.405.231,23	85,42
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	10.228.541,00	10.528.541,00	8.740.943,08	8.665.502,73	8.662.154,59	82,27

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	882.201,00	882.201,00	819.035,40	788.579,04	89,39
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	882.201,00	882.201,00	819.035,40	788.579,04	89,39
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.232.201,00	1.232.201,00	1.169.035,40	1.138.579,04	92,40

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	856.194,17	129.213,16		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.380.848,99	7.721,71		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	547.036,71	4.335.908,67	211.998,40	576.580,64
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.784.079,87	4.472.843,54	211.998,40	576.580,64
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	590.231,22			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		815.000,00		350.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	590.231,22	815.000,00		350.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.374.311,09	5.287.843,54	211.998,40	926.580,64
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	32,05	50,22	17,20	75,20

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0920 - 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 diru laguntzak 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.

Programaren estrategia.

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 arazoan 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:

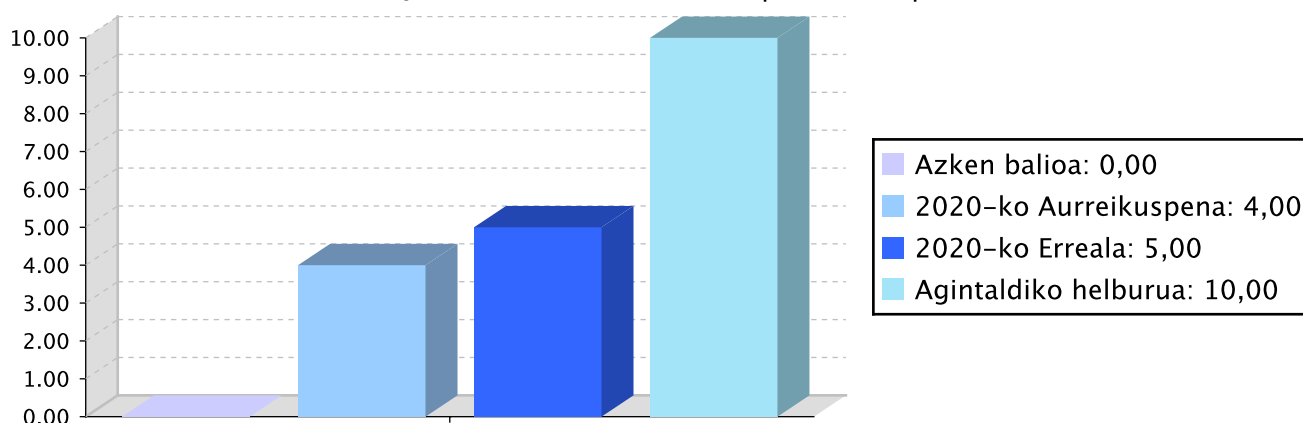
Nazioarteko komunitatearen ahaleginak 2030 urtera arte gidatuko dituzten Garapen Iraunkorreko Helburuak onartzen dituen NBERen 2015eko irailaren 25eko 70/1 Ebazpena.

Urteko helburua: GJHak garatzea, GFaren ahalegina indartuta nazioarteko lankidetzaren esparruan, Gipuzkoako lankidetzarako gizartearen ahalmena sendotuta eragile berriekiko elkarlanaren bitartez.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
GFAn GJHak ezartzeko ekintzen kopurua.	Kopurua	0,00	4,00	5,00	10,00

Joera

GFAn GJHak ezartzeko ekintzen kopurua. – Kopurua



Memoria

1. Helburuak:

Legealdi berri honetan Kultura, Lankidetzak, Gazteria eta Kirol Departamentuan kokatutako Nazioarteko Lankidetzako Zuzendaritzaren helburua da lankidetzak 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 lankidetzan jarduteko esparru estrategikoa onartu zuen.

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

Sozializazio prozesua amaitu ondoren behi betiko esparru estrategikoa onartu zen.

2. Kronograma:

Administrazio publikoek, garapenerako lankidetzak arloan, dirulaguntzak emanez agertzen dute beren jarduerak, beste ekintza batzuen artean. Erabaki honen bidez onesten diren dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak lagungarri dira desberdintasunak hausteko: lehendik dauden desberdintasunak, baina COVID-19ak eragindako egungo osasun eta ekonomia krisiak areagotu eta handiagotu dituenak.

Oinarri arautzaile hauek beharrezkoak dira helburutzat dutelako dirulaguntzak eskatzen dituzten eragileek

Memoria

horien berri jakitea eta proiektuak aurkeztu ahal izatea, hain premiazkoak diren proiektuak, hain zuzen ere premiazkoagoak gaurko egoeran, zeren eta, dirulaguntza horiek funtsezkoak baitira gizarte eta ekonomia desberdintasunek sortzen dituzten eragin larriak gutxiagotzeko, COVID-19ak mundu mailan hainbeste larriagotu ditu-eta. Gogorazi behar da ezen, onesten diren proiektuak oinarritzeko eta ezinbestekoak direla hain beharrezkoa den gizarte laguntza osatzeko, txikiagoak izan daitezen lehendik dauden gizarte eta ekonomia desberdintasunak.

Pandemia eta Alarma egoeraren ondorioz, 2020ko diru laguntzak emateko deialdia ekainan argitaratu zen 3.706.947 euroko aurrekontu dotazioarekin. Aurten 5 finantzazio-ildotan banatuta egon da, proiektu moten eta erakunde eskatzaileen arabera. A eta B. ildoak GGKE-ei eta profesionalizatutako agenteei zuzenduta daude, eta C. ildoak, berriz, gizarte mugimenduei eta profesionalizatuak ez dauden agenteei eta D ildoak, Larrialdiko laguntza eta ekintza humanitarioko proiektuak eta E.ildoak, Afrikan garapenerako proiektuak gauzatzeko.

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

- 14 proiektu garapenerako lankidetzaren arloan (1.679.733,06 euro).
- 9 proiektu sentsibilizazioaren arloan (533.902,13 euro).
- 17 ekimen puntual (329.490,70 euro).
- 9 Larrialdiko laguntza eta ekintza humanitarioko proiektuak (358.400,97 euro)
- 7 proiektu Afrikan garapenerako (805.420,14 euro)

Azpimarratzekoa da, Gipuzkoako lankidetza politikaren diseinuan norabide berria planteatu eta lau urte geroago, erakundeen parte-hartzea % 50 baino gehiago handitzea lortu dela, eta onartutako proiektuen kopurua, berriz, % 100 inguru.. Gipuzkoako elkarte-sareko lankidetza politikaren presentzian aldaketa esanguratsua erakusten dute datu horiek, 2015 urtean 52 erakundek eskatzetik, 2020 urtean 121 erakunde eskatzera pasa da.

Era berean, Gipuzkoako gazteen alor ezberdien artean lankidetza alorreko prestakuntza espezializatua osatzea helburu duten bekak eta laguntzak emateko deialdia bertan behera utzi behar izan genuen pandemia egoerarengatik.

Horrez gain, jarraitu da lankidetza zuzeneko ildoarekin, hau da, Zuzendaritzak berak eragile-jarduna egiten duen lan-ildo bat, lankidetzako proiektu eta ekintzak sustatzeko. Lan-ildo honi pandemiak erabat ukitu zuen ere, proiektu batzuk ezin baitziren aurrera atera eta beste batzuen kopurua murriztu zen.

2020ko lankidetza zuzena era honetan gauzatu da:

Laguntza estrategikoak:

- Euskadiko GGKEen Koordinakundea 45.000 euro.
- Euskal Fondoa (La Habanako Historiagilearen Bulegoa adinekoak eta behar bereziak dituzten kolektiboak artatzeko) 40.000 euro.
- Euskal Fondoa (El Salvadorren, genero berdintasunerako eta LGBTI pertsonen eskubideetarako esparruan proiektua sustatzeko): 35.000 euro.
- Nazioarteko Elkartasuna : Eskola Libanon: 120.000 €
- Taupadak: Taupadak: Giza garapenerako hezkuntza musikala garatzea: 35.000 €

Gipuzkoa Coopera:

- Aiala Ostalaritza Eskola: Jantoki sozial bat, Fundación Pachacutéc :20.000 €
- Asociación Cultural Kukai: Prestakuntza eta dantza lantegia Addis Abeban (II.Fasea).: 15.000 €
- CFM Materials Physics Center: ELLAS INVESTIGAN. Afrikako emakumeen lidergoa sustatzea ikerketa zientifikoan eta transferentzia teknologiko-zientifikoan: 15.000 €
- ASPEGI : BARATZATIK MERKATURA egitura kooperatiboa eta produktuen merkaturatzea

Memoria

formalizatzeaTanzanian: 15.000 €

Arkeolan: Arkeometalurgia Tres Puntas-en, Atacama, Txile. Berrikuntza teknologikoen transferentzia baliabide kulturalen esparruan:15.000 euro.

Orobat idatzi da GFAko Garapen Lankidetzarako Plan Zuzentzailea, eta finkatu eta inplementatu da Gipuzkoako Lankidetzza Mahaia, non ordezkaturata dauden, garapenerako lankidetzan ohikoak eta ezohikoak diren eragileak.

3. Adierazleak:

Lankidetzaren eta programatutako solidaritatearen balioak hedatzeko ekintzak.
5 ekintza eraman dira Aurrera(erakusketak, aurkezpenak etab.)

4. Exekuzioa:

Aurrekontuaren exekuzioa % 97,3 izan da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lankidetzara bideratutako foru aurrekontua areagotzea, eta poliki-poliki urratsak egitea % 0,7ra iritsi arte, urteko hazkunde progresiboekin eta osteko ekitaldietan zenbatekoa ez murrizteko konpromisoarekin.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.418.475,15	4.303.462,00	4.161.567,07		
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	263.135,55	263.135,55	263.398,71		100,00
1.2 Ekintza					
Gizartea eraldatzeko hezkuntza proiektuetarako diru laguntzak martxan ipini	1.304.370,00	1.271.370,00	1.235.509,51		100,00
1.3 Ekintza					
Hegoaldeko herrialde eta herri pobretuetako garapen proiektuetarako diru laguntzak martxan ipini	2.850.969,60	2.768.956,45	2.662.658,85		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.571.947,00	1.571.947,00	1.571.946,94
1.2 Ekintza Gizartea eraldatzeko hezkuntza proiektuetarako diru laguntzak martxan ipini	471.584,10	471.584,10	471.584,08
1.3 Ekintza Hegoaldeko herrialde eta herri pobretuetako garapen proiektuetarako diru laguntzak martxan ipini	1.100.362,90	1.100.362,90	1.100.362,86

2. Jarduketa ildoak:

GFA eragile aktibo bilakatzea egoera okerreanean dauden lurraldeen garapen demokratiko eta sozialeko lankidetzan.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	42.181,20	57.181,20	27.444,36		
2.1 Ekintza Errefuxiatuak gizartean onartu	42.181,20	57.181,20	27.444,36		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Politiken koherentziarako programa bat ezartzea, sail eta foru erakunde bakoitzak gure erantzukizuna eta eginkizuna barneratzeko harreman ekonomiko bidezkoagoak sortzeari dagokionez, besteak beste, lankidetzak proiektuak garatzearen bidez, bere gaitasunak eta ezagutzak bere jarduera eremuetan erabiliz, Gipuzkoa Kooperaren esparruan.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	514.585,80	514.585,80	302.269,70		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.1 Ekintza					
GFaren eta erakunde publikoen, bai gizartearen erakunde eta antolakunde guztien arteko lankidetzeta eta itunak bilatzea elkartasunezko jarduerak, programak eta proiektuak garatzeko (Gipuzkoa Coopera)	435.418,40	435.418,40	253.354,77		80,00
3.2 Ekintza					
Garapen Politiken Koherentzia garatu, GFAK eremu honetan egiten duen lanaren oinarritzko erreferentzia bezala eta aurre egin nahi zaien erronkei erantzuteko beharrezko ikuspegi bezala	79.167,40	79.167,40	48.914,93		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	25.000,00	25.000,00	
3.1 Ekintza			
GFaren eta erakunde publikoen, bai gizartearen erakunde eta antolakunde guztien arteko lankidetzeta eta itunak bilatzea elkartasunezko jarduerak, programak eta proiektuak garatzeko (Gipuzkoa Coopera)	25.000,00	25.000,00	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Genero ekitatea eta sustatzea ekonomiaren, gizartearen eta politikaren alorretan. Garapenerako Lankidetzarako diru laguntzak jaso ahal izateko, proiektuak derrigorrez genero ikuspuntua izan behar du. Era berean, emandako diru laguntzen % 90ak emakumeen eskubideen defentsa zuen helburu nagusi bezala

Kuantifikazioa: 447.755,90 (% 9,97)

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.	96,67	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkartza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaletan, epai-mahaletan, etabar.	96,67	
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikusgaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	96,67	
		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.	96,67	
		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.	96,67	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	96,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Planaren partaidetza prozesuan (bilera, prentsurreko, etb.) hizkuntzen erabilera orekatua bultzatzen da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatzen dira.
Dokumentu guztiak elebitan daude.

Kuantifikazioa: 449.128,11 (% 10,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Ingurune digitala	(% 16,67)	Web modulu baten ezarpena (bannerra), herritarrekiko harremanetan euskararen erabilera sustatzeko	100,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 83,33)	Planaren partaidetza prozesuan (bilera, prentsurreko, etb.) hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	96,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	10-DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.	2.437.614,50	798.473,50
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	2.437.614,50	798.473,50
Guztira		4.875.229,00	1.596.947,00

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	243.624,00	243.624,00	248.887,43	248.887,43	248.887,43	102,16
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	248.605,00	248.605,00	198.775,15	198.775,15	198.453,73	79,83
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.483.000,00	4.383.000,00	4.043.940,00	4.043.940,00	4.043.940,00	92,26
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.975.229,00	4.875.229,00	4.491.602,58	4.491.602,58	4.491.281,16	92,12
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	4.975.229,00	4.875.229,00	4.491.602,58	4.491.602,58	4.491.281,16	92,12

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	1.596.947,00	1.596.947,00	1.571.947,00	1.571.946,95	98,43
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.596.947,00	1.596.947,00	1.571.947,00	1.571.946,95	98,43
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	1.596.947,00	1.596.947,00	1.571.947,00	1.571.946,95	98,43

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	248.887,40			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	198.453,73			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.043.940,00		1.571.946,94	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.491.281,13		1.571.946,94	
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	4.491.281,13		1.571.946,94	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	92,12		98,43	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0930 - 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:

Covid19ren krisia sortu izana distortsio-elementu sakona izan da haurren, nerabeen eta gazteen sustapen-lanaren eremuan, eta epe ertain eta luzera oraindik ezin dira kalibratu haren ondorioak. Hala ere, zenbait datuk erakusten dute haur eta nerabeen osasun psikoemotionalak okerrera egin duela, eta hezkuntza-baliabideak eskuratzeari dagokionez dauden desberdintasun-arrakalak areagotu egin direla. Bestalde, gazteek emantzipatzeko dituzten aukerei dagokienez duten kalteberatasuna, berez kolektibo horren aurkakoa den lan-merkatutik eta haiek oraindik ere debekatzen duten higiezinaren sektoretik eratorria, ez da hobetu. Azkenik, beren bizitza-etaparen gozamenerako, interakziorako eta gozamenerako aukerak (haientzat funtsezkoak diren elementuak) nabarmen mugatu dira beren ongizatean eta bizi-garapenean.

Bestalde, foru-aterpetxeen sarearen kudeaketari dagokionez, Covid19 sartzeak erabat baldintzatu du lan-eremu horren garapena. Alde batetik, gure ohiko erakunde erabiltzaileen eskaria (ikastetxeak, kirol-klubak, gazte-elkarteak eta aisialdiko elkarteak) nabarmen murriztu da osasun-arloko mugengatik, eta, bestetik, eskaintza ere (edukiera, kontingentzia-planak) nabarmen kaltetu da.

Behararen eboluzioa:

Inoiz baino gehiago, agerian geratu da beharrezkoa dela komunitate-ehuna zaintzea, sektore publikoak hezkuntza-orientazio argia duten haur, nerabe eta gazteak gizarteratzeko esku-hartzeak eta zerbitzuak izatea, gero eta zalantzazkoagoa, prekarioagoa eta aldakorragoa den errealitate baten kontrapisu gisa. Pandemia osteko gizarte-iruzko zalantza ugarien ondorioz, agertokietara egokitze gaitasun handia garatu behar da, etengabe irtenbide berriak eta irudimentsuak bilatuz, batez ere egoera berriaren ondoriozko desberdintasunei eta ahultasun berriei dagokienez.

Bere duintasuna babestu, errespetatu eta aitortzeko beharra; bere bizitza-etapaz gozatu eta gozatzea; ingurunearekin dituzten harremanen aldetik afektua eta estimua jasotzea; pertsona gisa ezagutzea eta ingurunea ezagutzea; erabakiak hartzea, arrazoizko arriskuak hartzea, aukeratzea, hautatzea; bizitzarako baliagarriak diren trebetasunak, gaitasunak eta jarrerak eskuratzea eta garatzea; adieraztea eta parte hartzea; bere bizitzako protagonista eta ingurunean eragiteko gai sentitzea; hezkuntza-sistema formalean sartzea eta aurrera egitea Osasuna sustatzea; etxebizitza duina izatea, non kide izatearen eta nortasunaren sentimendua lortuko den; lan-merkatuan parte hartzea, bere garaian, enplegu duinaren bidez; autonomia pertsonala eta komunitatean integratzea babestea eta sustatzea; gizarte-ongizatea eta bizi-kalitatea bermatzen duten baliabideak eskuratzea.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako haurrak, nerabeak eta gazteak, sektoreko profesionalak, gazte elkarteak, kultur taldeak, ikastetxeak, unibertsitatea eta herritarrok orokorrean.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

Haur, nerabe eta gazteen beharrei buruzko diagnostikoak egitea, jardun-arloak lehenestea, helburuak ezartzea eta hautemandako premiei erantzuteko estrategien plangintza egitea. Lurralde mailan, Gaztematika sarea (Gipuzkoako Haur eta Gazteak Sustatzeko Erakunde arteko Sarea) koordinatu eta bultzatzea, estrategiak garatzea zerbitzuak emanez eta ezarritako helburuen arabera ebaluatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gazte-ekipamenduen eskaintza/haur, nerabe eta gazteentzako zuzeneko zerbitzuen eskaintza. Informazio- eta/edo komunikazio-kanalak. Lurraldeko beste eragile batzuei laguntzea, haurrak, nerabeak eta gazteak tokian-tokian sustatzeko politiken alde jardun dezaten.

Programaren arau esparrua:

Haurren Eskubideei buruzko Nazio Batuen Konbentzioa, 1989ko azaroaren 20koa

Lurralde Historikoei buruzko Legea.

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

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

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

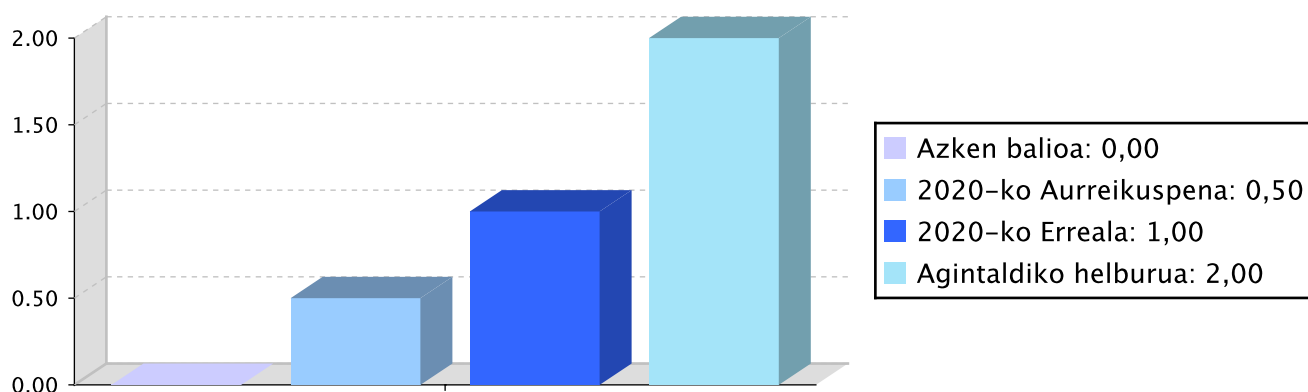
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Kultura eredu jasangarriago, parte hartzaileago eta eraldatzaileago baten bidean aurrera egitea, arreta berezia jarrita ikusleen belaunaldi ondorengotzan eta talentu artistikoaren prestakuntzan.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealia	Agintaldiko helburua
GFak urtero deitzen dituen dirulaguntza lerroetan dauden pertsona eta entitate onuradun berrien ehunekoa.	Ehunekoa	0,00	0,50	1,00	2,00

Joera

GFak urtero deitzen dituen dirulaguntza lerroetan dauden pertsona eta entitate onuradun berrien ehunekoa. – Ehunekoa



Memoria

Gazteria Zuzendaritzaren ikuspegitik, helburu honen funtsezko ekimena Kultura Eskola programa diseinatzea eta abian jartzea zen, Kultura Zuzendaritzarekin batera. Lehen bateratze-fasearen ondoren, erabaki zen ekimen hori hezkuntza-sistema formalean soilik zentratuko zela, eta hortik kanpo utziko zela sistema ez-formala (gure eskumenekoa), eta, beraz, lankidetzarekin ez jarraitzea erabaki zen.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kultura Eskola programa antolatzea, eskola garaian diren ikasleei kulturara sarbide unibertsala eskaintzeko, arte ekintzaren aurrean sentikortasun eta irizpide hobea izan dezaten.



% 100,00

Ordainketa kredituak

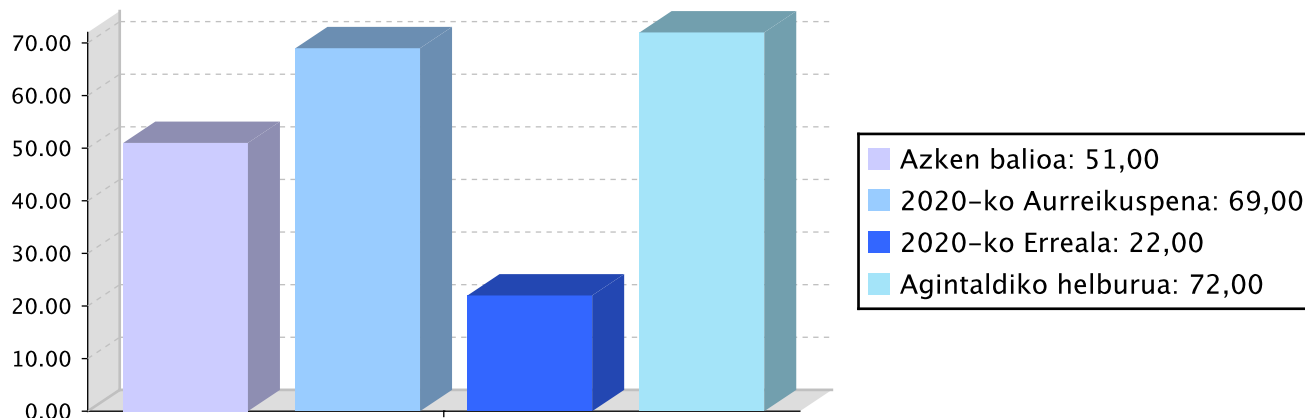
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	51.646,24	51.555,24	36.493,21		
1.1 Ekintza					
Eskola Kultura egitasmoa sortu eta garatu Kultura zuzendaritzarekin batera	51.646,24	51.555,24	36.493,21		15,00

Urteko helburua: Haurren, nerabeen eta gazteen ahalduntzea, autonomia eta emantzipazioa sustatu eta laguntzea, portaeraren alderdi sozioemozionaletan arreta berezia jarrita.

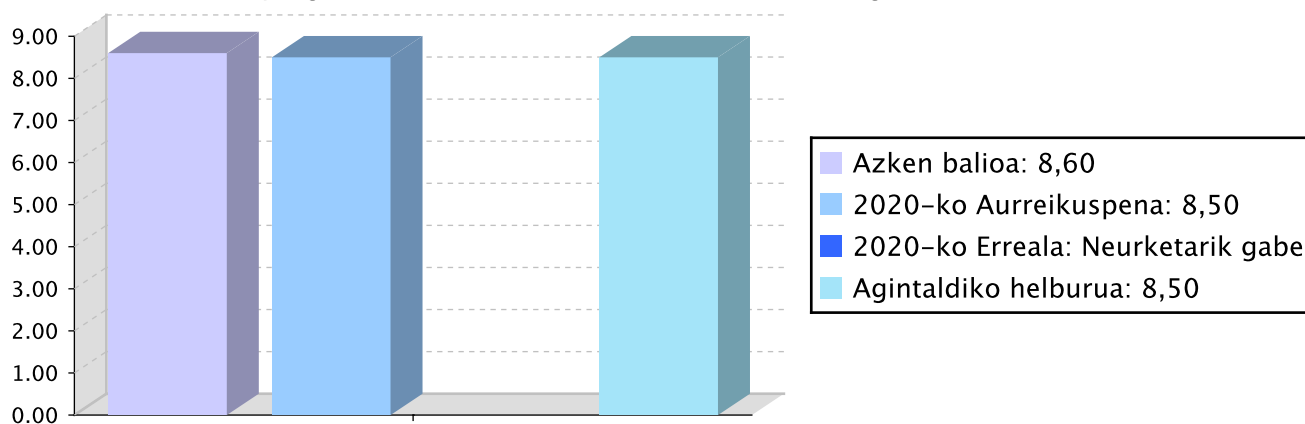
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Gazteen sustapen arloan dirulaguntzak jaso dituzten gazte elkarteak (kopurua)	Kopurua	51,00	69,00	22,00	72,00
Udalekuak programaren erabiltzaile direnen asebetetzea (gurasoak)	Eskala 1-10	8,60	8,50	Neurketarik gabe	8,50
Auzolanean antolatutako gazteen proiektu diruz lagunduen kopurua handitzea.	Kopurua	2,00	4,00	5,00	4,00

Joera

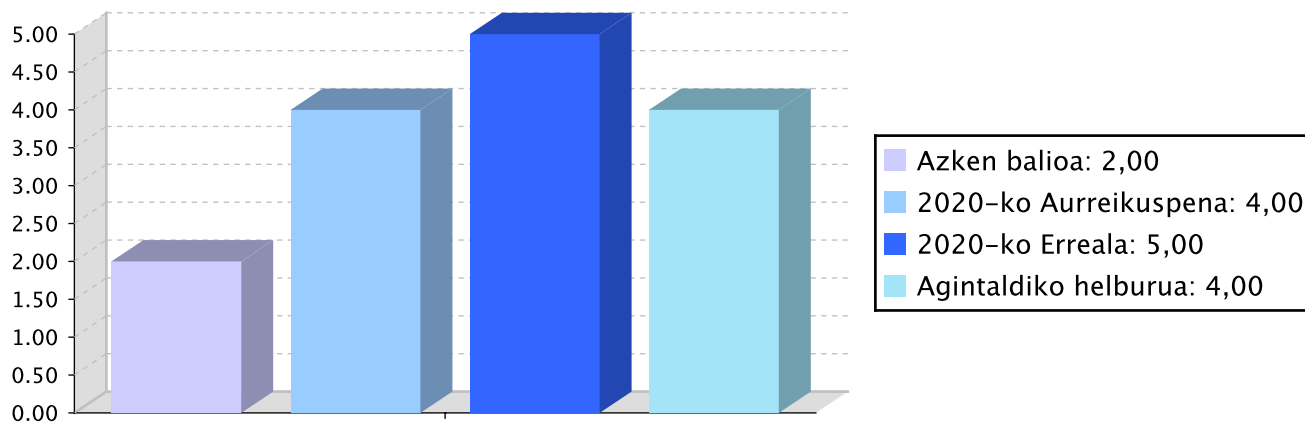
Gazteen sustapen arloan dirulaguntzak jaso dituzten gazte elkarteak (kopurua) – Kopurua



Udalekuak programaren erabiltzaile direnen asebetetzea (gurasoak) – Eskala 1-10



Auzolanean antolatutako gazteen proiektu diruz lagunduen kopurua handitzea. – Kopurua



Memoria

Covid19 2020an agertu izanak erabat baldintzatu du helburu horren garapena; izan ere, osasun-murrizketak direla eta, aurreikusitako jarduera gehienak bertan behera utzi, aldatu edo nabarmen mugatu behar izan dira.

Jarduera hauek bertan behera utzi behar izan dira: Kultura Digitala, kultura digitala zabaltzeko jarduerak, GipuzkoanGazte Tour, kontzertuen eta kultur jardueren programa ibiltaria eta Erasmus+ nazioarteko truke-programa. Era berean, Udalekuak eta Gazte Oporraldiak programak, hiru foru-aldundien eta beste autonomia-erkidego batzuen artean antolatutako programak, azkenean ezin izan ziren gauzatu, erabat antolatuta egon arren.

Hala ere, aisialdiko erakunde batzuek (19) eta lurraldeko 50 udalek ostatu-udalekuen eskaintzari eutsi ziotenez (horietako askok bertan behera utzi behar izan zuten, geroago araututa), gure zerbitzua erakunde horiei aholkularitza tekniko eta euskarri logistikoa ematen saiatu zen, babes-material gisa (maskarak, gel hidroalkoholkoa, kontakturik gabeko termometroak), osasun-protokoloei buruzko prestakuntza ematen eta egoerara egokitzen. Era berean, horrelako jardueretara bideratutako diru-laguntzen ildoari eutsi zitzaion, bai eta haur eta gazteentzako planak eta programak egiteko udalantzako lerroari, aisialdiko eskolentzako lerroari eta udalaz gaindiko elkarreentzako, haurrentzako eta gazteentzako elkarreentzako lerroari ere, haien egiturari eusteko.

Era berean, ikasturtearen hasieran, hainbat prestakuntza-ekintza egin ziren udalei eta haurren eta gazteen zerbitzu-hezitzaileei aholkularitza emateko Haurtxokoak eta Gaztelekuak hain testuinguru delikatu eta berezian irekitzeko estrategiei buruz, eta komunikazioa bultzatu zen haur, nerabe, gazte, guraso eta beste eragile batzuei informazioa eta dokumentazio interesgarria hurbiltzeko web-orriaren, buletinaren, sare sozialak eta abarren bidez.

Bestalde, Gaztematika Sareak, ahal zuen neurrian, oso aktiboki funtzionatzen jarraitu zuen bere ohiko kanal eta foroaren bidez, telelanera eta bilera telematikoetara azkar egokituta.

Perspektiban ikusita, hain zalantzarikoa den urte honetan, sare hori funtsezko tresna izan zen haurren eta gazteen sustapenaren arloko eragile guztiei euskarri animiko eta tekniko emateko. 2020an 76 udalerri osatu zuten, eta 3 foro tekniko eta hezitzaileen 6 foro, 2 foro politiko eta ezohiko bilera batzuk sortu ziren.

Hala ere, egoera orokor hori gorabehera, hainbat programa gauzatu ahal izan ziren, hala nola Enplegu Azoka (Merkataritza Ganberarekin lankidetzan), "Gazteak auzolanean" laguntza-programa (5 proiektuekin) eta azaroaren 8ko ospakizuna (Haurren Eskubideen Nazioarteko Eguna), Lourdes Gaitán adituaren hitzaldi batekin. Era berean, Gipuzkoako gazteek jokoarekiko duten mendekotasunaren egoerari buruzko analisi-dokumentuak egiten jarraitu zen. Azkenik, udaletako teknikarien eta haur eta gazteen zerbitzuetako hezitzaileen prestakuntza-planak nahiko normaltasunez garatu dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurraldea gaztetzeko estrategia bat prestatzea, Gipuzkoaren erronka demografikoari heltzeko, arreta fokua gipuzkoar gazteek proiektu pertsonal eta profesionalari heltzen dituzten zailtasunetan ipiniz.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	180.948,96	181.852,59	161.412,90		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna eta haur eta gazteen sustapen alorren arteko elkarlana toki mailan bideratzeko taldea	2.500,00	2.500,00	2.981,94		100,00
1.2 Ekintza Euskadiko Gazte Kontseiluari (EGK) diru laguntza	58.446,24	58.446,24	55.128,71		100,00
1.3 Ekintza EHUko Gizarte Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia fakultatearekin lankidetzak hitzarmena	35.696,24	35.696,24	28.128,71		100,00
1.4 Ekintza Euskadiko Gazteriaren behatokiarekin lankidetzak	31.446,24	31.446,24	28.331,66		10,00
1.5 Ekintza Haur, nerabe eta Gazte zerbitzuetan euskera sustatzeko proiektua	32.860,24	32.853,87	28.917,17		70,00
1.6 Ekintza Gazteen auzolanak sustatzeko diru laguntzak	20.000,00	20.910,00	17.924,71		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Lan-ildo berriak garatzea esparru sozioemozionalean (afektibo-sexuala, adikzioak eta abar)



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.136.705,81	1.031.187,11	426.967,22		
2.1 Ekintza Gazteentzako zerbitzu sozioemozional baten definiziorako taldelana	118.786,24	118.404,04	64.262,43		100,00
2.2 Ekintza Europako proiektuetarako (gazte higikortasunerako) laguntzako programa. Erasmus +	15.000,00	21.444,17	6.552,97		25,00
2.3 Ekintza Udalekuak programa	419.222,89	388.074,72	86.135,21		40,00
2.4 Ekintza Gazte Oporraldiak programa	260.131,26	244.835,26	58.870,91		25,00
2.5 Ekintza Gazte kultur sutapen programa.	135.586,66	114.005,62	90.380,72		25,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.6 Ekintza Udabizi web bilatzailea: Gipuzkoako haur eta gazte aisialdiaren eskaintza udan	31.446,24	31.446,24	28.331,66		100,00
2.7 Ekintza Kultura Digital@ proiektua: Kode_tu (programazio kodearen hedapena), Ciberbullying	95.318,13	52.119,91	45.389,85		100,00
2.8 Ekintza Unibertsitate Espezializazioa: Komunitate, Hiri eta Politika Eradalketa Haurren Autonomia eta Parte-hartzearen bitartez. EHU	4.292,00	4.064,45	3.361,40		10,00
2.9 Ekintza Skateguneen inguruko proiektu pilotoa	48.380,83	48.308,03	35.803,40		10,00
2.10 Ekintza Bokazio zientifikoak sustatzeko Inspira STEAM programa nerabeentzako zerbitzuetan eskaini	8.541,56	8.484,67	7.878,67		50,00

3. Jarduketa ildoak:

Gaztematika bultzatzea, Haurrak eta Gazteak Sustatzeko Gipuzkoako Lurralde Historikoko Erakundearteko Sarea, toki erakundeen politika publikoen arteko solaskidetza eta bateratze tresna gisa.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.022.851,86	2.021.810,97	1.858.273,80		
3.1 Ekintza Gipuzkoako Haur, Nerabe eta Gazteen sustapen sarearen ezarpena (Gaztematika).	37.506,24	37.478,94	30.841,01		100,00
3.2 Ekintza Gipuzkoako udalei aholku programa eskaini haur, nerabe.eta gazteen sustapen politiken inguruan.	247.846,83	247.755,83	221.829,14		100,00
3.3 Ekintza Gipuzkoako haur, nerabe eta gazteen sustapen sistema garatzeko dirulaguntzak eman udalei.	708.318,48	708.318,48	690.204,29		100,00
3.4 Ekintza Udalekuak eta kanpaldiak antolatzeke diru laguntzak	123.446,24	123.446,24	102.135,07		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.5 Ekintza Aisialdi Eskolen urteko jarduera gauzatzeko diru laguntzak.	99.446,24	99.446,24	96.331,66		100,00
3.6 Ekintza Aisialdi Eskolen antolaketa egitura mantentzeko diru laguntzak.	10.000,00	10.000,00	10.202,94		100,00
3.7 Ekintza Aisialdi federazio eta koodinadoren estruktura mantentzeko diru laguntzak.	10.000,00	10.000,00	10.405,89		100,00
3.8 Ekintza Gazte elkarteetza baliabide zerbitzua.	322.484,20	321.488,25	285.548,17		100,00
3.9 Ekintza Komunikazioaren alorra sustatu, mantendu eta berritu, haur, nerabe eta gazteekin.	259.748,00	259.996,99	245.219,61		100,00
3.10 Ekintza Gipuzkoako haur, nerabe eta gazteen sustapen sistemaren barne sare soziala garatu eta hobetu (Gaztematika Komunitatea).	83.227,66	83.143,03	65.799,62		100,00
3.11 Ekintza Lurraldeko teknikari eta hezitzaileen formakuntza plana.	47.606,24	47.533,44	35.226,20		100,00
3.12 Ekintza gipuzkoangazte.eus webgunearen eraberritze eta berregituratzea	31.446,24	31.446,24	28.534,60		100,00
3.13 Ekintza Gipuzkoako haurtxoko eta gazteleku sarearen erabilera sustatzeko kanpaina	35.486,24	35.468,04	30.004,56		100,00
3.14 Ekintza Gaztesare datu basea elikatu, ustiari eta garatu.	6.289,25	6.289,25	5.991,04		100,00

Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Foru Aterpetheen Sarea eraginkortasunez eta efizientziaz kudeatzea, irizpide sozial eta ekonomikoen arabera

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Foru aterpetheen zerbitzuen prezio publikoa ordaintzeagatik urtean lortutako sarrerak	Euroak	822.710,00	1.100.000,00	98.692,00	1.150.000,00
Gazte aterpeetan egindako gau kopurua	Kopurua	46.343,00	50.000,00	32.959,00	51.000,00
Erabiltzaileen asebetetzea gazte	Eskala 1-10	8,17	8,80	8,72	8,80

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Azken
balioa

2020-ko
Aurreikuspena

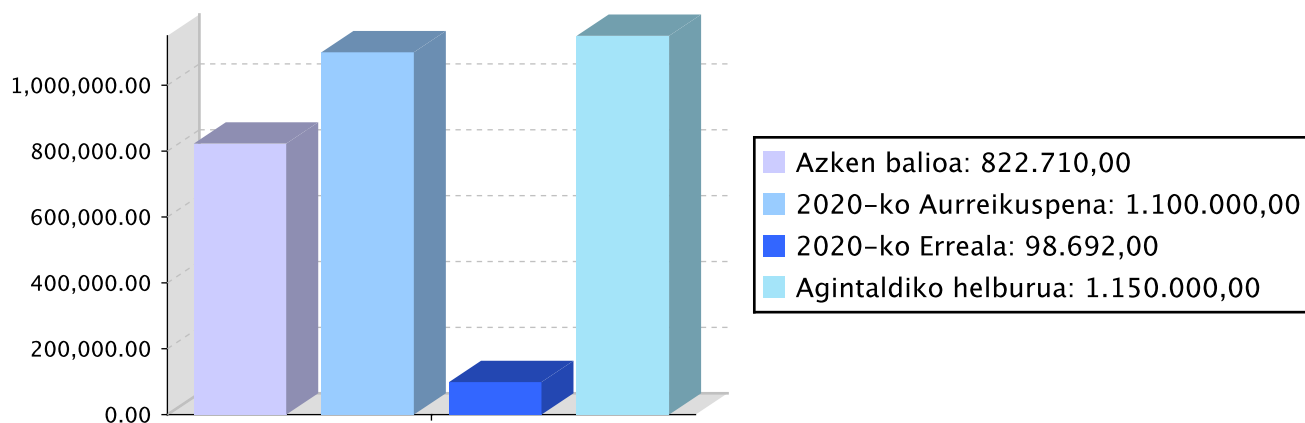
2020-ko
Erreala

Agintaldiko
helburua

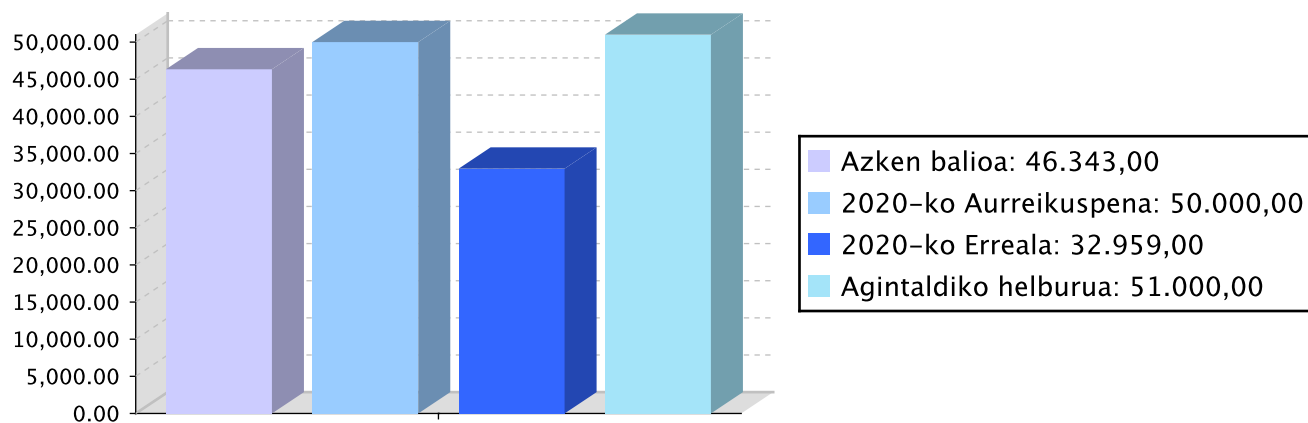
ekipamenduak erabiltzeko
esperientziari dagokionez

Joera

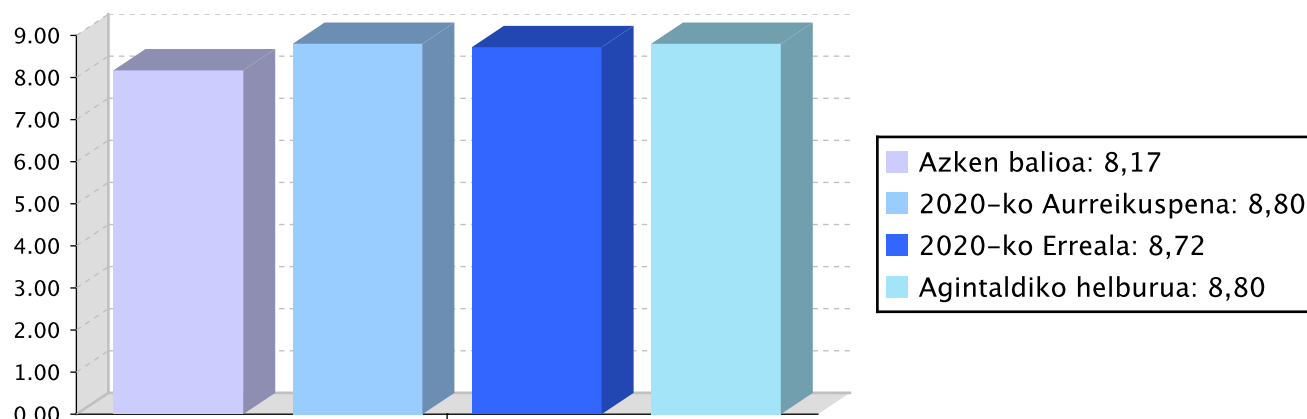
Foru aterpetheen zerbitzuen prezio publikoa ordaintzeagatik urtean lortutako sarrerak – Euroak



Gazte aterpeetan egindako gau kopurua – Kopurua



Erabiltzaileen asebetetzea gazte ekipamenduak erabiltzeko esperientziari dagokionez – Eskala 1–10



Memoria

Covid19 2020an agertu izanak erabat baldintzatu du helburu horren garapena. Gure instalazioetako ohiko erakundeek (ikastetxeak, kirol-klubak, gazte-elkarteak eta aisialdiko elkarteak) irteerak eta jarduerak bertan behera utzi behar izan zituzten, eta, ondorioz, gure instalazioetako erreserba ia guztiak bertan behera geratu ziren. Gipuzkoako Foru Aldundiak aterpetxeetan dituen programak bertan behera utzi zituzten (Gazte oporraldiak, Udalekuak).

Horren ordeaz, martxotik aurrera, aterpetxe guztiak, Gizarte politika Foru Sailarekin eta hirugarren sektoreko hainbat erakunderekin lankidetzan, Covid19 delakoak sortutako gizarte- eta osasun-beharrei erantzuteko izan ziren.

Kontingentzia-plan espezifikoak egin eta zerbitzua antolatu behar izan zen, programa soziosanitarioen arretan eta aterpearen ohiko zereginean (mantenua, mantentze-lanak, garbiketa, etab.) espezializatutako erakundearen artean funtzioak eta zereginak bereiziz. Nabarmenezkoa da plan horiek gorabehera nabarmenik gabe funtzionatu zutela.

Ostatu-gauen guztizkoa honela banatzen da:

27.472 egonaldi COVID-1en krisiari aurre egiteko.

Eusko Jaurlaritzaren "NOLEGA" hizkuntza-murgilketarako 1.344 programa.

Bestelako 4.143 ostatu-gauak.

Bestalde, obren atalean, okupazio baxuko aldi hori aprobetxatu da Zarauzko langileen jantziak erabat berritzeko, eta Orion bilerak egin ziren Udalarekin eta kostaldeekin, Oribazarreko errepidearen luizari eta horrek aterpetxeari eragindako kalteei dagokienez. Era berean, Anoetako Gazteguneko areto batzuk margotzeko eta berritzeko aprobetxatu dute.

Azkenik, Gizarte politika Foru Sailaren premiazko eskaerari ere erantzunez, eta horri buruzko akordio politikoaren ondoren, Segurako aterpetxea, Gizarte politika Foru Sailak erabiltzen hasi zen, lehenik eta behin, behin-behinean, 2020ko otsailaren artean, bertan ostatu hartzeko eta bakarrik dauden adingabe atzeritarrei egoitza-harrera egiteko. Politika Sailari aurtengo ekainean atxiki zitzaion behin betiko.

Helburuari lotutako jarduketako ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aterpetxe atalaren giza baliabideen kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.155.836,67	3.157.579,58	2.649.266,33		
1.1 Ekintza					
Gazte aterpetxeen erabiltzaileei erreserba zerbitzua eskaini.	336.008,30	336.008,30	295.499,43		100,00
1.2 Ekintza					
Gazte aterpetxeen erabiltzaileei otordu zerbitzua eskaini.	1.094.149,51	1.096.390,39	908.162,78		100,00
1.3 Ekintza					
Gazte aterpetxeen erabiltzaileei ostatu zerbitzua eskaini.	1.725.678,86	1.725.180,89	1.445.604,12		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Gazte ekipamenduen kudeaketa sozial eta ekonomiko eraginkorra eta efikaza egitea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	180.446,16	219.450,21	205.035,16		
2.1 Ekintza					
Baliabide eta zerbitzuen erosketaren kudeaketa.	32.196,24	32.196,24	28.949,68		100,00
2.2 Ekintza					
Ekipamenduen mantenuan eragin inbertsioak eginez.	115.403,68	154.407,73	147.140,70		100,00
2.3 Ekintza					
Foru aterpetxeen Sarea ezagutaraztea erabiltzaile potentzialaren artean.	32.846,24	32.846,24	28.944,78		50,00

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:

Pandemiak mugatu egin du haur eta gazteek sozializaziorako eta aisialdi hezigarrirako duten sarbidea, eta gero eta arrisku handiagoa dute eduki birtualen aurrean.

Oraindik ere beharrezkoa da berdintasunaren balioak barneratzen eta indarkeria matxista prebenitzen lan egitea, zerbitzuaren politiketan, lan-kulturan eta jardueretan.

Kuantifikazioa: 597.554,99 (% 11,20)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 48,65)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	88,08	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).
		Or 1.5. Sexu aldagaiaaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	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.	89,29	Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzak indartu.	(% 21,62)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jarduera koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	87,14	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.	10,00	Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundeen bilera eta topaketa 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"	(% 10,81)	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.	50,00	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.	5,00	
In 11. Haur eta nerabeak sustatu eta artatzeko foru politikak Berdintasun balioak bultzatu eta indarkeria matxista prebenitzen lagunduko duela bermatzea.	(% 18,92)	In 11.1. Foru Aldundiak sustatzen dituen udalekuek (udalekuak eta gazte oporraldiak), berdintasunarekin eta indarkeria sexistarekin zerikusia duten jarduerak gehitzea.	32,50	Beldur Barik programari lotuta eta haur eta gazteei zuzenduta, indarkeria sexistaren prebentziorako jardura edo programaren bat garatu duten lurraldeko udalerrien kopurua. Haur eta gazteei zuzenduta, indarkeria sexistaren prebentziorako jardura edo programaren bat garatu duten lurraldeko udalerrien kopurua, Berdinbidean parte hartzen dutenena, hain zuzen. Berdintasunaren eta indarkeria matxistaren prebentzioaren alorrean kaudimen teknika eskatzen duten klausulak betez antolatu diren udalekuak kudeatzeko kontratatutako entitateen ehunekoa.
		In 11.2. Berdintasun klausulak gehitzea, bereziki kaudimen teknika eta gauzatzeko baldintzei buruzkoak, Foru Aldundiak antolatzen dituen udalekuak kudeatzen dituzten erakundeekin sinatzen diren kontratuak.	32,50	
		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,...).	75,00	
		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 gazteriako zerbitzuen arteko lankidetzaren lantzea Beldur Barik bezalako ekimenak bideratu ahal izateko.	25,00	
		In 11.7. Beldur Barik programaren esparruan, indarkeria matxista prebentzeko 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.	25,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Pandemiak sozializaziorako eta aisialdi hezigarriko sarbideak mugatu dizkie haur eta gazteei. Aldiz, gero eta harreman eta sarbide handiagoa du Interneteko mota guztietako edukietara.

Horregatik, inoiz baino beharrezkoagoa da Interneteko eta sare sozialetako presentzia-estrategia indartzea, eduki erakargarriekin, kalitatezkoak eta euskaraz.

Kuantifikazioa: 784.972,26 (% 14,71)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 3,12)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	100,00
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 9,38)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	58,33
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	62,50
1.3. Ingurune digitala	(% 6,25)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 12,50)	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 18,75)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	77,50
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	77,50
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 6,25)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 21,88)	3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak.	87,50
		3.2.2. Lan-bileretako idatziak	72,50
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	76,43
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 9,38)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	90,00
		3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak	90,00
		3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak	85,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.4. Baliabide informatikoak	(% 3,12)	3.4.1. Euskarazko bertsioen instalazio-kopurua	100,00
		3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera	100,00
4.1. Pertsonen kudeaketa	(% 3,12)	4.1.1. Pertsonen kudeaketa	100,00
5.1. Administrazioa	(% 6,25)	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:

Pandemiak sozializaziorako eta aisialdi hezigarrirako sarbidea mugatu die haur eta gazteei.

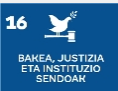
Parte-hartze eraginkorrerako baldintza bat haurtzarotik herritartasun aktiboan prestatzea da. Era berean, beharrezkoa da gazteak sozialki ahalduntzea, haien eskubideak eta betebeharrak ezagutu ditzaten eta, era berean, haien interesak defendatu ahal izan ditzaten.

Horregatik, prestakuntza-programak eta -estrategiak indartu behar dira. Bestalde, beharrezkoa da haurrek eta gazteek parte hartzeko eredu adostu bat izatea udal- eta foru-mailan.

Kuantifikazioa: 203.158,77 (% 3,81)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 50,00)	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	
3. Kontsulta, galdeketa zuzena	(% 25,00)	Balizko zerbitzu berri honen definizioan parte hartuz	100,00	Herritar ez antolatuak
6. Emaizta elkarrekin kudeatu: kogestioa	(% 25,00)	Auzolan kontzeptuaren sustapena gazte ez antolatuen artean diru languntza lerro berri baten bitartez.	100,00	Herritar ez antolatuak

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 1-POBREZIA DESAGERRARAZTEA Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.		1.101.831,78	
 4-KALITATEZKO HEZKUNTZA Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.		51.555,24	
 10-DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.		2.133.018,89	
 16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.		3.377.029,79	
Guztira		6.663.435,70	

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	3.311.632,00	3.311.632,00	2.975.469,89	2.975.469,89	2.975.469,89	89,85
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.586.554,00	2.518.819,26	1.570.124,09	1.570.124,09	1.563.145,37	62,06
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	751.250,00	709.005,00	704.755,00	686.558,33	682.558,32	96,27
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.649.436,00	6.539.456,26	5.250.348,98	5.232.152,31	5.221.173,58	79,84
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	79.000,00	83.979,74	76.275,59	76.275,59	76.275,23	90,83
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	79.000,00	123.979,74	116.275,59	116.275,59	116.275,23	93,79
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.728.436,00	6.663.436,00	5.366.624,57	5.348.427,90	5.337.448,81	80,10

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	779.015,44	2.196.454,28		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.605,34	545.540,01		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	682.558,32			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.479.179,10	2.741.994,29		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.968,03	72.307,20		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		40.000,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.968,03	112.307,20		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	2.483.147,13	2.854.301,49		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	37,27	42,84		

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	93.271,87	9,33	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.000.000,00	1.000.000,00	93.271,87	9,33	
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	93.271,87	9,33	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0940 - 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:

2020ko ekitaldia asko baldintzatu du COVID-19k eragindako pandemiaren agerpenak. Ikasturteari edo sasoiari lotutako jarduerak garapen-maila handia lortu ahal izan zuten martxoan konfinatu aurretik. Jarduera naturalari lotutako jarduerak ere eragin handiagoa izan zuten. Guztira federatutako lizentzien kopuruak gora egin du aurreko ekitaldiarekin alderatuta, eta igoera bereziki emakumeen artean gertatu da. Eskola-jarduera bereziki mugatu dute COVIDen aurkako neurriek. Lehiaketa-jardueretan izandako parte-hartzea 33.548 inskripziotik (2019) 22.453 inskripziora (2020) jaitsi da, eta horietatik % 44 neskak dira. Hastapen-jardueretan parte hartu dutenen kopuruak beheranzko joera izan du, 30.045etik 13.354ra, eta atal honetan neskak % 48 izan dira. Jarduera fisikorako orientazio-zerbitzuen sarea martxan mantendu da, eta 2020an zabaldu ere egin da. Jarduera fisikoa sustatzeko euskarri garrantzitsua da, eta bereziki eragiten die adin nagusiko emakumeei. Bestalde, Kirol Ekipamenduen Plana berritasunik gabe garatu da, eta Gipuzkoako federazioak Kirol Etxean duten egoitzara itzuli dira. Kirol Zerbitzuaren ekintzak kirol-agenteei arreta ematera bideratu behar izan du, egoera aldakorrera egokitzen lagunduz. Horrek zerbitzuaren harreman-alderdia indartzea ekarri du, Gipuzkoako kiroleko beste erakundeetatik gertu. Eusko Jaurlaritzak COVIDek euskal kirolean 2020an duen eraginari buruz egindako azterlan batek honako ondorio hauek atera ditu: pandemiak euskal kirol-ekosistemak sortutako enpleguan duen eragina oso garrantzitsua da. Tiketak, babesak, lizentziak eta abar murriztu egin dira, edo zuzenean desagertu, diru-iturri gisa kasu askotan. Nerabeen artean ohitura galtzeak bereziki kezkatzen du.

Beharraren eboluzioa:

Pandemiaren garapen osoan jarduera fisikoak biztanlerian izan duen bilakaera baloratzea arriskutsua da. Hainbat azterlanek gaiari heldu diote, eta ikusi dute populazioaren praktika-mailak behera egin duela, baina ikuspegi handiagoa behar da. Nolanahi ere, badirudi jarduerak oro har behera egin duela, batez ere gazteen eta testuinguru horretan hasi diren kolektiboen artean. Egungo krisialdian, jarduera fisikoa sustatzeko aukerak azaleratuko dira, eta adi egon. Gipuzkoako kirol-ekosistemaren beharrezanek bilakaera izan dute administrazioen arteko koordinazio-premia handiagorantz eta gainerako kirol-eragileekin hurbilago egotera eta aholkatzeko ahalegin handiagoa egitera. Kirol-jarduerak desberdintasunarekiko sentikorra da, eta pandemiaren ondoriozko krisi sozial eta ekonomikoak ekitatera bideratutako neurriak hartzera behartzen du. Digitalizazio-prozesuak bizkortzeko eta euskarri teknologikodun alternatiba berriak ezartzeko beste premia bat ere sortu da. Erronka hori datuen trataera hobean oinarritu behar da. Federazioek eta klubek oztupo bat aipatzen dute inskripzioen eta lizentzien gastuei erantzuteko premian, bai eta diru-sarreretan ustekabeko itzulerarik ez izatean ere, eta horrek eragina du haien oreka ekonomiko eta finantzarioan.

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.

Programaren estrategia.

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 aldatzeko buruzkoa / 16/2006 Dekretua, 2006ko urtarrilaren 31koa, Euskadiko Kirol Federazioena.

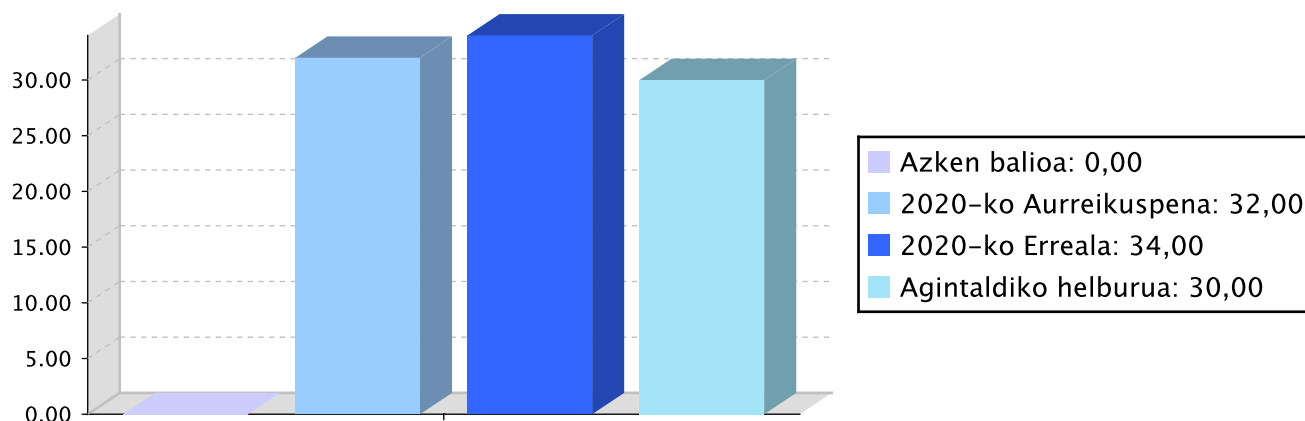
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Gipuzkoako kirol egitura eta jarduera fisikoa bera indartzea, arreta berezia ipiniz osasunerako estrategiei, balioetan hezteari, berdintasunari eta talentua garatzeari.

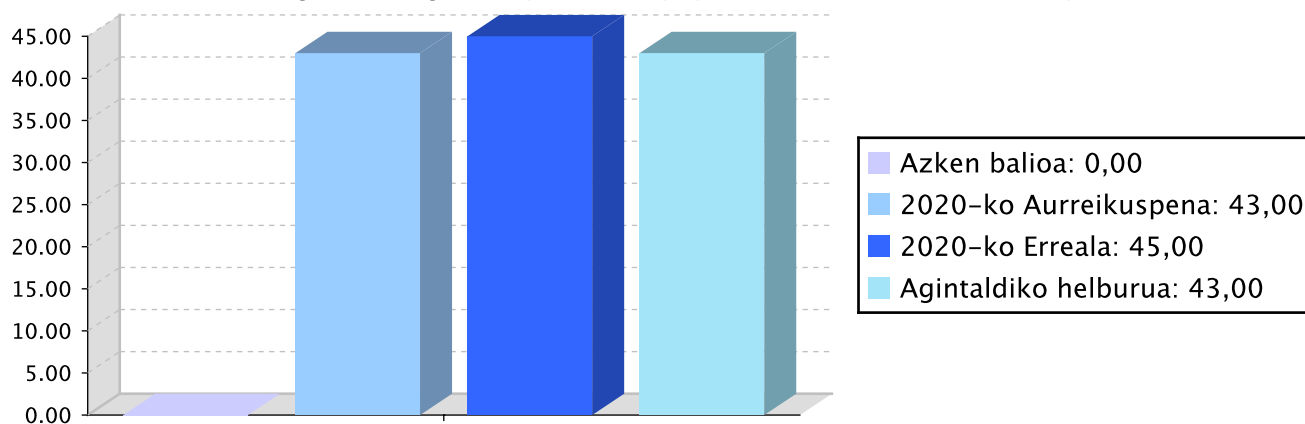
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako emakumezko populazio heldu inaktiboa (EVS)	Ehunekoa	0,00	32,00	34,00	30,00
Pobrezia egoeran dagoen Gipuzkoako populazio heldu inaktiboa	Kopurua	0,00	43,00	45,00	43,00
Jarduera fisikoa erregularitasunez egiten ez duten pertsona helduak.	Ehunekoa	32,10	31,00	32,10	28,00

Joera

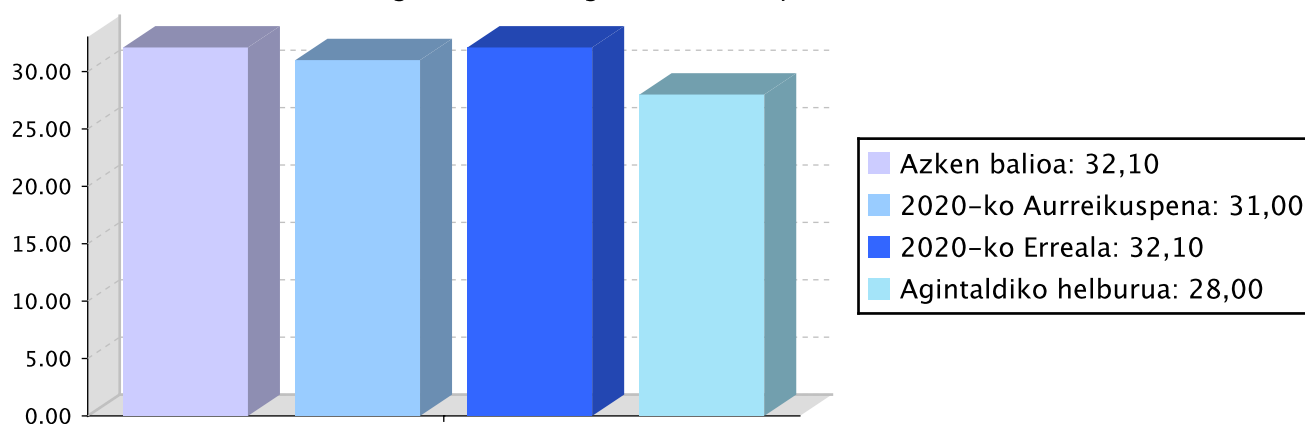
Gipuzkoako emakumezko populazio heldu inaktiboa (EVS) – Ehunekoa



Pobrezia egoeran dagoen Gipuzkoako populazio heldu inaktiboa – Kopurua



Jarduera fisikoa erregularitasunez egiten ez duten pertsona helduak. – 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. 2018ko Gipuzkoako Pobreziari buruzko inkestaren emaitzen arabera %10 aberatsen eta %10 txiroaren arteko aldea jardura fisikoan 28 puntutakoa da. 2020ko ekitaldian 27 KOZ egon dira martxan, aurreko ekitaldian baino 2 gehiago eta 2.542 hiritar hartatu dira zerbitzuetan programa hasi zenetik, %62,7a emakumezkoa izanik. Emaitza oso onak COVID-en eragina kontutan izanik. Eskola kirolean, 2020. urtea benetan berezia izan da, COVID-19 pandemia dela eta, eragin zuzena izan du eskola kiroleko programetako jardueretan, kasu batzuetan ezin izan direlako burutu jarduerak. Aldundiak ahaleginak egin ditu Eskola Kirola Programa indarrean mantentzen, baliabide didaktikoak ahalbideratu direla: kontaktu gabeko eskola kirola, tele Eskola Kirola, nerabeen kirol sustapena saio presentzialarik gabe egiteko baliabideak. Begiraleentzako COVID ikastaroa eskaini da, formakuntza horretan Gipuzkoatik 3.963 begiralek parte hartu dute, horietatik 1.230 emakumezkoak direlarik. Ikastetxeen ahalegina eta inplikazioari esker kurtso hasieran %50 baino gehiago jarduerarekin hasi zirela eta urtarrilean berriz, ikastetxeen %60. COVID-19 pandemiak 2020-2021 ikasturteko jardueren programako izen emateetan eragin zuzena izan du. Lehiaketa jardueretako parte hartzeak behera egin du, 33.548 izen ematetik (2019) 22.453 izen-ematera (2020), horietatik %44 neskak direlarik. Irakaskuntza jardueretan parte hartutako pertsonen kopuruak beherako joera handiago izan du, 30.045 izen ematetik 13.354 era, %48 delarik atal honetan nesken parte hartzea.

2020. urtean, Gipuzkoa Ekitaktiboa proiektuari jarraipena eman zaio, baina SarsCov2ak eragindako egoeraren ondorioz, egitasmoa egokitu beharra izan da, eta esku-hartzea, aldiz, 2021era atzeratu. 2020an Adinberriekin hartu emanetan hasi gara, etxeko zerbitzuak eta KOZak harremanetan jartzeko. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren esparruan, Carmen Adarraga sarien bostgarren edizioa antolatu da. 8 Federazioek jasotzen jarraitzen dute dirulaguntza Emakume eta kirola programak egiteko. Jardura fisikoa sustatzeko tokiko programetan, eskola kirolean, Jolazhezi programan emakumeen partaidetza eta berdintasuna lantzen dira. Kirola eta desgaitasunaren artea jardura ildoari dagokionez, SARTU eta SEGI estrategiak garatu dira kirol inklusiboa eta egokituari Gipuzkoako kirolean bide emateko. 2020an eskola kirola egokitua Gipuzkoako eskualde gehienetara iritsi da. Goierrin, eskualde izaerako eskola kirol egokitua egitasmoa jarri da martxan, 18 udalerrien partaidetza tekniko eta ekonomikoarekin. Kirol Orientazio Zerbitzuetan protokoloa jarraitu da Hobesegi programa Hegalak Fundazioarekin lotzeko, 17 erabiltzaile izan dira eta horietatik 5 lagun KOZetatik bideratu dira. Emakumeen lizentzia portzentajeak pixkat gora egin du (% 22,67tik % 23,00ra).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Berdintasuna eta gizarteratzea kirolaren esparru guztietan sustatzeko estrategiak eta ekintzak garatzea, bereziki Eskola kiroleko programa indartzen jarraitzeko behar diren baliabideak ipinita.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.862.010,43	2.861.497,43	2.660.491,21		
1.1 Ekintza					
Kirolean emakumearen parte hartzea bultzatzeko ekimenak eta programak	118.011,19	118.011,19	105.967,15		60,00
1.2 Ekintza					
Eskola kiroleko programaren jardura eskaintza	21.287,42	32.926,42	31.905,72		60,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.3 Ekintza Eskola kiroleko programaren kudeaketa ekonomikoa	2.000.405,55	2.001.659,55	1.884.900,99		70,00
1.4 Ekintza Eskola kiroleko programatik kanpo garatzen diren beste jardueren kudeaketa	10.643,71	10.643,71	10.133,36		80,00
1.5 Ekintza Eskola kirolaren alorreko beste eragileekin koordinazioa	10.643,71	10.643,71	10.133,36		100,00
1.6 Ekintza Hegalak Fundazio	19.869,12	19.869,12	19.353,22		60,00
1.7 Ekintza Carmen Adarraga Saria	26.160,62	26.160,62	14.595,63		100,00
1.8 Ekintza Kirolean emakumearen parekotasuna bultzatzea	50.665,13	50.665,13	25.135,32		30,00
1.9 Ekintza Emakumea eta kirola komunikazio kanpaina	100.724,29	100.724,29	47.421,21		30,00
1.10 Ekintza Toki mailako bazterkeriaren aurkako kirol politikak bultzatu	23.333,95	23.333,95	18.406,96		70,00
1.11 Ekintza Kirol federatuen gizarte bazterkeriaren aurkako ekimenak bultzatu	22.190,15	22.190,15	18.156,48		40,00
1.12 Ekintza Eskola kirolako programaren hobekuntza eta E2 egitasmoa.	10.643,71	10.643,71	10.133,36		100,00
1.13 Ekintza Sartu eta Segi estrategiak eta programak bultzatu	9.869,12	9.869,12	9.353,22		70,00
1.14 Ekintza Hobesegi eta Ongisegi estrategiak eta programak bultzatu	9.869,12	9.869,12	9.353,22		90,00
1.15 Ekintza Aniztasunaren inguruan sentsibilizazioa (udalei behintzat)	12.967,48	12.967,48	12.473,79		40,00
1.16 Ekintza Landa eremuko jarduera fisikoako politikak garatu.	13.742,07	13.742,07	13.253,93		40,00
1.17 Ekintza Eskola kiroleko programan EK Inklusiboa eta EK Egokitua txertatu	259.643,71	246.237,71	245.133,36		70,00
1.18 Ekintza RGI laguntza txertatzea (Eskola Kiroleko diru -laguntzetan	10.643,71	10.643,71	10.133,36		10,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.19 Ekintza Aniztasuneko bizikidetzarako foru plana EK programan txertatu	10.643,71	10.643,71	10.133,36		10,00
1.20 Ekintza Eskola kiroleko oinarriak ezagutarazteko kanpaina	50.969,12	50.969,12	88.941,67		20,00
1.21 Ekintza Ze eskola kirola nahi?Haurren parte hartzea.	9.869,12	9.869,12	9.353,22		20,00
1.22 Ekintza Kirol Federazioekin dauden hitzarmenak eguneratzea	9.869,12	9.869,12	9.353,22		100,00
1.23 Ekintza Eskola Kiroleko tokiko eragileak saretu (plataforma)	9.869,12	9.869,12	9.353,22		100,00
1.24 Ekintza Eskola Kirola eta Kirol eskolen arteko elkarbizitza hobetuko duten ekimenak martxan jarri	9.869,12	9.869,12	9.353,22		40,00
1.25 Ekintza Banakako kirol modalitateen erregularizazioa	9.869,12	9.869,12	9.353,22		30,00
1.26 Ekintza Kirol lanbideen legea (erregularizazioa sendotu)	9.869,12	9.869,12	9.353,22		50,00
1.27 Ekintza Izen emate prozesua hobetzea (banakako kirolekin eta kirol egokitua)	9.869,12	9.869,12	9.353,22		80,00

2. Jarduketa ildoak:

Kirol talentuaren prestakuntza laguntzea, ziklo olinpikoari arreta berezia jarrita, eta errendimendu handiko kirolariei laguntza emateko zentro espezializatu bat antolatuta.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	96.215,54	96.215,54	56.119,32		
2.1 Ekintza Etorkinuneko kirolari gipuzkoarren hautaketa	48.516,84	48.516,84	18.706,44		100,00
2.2 Ekintza Etorkinuzeko kirolarientzako zerbitzuak	27.960,46	27.960,46	18.706,44		10,00
2.3 Ekintza Etorkizuneko kirolarientzako baliabide gida garatu eta sortu.	9.869,12	9.869,12	9.353,22		20,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.4 Ekintza					
Kirolgi Fundazioa	9.869,12	9.869,12	9.353,22		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Toki egiturekiko lankidetzaren sarea indartzea, estrategia elkartu bat garatzeko herritar aktiboagoak izan ditzagun, eta laurteko plan berri bat eratzea, kirol instalazioak berritzen laguntzeko.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.885.933,17	3.806.704,74	2.723.641,15		
3.1 Ekintza					
Kirol Ekipamendu Planaren garapena	3.624.738,24	3.545.509,81	2.501.266,44		100,00
3.2 Ekintza					
0-8 urtetakoak. Jolas libreko programak dinamizatzea	60.463,55	60.463,55	43.632,17		50,00
3.3 Ekintza					
Populazio inaktiboaren artean jardueren fisikoak sustatzeko politikak eta ekimenak garatzea.	10.643,71	10.643,71	10.133,36		100,00
3.4 Ekintza					
Bateragarritasuna. Kirol zerbitzuak bateragarriak izateko politikak garatu. Gipuzkoako kanpaina	10.643,71	10.643,71	10.133,36		10,00
3.5 Ekintza					
Populazio inaktiboaren artean jardueren fisikoak sustatzeko politikak eta ekimenak garatzea.	110.643,71	110.643,71	93.722,52		90,00
3.6 Ekintza					
Beste eragileen ekimenetan elkarlanean aritu. D'Elikatuz	12.643,71	12.643,71	10.133,36		10,00
3.7 Ekintza					
Eskalada eskolak	34.869,12	34.869,12	34.353,22		100,00
3.8 Ekintza					
KOZ-en garapena Gipuzkoan	10.643,71	10.643,71	10.133,36		100,00
3.9 Ekintza					
Tokiko Mugimendu sarearen dinamizazioa	10.643,71	10.643,71	10.133,36		80,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	500.000,00	500.000,00	
3.1 Ekintza			
Kirol Ekipamendu Planaren garapena	500.000,00	500.000,00	

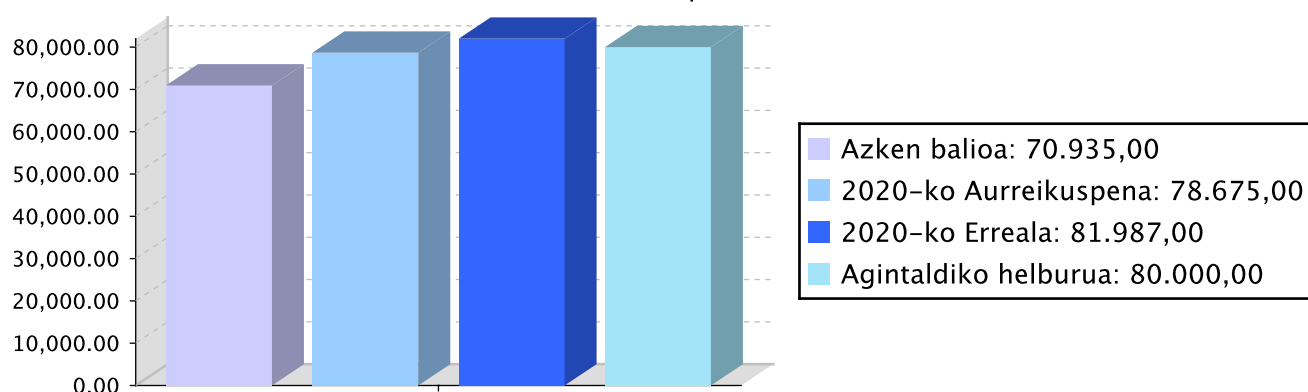
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Kirol antolatuaren aldeko egitura indartu

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako Kirol Federazioek tramitatutako lizentzia federatuen eta jolas kirol txartelen kopurua urteko	Kopurua	70.935,00	78.675,00	81.987,00	80.000,00

Joera

Gipuzkoako Kirol Federazioek tramitatutako lizentzia federatuen eta jolas kirol txartelen kopurua urteko – Kopurua



Memoria

Gipuzkoan 1.142 klub inguru daude inskribatuta Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundearen Erregistroan eta 81.987 lizentzia federatu. Horrek kirol sare oso garrantzitsua dakar 720.458 biztanle baino ez dituen lurralde batean. Biztanleria ezaktiboaren datua % 32,10ekoa delarik. Kirol maila gorenean dauden Gipuzkoako taldeen kopuruari dagokionez (32 guztira), datu oso altua da Gipuzkoako biztanleentzat. Azkeneko urtearekin alderatuta igoera egon da, igoera nagusiki emakumezko lizentzietan. 2020an, martxora arte kirol denboraldiak eta ekitaldiak normaltasunez garatu dira, baina une horretatik eragin handia izan du kirolaren garapenean COVID-19ak. Goi mailako klubei eta kirolariei laguntzeko lanari eutsi zaio Kirolgi Fundazioaren bitartez aukera egon denean. Lehenetsunezko jarduera-adierazpenak izapidetzen eta ematen jarraitu da, klubei laguntza fiskalak dituzten babesletzaformulak eskuratzea errazteko. Kirol Ekitaldiak

Memoria

baldintzatuta geratu dira 2020ko martxotik, COVID-19 ekarri duen itxiera izan dela eta. Ordutik ekitaldi gehienak bertan behera geratu dira eta baten batek alternatiba telematikoa oinarritu dira. Halere, GFA-k harremanak indartu ditu garai zail honetan, eta antolakuntzetan egindako ahaleginak eta sustatutako zalantzei erantzuna emateko. Hori dela eta aurrekontuaren exekuzioa ere altua izan da. Federazioekiko hitzarmenenetako programa berriak sinatu dira Gipuzkoako kirol federazioekin. Hitzarmen horien bidez, funtzio publiko eskuordetuak exekutatu diren baldintzak zehazten dira, baita horien eragin ekonomikoa ere. COVID-ek lehiaketa ofizialetan eragindako egoera nahasiari aurre egiteko, GFA-k 40-092/2020 Foru Agindua, maiatzaren 15ekoa onartu zuen, Gipuzkoako federazioen 2019/2020 eta 2020/2021 denboraldietako lehiaketa ofizialak antolatzeke funtzio publikoa bermatzeko administrazioaren esku-hartzeari buruzkoa. Prozedura elektronikoan entitateei laguntza eskaini zaie dirulaguntzen aplikazioarekin zalantzak izan dituztelako; batez ere sinadura elektronikoarekin, dirulaguntzen prozedura administratiboan zehar izandakoak. Bestalde, aurrekoan bezala, Eusko Jaurlaritzarekin eta gainerako Foru Aldundiekin elkarlanean, 3k kalitate kudeaketarako programan parte hartzea sustatu da baina, irakaskuntza on-line formatura pasatzea beharrezkoa izan da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Federazioen bitartez garatu beharreko funtzio publikoak



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.509.683,08	4.509.683,08	4.328.972,88		
1.1 Ekintza Kirol federazioei oinarritzko zerbitzuak eman. Afedegi.	158.869,12	158.869,12	158.353,22		100,00
1.2 Ekintza Kirol federazioen funtzio publikoen programa adostu eta finantzatu	1.161.652,01	1.161.652,01	1.017.121,76		100,00
1.3 Ekintza Federazioetarako aholkularitza	19.738,24	19.738,24	18.706,44		100,00
1.4 Ekintza Federazioen egoitzaren kudeaketa. Kirol Etxea.	3.169.423,71	3.169.423,71	3.134.791,46		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

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
1.1 Ekintza Kirol federazioei oinarritzko zerbitzuak eman. Afedegi.	37.250,00	37.250,00	37.250,00

2. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako klubak indartzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.607.983,32	2.858.496,32	2.717.025,11		
2.1 Ekintza Gipuzkoako Futboleko ereduaren garapena	10.643,71	10.643,71	10.133,36		100,00
2.2 Ekintza Bikaini - Club de clubes ereduaren garapena.	24.586,33	24.586,33	24.175,91		20,00
2.3 Ekintza Klubek kirol ekimenak eta jarduerak garatzeko laguntza eman	2.572.753,28	2.823.266,28	2.682.715,84		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
2.3 Ekintza Klubek kirol ekimenak eta jarduerak garatzeko laguntza eman	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00

3. Jarduketa ildoak:

Kirol agenteei aholkularitza eta laguntza teknikoa ematea



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

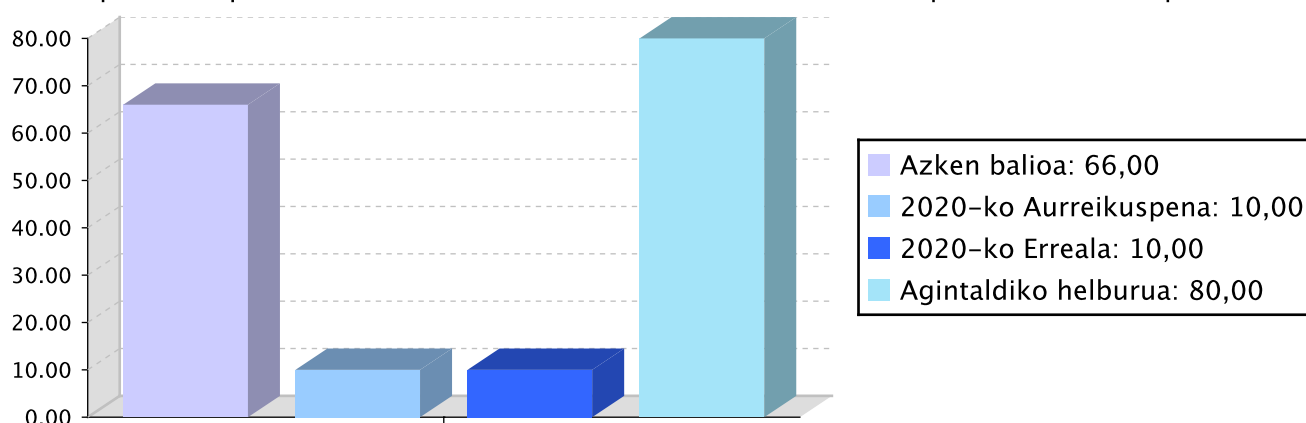
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	254.542,32	254.542,32	243.532,19		
3.1 Ekintza Eskualde bulegoen bidez laguntza eman	202.287,42	202.287,42	195.111,68		100,00
3.2 Ekintza 3k prestakuntza programa	28.643,71	28.643,71	25.813,36		80,00
3.3 Ekintza Klubekin harremanak indartu	9.869,12	9.869,12	9.353,22		100,00
3.4 Ekintza Kirol ekitaldien antolatzaileen beharraz aztertu eta bideratu.	13.742,07	13.742,07	13.253,93		100,00

Urteko helburua: Gipuzkoa ariketa fisikoa egiteko toki bihurtzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Ekipamendu planaren bitartez finantzaturako kirol instalazioen kopurua urteko	Kopurua	66,00	10,00	10,00	80,00

Joera

Ekipamendu planaren bitartez finantzaturako kirol instalazioen kopurua urteko – Kopurua



Memoria

2020an 9 dirulaguntza eman dira Kirol Ekipamenduen 2017-2020ko planaren barnean. Plan honen azkeneko urtea izan da 2020koa. COVID-19ak sortu zuen egoera dela eta udalekin egoera kudeatu behar izan zen obrak atzerapenak izan baitzituzten. Hitzarmen berririk ez da sinatu 2020an.

Gipuzkoako Mendizale Federazioarekin sinatutako hitzarmenari, 2017-2020 urteei dagokienari, bukaera eman zaio. 2020. urteari zegokion dirulaguntza izapidetu da, 10 udaletako 14 eskalada gunetan lanak egin

Memoria

dira.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren titulartasuneko instalazioak kudeatu dira, hain zuzen ere Kirol Zerbitzuari atxikitutakoak. Horrela Erreginaren Etxolan hainbat lan egin dira eraikina egoera egokian mantentzeko. Bestetik, Izotz Jauregian 20 urteko emakida amaitu ondoren esleipena egin eta gestore aldaketaren kudeaketa egin da, hortaz aparte hainbat obra txiki egin dira. Azkenik, federazioak Kirol Etxera bueltatzeko kudeaketa egin da. Horretarako Kirol Etxeako obrak hitzarmenean sinatutako baldintzak betetzen zituen aztertu da eta hainbat lanen egokitzapena eskatu da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Garapena eta Gipuzkoako kiroleko hornikuntzarako maparen hobekuntza



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	20.512,83	20.512,83	19.486,58		
1.1 Ekintza					
Bestelako kirol instalazioak berritu eta garatzeko laguntzak. Udalerri txikientzako laguntzak.	10.643,71	10.643,71	10.133,36		10,00
1.2 Ekintza					
Udalentzako aholkularitza Kirol ekipamenduetan	9.869,12	9.869,12	9.353,22		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Hirigintza aktiboaren sustapena



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	29.607,36	29.607,36	28.059,66		
2.1 Ekintza					
Espazioaren erablera aktiboa sustatzea	9.869,12	9.869,12	9.353,22		40,00
2.2 Ekintza					
Kirol ekipamenduen Lurralde Plan Sektoriala garatzea	9.869,12	9.869,12	9.353,22		10,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.3 Ekintza Anoetako kirol gunearen diseinu-kudeaketa	9.869,12	9.869,12	9.353,22		20,00

3. Jarduketa ildoak:

Kirol zerbitzuko instalazioen kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

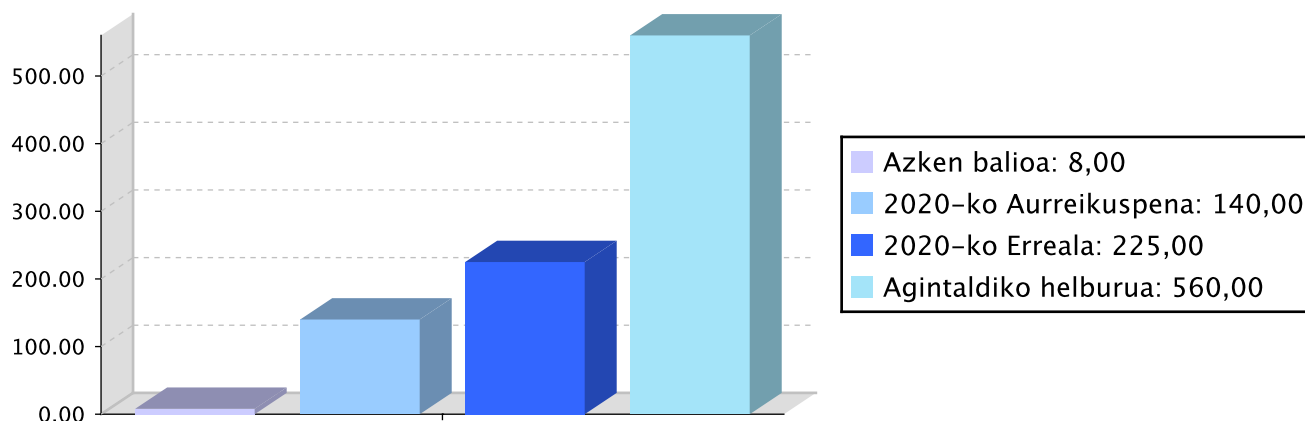
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.086.145,60	1.165.374,03	847.760,09		
3.1 Ekintza Txuri Urdin izotz jauregiaren kudeaketa	138.744,12	138.744,12	227.969,07		100,00
3.2 Ekintza Kirol zerbitzuko instalazioen mantenua eta obren koordinazioa	267.794,12	267.794,12	175.342,49		100,00
3.3 Ekintza Kirol Etxea eta Erreginaren etxola instalazioaren kudeaketa	9.869,12	345.016,55	342.151,27		100,00
3.4 Ekintza Txuri Urdinen inbertsioak: aldagelak, igogailua.	319.869,12	319.869,12	13.237,32		70,00
3.5 Ekintza Kirol etxean inbertsioak: office, sarrera sistema, hobekuntzak	349.869,12	93.950,12	89.059,94		100,00

Urteko helburua: Kirola, Gipuzkoako identitate ikurra

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Etorkizuneko kirolari izendatutako kirolari kopurua/urteko	Kopurua	8,00	140,00	225,00	560,00

Joera

Etorkizuneko kirolari izendatutako kirolari kopurua/urteko – Kopurua



Memoria

Etorkizuneko kirolarien arretarako programari jarraipena eman zaio azkeneko urteotan aldaketak egin ondoren. Apustu berezia egin da etorkizun kirolariak antzemateko. Etorkizuneko kirolari 241 izendatu da, horietatik 15-k meritu bereziak lortu dituztela talentu izendatuak ateratzeko. Gipuzkoako kirol harrobia talentuz josita jarraitzen du eta aurrean are fruitu gehiago eman du, modalitate anitzetan. Pirinioz gairik lankidetzaz hitzarmenari bide emateko diru laguntza lerroan 2 proiektu jaso da bakarrik, COVID-en eraginez. Gipuzkoa kirolak entitatearen publizitate materiala berri du: karpak, banderak eta Gipuzkoan egiten diren kirol probetarako bestelako euskarriak. Gipuzkoako kirol gela ezin izan da garatu COVID-ek eragindako mugengatik, era berean Gipuzkoako Kirolak sariak ez dira aurrean eman.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Mugaz haraindik kolaborazioko kirol programak



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	45.276,19	45.276,19	26.512,22		
1.1 Ekintza					
Bidasoa Txingudi kirol programa	21.534,12	21.534,12	12.270,22		70,00
1.2 Ekintza					
Pirinioko lurraldeen arteko hitzarmenaren garapena/zabalkuntza	23.742,07	23.742,07	14.242,00		70,00

2. Jarduketa ildoak:

Kirol gipuzkoarraren irudiaren proiektzioa



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

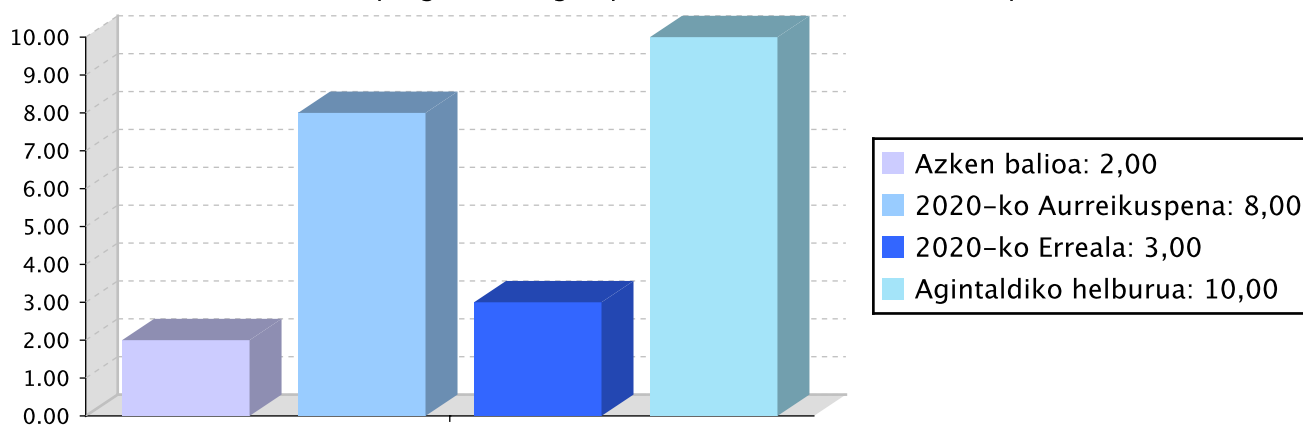
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	586.807,36	586.807,36	294.848,87		
2.1 Ekintza Gipuzkoa Kirolak Sariak	24.738,24	24.738,24	23.706,44		10,00
2.2 Ekintza Lurraldean aparteko kirol ekitaldiak garatzea	562.069,12	562.069,12	271.142,43		20,00

Urteko helburua: Aurrerabideren oinarritzko ardatzen garapena Kirol Zerbitzuaneakuntza

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aurrerabide programaren garapenerako urteko ekintzak	Kopurua	2,00	8,00	3,00	10,00
Gipuzkoako kirolaren datu nagusiei buruzko txostenaren argitalpena	Bai/Ez	Ez	Bai	Bai	Bai

Joera

Aurrerabide programaren garapenerako urteko ekintzak – Kopurua



Memoria

Aurrerabide kalitate sistemaren garapenerako egin ziren aurreikuspenak tamaina haundi batean ezin izan dira aurrera eramanez. COVIDek mahaigaineratu zituen lehentasunak, alde batetik, kanpoko eragileen beharrak bideratzean zentratu ziren. Eta barrukoak bigarren leerro batera pasa ziren. 2020an Kirol zuzendaritzaren egoeraren ebaluaketa egin da, baita zuzendaritzaren ohiko prozedura txiki batzuk idatzi ere. Kiroldata programa indartu egin da eta GFaren datuak eskola kirolekoak zein federatuak dagoeneko era ohikoan jaso eta ustiari daitezke eta eragileak erabiltzen hasiak dira. Kanpoko erakundeeiko harremanei dagokionean, EHUko GIKAFIT ikerketa taldearekin hasitako lana azpimarratu behar da. 5 ikerketa erro ireki da elkarlanean GFaren politikak sendotu eta ebaluatzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aurrerabide kudeaketa eredu aurreratua ezartzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	136.306,22	136.306,22	110.686,84		
1.1 Ekintza Barneko prozedurak zehaztu eta hobetu	19.738,24	19.738,24	18.706,44		50,00
1.2 Ekintza Lanpostu bakoitzeko prestakuntza beharrak aztertu	9.869,12	9.869,12	9.353,22		20,00
1.3 Ekintza Langile berriak harrerako metodologia izan	19.738,24	19.738,24	18.706,44		20,00
1.4 Ekintza Berrikuntza sustatuko duen interbentzioa garatu	9.869,12	9.869,12	9.353,22		100,00
1.5 Ekintza Kirol eragile eraginkorrenak aztertu eta elkarlanerako loturak sortu: Udalak eta eskola kiroleko tokiko egiturak	13.742,07	13.742,07	13.253,93		90,00
1.6 Ekintza Zerbitzuen galdetegiak ezarri eta asetze maila ebaluatu eta adierazlean identifikatu	23.611,19	23.611,19	22.607,15		20,00
1.7 Ekintza Barneko antolaketa zehaztu. Erreminta lagungarriak.	9.869,12	9.869,12	9.353,22		60,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.8 Ekintza Kirol eragile eraginkorrenak aztertu eta elkarlanerako loturak sortu: Gizarte politikak-Bizikidetzarako eta Giza Eskubideak Zuzendaritza -Beste batzuk aldundikoak-EHU-Mugikortasuna	29.869,12	29.869,12	9.353,22		80,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	105.000,00	105.000,00	
1.8 Ekintza Kirol eragile eraginkorrenak aztertu eta elkarlanerako loturak sortu: Gizarte politikak-Bizikidetzarako eta Giza Eskubideak Zuzendaritza -Beste batzuk aldundikoak-EHU-Mugikortasuna	105.000,00	105.000,00	

2. Jarduketa ildoak:

Kirol zerbitzuko datu bilketa eta bere kudeaketa aztertu eta hobetu



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	148.237,35	148.237,35	141.086,91		
2.1 Ekintza Datuak jaso eta eskeintzeko plataforma. Diseinua eta garapena	85.149,68	85.149,68	81.066,88		100,00
2.2 Ekintza Datuak jaso eta eskeintzeko plataforma. Diseinua eta garapena	23.611,19	23.611,19	22.607,15		100,00
2.3 Ekintza Big data bidez datuak bildu eta hornitu	19.738,24	19.738,24	18.706,44		20,00
2.4 Ekintza KZetako datuak eta Inmigratioko datuak Ikuspegi Behatokitik.	19.738,24	19.738,24	18.706,44		10,00

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 jaso dago. Dena den, ez da urtebeterako lana, ibilbide luzerako baizik. Gipuzkoan, emakume helduen % 34,1ek ez dute lortzen jarduera fisiko osasungarriaren maila, Osasunaren Euskal Inkestan (2018) jasotako datuen arabera; gizonei buruzko datua, berriz, % 31,1ekoa da.

Horregatik, eta kontuan hartuta zer ezaugarri berezitan igaro den urtea, Gipuzkoan bizi diren emakumeen bizitzan jarduera fisikoa egitea txertatzea izan du helburu. Horretarako, hitzarmena egin zen EHUrekin, Gipuzkoan bizi diren emakumeek jarduera fisikoa egitea baldintzatzen duten faktoreak sakon ezagutzeko. Horrekin batera, egingo da marketin-kanpaina bat diseinatu eta gauzatu, mugatzaile gisa jardun dezaketen faktore horiei heltzeko. Era berean, udalerrri eta inguru handienetan hainbat neurri aktibatzea, biztanleria hori aktibatu ahal izateko, jarduera fisikoa areagotzeko erraztasunak aurkitu ahal izateko. Horretarako, laguntza garrantzitsuak izan daitezke udalerrietan dauden orientazio-zerbitzuak, familia-jarduerak aktibatzea, ekitaldi bat egitea eta beste neurri espezifiko batzuk.

Kuantifikazioa: 858.025,28 (% 6,04)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 18,86)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	50,00	Berriazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berriazko diagnosi sektorialak egitea.	76,67	
		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.	80,00	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	10,00	
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 2,00)	Emakume gazteak kirol erreferente bihurtu: etorkizuneko kirolari izendatzeko erreztasunak eman.	100,00	Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta. Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan.

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ba 3. Gazteen garapen pertsonalean eta profesionalean estereotipoek duten eraginaren gaineko prestakuntza eta sentsibilizazio ekintzak garatzea "Gipuzkoa eredu"	(% 6,43)	Ba 3.5. Eskola kiroleko eskaintza eta eskaera aztertzea gazteentzako erreferentziazko eredu berrien sustapenaren ikuspegitik, egun dauden jardueren eskaintza osatzeko eta aldatzeko.	70,00	Ikasleen datuak, sexuaren arabera banatuak, lanbide heziketaren adar desberdinetan.
		Ba 3.6. Lurraldeko eskola kiroleko entrenatzaileei berdintasunari eta erantzunkidetasunari buruzko prestakuntza eskaintzea, berdintasunaren eta erantzunkidetasunaren gaineko eduki espezifikoak sartuta.	60,00	Ikasleen datuak, sexuaren arabera banatuak, unibertsitateko gradu desberdinetan.
		Hasierako adinetako haurrengan eta beraien familiengan bizimodu aktibo erantzunkidetsuak sustatu.	50,00	Partaidetza datuak, sexuaren arabera banatuak, eskola kirolean maskulinizatuta eta feminizatuta dauden modalitateetan.
Ba 4. Familia ohituren gaineko prestakuntza eta sentsibilizazio ekintzak garatzea, erantzunkideak ez diren ereduak mantentzen dituzten jarraibideak aldatzeko.	(% 0,71)	Ba 4.4. Kirol esparruan udalerri zuzendutako gaur egungo diru laguntza-programa egokitzea, familia-jarduerak eta mendekotasuna duten pertsonen eta zaintzaileei zuzendutako jarduerak bultzatzeko eta indartzeko.	10,00	Pertsonen zaintzan pasatako batez besteko denbora, sexuaren arabera banatuta. Udaletan familian praktikatzeko kirol jardueren ehunekoa.
In 4. Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren fenomenoaren ezagutza aurrera egitea, gertatzen den esparru guztietan eta adierazten den forma guztietan.	(% 12,86)	In 4.1. Foru Aldundiaren eskumeneko alorrei dagokienez (gazteria, mugikortasuna, lurralde oreka, giza eskubideak eta bizikidetzak, eta abar), zehaztuko diren berariazko azterketa larriak garatzen hastea.	66,67	Indarkeria sexistaren fenomenoaren hobeto ezagutzeko egin diren azterketa eta analisi kopurua.
In 9. Berdintasuneko kirol praktika, indarkeria sexistarik gabeko, sustatzea.	(% 2,86)	In 9.3. Berdintasun klausulak gehitzea, bereziki kaudimen teknikoari eta emakumeen nahiz LGBTI kolektiboaren aurkako indarkeria matxistaren prebentzioari buruzkoak, gauzatzeko baldintzetan, diru laguntza deialdietan eta lankidetzak arloan sinatzen diren kontratuetan.	100,00	Indarkeria sexistaren gabeko berdintasuneko kirol jardunaren inguruan prestakuntza motaren bat jaso duten eskola kiroleko alorreko langileen kopurua. Berdintasunaren eta indarkeria matxistaren prebentzioaren alorrean kaudimen teknikoaren eskatzen duten klausulen arabera kontratatutako entitateen ehunekoa. Indarkeria matxistaren prebentzioarekin zerikusia duten klausulak jasotzen dituzten garapenerako lankidetzarako hitzarmen, diru laguntza eta kontratuen ehunekoa.

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
In 9. Berdintasunezko kirol praktika, indarkeria sexistarik gabea, sustatzea.	(% 56,29)	In 9.1. Berdintasunean sentsibilizatzeko eta prestatzeko jarduerak antolatzea, Gipuzkoan eskola kirolarekin konprometitutako langileei eta gurasoei zuzenduta.	46,00	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. Indarkeria matxistaren prebentzioarekin zerikusia duten klausulak jasotzen dituzten garapenerako lankidetzarako hitzarmen, diru laguntza eta kontratuen ehunekoa.
		In 9.2. Berdintasun klausulak gehitzea eta gero aztertzea, bereziki kaudimen teknikoari eta gauzatzeke baldintzei buruzkoak, lurraldean kirol praktika sustatzeko diru laguntzen deialdietan eta sinatzen diren kontratuetan.	72,67	
		In 9.4. Sentsibilizatzeko kanpaina efikaz eta eraginkorrek egitea, berdintasunezko eta indarkeria sexistarik gabeko kirol praktika sustatzeko.	46,25	
		In 9.5. Berariazko programak abian jartzea, kirolean genero estereotipoak gainditu eta neskak arlo horretan ahalduntzeko.	72,86	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

2020an 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, baina ez du garapenik egin COVID-ek eraginda.

Horretaz aparte, Euskara Kirolkide 2020-2022 proiektua abiatu da Euskara arloarekin eta EHUREkin, gazteek kirol aisian, eta zehazki, kirol klubetan euskal hiztun izateko aukerak garatzeko egitasmoa da. Gainera, 2020ko Euskaraldian parte hartu da aktiboki eta, euskaratik proposatutako ekimen guztietan ez ezik, Kirol Zerbitzua sentsibilizatzeko ekintza puntual bat ere antolatu da. Azkenik, diru laguntza lerroetan zein bestelako prozeduretan euskararen erabilera sustatzeko neurriak areagotu dira, haien artean diru laguntza banaketetan kontutan hartuz.

Kuantifikazioa: 1.214.715,89 (% 8,56)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 4,05)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	73,33
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 12,43)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	53,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	57,50
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	60,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldibereko interpretazioaren beharrak barne.	60,00
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	20,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 21,28)	2.1.1. Idatzizko harremanak	60,00
		Planaren partaidetza prozesuan (bilera, prentsaurreko, etb.) hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	75,00
		Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	43,33
		Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako hitzarmenetan	64,00
		Diru laguntza lerroen oinarrietan hizkuntz irizpideak sartuko dira	43,33
		Bi hizkuntzen erabilera bultzatuko da, eta edozein kasutan, hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak euskara eta gazteleraz egongo dira.	50,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 14,32)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	55,00
		Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da	75,56
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	90,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 6,76)	3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak.	100,00
		3.2.2. Lan-bileretako idatziak	100,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	55,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskaraz sortzeko pausoak emango dira	60,00
		Eztabaida foro baten sorrera, hizkuntza irizpideen aplikazioaren inguruan	60,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 4,60)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	47,50
4.1. Pertsonen kudeaketa	(% 1,35)	Lanean euskara erabiltzeko irizpideak langileekin partekatu	20,00
4.2 Laneko prestakuntza	(% 1,35)	4.2.1. Laneko prestakuntza	20,00
5.1. Administrazioa	(% 2,57)	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.	66,67
		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

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 5,40)	5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak	82,50
		5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak	82,50
		Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	60,00
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 20,47)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	73,75
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	73,75
		Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	64,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	73,75
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	69,09
		Mahaiaren bileretan, hizkuntza nola kudeatuko den aldeaz aurretik aztertuko da. Bilera zein hizkuntza tan egingo den zehaztu ostean erabakiko da bilera deia, bilerarako euskarriak eta dokumentazioa zein hizkuntza tan eman.	81,43
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzea	(% 5,40)	6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa	76,67
		6.1.2. Hizkuntzen kudeaketaren planteamendua gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak	100,00

PARTAIDETZA PLANA

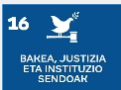
Beharraren eboluzioa:

2020an bereziki hiru ekimen aurre ikusten zen garatzea: bizitzaren hasierako adinetan jolas libre eta aktiboa nola sustatu ezagutzeko interbentzio pilotu batzuk, intereseko taldeen parte hartzearekin eta eskola kirolaren inguruko bi prozesu: zein eskola kirola nahi dute Gipuzkoako haurrek eta eskola kiroleko Foru Araua. Hala ere, COVID dela eta edo prozesuak atzeratu direla, ez da prozesurik bideratu eta 2021era atzeratu dira.

Kuantifikazioa: 103.529,72 (% 0,73)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 40,00)	Haurren guraso eta komunitatearen bestelako eragileekin interbentzioa adostu	50,00	Herritar antolatuak, Herritar ez antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak
		Eskola kirolako eragileekin topaketa iraunkorrak bideratuz eta Eskola Kiroleko Lurralde kontseiluaren bitartez	100,00	
		Eskola kiroleko eragileen ordezkarien lantaldea	100,00	
		Eskola kirolean parte hartzen duten klubekin topaketa ohikoak	40,00	
		Klubekin bilera ohikoak	100,00	
		Antolatzaileekin topaketa ohikoak	100,00	
2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea	(% 6,67)	Aukerak elkarrekin aztertu eta garatu	10,00	Beste administrazioak, Teknikariak
3. Kontsulta, galdeketa zuzena	(% 13,33)	Saria emateko kontsulta	100,00	Herritar antolatuak, Herritar ez antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak
		Saria emateko kontsulta egin	10,00	
4. Politika publiko baten deliberazioa	(% 13,33)	Herri txikiekin kirol politikak aztertu	40,00	Herritar ez antolatuak, Beste administrazioak
		Partaidetza prozesua	20,00	
5. Politika publiko baten inguruko deliberazio eta proposamen adostua	(% 26,67)	Udal eta tokiko beste eragileekin programa garatu	100,00	Herritar antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak
		Kirol Orientabide Zerbitzuaren garapena aztertu eta garatu	80,00	
		Egitasmoa eragileekin batera aztertu	100,00	
		Klubekin batera programa diseinatu eta garatu	20,00	

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	7.509.611,49	1.448.625,00
	4-KALITATEZKO HEZKUNTZA Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.	7.509.611,49	1.448.625,00
	10-DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.	10.256,42	
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	1.205.237,81	
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	284.543,57	105.000,00
Guztira		16.519.260,77	3.002.250,00

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	1.064.371,00	1.064.371,00	1.013.403,95	1.013.403,95	1.013.403,95	95,21
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.286.260,00	1.286.260,00	1.089.126,98	1.089.096,42	1.074.954,59	83,57
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.453.120,00	9.703.120,00	9.173.159,94	9.116.852,52	9.059.558,58	93,37
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	11.803.751,00	12.053.751,00	11.275.690,87	11.219.352,89	11.147.917,12	92,49
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	685.500,00	764.728,43	450.015,14	450.015,14	445.260,48	58,22
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.780.000,00	3.700.771,57	2.880.000,00	2.880.000,00	2.605.030,35	70,39
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.465.500,00	4.465.500,00	3.330.015,14	3.330.015,14	3.050.290,83	68,31
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	16.269.251,00	16.519.251,00	14.605.706,01	14.549.368,03	14.198.207,95	85,95

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	2.502.250,00	2.502.250,00	2.397.250,00	2.397.250,00	95,80
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.502.250,00	2.502.250,00	2.397.250,00	2.397.250,00	95,80
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	500.000,00	500.000,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	3.002.250,00	3.002.250,00	2.397.250,00	2.397.250,00	79,85

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	463.081,96	550.322,08		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	255.033,51	819.914,77		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.214.576,21	6.845.003,67		2.397.250,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.932.691,68	8.215.240,52		2.397.250,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		445.260,48		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.507.560,00	97.470,35		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.507.560,00	542.730,83		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	5.440.251,68	8.757.971,35		2.397.250,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	32,93	53,02		79,85

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	304.867,00	304.867,00	5.710,00	1,87	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	427.525,00	427.525,00	311.789,02	72,93	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	20.000,00	20.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	752.392,00	752.392,00	317.499,02	42,20	
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	752.392,00	752.392,00	317.499,02	42,20	