

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNeko
Atala:	0401 - Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Zerbitzu Orokorrak
Programa:	010 - Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Departamentuko organo eta zerbitzu desberdinek garatzen dituzten jarduerak sustatzea, koordinatzea eta kontrolatzea; bai Foru Diputatuak bai Zuzendaritza Orokorrak eta Zerbitzuek behar duten laguntza ematea (materiala, juridikoa eta aurrekontuena); eta departamentuko administrazio eta informazio sistemak hobetzeko jarduerak sustatzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Nabarmendu behar da hazi egin direla modu elektronikoa egiten diren izapideak. Baita ere Sektore Publikoko Kontratu Lege berria indarrean jartzeak zaildu egin du tramitazioa eta izapide konplexuagoak ekarri ditu. Idazkaritza Teknikoaren eginkizun nagusiak dira Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko departamentua osatzen duten gainerako zerbitzuei laguntza ematea eta sistema administratibo eta informatikoak hobetzeko behar diren ekintzak bultzatzea.

Beharraren eboluzioa:

Prozesu ezberdinetan tramitazio elektronikoa ezarri izanak aldaketa bat suposatu du orain arte zeregin horiek egiten ziren moduan, eta beharrezkoa da Idazkaritza Teknikoko kideek ezagupenak izatea izapide elektronikoen gaiaren inguruan.

Bestalde, landa-eremuan HAZI Fundazioaren aplikazio informatikoen transferentzia teknologikoa egiten ari zaio IZFE, SA foru-sozietate publikoari, eta horrek aldaketa dakar Departamentuaren administrazio-prozedura ugariren izapidetzean (diru-laguntzak, baimenak, erregistroak, etab.).

Nori zuzendua:

Departamentuko pertsonal tekniko eta politikoa.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritza Teknikoaren giza baliabideak, aholkularitza teknikoak eta finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko

Legezketasunaren kontrola, aurrekontuen eta kontabilitatearen kudeaketa, kontratazioa, erregistroa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Txostenak, agiriak, oinarri arautzaileak, memoriak, hitzarmenak, pleguak, kontratuak, ekintzak, ebazpenak, aurrekontuaren aurreproiektua. Aholkularitza, orokorrean, legezketasuna, aurrekontuen kudeaketa, kontratazioa eta erregistroa betetzeko.

Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegia orokorra.

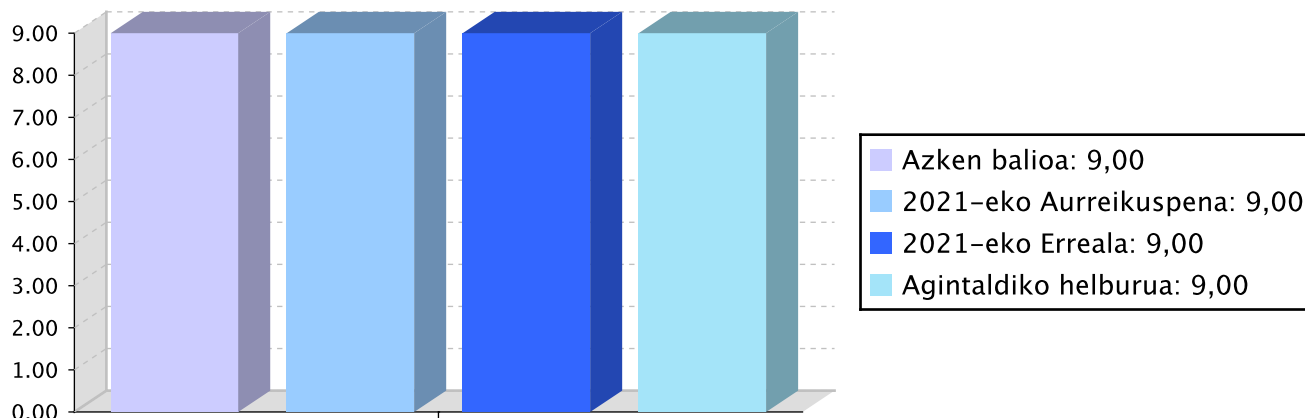
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Etengabeko hobekuntza Departamentuaren kudeaketa administratiboan.

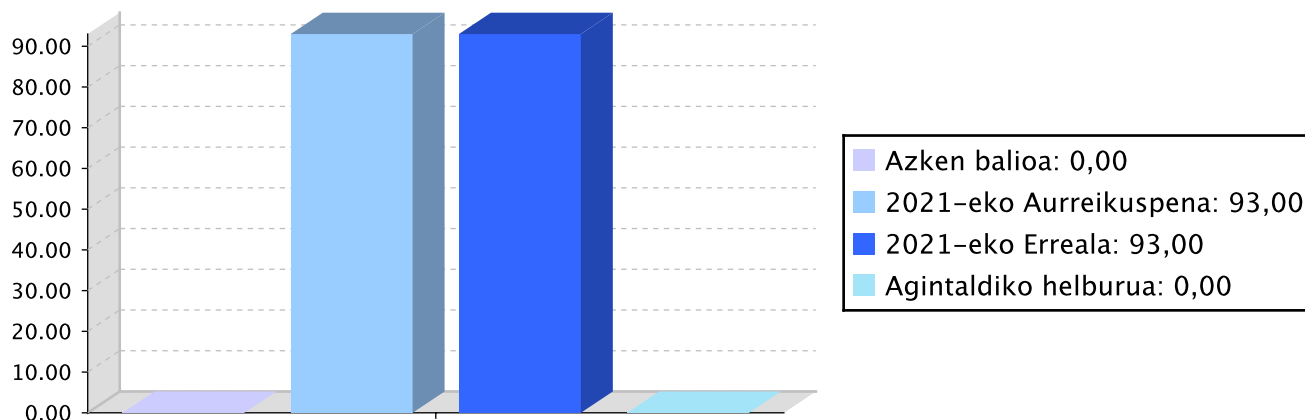
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Emandako zerbitzuaren kalitatea	Eskala 1-10	9,00	9,00	9,00	9,00
Ordainketak epe barruan egitea	Ehunekoa	0,00	93,00	93,00	0,00

Joera

Emandako zerbitzuaren kalitatea – Eskala 1-10



Ordainketak epe barruan egitea – Ehunekoa



Memoria

Helburu hau Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Zerbitzu Orokorrak programan egoteak zerikusi zuzena dauka egungo departamentuaren egitura organiko eta funtzionalari buruzkoak (15/2020 Foru Dekretuak, urriaren 20koak), 21. artikuluan aipatu departamentuaren Idazkaritza Teknikoarentzat ezartzen dituen zereginekin. Hain zuzen ere, zeregin hauek egiten ditu bere eskumenen esparruan:

- Departamentuko organoek nahiz Diputatuen Kontseiluak hartu beharreko xedapen, egintza eta ebazpen guztien legezkotasun kontrola egitea.
- Kontratazio espedienteak bideratu eta kudeatzea, eta horien legezkotasun kontrola egitea.
- Xedapen orokorren proiektuak aztertu, prestatu eta horien jarraipena egitea; eta beste administrazio

Memoria

publiko edo erakunde publiko zein pribatuekin lankidetzan aritzeko hitzarmen eta protokoloak aztertu, prestatu eta horien jarraipena egitea.

d) Departamentuko organoei lege aholkularitza eskaintzea, eskatzen dizkieten txostenak egin eta kontsultei erantzunez.

e) Departamentuko fede publikoa erabiltzea.

f) Departamentuko erregistro orokorra eta artxiboa eramatea.

g) Departamentuaren aurrekontuaren aurreproiektua prestatzea, zerbitzuak eta zuzendaritzak koordinatuta.

h) Departamentuko organoen gastuen kontrola egitea.

i) Departamentuko jarduera ekonomikoaren kudeaketa, tramitazioa eta kontabilitate kontrola egitea.

j) Departamentuko sistema informatikoa zerbitzu ekin koordinatzea; eta, halaber, departamentu barruan, identifikazio eta jakinarazpen sistemak kudeatzea eta, oro har, administrazio elektronikoa ezarri eta garatzeko beharrezko neurriak hartzea.

k) Gobernantza Departamentuak langileen alorrean dituen eginkizunak gauzatzekoan elkarlanean aritzea.

l) Martxoaren 9ko 2/2015 Foru Arauak, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak, emakumeen eta gizonen berdintasunerako departamentu unitateei egozten dizkien eginkizunak gauzatzea, hala balegokio.

m) Batasuneko nekazaritza laguntzen alorrean departamentuak dituen egitekoak koordinatzea, Europako Feaga eta Feader funtsen kontura finantza tutako landa garapeneko neurrien kudeaketari eta laguntza zuzenen ordainketari buruz Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzaileak eta Gipuzkoa ko Foru Aldundiak sinatu zuten lankidetzak hitzarmenaren arabera.

n) Foru Aldundiaren eskumen esparru ezberdinetan emandako foru araudiak egozten dizkion eginkizunak gauzatzea, bereziki, gardentasunaren eta informazio publikoa eskuratzearen alorrean eta agiriaren kudeaketaren eta espediente elektronikoen alorrean.

ñ) Administrazioaren berrikuntza eta eraldaketarako politiken aplikazioan laguntzea departamentuko organoei.

o) Bere jardun esparruan egozten edo eskuordetzan ematen zaizkion gainerako eginkizunak gauzatzea.

Helburu horren menpe dauden jarduera ildo guztiek eta, ondorioz, jarduera ildo horien menpe dauden ekintza guztiek, %100eko aurrerapen maila izan dute, eta, gainera, aurrekontua prestatzerakoan aurreikusitako epean bete dira.

Adierazi behar da epearen barruan ordainketak egiteari buruzko adierazleak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegian adierazitako gorabehera-kopurua ez zirela ondo definitu, eta, beraz, ez dira erabili behar.

Hizkuntza berdintasunaren ikuspegitik, ekintzak garatu dira Bikain Plana erreferentziazat hartuta. Eusko Jaurlaritzak emandako ziurtagiri ofiziala, publikoa eta doakoa da, eta egiaztatzen du erakunde batek euskararen presentzia, erabilera eta kudeaketaren normalizazioaren inguruan duen maila. Ekonomia Sustapeneko, Landa Ingurune eta Lurralde Orekako Idazkaritza Teknikoak, bere ekintza operatiboak garatzeko orduan, aipatutako planeko alderdi hauek azpimarratu ditu:

Lehenengo ardatzari dagokionez, zerbitzu hizkuntzarena, zerbitzua eskaintzeko orduan bezeroekin edo herritarrekin izandako idatzizko zein ahozko harremana nabarmendu da.

Bigarren ardatzari dagokionez, lan hizkuntzarena, bezeroak- zerbitzua harremana nabarmendu da, non hizkuntzaren kudeaketa txertatuta dagoen bezeroen edo herritarren harremanetan eta produktuak edo zerbitzuak zabaltzean.

Azkenik, azpimarratu behar da programaren aurrekontu gauzatzea aurreko ekitaldietan baina txikiagoa izan dela, % 58,30ekoa hain zuzen ere. Honen arrazoi nagusia haxe izan da: Landa Ingurune arloko sistema informatiko guztien eraldaketa teknologikoari buruzko gastua, HAZI Fundaziotik IZFE SARA transferitzeko gastua atzeratu egin dela.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	296.258,59	296.145,85	281.571,88		
1.1 Ekintza					
Txostenak eta irizpenak ematea	64.327,06	64.270,69	61.151,43		100,00
1.2 Ekintza					
Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	231.931,53	231.875,16	220.420,45		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta diru laguntzen kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	887.058,92	886.495,21	836.794,90		
2.1 Ekintza					
Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	89.703,77	89.478,29	81.601,70		100,00
2.2 Ekintza					
Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	797.355,15	797.016,92	755.193,20		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa



% 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	319.972,17	319.972,17	305.485,13		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea	91.420,62	91.420,62	87.281,46		100,00
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	228.551,55	228.551,55	218.203,67		100,00

4. 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	87.986,92	87.535,96	75.921,97		
4.1 Ekintza Eskumena duen zerbitzuarekin/departamentuarekin lankidetzatza langilegoaren arloan	15.236,77	15.236,77	14.546,92		100,00
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	18.616,75	18.560,38	16.763,70		100,00
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	25.376,71	25.207,60	21.197,28		100,00
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	28.756,69	28.531,21	23.414,07		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu informatikoak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.616.232,40	2.617.359,82	953.311,60		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
5.1 Ekintza					
Ekipo informatikoen mantenua	2.068.315,40	2.063.805,70	562.508,65		100,00
5.2 Ekintza					
Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketak	547.917,00	553.554,12	390.802,95		100,00

Konpromiso kredituak				
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua	
Jarduketa ildoak, guztira	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
5.1 Ekintza				
Ekipo informatikoen mantenua	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Kontratazioetan eta diru-laguntzetan euskararen erabilera bermatzeko ahalegina egin da.

Kuantifikazioa: 158.582,30 (% 6,46)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
6.2. BEZEROAK edo HERRITARRAK eta PRODUKTUA edo ZERBITZUA: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko harremanen kudeaketan eta produktuen edo zerbitzuen garapenaren kudeaketan integratzea	(% 100,00)	6.2.1. Bezeroak edo herritarrak, zerbitzuak edo produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	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.	2.453.085,48	2.500.000,00
Guztira		2.453.085,48	2.500.000,00

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	1.523.677,00	1.523.677,00	1.455.438,14	1.455.438,14	1.455.438,14	95,52
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.998,00	332.360,88	221.678,52	221.678,52	221.678,52	66,70
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.861.675,00	1.856.037,88	1.677.116,66	1.677.116,66	1.677.116,66	90,36
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.345.834,00	2.351.471,12	780.510,62	780.510,62	775.968,80	33,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.345.834,00	2.351.471,12	780.510,62	780.510,62	775.968,80	33,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.207.509,00	4.207.509,00	2.457.627,28	2.457.627,28	2.453.085,46	58,30

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.455.438,16		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		221.678,53		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.677.116,69		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		775.968,79		2.500.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		775.968,79		2.500.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		2.453.085,48		2.500.000,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		58,30		100,00

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	600.000,00	600.000,00	587.435,78	97,91	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	600.000,00	600.000,00	587.435,78	97,91	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	600.000,00	600.000,00	587.435,78	97,91	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala:	0410 - Ekonomia Sustapeneko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	100 - LK- Lurraldearekiko Konpromezua
Funtzionala:	433 - Enpresa garapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Ekintzailetasuna, lehiakortasuna eta enpresetako partaidetza sustatzen dugu, lurralde garapena (jasangarritasun hirukoitzarekin lerroturik) lortzeko kasuan kasurako bidaide egokiak aurkituz (profesionalak, enpresak edota eragile espezifikoak) eta eurekin lanketa espezifikoak eginez I+G+btik esperimendazio faseraino iritsi arte; honekin guztiarekin Gipuzkoa lurralde mailako ikuspegi ekonomikotik erakargarria izatea lortu nahi da, bai kalitatezko enplegua eta inbertsioak mantentzeko eta sortzeko, eta baita erakartzeko ere.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

diagnostiko egiterakoan: GEM txostena (non ekintzailetasun tasa haunditu eta hobetu behar dela esaten den); Lehiakortasun Txostena _EA_ (non lehiakortasunerako baldintzatzaileak identifikatzen diren: enpresen portaera, lurraldearen espezializazioa eta klusterrak, eta enpresa ingurunearen kalitatea); eta, Departamentutik egiten diren azterketak (non, eta hau ere Lehiakortasun Txostenarekin bat dator, enpresen jabetza eta barneko eraketa partaidetza- hobetzeko beharra ikusten den).

COVID19ak sortutako agertoki berriaren aurrean, eszenario sozio-ekonomiko berriak aurreratzeko ahalegina egin da, GIHein lerrotatutako erresilientzia sozioekonomikoko posizionamendua sustatuz. AURRERABIDE dinamika ekarpen bat izaten ari da garatu beharreko jardueren kudeaketan

Beharraren eboluzioa:

- Pertsonen gaitasunak areagotzea (pertsonalak, profesionalak eta sozialak).
- Ekintzailetasun ekosistema indartzea
- Enpresen lehiakortasun hirukoitza sustatzea
- Pertsonetan oinarritutako enpresak sustatzea
- Jarduera ekonomikoaren, ezagutza sektorearen, eta lurralde ingurunearen uztardura eta lurralde kohesioa indartzea
- Ekimen estrategikoak/sekorialak sustatu

Nori zuzendua:

Pertsonak bere bizitza ibilbide guztian (eskola, unibertsitatea, profesionalak); enpresak (OBTE eta ETEEak batez ere); eta gizarte, ekonomia eta lurralde eragileak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Barne pertsonalak, baliabide ekonomikoak eta laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko

- Lurraldeko egoera ezagutzeko analisiak
- Gure gaien inguruan munduan zehar dauden laguntzeko bideak ezagutzeko lanak
- Etorkizunerako ildo nagusiak markatu, helburuak; eta horiek sustatzeko laguntza bide ezberdinak diseinatu eta kudeatu.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntzak: diru laguntzak, tresnak (gidak, aplikazioak) autodiagnostiko eta ekintza planak etab.

Programaren arau esparrua:

Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzeiburuzko martxoaren 27ko, 3/2007 FORU ARAUA.

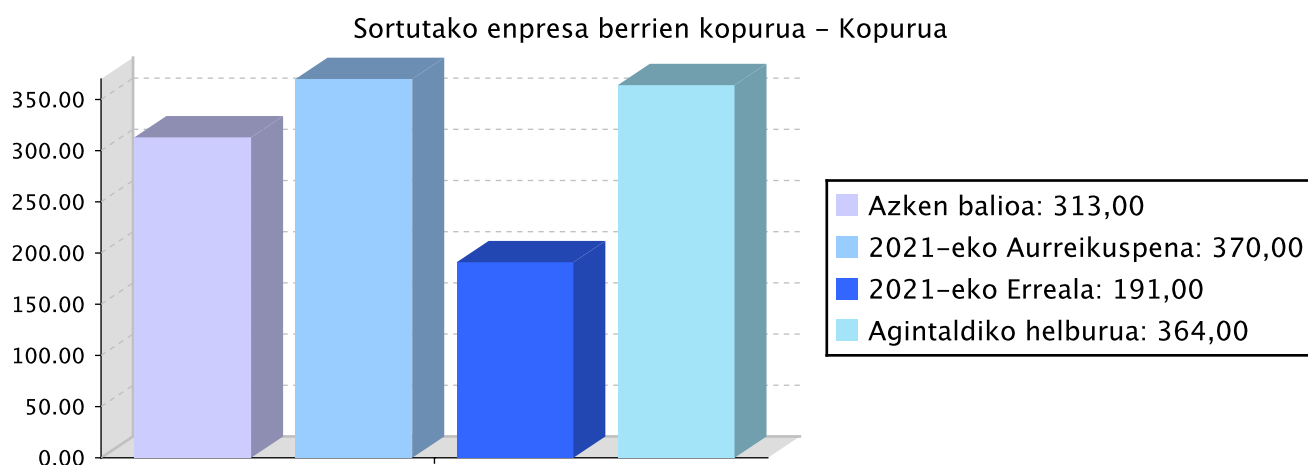
Apirilaren 29ko 24/2008 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Diru Laguntzen Foru Arauaren Erregelamendua.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

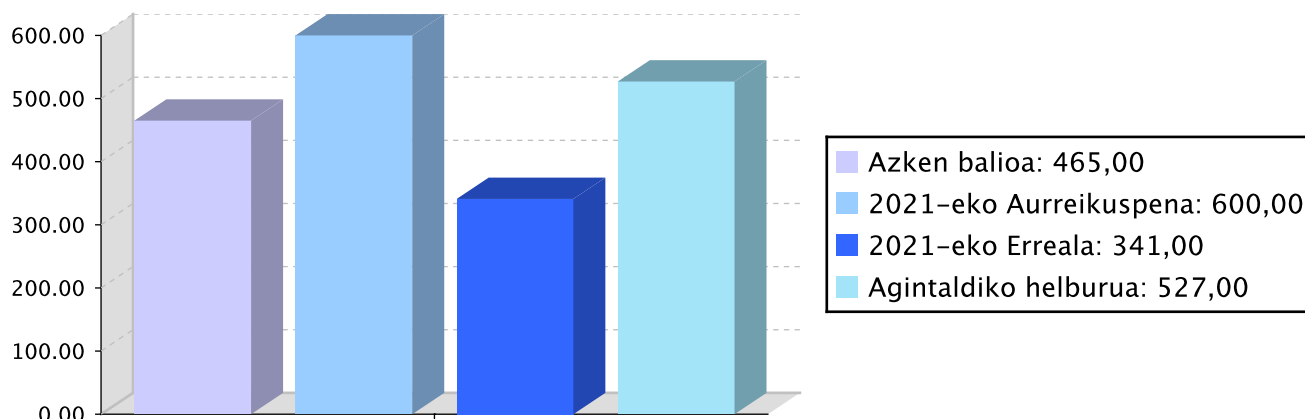
Urteko helburua: Enpresa proiektu lehiakorak eta jasangarriak (ekonomikoki eta ingurumenaren aldetik) sortzeko eta garatzeko giroa bultzatzea, Ogasun eta Finantza Departamentuarekiko lankidetzan estuan.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Sortutako enpresa berrien kopurua	Kopurua	313,00	370,00	191,00	364,00
GFAk lagundutako proiektuen bitartez sortutako lanpostu kopurua	Kopurua	465,00	600,00	341,00	527,00
GFAk lagundutako enpresa berrien artean 3 urtetik gora irauten dutenen %	Ehunekoa	60,00	85,00	59,00	85,00

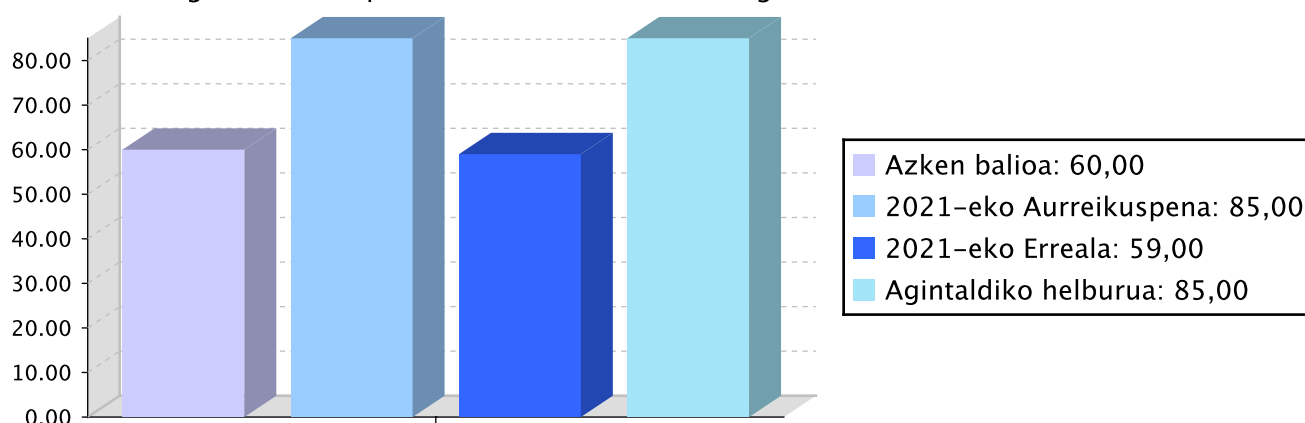
Joera



GFAk lagundutako proiektuen bitartez sortutako lanpostu kopurua – Kopurua



GFAk lagundutako enpresa berrien artean 3 urtetik gora irauten dutenen % – Ehunekoa



Memoria

Nahiz eta egoera oraindik baldintzatuta etorri den COVID19aren pandemia dela eta, bi mugimendu integratu dira: bata, egungo beharrei erantzuteko; eta, bestea, jarduera sozio-ekonomikoa erronka eta agertoki berrien aurrean kokatzea errazteko.

Horretarako, dinamikak egokitu dira, sare sozio-ekonomikoak proiektuak garatzea erraztuko duten prozedurak eta tresnak.

Alde batetik, ekintzailetasunari laguntzeko ekosistema sofistikatu eta indartu da Gipuzkoan:

- enpresak sortzen eta finkatzen laguntzeko tresnak hobeto artikulatzea.
- Ekintzaileek eta enpresek laguntza-ekosistemarako irisgarritasun hobea eta handiagoa izatea..
- Erakunde arteko Ekintzailatza Planean gehiago integratzea.
- Barneekintzailetasuna sustatzeko modu berriak esperimentazioa

Eta, bestalde, enpresei laguntza eman zaie, iraunkortasun hirukoitzean orientatuz eta lagunduz. Honako hauetan zehaztu da:

- Enpresa-estrategia, aurrea hartzea, eraldaketa eta erabakiak hartzea bateratzea;

Memoria

- Gaitasun bereizgarriren bat identifikatu eta sustatzea, baliabide kritikoaren erabilerari eta funtsezko balio proposamen batean kriteriodun parte hartzen duten pertsonen erabilerari esker;
- Enpresa-espirtua suspertzen duten eta hazteko eta enplegua sortzeko potentzial handia eskaintzen duten enpresa-transmisioak ahalbidetzea;
- Enpresen arteko lankidetzak indartzea, eraginkortasuna sortzeko, talde edo erakunde desberdin eta irekien gaitasunak konbinatuz;
- Ekonomia zirkularraren potentzialtasun eta aukera guztiak aprobetxatzea, eta, beraz, balio-kate osoan produktuen, zerbitzuen eta negozioen balioaren sorrera birpentsatzea, ekosistemako eragile guztien arteko lankidetzako ikuspegi zirkular batetik;
- Produktuei, zerbitzuei, antolaketari eta negozio-ereduei egiten zaien balio-ekarpena handitzea ezagutzen eta sormenean oinarritu behar da; eta,
- Enpresaren eta haren gizarte-ingurunearen artean balioa batera sortzea (GJHak zeharka hartzen ditu barne)

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Laguntzea dimentsio enpresarial eraginkorrek bilatzeko ahalegina, balio erantsia emanez, sektoreen hibridazioa, esplorazioa eta ustiapena konbinatuta, eginkizun eta behar berriei erantzuteko gaitasunaz.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	14.180.097,56	8.385.182,68	5.937.346,01		
1.1 Ekintza Tresnak, metodologiak eta esperientziak garatzea eta martxan jartzea	12.559.412,36	6.749.497,48	4.446.755,16		100,00
1.2 Ekintza Aldeko testuingurua garatzea jarduerak ekonomikoa eraldatzeko	720.359,36	585.359,36	577.446,51		100,00
1.3 Ekintza Finantza tresna berriak diseinatu eta martxan jartzea	900.325,84	1.050.325,84	913.144,34		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	2.657.644,00	3.507.644,00	3.350.864,25

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
1.1 Ekintza Tresnak, metodologiak eta esperientziak garatzea eta martxan jartzea	2.334.000,00	2.334.000,00	2.177.220,58
1.3 Ekintza Finantza tresna berriak diseinatu eta martxan jartzea	323.644,00	1.173.644,00	1.173.643,67

2. Jarduketa ildoak:

Sustatzea ekintzailetasun orokorra eta enpresen barruko ekintzailetasuna bultzatzeko ekosistemak, lurraldearekiko errotzea, enpresen jarraitutasuna, konpainia zerbitzu integrala azpiegitura eta dinamika adimendunak, azpiegitura fisiko eta digitaletarako sarbidea enpresa eredu desberdinetara egokituta, eta ekintzailetasun soziala.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.302.940,24	3.723.138,51	3.380.066,58		
2.1 Ekintza Enpresak sortzeko proiektuetan laguntza ematea.	2.163.453,08	2.186.345,60	1.878.559,43		100,00
2.2 Ekintza Laguntzeko egiturak	1.023.246,08	1.420.551,83	1.392.519,53		100,00
2.3 Ekintza Ebaluazio txostenak	116.241,08	116.241,08	108.987,62		100,00

Konpromiso kredituak

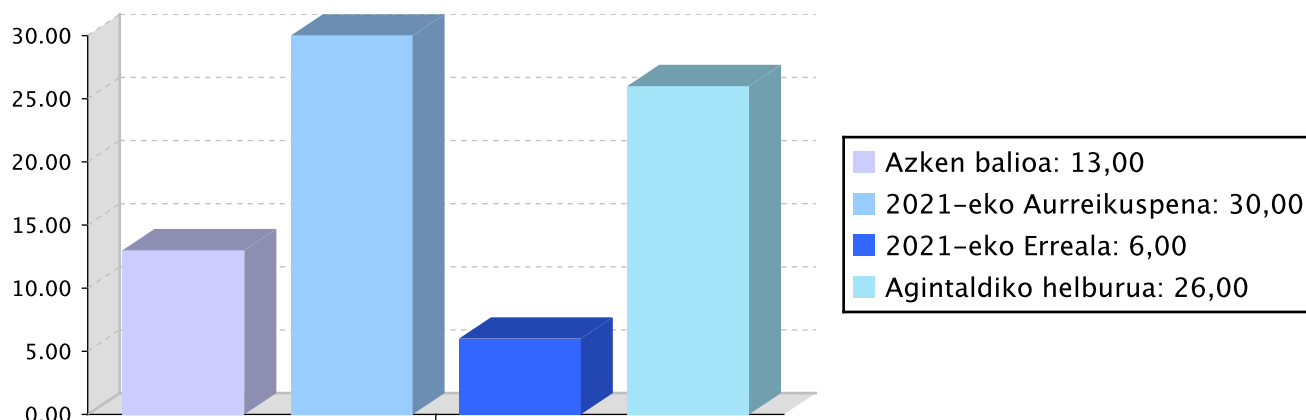
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	961.000,00	961.000,00	883.643,81
2.1 Ekintza Enpresak sortzeko proiektuetan laguntza ematea.	786.000,00	786.000,00	708.643,81
2.2 Ekintza Laguntzeko egiturak	175.000,00	175.000,00	175.000,00

Urteko helburua: Enpresei laguntza ematea, kalitatezko enpleguaren eta pertsonen garapenaren aldeko apustua egin dezaten, arreta berezia ipiniz emakumeen eta gazteen garapen profesional eta pertsonalari.

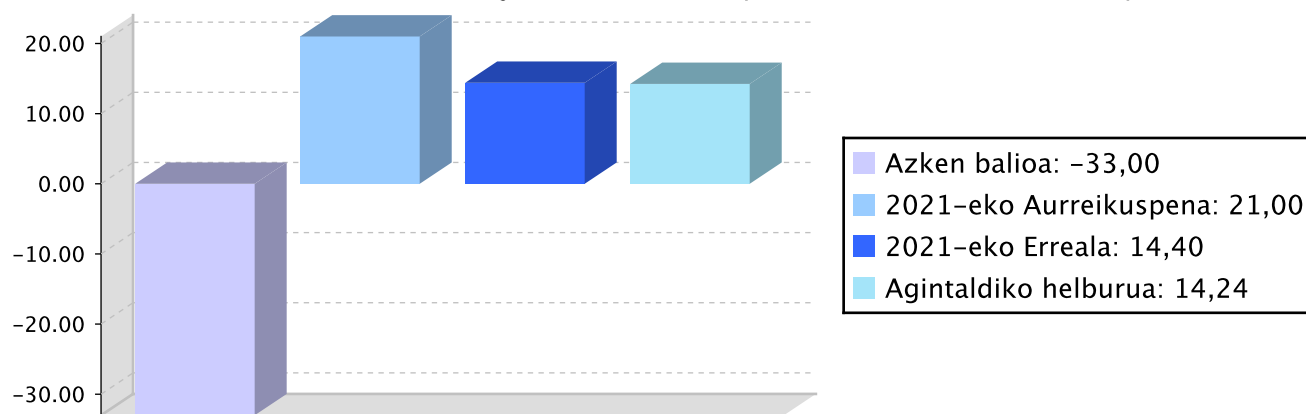
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Enpresen parte-hartzea sustatzeko lagundutako I+G+b proiektu kopurua	Kopurua	13,00	30,00	6,00	26,00
Helduek (25-75 urte) ikasteko jardueratan duten parte-hartzea handitzea	Kopurua	-33,00	21,00	14,40	14,24
Kalitatezko enplegua sustatzeko plan integralean sartutako neurrien % 100 abiaraztea.	Ehunekoak	17,00	20,00	45,00	100,00

Joera

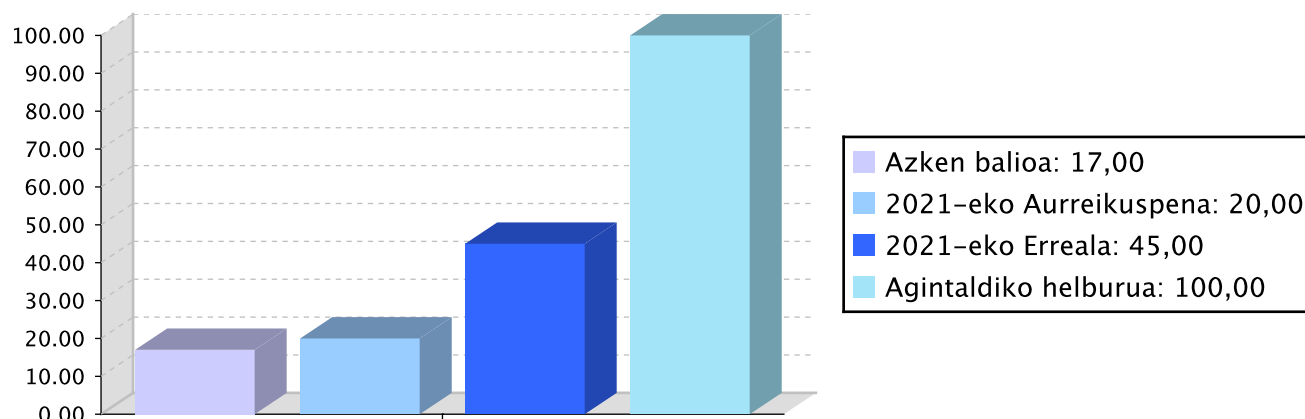
Enpresen parte-hartzea sustatzeko lagundutako I+G+b proiektu kopurua – Kopurua



Helduek (25-75 urte) ikasteko jardueratan duten parte-hartzea handitzea – Kopurua



Kalitatezko enplegua sustatzeko plan integralean sartutako neurrien % 100 abiaraztea. – Ehunekoa



Memoria

Pertsonetan eta enpleguaren kalitatean oinarritutako enpresa-eredu baten aldeko konpromisoa sendotu egin da, enpresa bakoitzak diseinatzeko dituen ibilbideetan zehaztu ahal izango dena. Horretarako, ezagutza- eta ikerketa-oinarri batetik tresna espezifikoak erabiltzea, esperimentazioa eta egindakoaren balorizazioa proposatzen eta ahalbidetzen duen estrategia finkatu da.

Kalitatezko enplegua sustatzeko helburuarekin, lan-testuingurune egokien eta lan-baldintzen dinamiken garapenean sakondu da, eta horrek pertsonen garapen profesionala eta enpresa-helburuak lortzea lerrokatzen laguntzen du. Eta hori indartu egin da deialdi espezifiko batekin.

Nagusiki hiru jarduera-eremu izan dira (aldi berean, jarduera-ildo desberdinekin hedatu dena):

1. Etorkizuna Eraikiz ekimenaren barruan jardun da (etorkizuneko enpleguari aurrea hartzea). Pertsonetan oinarritutako enpresa-eredua ezaugarritu eta babestu du, eta, arreta berezia jarri du pertsonen enpresetan parte hartzea sustatzean, non enpresak garapen pertsonal eta profesionalaren, enpresa-lehiakortasun hirukoitzaren eta lurralde-konpromisoaren eremutat hartzen baitira. Tresna eta erreferentziatarako (jardunbide egokiak) hedapen eta irisgarritasun handiagoa lortu da, enpresa bakoitzak bere ibilbide eta eredu parte-hartzailea garatu ahal izan dezan.

2. Ikasten duen gizartearen kontzeptuan sakondu da. Bere funtzio hirukoitza bere gain hartzen duen ikaskuntza sustatu du: pertsonala, soziala eta ekonomikoa. Bizitza osoko ikaskuntzak bermatu behar du pertsona guztiek beharrezko funtsezko gaitasunak eskuratu dituztela, ikaskuntzaren gizartean erabateko garapen pertsonala, herritartasun aktiboa, gizarte-kohesioa eta enplegarritasuna lortzeko. Eta, hori guztia, eragile sozioekonomikoen inplikazioaren eta konpromisoaren bidez. Eta enpresei lehentasuna emango zaie gaitasunak eskuratu eta garatzeko eremu gisa. Eta ikaskuntza ezinbesteko euskarri hartuta, enplegarritasuna eta etorkizuneko enplegua sustatzeko (jarduera ekonomikoaren forma eta eduki berrietara bideratuta).

3. Esperimentazioaren eta ikaskuntzaren bidez, Gipuzkoako garapen sozioekonomikoan eragiten duen gobernantza eredua sendotzen ari da, eskualdeen garapen endogenorako gaitasunen eta lurralde-ikuspegiaren eta -kohesioaren arteko lotura hoberekin.

Eta, arreta berezia jarri da emakumeen esparruan. Lagundutako jarduera guztietan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeaz harago, lan-merkatuan sartzeko ibilbideak eta emakumeen garapen profesionala aztertu dira, eta emakumeek enpresetako zuzendaritzako eta ordezkarietako postuetarako duten irisgarritasuna ere bai.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Plan integral bat prestatzea lurraldeko enpresetan, enpleguaren kalitatea sustatzeko eta bazterkeria arriskuan dauden pertsonen lan aukerak eskaintzeko.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	477.879,68	761.015,69	729.142,51		
1.1 Ekintza Enpresak eta pertsonak lurraldearekin lotuko dituzten tresnak diseinatu eta garatzea (kalitatezko enplegua)	88.713,28	215.208,82	208.186,88		100,00
1.2 Ekintza Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea (kalitatezko enplegua)	61.513,28	99.109,17	95.067,60		100,00
1.3 Ekintza Gipuzkoa nazioartean kokatzea pertsonekin eta lurraldearekin konpromisoa duen lurralde gisa (kalitatezko enplegua)	61.513,28	69.545,95	65.934,15		100,00
1.4 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak (kalitatezko enplegua)	88.713,28	164.226,65	157.634,52		100,00
1.5 Ekintza Enpresen eta erakundearen ibilbidearen garapenean laguntzea (kalitatezko enplegua)	88.713,28	130.267,49	124.105,12		100,00
1.6 Ekintza Esperientzia pilotuen garapenean laguntzea (kalitatezko enplegua)	88.713,28	82.657,61	78.214,24		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	206.080,00	408.770,08	333.030,14
1.1 Ekintza Enpresak eta pertsonak lurraldearekin lotuko dituzten tresnak diseinatu eta garatzea (kalitatezko enplegua)	38.640,00	125.963,40	111.010,04

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
1.2 Ekintza Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea (kalitatezko enplegua)	25.760,00	52.799,22	43.403,36
1.3 Ekintza Gipuzkoa nazioartean kokatzea pertsonekin eta lurraldearekin konpromisoa duen lurralde gisa (kalitatezko enplegua)	25.760,00	33.211,02	24.101,68
1.4 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak (kalitatezko enplegua)	38.640,00	91.975,20	77.308,36
1.5 Ekintza Enpresen eta erakunde ibilbidearen garapenean laguntzea (kalitatezko enplegua)	38.640,00	67.587,01	53.206,70
1.6 Ekintza Esperientzia pilotuen garapenean laguntzea (kalitatezko enplegua)	38.640,00	37.234,23	24.000,00

2. Jarduketa ildoak:

Gizonen eta emakumeen arteko soldata arrakala saihestera bideratutako neurriak indartzea, eta emakumeen garapen profesional eta pertsonal erabatekoa ez ezik kontziliazio arduratsua ere bultzatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	365.004,65	253.728,67	213.446,76		
2.1 Ekintza Tresnak diseinatu eta garatzea (berdintasuna eta erantzunkidetasuna)	143.739,83	60.057,32	58.134,01		100,00
2.2 Ekintza Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea (berdintasuna eta erantzunkidetasuna)	57.000,93	29.664,18	26.147,86		100,00
2.3 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak (berdintasuna eta erantzunkidetasuna)	36.784,23	22.156,59	18.260,09		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.4 Ekintza Enpresen eta erakunde ibildidearen garapenean laguntzea (berdintasuna eta erantzunkidetasuna)	57.000,93	118.925,30	89.504,58		100,00
2.5 Ekintza Esperientzia pilotuen garapenean laguntzea (berdintasuna eta erantzunkidetasuna)	70.478,73	22.925,28	21.400,22		100,00

Konpromiso kredituak				
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua	
Jarduketa ildoak, guztira	154.252,00	114.935,69	71.107,55	
2.1 Ekintza Tresnak diseinatu eta garatzea (berdintasuna eta erantzunkidetasuna)	35.343,00	10.109,93	5.433,02	
2.2 Ekintza Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea (berdintasuna eta erantzunkidetasuna)	30.850,40	13.704,01	7.965,09	
2.3 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak (berdintasuna eta erantzunkidetasuna)	17.372,60	11.906,97	6.699,06	
2.4 Ekintza Enpresen eta erakunde ibildidearen garapenean laguntzea (berdintasuna eta erantzunkidetasuna)	30.850,40	70.003,37	46.210,38	
2.5 Ekintza Esperientzia pilotuen garapenean laguntzea (berdintasuna eta erantzunkidetasuna)	39.835,60	9.211,41	4.800,00	

3. Jarduketa ildoak:
Sustatzea enpresa eraldatzaileak, antolaketa eta kudeaketa aurreratuko ereduarekin, langileen parte-hartzean oinarrituta eta kalitatezko enpleguaren aldeko testuinguruak bultzatuta, langile bakoitzaren ekarpena aintzat harturik eta antolakundearen gaitasunen arabera ordainsariak ezarrita, konpromisoa eta balio sozial partekatua sortuz.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.775.582,36	4.185.223,12	4.085.287,08		
3.1 Ekintza Enpresak eta pertsonak lurraldearekin lotuko dituzten tresnak diseinatu eta garatzea (lan-testuinguru eraldatzaileak)	415.618,16	396.890,21	388.567,48		100,00
3.2 Ekintza Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea (lan-testuinguru eraldatzaileak)	193.322,36	1.680.713,10	1.676.498,11		100,00
3.3 Ekintza Gipuzkoa nazioartean kokatzea pertsonekin eta lurraldearekin konpromisoa duen lurralde gisa (lan-testuinguru eraldatzaileak)	64.300,51	78.374,93	75.995,91		100,00
3.4 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak (lan-testuinguru eraldatzaileak)	147.512,81	155.593,85	149.381,04		100,00
3.5 Ekintza Enpresen eta erakundeen ibilbidearen garapenean laguntzea (lan-testuinguru eraldatzaileak)	1.588.958,26	1.625.399,36	1.555.334,41		100,00
3.6 Ekintza Esperientzia pilotuen garapenean laguntzea (lan-testuinguru eraldatzaileak)	365.870,26	248.251,67	239.510,13		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.524.000,00	1.524.283,52	1.258.918,32
3.1 Ekintza Enpresak eta pertsonak lurraldearekin lotuko dituzten tresnak diseinatu eta garatzea (lan-testuinguru eraldatzaileak)	255.176,40	260.352,31	209.905,88
3.2 Ekintza Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea (lan-testuinguru eraldatzaileak)	105.148,20	86.366,76	63.332,62
3.3 Ekintza Gipuzkoa nazioartean kokatzea pertsonekin eta lurraldearekin konpromisoa duen lurralde gisa (lan-testuinguru eraldatzaileak)	26.507,05	38.232,43	31.357,19

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
3.4 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak (lan-testuinguru eraldatzaileak)	68.917,80	79.623,42	59.709,95
3.5 Ekintza Enpresen eta erakundearen ibilbidearen garapenean laguntzea (lan-testuinguru eraldatzaileak)	848.328,25	903.066,33	783.500,26
3.6 Ekintza Esperientzia pilotuen garapenean laguntzea (lan-testuinguru eraldatzaileak)	219.922,30	156.642,27	111.112,42

4. Jarduketa ildoak:

Elkarlana bideratzea beste eragileekin (erakundeak, enpresak, zientzia eta teknologia, eskualdekoak eta tokikoak), lankidetzaren gune egokiak sortuta, Gipuzkoak izan ditzan lehiakortasun abantaila dinamikoak, eta lurraldearen kohesioa bultzatzeko.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.041.679,88	2.155.051,93	2.098.604,71		
4.1 Ekintza Enpresa egiturak eta lurraldean dauden enpresei laguntzeko egiturak identifikatzea	347.466,17	238.669,97	198.483,02		100,00
4.2 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoak inplikatzea	66.802,67	43.669,97	41.147,88		100,00
4.3 Ekintza Lurralde ikuspegi batetik, egitura ekonomikoari lagunduko dioten tresnak diseinatu eta garatzea	151.001,72	1.159.574,30	1.184.752,53		100,00
4.4 Ekintza Ekimen eta dinamika estrategikoak martxan jartzen laguntzea	476.409,32	713.137,69	674.221,28		100,00

Konpromiso kredituak

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

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	400.000,00	600.000,00	265.191,35
4.1 Ekintza Enpresa egiturak eta lurraldean dauden enpresei laguntzeko egiturak identifikatzea	64.930,80		
4.2 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoak inplikatzeko	10.821,80		
4.3 Ekintza Lurralde ikuspegi batetik, egitura ekonomikoari lagunduko dioten tresnak diseinatu eta garatzea	27.054,50	200.000,00	200.000,00
4.4 Ekintza Ekimen eta dinamika estrategikoak martxan jartzen laguntzea	297.192,90	400.000,00	65.191,35

5. Jarduketa ildoak:

Bultzatzea bizitza osoko ikaskuntza, talentua erakarri eta bertakotzea, enpresen barne gaitasunak mobilizatzea, pertsonen garapen osoa lortzeko behar diren gaitasunak eskuratu eta garatzea, herritartasun aktiboa, kohesio soziala eta enplegarritasuna.



Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.085.359,36	2.150.262,85	2.062.077,26		
5.1 Ekintza Unibertsitatez kanpoko hezkuntza eremuari laguntzea	82.626,56	225.857,78	212.626,87		100,00
5.2 Ekintza Goi- mailako eta unibertsitateko hezkuntza eremuari laguntzea	332.626,56	1.082.288,68	1.069.057,77		100,00
5.3 Ekintza Ikasketa sustatzearekin konpromisoa duten eragileak sartzea	55.426,56	111.722,77	99.595,66		100,00
5.4 Ekintza Jardunbide egokiak bistaratzea	51.926,56	92.634,37	82.871,26		100,00
5.5 Ekintza Tresna eta teknologia berrien garapenean laguntzea	160.726,56	214.082,43	199.415,87		100,00
5.6 Ekintza Ikasketa prozesuen esperimentazioa	402.026,56	423.676,82	398.509,83		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	322.000,00	589.807,77	478.327,28
5.1 Ekintza Unibertsitatez kanpoko hezkuntza eremuari laguntzea	25.760,00	123.224,92	114.403,30
5.2 Ekintza Goi- mailako eta unibertsitateko hezkuntza eremuari laguntzea	25.760,00	60.722,29	51.899,18
5.3 Ekintza Ikasketa sustatzearekin konpromisoa duten eragileak sartzea	12.880,00	51.368,23	46.851,72
5.4 Ekintza Jardunbide egokiak bistaratzea	12.880,00	41.036,23	36.530,81
5.5 Ekintza Tresna eta teknologia berrien garapenean laguntzea	64.400,00	177.920,40	127.964,96
5.6 Ekintza Ikasketa prozesuen esperimintazioa	180.320,00	135.535,70	100.677,31

6. Jarduketa ildoak:

Gazteei laguntzea, Gipuzkoaren etorkizuneko oinarria baita, bekak, boluntariotza eta abar bultzatuta.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	253.026,76	272.529,52	159.143,91		
6.1 Ekintza Tresnak diseinatu eta garatzea (gazteak)	97.756,69	98.779,94	32.486,76		100,00
6.2 Ekintza Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea (gazteak)	58.756,69	59.779,93	39.402,59		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
6.3 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak (gazteak)	41.256,69	46.673,22	38.025,26		100,00
6.4 Ekintza Enpresen eta erakundeen ibilbidearen garapenean laguntzea (gazteak)	55.256,69	67.296,43	49.229,30		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	51.520,00	68.833,94	51.138,70
6.1 Ekintza Tresnak diseinatu eta garatzea (gazteak)	12.880,00	14.640,08	10.223,70
6.2 Ekintza Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea (gazteak)	12.880,00	14.640,23	10.223,86
6.3 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak (gazteak)	12.880,00	17.569,09	13.147,75
6.4 Ekintza Enpresen eta erakundeen ibilbidearen garapenean laguntzea (gazteak)	12.880,00	21.984,54	17.543,39

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren eboluzioa:

Kalitatezko enplegua, pertsonen garapen pertsonal, profesional eta sozialerako, haien autonomia ekonomikoa eta pertsonala sustatuz, eta gizarteari egiten dion ekarpena ikusarazten eta baloratzen laguntzea. Eta Berdintasunerako Organoarekin koordinatuta lan egin da.

Kuantifikazioa: 607.425,14 (% 2,43)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	(% 19,00)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	100,00	
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 27,50)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	100,00	
Ek.HO.12.1. GFAk sustatutako proiektu ekonomiko estrategiko eta esperimentalen bidez emakumeentzako kalitatezko enpleguen sorrera bultzatzea.	(% 5,00)	Ek.12.1.1 GFAk erabilitako sistemetan genero adierazleak txertatzea enpleguaren kalitatea neurtzeko.	100,00	
Ek.HO.10.1. Berdintasunak ekonomia eta gizarte eraldaketan duen balioaz herritarrak sentsibilizatzea.	(% 4,35)	Ek.10.1.3. Covid-19k sorrarazitako krisialdi globalak (krisialdi ekonomikoa, soziala, sanitarioa eta segurtasun arlokoa) emakumeengan eta gizonengan, bereiz hartuta, eragindako inpaktuari buruzko azterlan bat egitea.	100,00	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ek.HO.11.1. Enpresei eta erakundeei laguntzea berdintasuna txertatu dezaten beren kulturen, estrategien eta kudeaketa ereduaren.	(% 9,80)	Ek.11.1.1. Legeak berdintasunerako plan bat edukitzea behartzen ez dituen enpresei berdintasunerako neurriak ezartzen eta kontziliazioa ahalbidetzen laguntzea, zaintza lanetan gizonen erantzukidetasuna sustatzeko.	100,00	
		Ek.11.1.2. Lurraldean berdintasuna eta kontziliazio erantzukidea lortzeko neurrien ezarpenaren diseinuan lan egiten ari diren gipuzkoar enpresen artean ezagutzak, aitortzak eta agerikotasuna trukatzeko topaketak egitea.	100,00	
Ek.HO.11.2. GFAn eta Gipuzkoako erakundeetan eta enpresetan generoko soldata arrakala murrizten jarraitzea.	(% 7,35)	Ek.11.1.2. Lurraldean berdintasuna eta kontziliazio erantzukidea lortzeko neurrien ezarpenaren diseinuan lan egiten ari diren gipuzkoar enpresen artean ezagutzak, aitortzak eta agerikotasuna trukatzeko topaketak egitea.	100,00	
		Ek.11.2.1. Soldata arrakalaren azterketa sustatzea GFAn eta beste enpresetan eta Gipuzkoan enplegua ematen duten erakunde publikoetan.	100,00	
Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea GFak sustatzen duen mendekotasunaren eta desgaitasunaren arretako ereduaren.	(% 7,50)	Ek.12.1.1 GFak erabilitako sistemetan genero adierazleak txertatzea enpleguaren kalitatea neurtzeko.	100,00	
		Ek.13.2.2. Foru baliabide eta zerbitzuak kudeatzen dituzten enpresa esleipendunen langileek berdintasun alorrean oinarrituko prestakuntza edo prestakuntza espezializatua (arduren arabera) izateko neurriak sustatzea.	100,00	
Ea.HO.8.2 GFaren genero zeharkakotasunaren strategiaren bidez, emakumeen ahalduntzea sustatzea.	(% 4,00)	Ea.8.2.5. Kultura, jardura ekonomiko, kirol edo beste esparru batzuetako mugimendu eta elkarteetako erantzukizun eta ordezkaritza karguetan ari diren emakumeen parte hartzea sustatzea eta ikusaraztea	100,00	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkartza eta/edo postu publikoetan.	(% 15,50)	Ea.9.3.1. GFAren aitortza publikoko sari, lehiaketa eta beste ekitaldi guztietan emakumeen presentzia handitzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.	100,00	
		Ea.9.3.2. Ordezkaritza eta erabakitze postuetan emakumeen arteko sinergiak sustatuko dituzten ekimenak bultzatzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.	100,00	
		Ea.9.3.3. Zuzendaritza-postuetan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua duten edo modu aktiboan sustatzen ari diren erakundeak ikusarazteko laguntza ematea.	100,00	
		Ek.11.1.1. Legeak berdintasunerako plan bat edukitzea behartzen ez dituen enpresei berdintasunerako neurriak ezartzen eta kontziliazioa ahalbidetzen laguntzea, zaintza lanetan gizonen erantzukidetasuna sustatzeko.	100,00	

HIZKUNTZA BERTINTASUNEKO PLANA

Beharraren eboluzioa:

Lehentasuna ematea diru-laguntzak eskatzen dituzten pertsona eta/edo erakundeeikiko harremanari, bai eta proiektuak garatzen parte hartzen duten erakundeeikiko harremanari ere, euskaraz izan dadin. Diruz lagundutako jardueren gizarteratze prozesuetan euskararen presentzia bermatzea

GIHein eta iraunkortasun hirukoitzarekin lerrokatzea

Eta Hizkuntza Bertintasunerako Zuzendaritzarekin partekatutako proiektuetan lan egin da.

Kuantifikazioa: 500.673,85 (% 2,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Ingurune digitala	(% 30,00)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 30,00)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	100,00
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
6.2. BEZEROAK edo HERRITARRAK eta PRODUKTUA edo ZERBITZUA: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko harremanen kudeaketan eta produktuen edo zerbitzuen garapenaren kudeaketan integratzea	(% 40,00)	6.2.1. Bezeroak edo herritarrak, zerbitzuak edo produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	100,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Politika eta programa publikoak definitzeko eta ezartzeko (hurbiltasuna, irisgarritasuna eta inpaktu ekonomiko eta soziala) beharrak, aukerak eta erronkak lankidetzan identifikatzea

Kuantifikazioa: 35.932,45 (% 0,14)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea	(% 80,00)	Foro eta mahai partehartzaileak	100,00	Herritar antolatuak
4. Politika publiko baten deliberazioa	(% 20,00)	Foro eta mahai partehartzaileak	100,00	Beste administrazioak

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 5-GENERO BERDINTASUNA Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.		106.723,38	35.553,78
 8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztionez hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.		13.899.685,14	4.539.413,59
 9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.		4.658.706,29	2.117.254,03
Guztira		18.665.114,82	6.692.221,40

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	148.563,00	148.563,00	153.253,59	153.253,59	153.253,59	103,16
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	641.597,00	756.929,00	653.476,96	653.476,96	653.476,96	86,33
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.133.023,00	15.641.967,54	12.695.438,09	12.695.438,09	12.695.438,09	81,16
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.923.183,00	16.547.459,54	13.502.168,64	13.502.168,64	13.502.168,64	81,60
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.904.401,00	4.534.687,09	4.494.163,26	4.494.163,26	4.494.163,26	99,11
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.904.401,00	4.534.687,09	4.494.163,26	4.494.163,26	4.494.163,26	99,11
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	653.986,00	803.986,00	668.782,72	668.782,72	668.782,72	83,18
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	653.986,00	803.986,00	668.782,72	668.782,72	668.782,72	83,18
Guztira / Total	23.481.570,00	21.886.132,63	18.665.114,62	18.665.114,62	18.665.114,62	85,28

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	4.925.171,00	4.997.431,00	4.012.759,61	3.932.055,48	78,68
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.925.171,00	4.997.431,00	4.012.759,61	3.932.055,48	78,68
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.027.681,00	1.604.200,00	1.604.200,00	1.586.522,24	98,90
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.027.681,00	1.604.200,00	1.604.200,00	1.586.522,24	98,90
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	323.644,00	1.173.644,00	1.173.643,67	1.173.643,67	100,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	323.644,00	1.173.644,00	1.173.643,67	1.173.643,67	100,00
Guztira / Total	6.276.496,00	7.775.275,00	6.790.603,28	6.692.221,39	86,07

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	153.253,68			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	653.477,29			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.695.438,14		3.932.055,49	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	13.502.169,11		3.932.055,49	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.494.162,99		1.586.522,24	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.494.162,99		1.586.522,24	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	668.782,72		1.173.643,67	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	668.782,72		1.173.643,67	
Guztira / Total	18.665.114,82		6.692.221,40	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	85,28		86,07	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			327.316,30		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			327.316,30		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			168.533,39		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			168.533,39		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			25.822,84		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			25.822,84		
Guztira / Total			521.672,53		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala:	0410 - Ekonomia Sustapeneko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	110 - Eskulangintza Sektorearen Sustapena
Funtzionala:	433 - Enpresa garapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Artisautza modu integral eta dinamikoan sustatu, sektorea inplikatzeko bideak landuz, eskulangintza agerian jar dadin; ospe oneko eta kalitateko ingurune profesional batean kokatu dadin, eta sektorearen bideragarritasun ekonomiko eta soziala garatu dadin.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde erkideen eta lurralde historikoetako foru-organoen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/83 Legearen 7. artikuluko a) letran xedatutakoaren arabera, Gipuzkoako Lurralde Historikoko foru-organismoek artisautzaren arloan duten eskumen eskusibotik abiatuta, artisautza-sektorearen egoera hobetu ahal izan da.

Honako ezaugarri hauek dituen egoera sektoriala finkatzen ari da:

- Inbertsio txiki samarra duen enplegu espezializatua sortzea, baina gero eta etorkizun handiagoa duena beste jarduera-eremu batzuekin lotuta, hala nola kultura- eta/edo landa-turismoarekin.
- Jarduera ekonomiko bat garatzea: non pertsonetik (hornitzaileekiko eta bezeroekiko) harreman zuzena funtsezkoa da.

Eta bere etorkizuna honako hauei erantzutean datza:

- Enpresa-kudeaketako lanbide-gaitasunak garapena
- Merkatuak bere produktua ekonomikoki balorizatzea
- Artisan-azoken dinamika bat, artisau-lanari prestigioa emango diona eta beste merkaturatze-bide batzuekin koherentea izango dena.

Beharraren eboluzioa:

- Lehendik daudenak eta merkaturatzeko bide berriak artikulatzea eta integratzea
- Lantegien arteko asoziazionismoa eta lankidetzatza sustatzea, nola sektoreko beste agenteekin, esaterako, instituzioak eta erakundeekin).
- Haren benetako ezaugarriak balioestea, eskulangintzari industria-jardueraren bidez lortu ezin den balioa ematen diotenak.
- Artisan-azokak birformulatzea, profesionalizatzea eta sustatzea.
- Webgunearen bidezko merkaturatzea sustatzea

Nori zuzendua:

Eskulangintzan aritzen diren pertsonak, enpresak eta eskulangintza sektorea ordezkatzeko duten entitateak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Barne pertsonala, baliabide ekonomikoak eta laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko

- Lehiakortasuna sustatzeko inbertsioak eta prestakuntza sustatu, diru laguntzak diseinatu eta kudeatuz
- Azokak antolatu
- Asoziazionismoa sustatu

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Diru-laguntzak

Programaren arau esparrua:

2005eko maiatzaren 10eko 28/05 Foru Dekretua, Gipuzkoako eskulangintza arautzekoa

Azaroaren 25eko 79/1997 Foru Dekretua, Gipuzkoako Eskulangintza Tradizional eta Herritarraren Erroldari buruzkoa

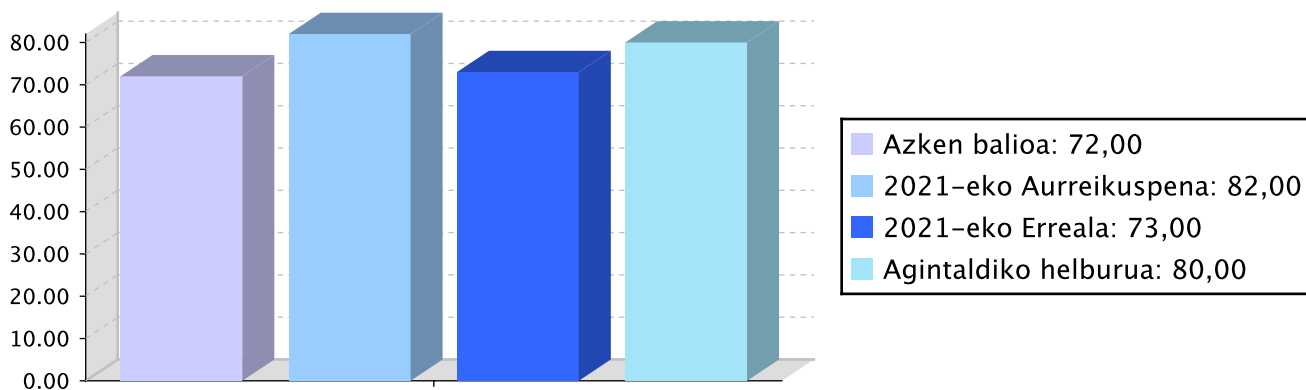
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Artisautzaren sustapena: sektorearen lehiakortasuna hobetzea, eta merkaturatzea eta gizartean duen balioa indartzea.

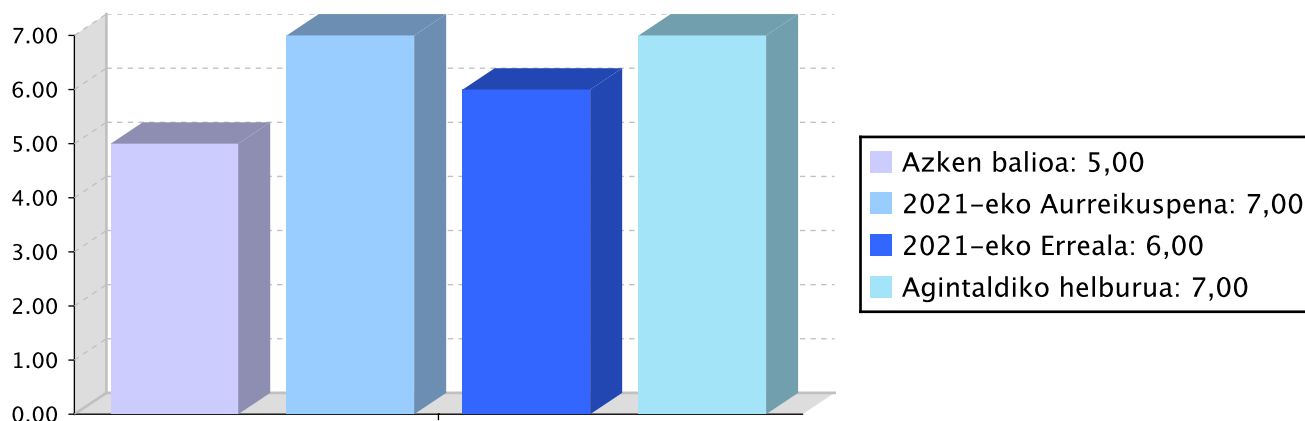
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Lehiakortasun proiektuekin lagundutako eskulangintza tailer kopurua (makinerian eta tresnerian inbertsioa)	Kopurua	72,00	82,00	73,00	80,00
GFAk diruz lagunduta egindako azoka kopurua	Kopurua	5,00	7,00	6,00	7,00
Gipuzkoako Artisautza erregistroan dauden artisau kopurua	Kopurua	288,00	250,00	303,00	235,00

Joera

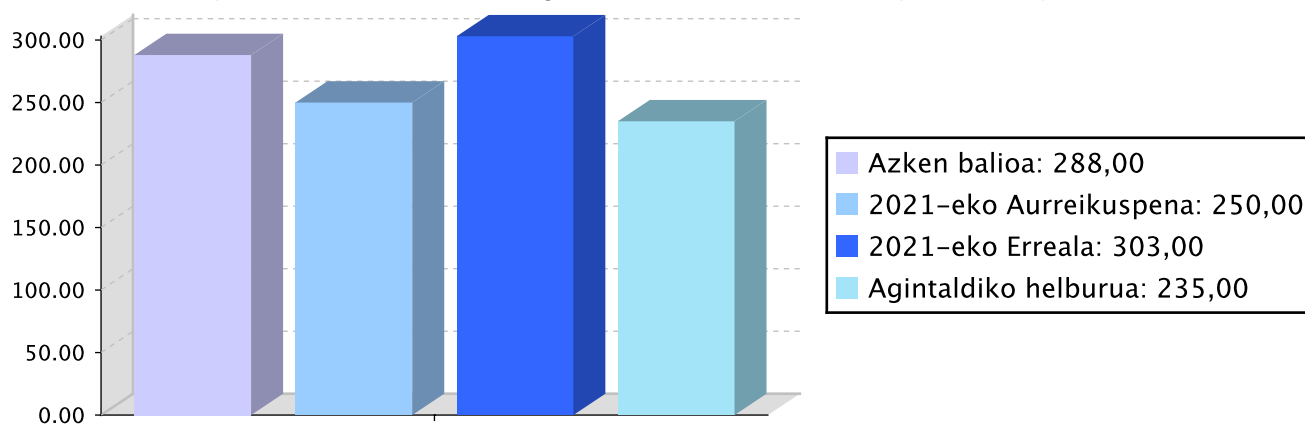
Lehiakortasun proiektuekin lagundutako eskulangintza tailer kopurua (makinerian eta tresnerian inbertsioa) – Kopurua



GFAk diruz lagunduta egindako azoka kopurua – Kopurua



Gipuzkoako Artisautza erregistroan dauden artisau kopurua – Kopurua



Memoria

Artisau-sektorea sustatzeko dagoen estrategiatik abiatuta, eta COVID19 pandemiak sortutako egoera kontuan hartuta, enpresa berriei laguntzeko dinamikarekin jarraitu da, 2020an abian jarrita, enpresa berriei eta martxan dauden enpresen iraunkortasunari laguntzeko

Alde batetik, egoerari erantzutea:

- Finantza-likidezia ematea,
- Aurrez aurreko merkaturatze-bideak ahalbidetzea (azokak)

Eta, bestetik, erantzun estrukturalak, etorkizunari buruzko jarrera berrietara bideratzea:

- Webgunearen bidez merkaturatzeko bide berriak indartzea;
- Artisautza-tailer berriei laguntzea

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Asoziazionismoari bultzada



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	100.784,30	100.328,04	100.202,76		
1.1 Ekintza					
Asoziazionismoa sustatzea	100.784,30	100.328,04	100.202,76		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	16.500,00	16.500,00	16.486,65
1.1 Ekintza			
Asoziazionismoa sustatzea	16.500,00	16.500,00	16.486,65

2. Jarduketa ildoak:

Artisautzaren sektorearen lehiakortasuna



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	892.637,40	888.531,02	846.818,95		
2.1 Ekintza					
Lehiakortasuna garatzea (merkaturatzea, kalitatea, eta abar)	872.480,54	888.531,02	846.818,95		100,00
2.2 Ekintza					
Desagertzeko arriskuan dauden lanbideak mantentzea (kultura ondarea)	20.156,86				0,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoa, guztira	148.500,00	148.500,00	148.379,85
2.1 Ekintza Lehiakortasuna garatzea (merkaturatzea, kalitatea, eta abar)	145.200,00	145.200,00	145.082,52
2.2 Ekintza Desagertzeko arriskuan dauden lanbideak mantentzea (kultura ondarea)	3.300,00	3.300,00	3.297,33

3. Jarduketa ildoa:

Sektorearen profesionalizazioa eta balorazio soziala (profesionalizazioa)



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoa, guztira	76.234,30	76.234,30	71.945,76		
3.1 Ekintza Profesionalizazioa eta sektorearen balorizazio soziala (profesionaltasuna)	76.234,30	76.234,30	71.945,76		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren eboluzioa:

Emakumeek gero eta presentzia handiagoa dute Artisautzaren Erregistro Orokorrean (% 65,3), eta presentzia aktiboa dute garatu beharreko proiektuetan % 69,9).

Kuantifikazioa: 9.431,76 (% 0,80)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	(% 10,00)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	100,00	
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 40,00)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	100,00	
Ea.HO.8.2 GFaren genero zeharkakotasunaren estrategiaren bidez, emakumeen ahalduntzea sustatzea.	(% 50,00)	Ea.8.2.5. Kultura, jarduera ekonomiko, kirol edo beste esparru batzuetako mugimendu eta elkarteetako erantzukizun eta ordezkaritza karguetan ari diren emakumeen parte hartzea sustatzea eta ikusaraztea	100,00	

HIZKUNTZA BEREINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Dirulaguntzak eskatzen dituzten pertsona eta/edo erakundeeen harremana euskaraz izatea lehenetsi da

Sustatu eta diruz lagundutako jarduerak guztien gizarte- balorizazio eta ikuspen prozesu guztietan euskararen presentzia indartu da.

Kuantifikazioa: 23.676,68 (% 2,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Ingurune digitala	(% 33,33)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	75,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 33,33)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	75,00
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	75,00
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	66,67

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako artisau-sektorearen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko komunikazio-bidea sendotzen jarraitzen da, bai Artisautza Kontseiluaren bidez, bai Elkarteen bidez, bai sektorean lan egiten duten pertsona eta tailerreko zuzeneko harremanen bidez.

Kuantifikazioa: 5.834,47 (% 0,49)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 100,00)	Kontsultarako organoa	100,00	Herritar antolatuak

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	918.764,71	148.379,85
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	100.202,76	16.486,65
Guztira		1.018.967,47	164.866,50

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	582.156,00	582.156,00	550.057,45	550.057,45	550.057,45	94,49
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.000,00	22.000,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	77,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	310.020,00	307.124,11	306.639,95	306.639,95	306.639,95	99,84
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	914.176,00	911.280,11	873.637,40	873.637,40	873.637,40	95,87
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	155.480,00	153.813,26	145.330,06	145.330,06	145.330,06	94,48
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	155.480,00	153.813,26	145.330,06	145.330,06	145.330,06	94,48
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.069.656,00	1.065.093,37	1.018.967,46	1.018.967,46	1.018.967,46	95,67

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	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	100,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.616,50	99,77
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.616,50	99,77
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	165.000,00	165.000,00	165.000,00	164.866,50	99,92

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		550.057,48		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.940,00		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		306.639,94		107.250,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		873.637,42		107.250,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		145.330,05		57.616,50
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		145.330,05		57.616,50
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.018.967,47		164.866,50
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		95,67		99,92

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala:	0420 - Berrikuntzako eta Internazionalizazioko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	200 - Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sustatzea
Funtzionala:	463 - Ikerketa zientifikoa, teknikoa eta aplikatua

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako jarduera ekonomikoa sustatzea, produktuetan eta prozesuetan berrikuntza teknologikoa aplikatuz. Horretarako, laguntza espezifikoa eskainiko diegu Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko Gipuzkoako eragileei, bai I+G proiektuak garatzeko, bai goi mailako ekipamendu zientifikoan inbertitzeko, Gipuzkoako enpresa txiki eta ertainen berrikuntza prozesuen oinarri izan daitezen. Horregatik guztiagatik, Gipuzkoa Europako puntan kokatu nahi dugu I+G alorrean, bereziki RIS-3 estrategiaren esparruan lehentasuna duten arlo horietan.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoak Zentroen Sare bat du: zentro teknologikoak, unibertsitateak, IKZak, BERCak, enpresetako I+G unitateak eta ekosistema oso bat, urteetan zehar sortu eta hazi dena eta gure lurraldea Europako batz bestekoaren gainetik egotea eragin duena, adibidez, BPGrekiko I+Gko gastuan, % 2,63rekin (behin-behineko datua 2020) eta % 2,15ekin (2019ko datuak 28 herrialdetarako), Estatua eta EAEko beste lurraldeak gaindituz (2019ko datua Espainia: % 1,25, behin-behineko datuak 2020 Araba: % 1,35, Bizkaia: % 1,95 eta EAE osoa: % 2,08). Orainaldi hori iraganean egindako ahalegin eta inbertsio jarraituaren emaitza da, eta positiboa da, eta 2019arekin alderatuta (2,40) hazkunde handia dakar. Nahiz eta oraindik urrun gauden % 3tik gorako puntako herrialde eta eskualdeetatik, egindako lanak joera positiboa erakusten du garapen iraunkorrerako 2030 Agendaren adierazle honetan. Emakumeek I+Gn duten presentzia gutxiengoa da, argi eta garbi, eta Gipuzkoan I+Gn diharduten pertsonen % 34 hartzen du (DOB). Datu horrek bilakaera eskasa izan du bildutako azken datutik (% 33).

Beharraren eboluzioa:

Pandemiak arazoak ebazteko ikerketari balioa ematen lagundu dio. Argi ikusi da beharrezkoa dela gaitasunak, azpiegiturak eta pertsonak izatea, uste genuena baino zalantzarik gabeko den etorkizunari aurre egiteko. Lankidetzak funtsezkotzat jo da; eragileen arteko lankidetzak, aurrera egiten laguntzen duena, eta lankidetzak horren emaitzak bilduz produktu eta prozesu berri, enpresa berri, terapia berri, kalitatezko enplegu, pertsona prestatuago edo ingurune garbiagoa baten moduan. Erronka berriek ikerketan eta garapenean inbertitzen jarraitzea eskatzen dute.

Nori zuzendua:

EAEko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sareko Gipuzkoako zentroak. Herritarrak. Enpresak

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Pertsonala. Baliabide ekonomikoak.

2. Garatu beharreko

I+G proiektuei eta ikerketa ekintzei laguntzeko programak. Ikerketarako inbertsio proiektuei laguntzeko programak. Sistemako eragileen arteko lankidetzak proiektuei laguntzeko programak. Zentro berrien sorreran laguntzeko programak. Ikertzaileak sartu eta mantentzeko laguntza programak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Ezagutza berria sortzea. Ikerketa ildoen garapena. Argitalpenak Nazioarteko kongresuen eta foroen aurkezpena. Patenteak. Oinarri teknologikoa duten enpresa berrien sorrera. Ikerketarako ekipamendu aurreratuak. Produktu berrien eta puntako zerbitzuen garapena. Osasuneko ikerketan aurrerapausoak. Ikerketa azpiegitura berriak. Gipuzkoako ikerketa taldeak indartzea. Lurraldeko ikerketaren presentzia handiagoa nazioartean. Hobeto formatutako pertsonak. Kalitatezko enplegua.

Programaren arau esparrua:

Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzak jasotzen dituen araudia. I+Gari aplikatu dakioken sektorekako araudia.

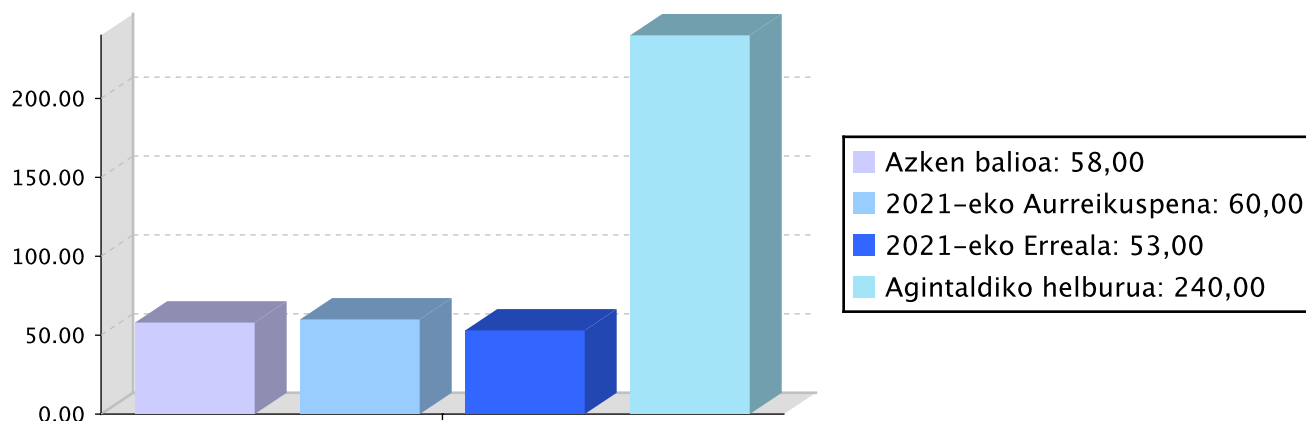
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Gipuzkoako espezializazio adimenduna indartzea, enpresaren eraldatze lehiakorra sustatzea berrikuntzaren eta 4.0 teknologien bidez, ZTB ekosistemaren bikaintasuna eta agenteen arteko elkarlana.

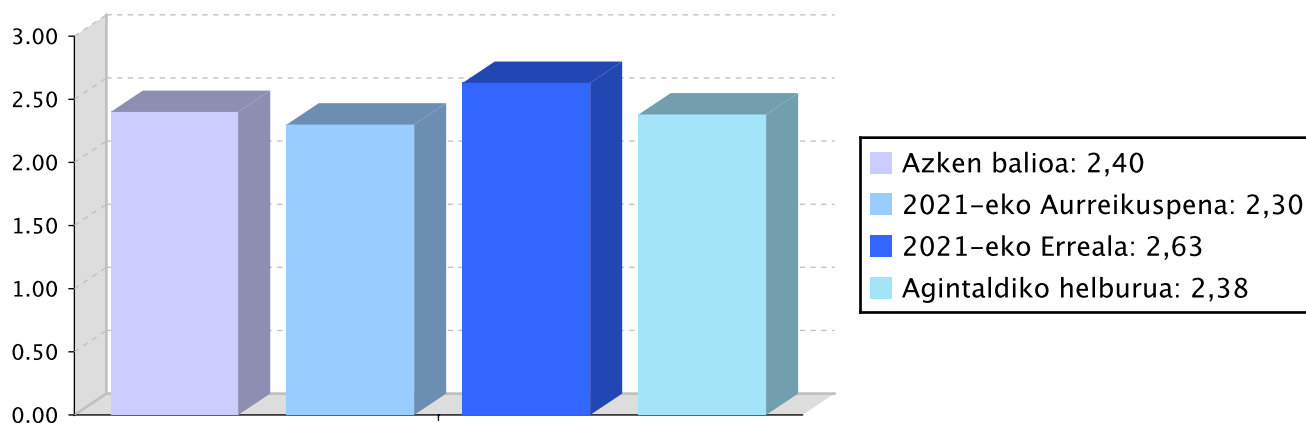
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Ikerketa eta inbertsio proiektu kopurua	Kopurua	58,00	60,00	53,00	240,00
I+G-era dora BPGren % (EUSTAT)	Ehunekoa	2,40	2,30	2,63	2,38
Lagundutako enpresa kopurua.	Kopurua	478,00	130,00	138,00	130,00

Joera

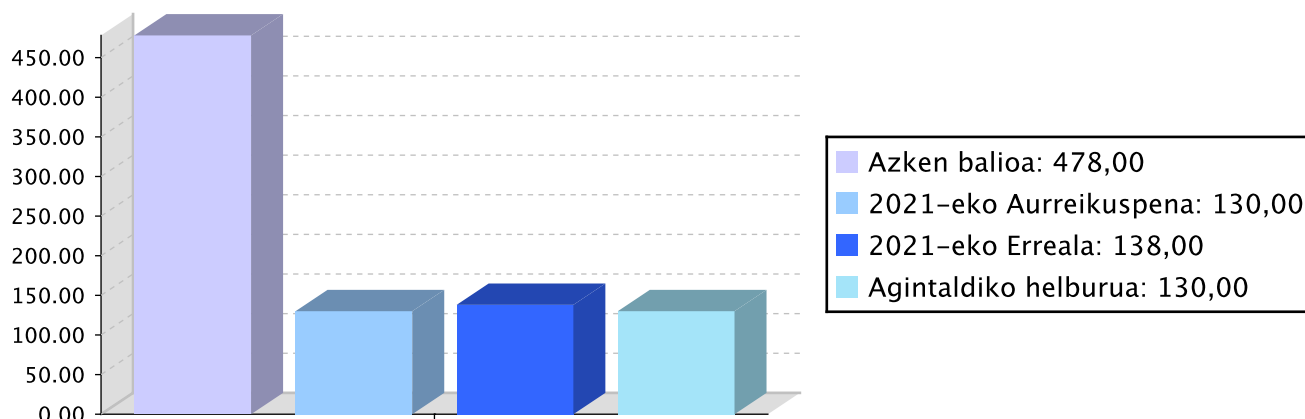
Ikerketa eta inbertsio proiektu kopurua – Kopurua



I+G-era dora BPGren % (EUSTAT) – Ehunekoa



Lagundutako enpresa kopurua. – Kopurua



Memoria

2021ean aurreikusitako ekintza guztiak egin dira. Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea programaren bidez, enpresa-arloko I+G unitateen 8 proiektu, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko zentroen 29 I+G proiektu, Teknologia Kuantikoen 4 ikerketa-proiektu eta ekipamendu eta azpiegitura zientifiko teknologiko aurreratuen 12 inbertsio-proiektu lagundu dira. Talentua erakartzeko eta atxikitzeke Fellows Gipuzkoa Programaren bidez, lau ikertzaile kontratatzea eta Gipuzkoako zentroetan bederatzi mantentzea bultzatu da. Donostia International Physics Centerrek bikaintasuneko ikerketari emandako laguntzarekin jarraitu da, bai eta Emakumea eta Zientzia Programarekin ere, zentro horrekin lankidetzan, eta emakumeak ikerketa zientifikoan duen presentzia sustatzeko helburuarekin. Ekarpene egin zaio Basque Research & Technology Alliance (BRTA) Euskal Partzuergo Zientifiko-Teknologikoari.

Adierazleei dagokionez, 2021ean 53 ikerketa- eta inbertsio-proiekturi eman zaie diru-laguntza. Aurreikusitakoa baino balio txikiagoa izan arren, ez da esanguratsua, neurri handi batean onartutako proiektuetan finantzatutako aurrekontuaren araberakoa baita. BPGrekiko I+Gko gastuari buruzko adierazleari dagokionez, 2020rako eskuragarri dagoen eta oraindik behin-behinekoa den azken datua 2,63 da Gipuzkoan, legegintzaldiko aurreikuspenaren eta xedearren gainetik. Gainera, EAEko batez bestekoa (2,08), Estatukoa (1,25 2019an) eta Europako batez bestekoa (2,15 2019an EU-28rentzat) baino handiagoa izaten jarraitzen du. Lagundutako enpresetan eragiten duen adierazleak ez du lekuri aurrekontu-programa honetan.

Aurrekontuaren egikaritzapena % 96 ingurukoa da, eta izan diren desbideratzeak diruz lagundutako proiektu batzuen aurrekontuaren exekuzioan izandako gorabehera txikiekin lotuta daude, guztiak puntualak eta zenbateko txikiekin. Desbideratze horiek normalaren barruan sartzen dira berezko ziurgabetasuna duten I+G proiektuetan.

Lagundutako proiektu gehienak aurreikusitako epeetan gauzatu ziren, eta eman ziren epe-luzapenak, ikerketan izandako gorabeherengatik edo hornidurak jasotzeko atzerapenengatik, ez ziren bi hilabetetik gorakoak izan, eta ekitaldian bertan ebatzi ziren.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako ZTB sarearen eragileei eta enpresetako I+B unitateei laguntzea, bultzatu ditzaten bikaintasuna eta I+G+B proiektuak, ekipamendu aurreratuko inbertsioa, teknologia berriak esploratzea, eta talentu ikertzailea erakarri eta bertakotzea, Gipuzkoa eskualde aitzindaria izan dadin ZTB arloan.



% 50,00



% 50,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.589.323,00	5.744.327,58	5.502.515,98		
1.1 Ekintza Enpresetako I+G unitateen proiektuetarako laguntza	1.132.901,00	1.087.002,00	1.035.629,03		100,00
1.2 Ekintza ZTBES zentroetako I+G proiektuetarako laguntza	2.822.877,50	3.200.577,50	3.084.364,85		100,00
1.3 Ekintza ZTBESko kideei laguntza ematea ekipamendu zientifikoa eskuratzeko	1.132.901,00	970.431,00	919.058,03		100,00
1.4 Ekintza Ikerketa talentua erakartzen eta atxikitzen laguntzea.	500.643,50	486.317,08	463.464,07		100,00
1.5 Ekintza Lehen enplegua: Gazteen lehen enplegua sustatzea. Gipuzkoako enpresetan I+G eta berrikuntza sustatzea					0,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	2.040.000,00	2.040.000,00	1.918.177,00
1.1 Ekintza Enpresetako I+G unitateen proiektuetarako laguntza	450.000,00	417.149,00	299.378,00
1.2 Ekintza ZTBES zentroetako I+G proiektuetarako laguntza	900.000,00	882.131,00	882.131,00
1.3 Ekintza ZTBESko kideei laguntza ematea ekipamendu zientifikoa eskuratzeko	450.000,00	500.720,00	497.670,00
1.4 Ekintza Ikerketa talentua erakartzen eta atxikitzen laguntzea.	240.000,00	240.000,00	238.998,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

Beharraren eboluzioa:

Argi eta garbi, emakumeak oso gutxi dira I+Gn, eta ikertzaileen eta I+Gn diharduten pertsonen % 34 inguru dira Gipuzkoan (EUSTAT), eta presentzia are txikiagoa dute zenbait arlo zehatzetan. Egoera hori Europan, Euskadin eta Estatuan ere gertatzen da. Gutxiengoan presentzia horren arrazoiak bat genero-estereotipoak dira, eta eremu horietan emakumezko erreferenterik ez egotea; izan ere, neskak ez dira zientziara oro har bideratzen, eta, bereziki, diziplina zehatzetara. Gainera, gizonezkoekin eta kristalezko sabaiarekin alderatuta, emakumeek ikerketa karreran gora egitean aurkitzen dituzten zailtasunek estereotipo horiek gaintitzea eta erreferente femeninoak sortzea eragiten dute, eta horiei begiratzea ez da erraza.

Sarea 2021ean diruz lagundu diren proiektuen % 36,84 emakume batek zuzentzen du. Kopuru hori aurreko urtekoaren antzekoa da (% 37). Fellows programan, aurkeztutako ikertzaileen % 39,13 emakumeak izan ziren. Sarea 2021eko deialdian, kontuan hartu da balorazioan emakumeak proiektuaren ikertzaile nagusi gisa duen presentzia eta ikerketa-taldean dagoen emakume kopurua. 2021erako Fellows deialdian balioetsi da hautagaia emakumea izatea eta gizona eta emakumeen arteko oreka ikertzaile-taldean. Gainera, beste hitzarmen bat sinatu da DIPCrekin, Emakumea eta Zientzia Programari jarraipena emateko. Programa horren helburua da bikaintasuneko ikerketa zientifikoan emakumearen presentzia sustatzea.

Kuantifikazioa: 74.206,93 (% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	(% 58,25)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	50,00	
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 8,25)	Go.5.1.3. GFAREN azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	50,00	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ek.HO.12.3. Emakumeen presentzia sustatzea Zientzia eta Teknologia esparruan, bereziki postu arduratsuetan, egungo eta etorkizuneko eredu sozial eta ekonomikoa eraldatzen eta baldintzatzen ari diren gakoetako bat baita esparru hori.	(% 25,00)	Ek.12.3.2. Emakumeak, eta bereziki emakume gazteak, mundu teknologikora hurbiltzea bultzatuko duten neurriak sustatzea.	50,00	
		Ek.12.3.3. Zientzia eta teknologia esparruan postu garrantzitsuetan ari diren emakumeen identifikazioa sustatzea eta nazioarte mailako jardunbide egokien azterketa egitea emakume zientzialariak lanpostu arduratsuetara bil daitezzen.	50,00	
		Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen esparruan esperientzia pilotu bat bultzatzea, emakume zientzialarien ahalduztzeari laguntzeko.	50,00	
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkartza eta/edo postu publikoetan.	(% 8,50)	Ea.9.3.2. Ordezkaritza eta erabakitze postuetan emakumeen arteko sinergiak sustatuko dituzten ekimenak bultzatzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.	50,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Gipuzkoako Sarea programara aurkeztutako 111 eskaeretatik 13k euskara hautatu zuten komunikazio-hizkuntza gisa. Fellows Gipuzkoa Programan aurkeztutako eskaera bakar batek ere ez zuen euskara aukeratu. Zifrak aurreko urtekoen antzekoak dira.

Kuantifikazioa: 74.206,93 (% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 100,00)	Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	2.751.257,99	959.088,50
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	2.751.257,99	959.088,50
Guztira		5.502.515,98	1.918.177,00

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	270.755,00	270.755,00	136.087,81	136.087,81	136.087,81	50,26
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	800.755,00	800.755,00	666.087,81	666.087,81	666.087,81	83,18
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.788.568,00	4.943.572,58	4.836.428,17	4.836.428,17	4.836.428,17	97,83
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.788.568,00	4.943.572,58	4.836.428,17	4.836.428,17	4.836.428,17	97,83
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.589.323,00	5.744.327,58	5.502.515,98	5.502.515,98	5.502.515,98	95,79

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					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.040.000,00	2.040.000,00	1.918.177,00	1.918.177,00	94,03
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.040.000,00	2.040.000,00	1.918.177,00	1.918.177,00	94,03
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.040.000,00	2.040.000,00	1.918.177,00	1.918.177,00	94,03

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	136.087,81			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	530.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	666.087,81			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.836.428,17		1.918.177,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.836.428,17		1.918.177,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	5.502.515,98		1.918.177,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	95,79		94,03	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENENKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNENKO
Atala:	0420 - Berrikuntzako eta Internazionalizazioko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	210 - Internazionalizazio Jarduketa Sustatzea
Funtzionala:	433 - Enpresa garapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako enpresen nazioartekotzea sustatu, kanpora ireki daitezen lagunduz, hurbilketaren bidez, hazkundearen bidez eta nazioarteko merkatuetan egonkortzearen bidez, esportazioen balorea handitzeko batetik, eta kanpoan saltzen duten enpresa kopurua handitzeko bestetik.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Eustaten datuen eta Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak emandakoen artean zenbait desadostasun dauden arren (behin-behineko datuak), Gipuzkoako enpresen esportazioen hazkundea oso esanguratsua izan zen, eta sektore batzuetan pandemiaren aurreko zifretara hurbiltzen dira, batez ere siderurgiaren, material eta ekipo elektrikoaren eta ibilgailu motordunen sektoreetan.

Hazkunde-datu oso garrantzitsuak dira, nahiz eta 2021ean COVID-19arekin bizitzea oso zaila izan den enpresentzat, eta nabarmen mugatu zituen enpresek egin ohi dituzten merkataritza-bideak.

Ekitaldiaren amaieran, hazkunde hori handitzeko eta COVID krisiaren aurreko aldietako esportazio-bolumenak gainditzeko arrazoizko itxaropenak zeuden; hala ere, Ukrainiako gatazkak eragindako nazioarteko agertoki berriak, energia-kostuen eta lehengaien gehiegizko garestitzeak eta hornidura-kate jakin batzuen hausturak ziurgabetasun-esparru bat sortu dute, eta gure enpresek horri aurre egin beharko diote.

Gure enpresak lehentasunez Frantzia, Alemania, Erresuma Batua, Estatu Batuak eta Belgikako merkatuetan saltzen dituzte, herrialde horiek baitira Euskadiko esportazioen % 50 baino gehiago. Erresuma Batua Europar Batasunetik ateratzeak, Ukrainiako gatazkaren krisiak Europako ekonomian izango duen eraginak eta Errusiari jarritako betoak areagotu egiten dute gure enpresek merkatu berriak bilatzeko beharra.

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako enpresek premiaz bilatu behar dituzte beren merkatu tradizionalei alternatibak, eremu geografikoak dibertsifikatuz eta Errusiarekiko gatazkaren ondoriozko krisiak eragin txikiagoa izango duen eta Europako herrialdeetakoak baino hazkunde-kuota handiagoak mantenduko dituzten herrialdeetan sartzearen alde eginez. COVID-19aren krisitik zerbait ikasi badugu, enpresek salmenta-teknika eta merkataritza-harreman tradizionalek osagarriak edo alternatiboak izateko duten beharra da, merkataritza elektronikoko eta marketing digitaleko elementuak txertatuz. Esparru horretan, gure enpresak, batez ere ETEak, atzeratuta daude gure ingurune hurbileko herrialdeekin alderatuta.

Gipuzkoako Foru Aldundiak enpresen zerbitzura jarri nahi ditu eraldaketa hori bizkortzen laguntzeko bitartekoak, bai eremu digitalean, bai merkatuen dibertsifikazioan, egungo laguntza-programei eutsiz eta Gipuzkoako Ganberarekiko aliantza indartuz, enpresa txikienetara iristeko eta haiei aholkuak emateko.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako enpresak: ETEak eta OTEBak lehentasunez.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Langileak. Baliabide ekonomikoak. Laguntza teknikoak

2. Garatu beharreko

Gipuzkoako enpresak nazioartekotzen laguntzeko laguntzak diseinatzea eta kudeatzea.

Kanpoko merkatuetara jotzeko laguntza (merkataritza-harremanak eta laguntza publikoak kontuan hartuta) eta aukerak aztertzea eta hemengoan artean ezagutaraztea.

Nazioartekotze-eragileekin lankidetzan aritzea

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Dirulaguntzak
Informazioa nazioarteko merkatuei buruz
Nazioarteko merkatuetarako joateko babesa
Laguntza teknikoa

Programaren arau esparrua:

Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzak jasotzen dituen araudia. Administrazio arloko arautegi orokorra.

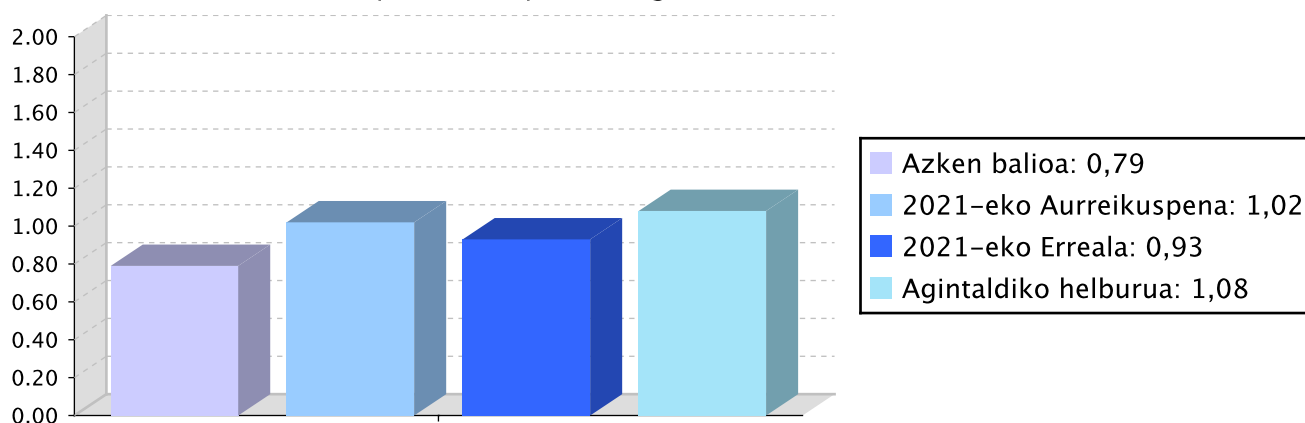
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Enpresa proiektu lehiakorrek eta jasangarriak (ekonomikoki eta ingurumenaren aldetik) sortzeko eta garatzeko giroa bultzatzea, Ogasun eta Finantza Departamentuarekiko lankidetzan estuan.

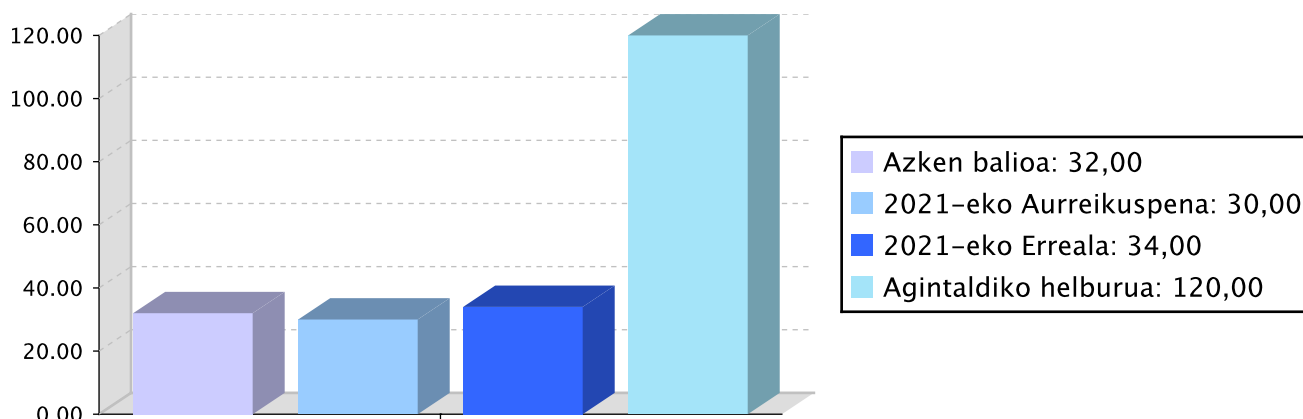
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Esportazio kopuruaren gehikuntza	Ehunekoa	0,79	1,02	0,93	1,08
Lagundutako nazioartekotzerako proiektu kopurua	Kopurua	32,00	30,00	34,00	120,00
GFAk lagundutako enpresa berrien artean 3 urtetik gora irauten dutenen %	Ehunekoa	60,00	85,00	59,00	85,00

Joera

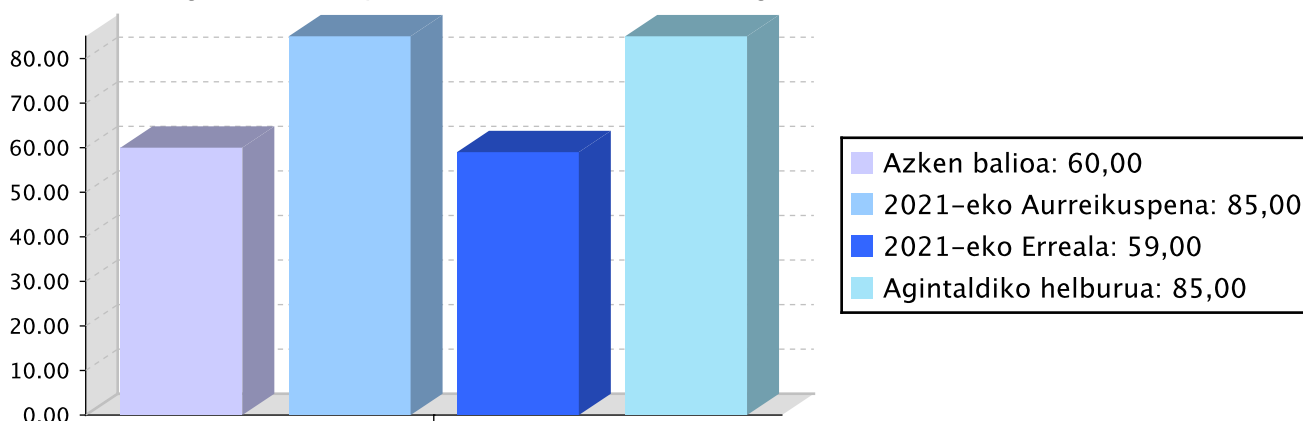
Esportazio kopuruaren gehikuntza – Ehunekoa



Lagundutako nazioartekotzerako proiektu kopurua – Kopurua



GFAk lagundutako enpresa berrien artean 3 urtetik gora irauten dutenen % – Ehunekoa



Memoria

Nazioartekotzearen arloan, programa salbuespena izan da, aurreko urteekin alderatuta proiektu kopuru txikiagoa izan baita. Izan ere, ezin izan dira merkataritza-misioak egin eta ezin izan dira azoketara joan, ekitaldian mugikortasun-mugak daudelako. Hala ere, produktuak kanpoan merkaturatzeko 34 proiektu babestu dira, guztira 700.000 euro baino zertxobait gehiagorekin eta hiru milioitik gorako inbertsio indusituarekin.

Kanpoko ekoizpen-ezarpenen eremuan (linea horretan, gutxienez bi proiektuk parte hartu ohi dute), eskaera bakarra aurkeztu zen, 100.000 euroko laguntza jaso zuena eta 5,5 milioi euro inguruko inbertsioa zekarrena. Proiektu kopuruaren murrizketa ulergarria da, bidaiatzeko mugak daudelako.

Gipuzkoako Ganberarekin sinatutako 456.000 euroko lankidetzak-hitzarmenaren bidez, 80 enpresa ingururi laguntzea espero dugu, besteak beste, nazioarteko lizitazioei eskaintzak aurkezteko, kanpo-merkataritzari lotutako administrazio-prozedurak berrikusteko edo merkatuak dibertsifikatzeko. Gainera, oinarri teknologikoko enpresa berriei aholkularitza eta laguntza emateko ildoari eutsi diogu, nazioartekotzeko estrategia goiztiarrari ekin diezaioten, negozioak sendotzen laguntzeko.

Programak gauzatzeko epeak hasieran aurreikusitakoetara egokitu ziren, eta ez zen desbideratze aipagarriarik egon.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Enpresen nazioartekotze bidean konpainia zerbitzua ematea eta enpresa esportatzaileen oinarria hantzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.456.000,00	1.323.823,65	1.296.974,65		
1.1 Ekintza Gipuzkoako enpresaren nazioartekotzea sustatzea	1.000.000,00	867.823,65	840.974,65		100,00
1.2 Ekintza Eragile sozioekonomikoekin hitzartutako ekintza, enpresa esportatzaileen oinarria handitzeko	456.000,00	456.000,00	456.000,00		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	676.000,00	676.000,00	584.014,00
1.1 Ekintza Gipuzkoako enpresaren nazioartekotzea sustatzea	400.000,00	400.000,00	308.014,00
1.2 Ekintza Eragile sozioekonomikoekin hitzartutako ekintza, enpresa esportatzaileen oinarria handitzeko	276.000,00	276.000,00	276.000,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren eboluzioa:

Programa gauzatzean, genero-alderdiei buruzko informazioa eskatzen dugu, bai antolaketaren ikuspegitik, bai inplikaturako lantaldeen ikuspegitik. Genero-berdintasuneko politikekin lotutako proiektuen puntuazioan balorazio bat dago.

Kuantifikazioa: 26.129,89 (% 1,39)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	(% 50,00)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	50,00	
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 50,00)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	50,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Programen komunikazio guztia bi hizkuntzetako komunikazio-araudiari egokitzen zaio, eta hitzezko komunikazioan lehentasuna ematen zaio euskararen erabilerari. Proiektuen azterketan, positiboki baloratzen da enpresek euskara-plan bat izatea, dirulaguntza lortzeko aukera hobetzen duen puntuazio gehigarri bat lortuz.

Kuantifikazioa: 30.299,77 (% 1,61)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 100,00)	Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	100,00
		Prentsan jartzen diren iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.	100,00
		Prentsa iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.	100,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Zailtasunak zailtasun, erakundeen arteko lankidetzari eutsi zaio enpresen nazioartekotzea sustatzeko esparruan, baina bitarteko digitalen bidez.

Kuantifikazioa: 18.809,89 (% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 75,00)	Euskal Nazioartekotze Patzuergoa	40,00	Beste administrazioak, Teknikariak
5. Politika publiko baten inguruko deliberazio eta proposamen adostua	(% 25,00)	Euskal Nazioartekotze Patzuergoa	38,00	Beste administrazioak, Teknikariak

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	648.487,32	292.007,00
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	648.487,32	292.007,00
Guztira		1.296.974,65	584.014,00

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						
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.156.000,00	1.143.823,65	1.116.974,65	1.116.974,65	1.116.974,65	97,65
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.156.000,00	1.143.823,65	1.116.974,65	1.116.974,65	1.116.974,65	97,65
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	300.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.456.000,00	1.323.823,65	1.296.974,65	1.296.974,65	1.296.974,65	97,97

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	576.000,00	576.000,00	564.014,00	564.014,00	97,92
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	576.000,00	576.000,00	564.014,00	564.014,00	97,92
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	676.000,00	676.000,00	584.014,00	584.014,00	86,39

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				
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.116.974,65		564.014,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.116.974,65		564.014,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	180.000,00		20.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	180.000,00		20.000,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.296.974,65		584.014,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	97,97		86,39	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala:	0430 - Turismo Zuzendaritza Nagusia
Programa:	300 - Turismo eta lurralde irudia
Funtzionala:	432 - Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Turismo eredu jasangarri eta antolatu bat sortzea, horrek lagunduko baitu enplegua eta aberastasuna lurralde osoan modu orekatuan eta banatuan sortzen, masifikazioa saihesten, eta eredu kulturalen berezitasuna sustatzen, beste kultura, hizkuntza eta balio batzuk onartze aldera.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Turismoa Gipuzkoako hirugarren sektore ekonomikoa da. 2019an 36.500 pertsonen ematen zuten lana, eta krisialdi honetan, industria ekonomiko gisa, turismoa da kalte-tuenetako bat eta ziurgabetasun maila oso altua duena.

2021. urtean, ahalegin guztiak Gipuzkoako turismoa suspertzeko plan batera bideratu dira, hiru ardatzetan oinarrituta:

- 1.- Enplegua babestea eta enpresen jarduerak babestea; horretarako, laguntzen dekretu garrantzitsu bat jarri da abian.
- 2.-Lurraldea Covid-19ak sortutako erronka berrietarako prestatzea
- 3.- Gipuzkoa sustatzea, krisiaren berehalako ondorioak arintzeko

Beharraren eboluzioa:

Turismo-sektorea berraktibatzeke plan koordinatu eta indartsua abian jartzea, Gipuzkoako ekonomian eta enpleguan onurak sor ditzan.

Nori zuzendua:

Gure geografian, gastronomian, hizkuntzan eta kulturaren interesa duen turista, jasangarria bai gizartearen ikuspegitik bai ingurumenarenetik; gipuzkoarrak; sektore turistiko pribatua; eskualdeko turismo entitateak; udalak;

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Donostian dagoen Gipuzkoako turismoa sustatzeko eta dinamizatzeko bulegoa, giza baliabideak, baliabide materialak, finantza baliabideak, teknologikoak (sare sozialak, web orrialdea, etab.) eta asistentzia teknikoak.

2. Garatu beharreko

Lankidetzan aritzea eskualdeetako turismo agentziekin, Donostia Turismoarekin eta turismo sektore pribatuarekin.
Turismoa sustatzeko eta dinamizatzeko bulegoaren kudeaketa
Diru-laguntza kudeatzea
Hitzarmenak egin
Erreserben zentrala kudeatu eta edukiaren kontrola
Behatokia elikatzeke lankidetzatza

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gipuzkoako Turismoko 2020-2023 Plan Estrategikoa
Turismo marketing euskarri ezberdinak (mapak, gidak)
Turismoa sustatzeko eta dinamizatzeko bulegoa
Diru laguntzak eman
Kanpainak
Erreserben zentrala (baliabide turistikoak saltzeko web orrialdea)
Gipuzkoako Turismo Behatokia

Programaren arau esparrua:

13/2016 Legea, uztailaren 28koa, Turismoarena.
Administrazio arloko arautegi orokorra.

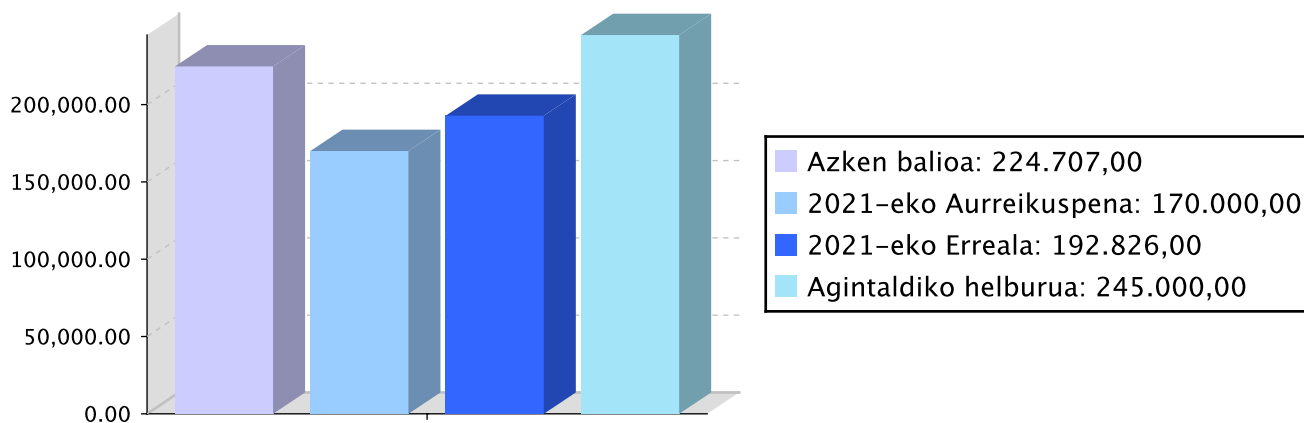
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Turismo eredu jasangarri eta orekatu bat sortzea, enplegua eta aberastasuna sortzeko gai izango dena Lurralde osoan, masifikazio saihestuta, beste kultura, hizkuntza eta balioen leiho bat izan dadin.

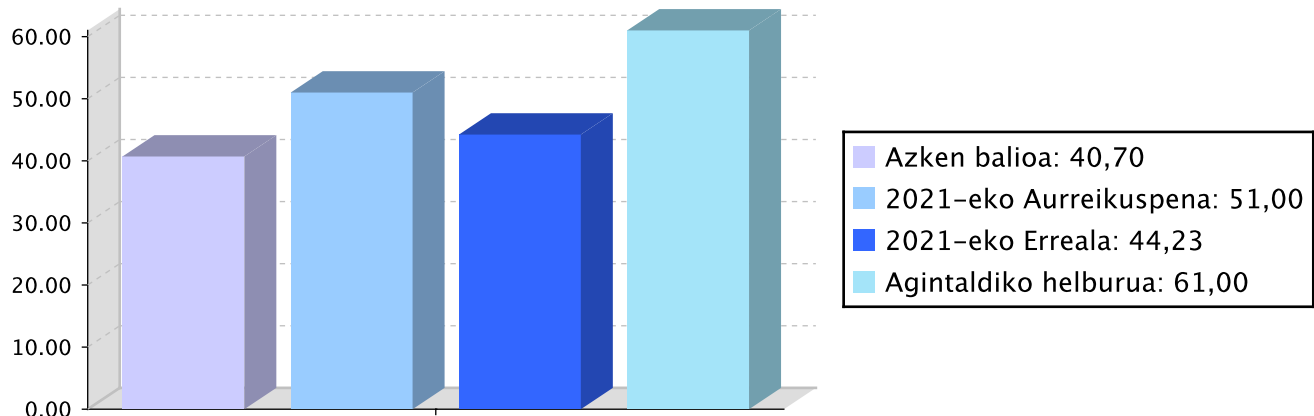
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Turisten gau kopurua landa turismoko ostatueta	Kopurua	224.707,00	170.000,00	192.826,00	245.000,00
Gipuzkoan egindako gauen portzentajea behe denboraldian, urte osoaren aldean	Ehunekoak	40,70	51,00	44,23	61,00
Hiriburuarekin alderatuta, turistik lurraldeko gainerako herrietan ematen dituzten gauak ehunekotan.	Ehunekoak	50,00	41,00	41,72	42,00

Joera

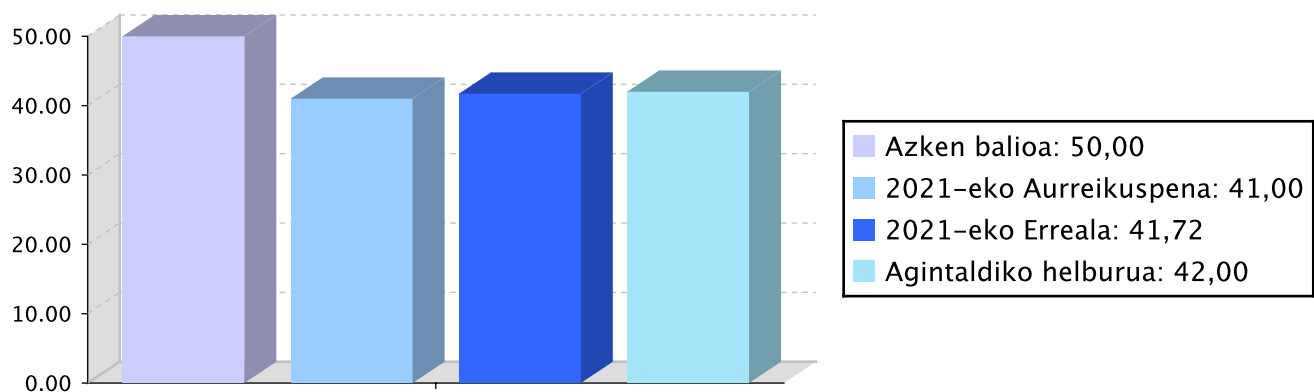
Turisten gau kopurua landa turismoko ostatueta – Kopurua



Gipuzkoan egindako gauen portzentajea behe denboraldian, urte osoaren aldean – Ehunekoa



Hiriburuarekin alderatuta, turistek lurraldeko gainerako herrietan ematen dituzten gauak ehunekotan. – Ehunekoa



Memoria

2016ko uztailan, Gipuzkoako turismo-bulegoa ireki zen, San Sebastián Región markaren pean. Lokalaren errentamendu-kontratua 2012ko martxoan amaitzen zen, eta, lehiaketa bidez, Bulebarreko 6. zenbakitik calle camino 1. bidera aldatu zen.

Lokal handiago bat, bileretarako eta prestakuntzarako lekua izango duena, eta turismo-sektoreko enpresen arteko topagune aproposa bihurtzeko asmoarekin.

Turismo bulegoaren lana bigarren mailan geratu da; izan ere, lokal berrian, Gipuzkoako Turismo HUB deituan, enpresak sustatzeko eta laguntzeko jarduerak garatu dira.

2021ean, BEGIKA izeneko turismoko plan estrategikoan zehaztutako estrategia eta ekintzekin lan egiten jarraitu da. Plan horren helburua turismo eredu ordenatu eta iraunkorra sortzea da, lurralde osoan enplegua eta aberastasuna modu orekatu eta banatuan sortzen eta gure kulturaren berezitasuna sustatzen lagunduko duena.

BEGIKaren letrak honako hau adierazten dute:

- B: Bisitariak
- E: Enpresak eta industria
- G: Gobernantza
- I: Iraunkortasuna eta kultura

Memoria

K: Komunitatea
A: Adimena

Gipuzkoako MICE turismo-jarduera sustatzeko dirulaguntza-programa eten egin zen Covid-19aren ondorioz. Laguntza horietara bideratutako funtsak turismo-zerbitzuen sektoreko enpresei laguntzera bideratu ziren.

Aurten, COVID-19ak eragindako krisiagatik Gipuzkoako turismo-sektorea mantentzeko dirulaguntza programa bat ezarri zen 1.250.000ko aurrekontuarekin, eta, MICE turismoa sustatzeko partidekin handituta, 1.551.000 eurora iritsi zen guztira.

Laguntza-programa honetan 490 eskaera jaso eta aztertu dira, eta horietatik 449 proiekturi eman zaie laguntza. Honela banatu dira:

Ostatu-establezimenduak: 153
Nekazaritza-turismoa eta landetxeak: 109
Bitartekaritzako enpresak: 62
Turismo-gidak: 47
Apartamentu turistikoak: 30
Turismo aktiboko enpresak: 26
Aterpetxeak: 11
Erabilera turistikoko etxebizitza eta logelak: 7
kanpalekuak: 4

2021. urtean, Gipuzkoako Turismo Behatokiak honako txosten hauek egin ditu:
2020-2021 urteko txostena
2021ko 1. lauhilekoaren koiuntura-txostena
2021ko 2. lauhilekoaren koiuntura-txostena
Frantziako merkatu igorlea aztertzea COVID-19 post Covid-19 agertoki batean
Turismoari eta klima-aldaletari buruzko azterlana

2018an, Tecnaliarekin batera Hodeian proiektua jarri zen martxan, Gipuzkoako turismo adimendunaren sektorean berrikuntza teknologikoa sustatzeko. 2021. urtean, Hodeian-ek, Covid-19a delakoaren ondorioz, merkataritza-establezimenduetako gastua monitorizatzeko sisteman soilik egin du lan.

Covid-19ak eragindako egoera dela eta, Turismo Zuzendaritzak Valladolideko (Intur) Barne Turismoko Nazioarteko Azokan soilik hartu du parte stand propioarekin, eta Euskadiko standean erakustoki-kide gisa Madrilgo (Fitur) eta Expovacaciones (Bilbao) nazioarteko turismoaren azokan.

Turismoa sustatzeko online estrategia bat gauzatu da, estatukoa zein nazioartekoa, sare sozialetan ekintzak eginez: Facebook, Instagram, Youtube eta Twitter.

Aurten, Gipuzkoako eskaintza turistikoa digitalizatzeko lan egin da, turistei eta biztanleei eurei begira, 2020an egindako plan estrategikoaren jarraibideei jarraiki, honako hauen bidez:

1. www.gipuzkoaturismo.eus orria berriro diseinatzea, ikus-entzunezko eduki berrieekin.
2. Gipuzkoa Passport izeneko App-a, 2020ko udan martxan jarri zen eta oihartzun handia izan zuen formatu fisikoko pasaportearen jarraipen digitala.
3. Arantxat izeneko Whatsapp bidezko Chatboota, Gipuzkoan egin daitezkeen jardueren berri on line ematen duena.

Webgunea eta bi aplikazioak lau hizkuntzatan daude: euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez.

Guztira 22 diru-laguntza izendun eman dira, hiru taldetan banatuta:

Memoria

Eskualdeko turismo-erakundeak: Oarsoaldea, Tolosaldea Garatzen, Iraurgi Lantzen, Debagoienako Mankomunitatea, Behemendi, Agencia de Desarrollo Bidasoa, Urola Kosta Mankomunitatea, Sociedad de Desarrollo Económico Bajo Deba, Urola Garaiko Garapenerako Agentzia eta Donosti Turismoa.

Turismo-eragileak: Geogarapen, Nekazal Turismoa, Aparture, CM Gipuzkoa, Deusto Unibertsitatea eta Gipuzkoako Merkatariak

Kirol-ekitaldiak: Flysch kirol elkarte (zumaia Flysch mendi lasterketa) eta Donosti Eventos S.L. (Donosti cup)

Aparteko jarduerak: Oriamendi, S.L. (Galarreta pilotalekua) eta Mundubira 500 - ElKano Fundazioa.

Eusko Jaurlaritzarekin, hiru foru-aldundiekin, hiru hiriburuekin eta Eudelekin elkarlanean, "Euskadi Turismo Bono" programa martxan jarri zen. Programa horren bidez, 250.000 deskontu-bonu eman dira ostalaritza, jatetxe, turismo-jarduera eta ostatuetako enpresetan aplikatzeko. Programa honen helburua turismoaren eta merkataritzaren sektorea sustatzea da, eta beharrezkotzat jotzen da Covid-19ak sortutako pandemiaren ondorioz eragin nabarmena izan duen sektoreari laguntzeko neurri ekonomikoak bultzatzea.

Programa hori 2020an jarri zen abian, baina 2021eko abenduaren 31era arte luzatu zen, etengabeko murrizketak zeudelako eta, ondorioz, ezin zelako aplikatu.

Ondoz ondoko luzapenen gorabeherak, emaitzak ez dira espero zirenak izan, Gipuzkoarako aurreikusitako eta aurrekontuan sartutako bonuen % 15,6 baino ez baitira jaulki.

Covid-19ak eragindako egoera dela-eta, zuzeneko dirulaguntzak eman dira, proiektuak egiaztatzen zihoazten bitartean; zehazki, honako hauek:

Sagardun Patzuergoa IV. Sagardo Forumeko jardunaldiak antolatzeke

Gipuzkoako Sagardogile Elkarte Sagardo Apurua ekitaldirako.

Melper Marketing SL, Cook & Fashion enpresaren urteko programa antolatzeke.

Iraurgi Lantzen, S.A., Loiola digitala proiektua garatzeko

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoa helmuga gisa dinamizatzea, planifikatzea eta sustatzea, lurralde oreka handiagoa lortzeko urte osoan.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	914.628,41	2.487.323,53	2.465.698,48		
1.1 Ekintza					
Hitzarmenak Gipuzkoako lurralde-izaerako turismo-erakundeekin	533.529,10	533.529,10	534.777,69		80,00
1.2 Ekintza					
Lankidetzak hitzarmena sinatzea, Gipuzkoako turismoa dinamizatzen laguntzen duten entitateekin.	272.102,71	272.102,71	272.663,27		75,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.3 Ekintza Gipuzkoa turismo-helmuga iraunkor gisa sustatzea	108.996,60	123.496,60	100.063,35		100,00
1.4 Ekintza Gipuzkoako sektore turistikoa bultzatzea.		1.558.195,12	1.558.194,17		60,00

2. Jarduketa ildoak:

Lan ildo berriak garatzea; esaterako, interes turistikoa duten ekitaldiak eta kanpo proiektzioa dutenak.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.385.108,13	1.385.108,13	1.311.724,38		
2.1 Ekintza Gipuzkoako turismoaren sektorea informatzeko, sustatzeko eta dinamizatzeko gunea	380.602,71	395.602,71	309.172,83		100,00
2.2 Ekintza Kanpo proiektzio handiko ekitaldi turistikoko garrantzitsuak babestea.	530.902,71	515.902,71	582.149,50		100,00
2.3 Ekintza Gipuzkoa helmuga gisa sustatzea, bai nazio mailan, bai nazioartean, eta baita ekitaldi turistikoko garrantzitsuetan ere.	473.602,71	473.602,71	420.402,05		100,00

3. Jarduketa ildoak:

MICE turismoa biziberritzea Gipuzkoan (bilerak, pizgarriak, kongresuak eta erakusketak).



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	429.123,03	312.427,91	366.958,44		
3.1 Ekintza MICE turismoa indartu eta sustatzen laguntzea.	429.123,03	312.427,91	366.958,44		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Turismo adimenduna sustatzea: jasangarritasuna eta jakintza.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	281.461,07	275.461,07	263.083,77		
4.1 Ekintza .Turismo adimenduna eta ezagutza aztertzea.	193.102,71	187.102,71	199.441,56		100,00
4.2 Ekintza Gipuzkoan egiten diren turismo-jardunaldiak antolatzea edo laguntzea.	88.358,36	88.358,36	63.642,21		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	4.000,00	4.000,00	
4.1 Ekintza .Turismo adimenduna eta ezagutza aztertzea.	4.000,00	4.000,00	

5. Jarduketa ildoak:

Lankidetzak sektore pribatuaren eta sustatzaile berrien artean.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	385.212,40	185.212,40	221.411,15		
5.1 Ekintza Sustatzaile eta enpresa turistiko berriak bultzatzeko laguntzen dekretua	385.212,40	185.212,40	221.411,15		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Nahiz eta krisia egon den, behar bezala egin da aurrera. Administrazio-jardueran hizkuntza bisual eta idatzi ez-sexistaren erabilera sustatu da.

Kuantifikazioa: 6.364,22 (% 0,14)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	(% 100,00)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	100,00	

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	2.314.438,11	
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	2.314.438,11	
Guztira		4.628.876,22	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	282.483,00	282.483,00	303.731,41	303.731,41	303.731,41	107,52
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.361.050,00	1.361.050,00	1.333.880,30	1.333.880,30	1.332.572,81	97,91
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.711.000,00	2.946.000,00	2.936.909,53	2.936.909,53	2.936.909,53	99,69
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.354.533,00	4.589.533,00	4.574.521,24	4.574.521,24	4.573.213,75	99,64
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	41.000,00	56.000,00	55.662,34	55.662,34	55.662,34	99,40
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	41.000,00	56.000,00	55.662,34	55.662,34	55.662,34	99,40
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.395.533,00	4.645.533,00	4.630.183,58	4.630.183,58	4.628.876,09	99,64

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	4.000,00	4.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.000,00	4.000,00			
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	4.000,00	4.000,00			

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	303.731,54			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.332.572,81			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.936.909,53			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.573.213,88			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	55.662,34			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	55.662,34			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	4.628.876,22			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	99,64			

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala:	0440 - Nekazaritzako eta Lurralde Oreko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	400 - Landa Garapena eta Nekazal Egiturak
Funtzionala:	414 - Landa garapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Eskualdeko nekazaritza bulegoen eta nekazaritza arloari zuzendutako laguntzen kudeaketa. Landa ingurunean egiten den jardura ekonomikoa balioan jartzeko eta lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko balioak mantentzeko funtsezko bektore gisa.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

COVID-19 pandemiak 2020an eragindako geldialdiaren ondoren jardura ekonomikoa 2021ean normalizatu den arren, krisi horrek kate logistiko globaletan eragindako desorekak hornidura-arazoak eta input batzuen prezioak handitzea eragin du, eta horrek sektore guztiei eragin die, nekazaritza eta abeltzaintza barne. Gainera, zenbait azpisektoretan nekazaritza-laneko osasun-neurriekin lotutako kostuak areagotu egin dira oraindik. Horren guztiaren ondorioz, sektoreak erabiltzen dituen marjinak, normalean txikiak, are gehiago murriztu dira, eta haren biziraupena arriskuan jarri da.

2021ean baliabide gehigarriak lortzeari esker (milioi bat euro), COVID laguntza-programa berri bat abiarazi da gehien eragindako azpisektoreentzat, eta berriro ekin zaie COVID laguntzak 2020an ateratzeko ezeztatu behar izan ziren laguntza-programei. 2020ean bertan behera utzi eta 2021ean berriz hasitako programa horiek lehen sektorearen modernizazioan eta dibertsifikazioan eragina duten proiektu kolektiboak bultzatzen dituzte, hala nola landa-bideak, inbertsioak eta elektrifikazioa (tokiko merkatuak eta banaketa-zirkuitu laburrak sustatzeko inbertsioak, landa-eremuan enplegua eta ekipamendu kolektiboak sortzeko proiektuak, makinak erostea, tokiko, eskualdeko edo lurraldeko eremuan prestazio berriak dituzten inbertsio-proiektu berritzaileak, nekazaritza-zerbitzuen digitalizazioa edo landa-elektrifikazioa).

Behararen eboluzioa:

Beharrezkoa da laguntza programei bere osotasunean heltzea, nekazaritza eta abeltzaintzako sektorearen biziraupena bermatzea, kalitatezko elikagaien ekoizpenean eta landa ingurunearen zaintzan duen garrantzi erabakigarriagatik, haren garapena sustatzea eta egoera ekonomiko berrira egokitzea, eta, aldi berean, landa ingurune bizi kalitatea hobetzea, hiri eremuekiko ezberdintasuna murrizteko eta horien garapena sustatzeko eta etorkizuna ziurtatzeko. Ildo horretan, landa bideen programei eta landa garapeneko proiektuetan inbertsio kolektiboak egiteko programei heldu zaie berriz ere, eta landa ingurunean banda zabal ultra-azkarra hedatzen jarraitzen da, beharrezkoa baita sektorea digitalizatzeko eta landa eta hiri inguruneen arteko arrakala digitala ezabatzeke.

COVID krisiari dagokionez, zuzenean eragindako sektoreak aldatu dira. Mugikortasuna eta merkatuak antolatzeke mugak murriztean, nekazaritza turismoko establezimenduek eta landare apaingarrien sektoreak beren jardura berreskuratzen dute; beste sektore batzuek, berriz, kostuak handitzen dituzte, batez ere pentsuetan, maila globaleko arazo logistikoen eta energiaren prezioaren gorakadaren ondorioz.

Nori zuzendua:

Nekazaritza ustialekuak. Udalak. Elkarateak. Landa eremuko biztanleak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Baliabide ekonomikoak. Pertsonala. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko

Laguntzen kudeaketa. Elkarrekin hitzarmenak. Nekazaritzako lur funtsaren kudeaketa. Aholkularitza. Sektorearen antolamendua eta kontrola ahalbidetzen duten erregistroak kudeatzea (ustiategiak eta azienda)

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntzak ekazaritza ustialekuei eta nekazari gazteei. Kudeatutako landa lurra.

Programaren arau esparrua:

Nekazaritza politika bateratuari buruzko araudia. Araudi autonomikoa, EAEko landa garapeneko egitasmoari buruzkoa. Sektorearekin lotutako araudi forala. Subentzioen araudia.

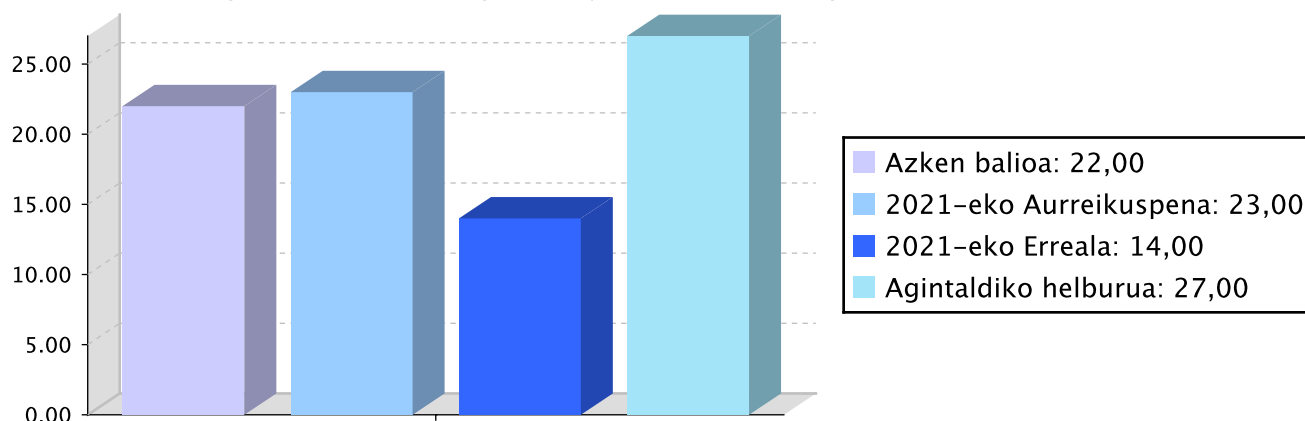
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Hiri inguruneen antzeko zerbitzu (integral) maila eta gizarte ongizate maila lortzea landa ingurunean ere, populazioari bertan eusteaz gainera, eremu horiek erakargarri eta lehiakor izan daitezen.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Lehenengo instalazioaren laguntzak jasotzen dituzten gazteen kopurua	Kopurua	22,00	23,00	14,00	27,00
Landagipuzkoa programa gauzatzea.	Bai/Ez	Bai	Ez	Bai	Bai

Joera

Lehenengo instalazioaren laguntzak jasotzen dituzten gazteen kopurua – Kopurua



Memoria

Adierazi den bezala, inbertsio kolektiboen programari (udalak eta elkarteak) berriro ekin ahal izan zaio, kalitatezko nekazaritza produktuak merkaturatzeko, enplegua sortzeko eta ekonomia suspertzeko jarduera/proiektuetan inbertsioak egiteko, toki erakundeek, erakunde txikiak eta landa garapenerako elkarteak makinak eta ibilgailuak erosteko, zerbitzuak emateko, nekazaritza produktu berriak eraldatzeko, merkaturatzeko edo garatzeko kultura zerbitzu berritzaileetako inbertsioetarako laguntzak, nekazaritzako zerbitzu elektralizatuetaarako eta landa eremuetako modernizaziorako, ostatuetaarako eta ekipamendurako inbertsioetarako laguntzak. Programa honetan eskaeren % 72ri erantzun ahal izan zaie.

Landa bideetarako laguntzen programari ere heldu ahal izan zaio berriro, eskaeren % 65ari erantzun ahal izan baitzaio. Banda zabala 2.500 biztanletik beherako herrigunetik 2 km baino gehiagora dauden higiezin-unitate sakabanatueta hedatzeko 2. fasearen lehen urterokoaren ziurtagiria eta ordainketa egin dira. Deialdi horrek 2021ean, 2022an eta 2023an ditu partidak; 2021eko betearazpena espero zena baino txikiagoa izan da

Memoria

(ekitaldirako aurreikusitako eremuen % 61), baina higiezinaren unitateko kostua ere txikiagoa izan da, eta, beraz, ez da aurrekontu-arazorik espero deialdi osoan aurreikusitako eremuei banda zabalaren hedapena osatzeko Banda zabala hedatzeko 3. eta azken faserako deialdia diseinatu eta prestatu da: hirigunearekin lotuta ez dauden eta 2.500 biztanletik gorako udalerrietan kokatuta dauden higiezin-unitate sakabanatuentzat. Hala ere, ministerioak, azkenean, gure laguntzak ateratzeko baimena atzeratu du ministerio berak beste laguntza deialdi bat ebatzi arte, eremu berberetan helburu berarekin. ("Programa UNICO" - Banda zabala, Espainiako ekonomiaren berreskurapen, eraldaketa eta bizitegi planaren (PRTR) 15. osagaiaren 1. inbertsioaren barruan sartzen dena eta NextGenerationEU Europar Batasunak finantzatzen duena.) Beraz, deialdi hori ebatzi ondoren bete gabe geratzen diren eremuak zein diren jakiteko zain gaude. Aipatzekoa da Ministerioaren deialdi berria bat datorrela banda zabala hedatzeko bete beharreko parametro teknikoetan (transmisio abiadurak) eta teknologian (zuntz optikoa) Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako 1. 2. deialdietan ezarri genituen baldintzekin, horrek berretsi egiten ditu hartutako erabakiak. Gazteak ezartzeko eskaera kopuruari dagokionez, aurreko urteetan baino eskaera gutxiago jaso dira, 15, eta 14 erantzun dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Landagipuzkoa programa finkatzea, oinarritzko azpiegiturak zaindu eta hobetzeko (bideak eta ura), arrakala digitala gutxitzeko, jarduera erakartzeko, gizarte zerbitzuak hobetzeko, despopulazioa saihesteko, eta abar.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.469.180,00	3.294.475,58	2.799.686,16		
1.1 Ekintza (<2.500 biztanle) herrigunetara banda zabal ultra-azkarra hornitzea	1.469.180,00	1.319.180,00	935.717,90		61,00
1.2 Ekintza Ekonomia Sustapeneko Proiektu Estrategikoekin jarduera ekonomikoak bultzatzea (< 2.500 biztanleko herrietan)	2.000.000,00	1.975.295,58	1.863.968,26		83,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	4.850.000,00	4.850.000,00	2.448.000,20
1.1 Ekintza (<2.500 biztanle) herrigunetara banda zabal ultra-azkarra hornitzea	4.400.000,00	4.400.000,00	2.000.000,00

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

1.2 Ekintza

Ekonomia Sustapeneko Proiektu
Estrategikoekin jarduera
ekonomikoak bultzatzea (< 2.500
biztanleko herrietan)

450.000,00

450.000,00

448.000,20

Urteko helburua:

Sustatzea eta balioa ematea landa inguruneke lehen sektorearen jarduera, Gipuzkoan bioekonomia eta zerbitzu ekosistemikoak (tokiko elikagaiak, aisia eta paisaia, kultur nortasuna eta abar) sortzeko gaitasuna duenez.

Adierazlea

**Neurri-
unitatea**

**Azken
balioa**

**2021-eko
Aurreikuspena**

**2021-eko
Erreala**

**Agintaldiko
helburua**

Nekazaritza, ingurumen, klima eta nekazaritza ekologikoko neurrietan lotutako hektareak

Kopurua

5.401,35

5.300,00

5.536,12

5.300,00

Diruz lagundutako inbertsioa guztira.

Euroak

495.908,00

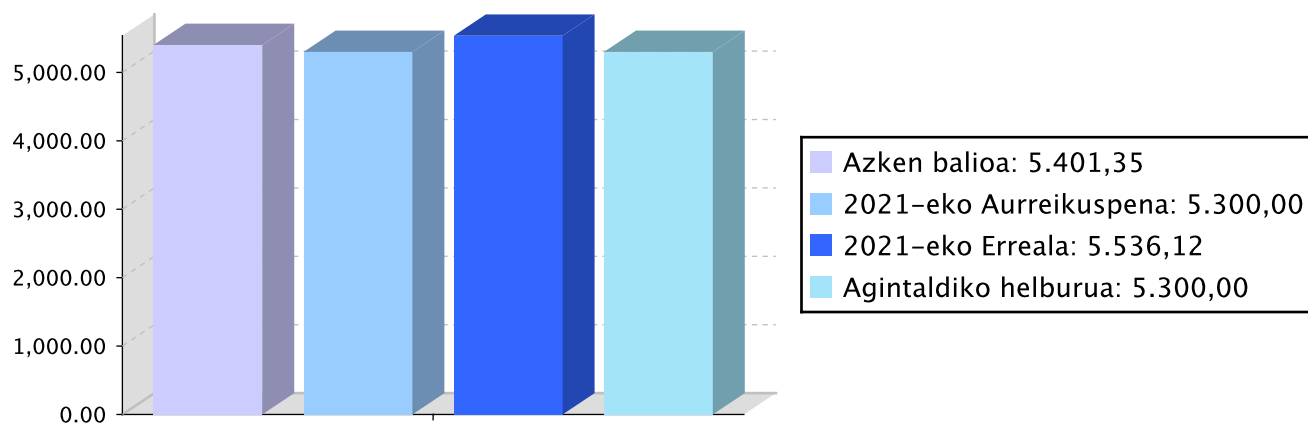
79.750.000,00

1.184.090,00

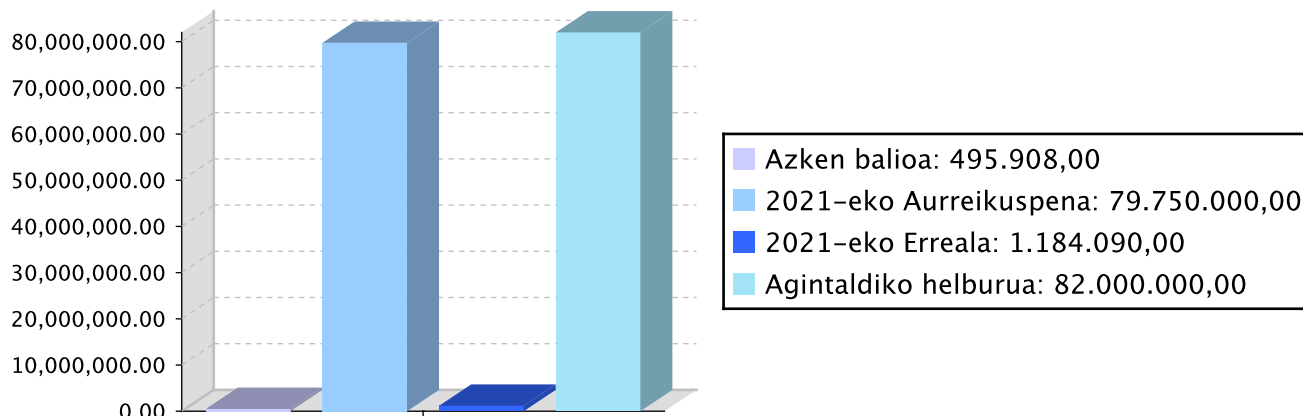
82.000.000,00

Joera

Nekazaritza, ingurumen, klima eta nekazaritza ekologikoko neurrietan lotutako hektareak – Kopurua



Diruz lagundutako inbertsioa guztira. – Euroak



Memoria

Lerro 1: Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta iraunkortasuna hobetzeko laguntzei dagokienez, betetze maila ona izan da, % 93ko aurrekontu-exekuzioa lortu baita; nekazaritza-ustategietako inbertsioetan, berriz, % 91ko betetze-maila lortu da. COVID konpentsaziorako zuzeneko laguntzetan, % 100 gauzatu da.

Zuzeneko laguntzen kudeaketa normala eta egutegira egokitua izan da; monitorizazioa satélite irudien bidez egin den lehen urtea ere izan da.

Lerro 2: Aktibo berriak sartzera bideratutako jarduera ildoei dagokienez (belaunaldi erreleboa), nekazari gazteentzako programaren gauzatze maila aurreko ekitaldietakoa baino txikiagoa izan da (% 69).

Lerro 3: Elkartegintza bultzatzearekin lotutako jarduera ildoetan, batez beste % 95eko betetze maila lortu da, eta emaitzak onak izan dira. Zehazki: aholkularitza % 100, ordezkapen zerbitzuak % 98, hitzarmenak (Nekatur nekazaritza turismoa elkarrekin) % 100, elkarte proiektuetako gastuak (Landola) % 85 eta nekazaritza aseguruaren kontratazioa % 93.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	9.643.453,23	11.131.364,75	10.631.462,27		
1.1 Ekintza					
Nekazaritza ingurumenaren eta klimaren arloko laguntzak, eta Nekazaritza ekologikorako laguntzak	4.826.202,30	4.994.279,29	4.866.409,72		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza Nekazaritza ustategietan inbertsioak egiteko laguntzak	3.496.478,45	3.622.788,63	3.348.391,89		90,00
1.3 Ekintza Laguntza zuzenen tramitazioa (lehenengo zutabea)	561.915,45	563.185,20	577.282,45		100,00
1.4 Ekintza Nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzak	756.405,03	761.224,18	649.491,66		55,00
1.5 Ekintza COVID-19 krisialdiko nekazaritza eta abeltzaintza sektorearentzako aparteko laguntza	2.452,00	1.189.887,45	1.189.886,55		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	4.533.063,00	4.557.563,00	4.301.182,62
1.1 Ekintza Nekazaritza ingurumenaren eta klimaren arloko laguntzak, eta Nekazaritza ekologikorako laguntzak	5.000,00		
1.2 Ekintza Nekazaritza ustategietan inbertsioak egiteko laguntzak	4.515.063,00	4.557.563,00	4.301.182,62
1.3 Ekintza Laguntza zuzenen tramitazioa (lehenengo zutabea)	7.500,00		
1.4 Ekintza Nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzak	5.500,00		

2. Jarduketa ildoak:

Langile berria erakartzeko plana garatzea (belaunaldien arteko ondorengotza).



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.509.029,03	1.259.960,85	975.468,07		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza					
EU_Gazte Plana	1.279.440,38	1.042.908,95	790.172,70		55,00
2.2 Ekintza					
Hobekuntzak landa finketan (Lur Funtza)	229.588,65	217.051,90	185.295,37		73,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	971.335,00	965.835,00	707.199,99
2.1 Ekintza			
EU_Gazte Plana	968.835,00	965.835,00	707.199,99
2.2 Ekintza			
Hobekuntzak landa finketan (Lur Funtza)	2.500,00		

3. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.917.287,33	1.852.476,48	1.806.447,05		
3.1 Ekintza					
Aholkularitza	443.973,19	436.451,14	442.002,65		100,00
3.2 Ekintza					
EU_Ordezkapen programa	256.473,19	236.794,64	239.546,78		90,00
3.3 Ekintza					
Hitzarmenak	189.857,73	187.350,38	180.686,59		100,00
3.4 Ekintza					
Landaola	958.742,76	928.654,56	876.499,86		85,00
3.5 Ekintza					
Nekazaritza aseguroak	68.240,46	63.225,76	67.711,17		93,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	219.500,00	209.000,00	164.000,00
3.1 Ekintza Aholkularitza	57.500,00	56.000,00	56.000,00
3.2 Ekintza EU_Ordezkapen programa	46.500,00	45.000,00	
3.3 Ekintza Hitzarmenak	8.500,00	8.000,00	8.000,00
3.4 Ekintza Landaola	106.000,00	100.000,00	100.000,00
3.5 Ekintza Nekazaritza aseguroak	1.000,00		

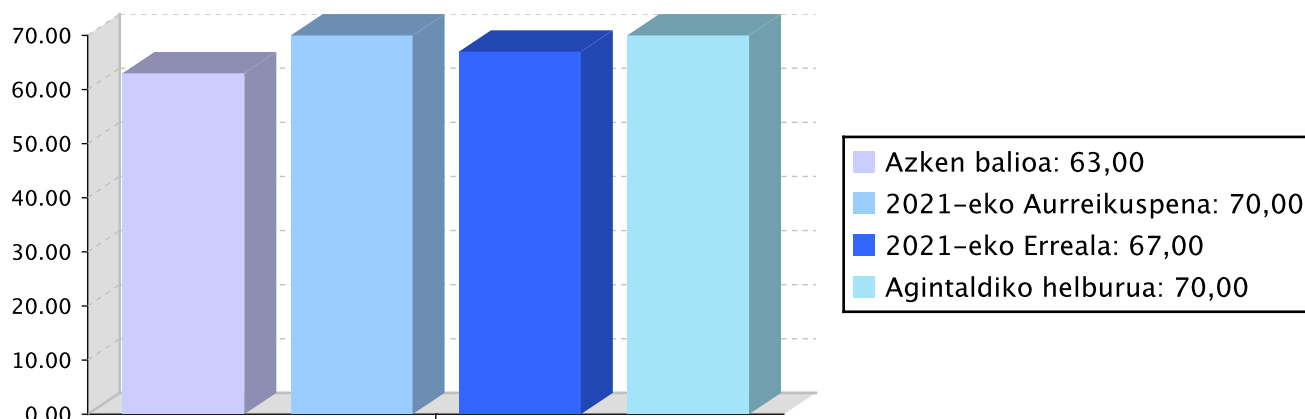
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Nekazaritzako ustiategien erregistroa eguneratuta mantentzea, oinarrizko tresna baita Departamentuaren eta sektorearen arteko harremanetarako. Hirigintza txostenen kudeaketa egitea

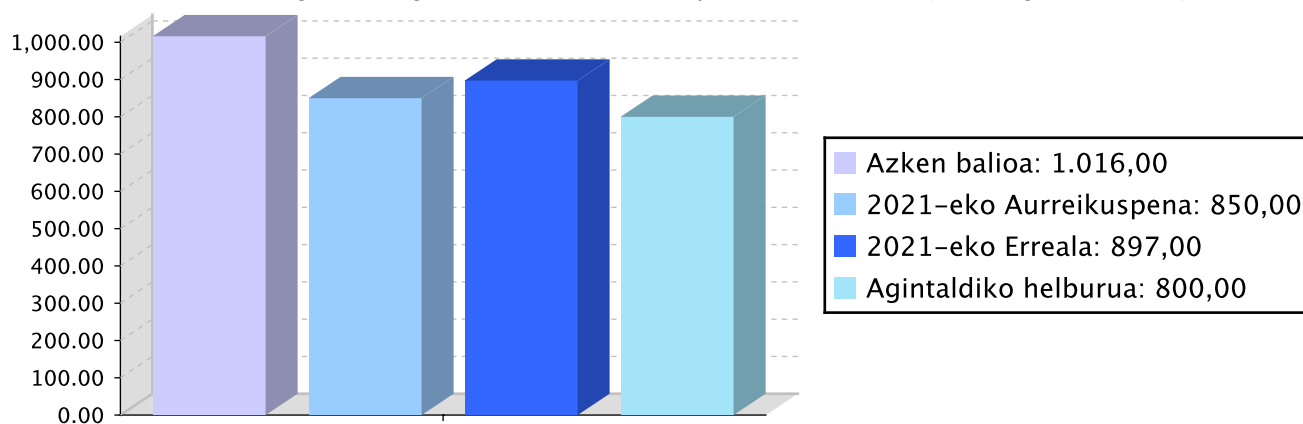
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Kudeatutako hirigintza txosten kopurua, guztira	Kopurua	63,00	70,00	67,00	70,00
Nekazaritza Ustiategien Erregistroko (NUE) alta, baja eta aldaketa kopurua, guztira	Kopurua	1.016,00	850,00	897,00	800,00

Joera

Kudeatutako hirigintza txosten kopurua, guztira – Kopurua



Nekazaritza Ustategien Erregistroko (NUE) alta, baja eta aldaketa kopurua, guztira – Kopurua



Memoria

Nekazaritza Ustategien Erregistroko transakzioak inolako gorabeherarik gabe egin dira, eta eskaeren % 100i erantzun zaie.

Hirigintza txostenei dagokienez, 67 txosten egin dira, ohiko ordenaren barruan. 2017-2021 seriea honako hau da: 50, 75, 70, 63, 67.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren eta sektorearen arteko harremanetarako oinarritzkoa den nekazaritza ustategien erregistroa eguneratua mantentzea eta txosten urbanistikoen kudeaketa burutzea.



% 50,00



% 50,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	597.781,41	555.156,46	580.339,67		
1.1 Ekintza					
Nekazaritza ustategien erregistroaren inguruko mugimendu kopurua (altak, bajak, aldaketak).	597.781,41	555.156,46	580.339,67		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren eboluzioa:

Sektorean gizonen eta emakumeen partaidetza orekatua lortzea. Ildo horretan, laguntza-lerro guztiek Laguntzen aurrekontuaren % 98 Emakume Nekazarien Estatutua betetzen duten oinarrien arabera arautzen da. 2022an %100a izango da.

Kuantifikazioa: 972.232,84 (% 4,26)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	(% 100,00)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	98,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

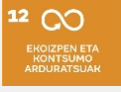
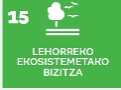
Beharraren eboluzioa:

Dirulaguntza eskatzen duten pertsonetikiko harremana euskaraz izateari lehentasuna ematea.

Kuantifikazioa: 262.189,15 (% 1,15)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 100,00)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
		memoriak euskaraz idatzita	100,00
		Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako hitzarmenetan	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	8.594.265,81	4.163.791,40
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	1.399.843,08	1.224.000,10
	12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.	290.169,84	
	15-LEHORRREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzeari eta modu jasangarriarean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriarean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.	6.218.954,66	2.232.591,31
	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.	290.169,84	
Guztira		16.793.403,22	7.620.382,81

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	2.619.928,00	2.619.928,00	2.659.424,65	2.659.424,65	2.659.424,65	101,51
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	890.059,00	940.059,00	932.581,97	932.581,97	930.618,47	99,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.398.096,00	8.491.578,11	8.001.772,82	8.001.772,82	8.001.772,82	94,23
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	10.908.083,00	12.051.565,11	11.593.779,44	11.593.779,44	11.591.815,94	96,19
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	157.500,00	157.500,00	42.125,66	42.125,66	42.125,66	26,75
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.071.148,00	5.884.369,01	5.159.461,62	5.159.461,62	5.159.461,62	87,68
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.228.648,00	6.041.869,01	5.201.587,28	5.201.587,28	5.201.587,28	86,09
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	17.136.731,00	18.093.434,12	16.795.366,72	16.795.366,72	16.793.403,22	92,81

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.174.835,00	1.174.835,00	916.199,99	871.199,99	74,16
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.174.835,00	1.174.835,00	916.199,99	871.199,99	74,16
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.407.563,00	9.407.563,00	6.749.182,82	6.749.182,82	71,74
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	9.407.563,00	9.407.563,00	6.749.182,82	6.749.182,82	71,74
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	10.582.398,00	10.582.398,00	7.665.382,81	7.620.382,81	72,01

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	2.225.402,13	434.022,52		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	791.566,14	139.052,33		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.001.772,82		871.199,99	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	11.018.741,09	573.074,85	871.199,99	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	34.860,84	7.264,82		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.159.461,62		6.749.182,82	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.194.322,46	7.264,82	6.749.182,82	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	16.213.063,55	580.339,67	7.620.382,81	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	89,61	3,21	72,01	

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. ZUZENAKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	18.000,00	18.000,00	46.531,38	258,51	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.133.964,23		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	2.500,00	2.500,00	8.161,26	326,45	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.500,00	20.500,00	2.188.656,87	10.676,37	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			919.890,59		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			919.890,59		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	20.500,00	20.500,00	3.108.547,46	15.163,65	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala:	0440 - Nekazaritzako eta Lurralde Oreka Zuzendaritza Nagusia
Programa:	410 - Laborategi, Kalitate eta Nekazaritza Berrikuntzako Zerbitzua
Funtzionala:	412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Ingurugiroaren alorrean eta landa ingurunearen garapenerako ebaluazio analitiko zerbitzu hobea eskaini, lehen sektorearekin harreman zuzena duten bezeroen premia eta itxaropenekin bat etorriko dena eta Departamentutik sortzen diren berrikuntzako proiektuak bultzatu eta aurrera eramanez, landa ingurunean egiten den jardura ekonomikoa balioan jarri.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Laborategiak, berrikuntza, garapen, kalitate eta ebaluazio analitiko zerbitzuak ematen ditu landa garapenaren eta ingurumenaren arloan. Testuinguru horretan, helburua analisi-zerbitzuak eskaintzea da. Zerbitzu horiek ezinbestekoak dira sektoreak produktuek bete behar dituzten araudiak betetzen dituztela bermatzeko, alde batetik eta produktuaren kalitatea hobetzeko bestetik. Baita ere, azaldu daitezkeen hainbat arazoei aurre egiteko, esaterako, gaixotasun eta osasun arazoak, bai landare baita animalia arloetan.

Hori guztia kontuan hartuta, 2021ean 82.000 lagin baino gehiago aztertu dira laborategian, ia 300.000 determinazio dituztenak. Aztertutako laginen portzentai handiena Abere Osasunaren arlokoa da, ardi- eta behi-aziendaren osasun kanpainakin. Analisi-eskaera handia duen hurrengo sektorea sagardoa eta txakolinarena da, bai lagin kopuruari dagokionez, bai eskatutako determinazioei dagokienez. Egiten duten produktuaren kalitateaz oso kontzientziatuta dagoen sektorea da, eta ondorioz analisiak egitearen beharra ikusten dute, produktua egiteko fase guztietan. Gainera, produktu horiek kalitate ziurtagiriak dauzkatenaz, produktu horiek ziurtatzen dituen erakundeak ere analisen beharra du.

Laborategiko jardura analitiko guztia bermatuta dago analisen kalitatearen arloko akreditazioarekin (UNE-EN ISO 17025). Horretaz gain, Ingurumen-kudeaketako ziurtagiria (UNE-EN ISO 14001) dugu, non GJHak (garapen jasangarriko helburuak) ere bertan kokatzen diren. Laneko segurtasunaren eta osasunaren Kudeaketa ziurtagiria (ISO 45001) eta Q-epea ziurtagiria duen zerbitzu-karta ere badugu.

Beharren eboluzioa:

Diagnostikoan esan bezala, gure bezeroen beharretara egokitzen gara. Alde batetik, administrazioak daude, batetik Sustapen Ekonomiko, Turismo eta Landa Ingurune Departamentu bera, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko beste Departamentu batzuk. Huen artean aipagarria da Ingurumen eta Obra Hidraulikoen Departamentuko Obra Hidraulikoen Zuzendaritza, Eusko Jaurlaritza, HAZI bezalako ziurtapen-erakundeak, udalak eta abar. Bestetik, gure bezero garrantzitsuenak nekazaritza eta abeltzaintza-sektorea bera dira, non sagardoa eta txakolina egiten dutenek pisu handia dute. Sektore hau oso kontzientziatuta dago egiten duen produktuaren kalitateaz, eta prozesua hasieratik amaierara kontrolatzeko beharra ikusten du, eta, jakina, indarrean dagoen legeri tekniko sanitarioa betetzeko beharra. Aurrean, hainbat proiektutan parte hartu duten hainbat erakunderen lurzoru-analisen eskaera handia izan dugu. Horietako batzuekin elkarlanean ari gara duela 20 urte, baso-lurzoruen analisiak egiten. Bestalde, unibertsitate mundua dago, non hainbat proiektu eta doktoretza-lanekin ere elkarlanean ari garen.

Nori zuzendua:

Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Ingurune departamentua, Foru Aldundiko beste departamentu batzuk, beste erakunde batzuk, eta gure zerbitzuak eskatzen dizkiguten partikular zehatz batzuk.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Langileria. Errekurtso materialak. Errekurtso ekonomikoak. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko

Landa ingurumenaren garapena eta ingurugiroaren hobekuntza bultzatzeko zehaztapen analitikoak eta aholkularitza burutzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Zehaztapen analitikoaren emaitzak eta aholkularitza zerbitzuak.

Programaren arau esparrua:

Analisi batzuk araudiak betetzeko egiten dira, araudi hauek, elikagaiei dagozkienak izaten daitezke, esate baterako sagardo desberdinen kalitatea bermatzeko araudia. Bestalde substratuetan konposizioaren inguruko araudiak ere badaude, uren kalitatearen ingurukoak, abere osasunaren arloan hainbat gaixotasun errotik kentzeko programak arautuak daude, etab.

Zuzenean guk eskainitako zerbitzuari lotuta, zerbitzuen prezio publikoak arautzen dituen dekretua dago.

Guztiak ondorengo estekan ikus daitezke.

<https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/fraisoro/araudia>

Hauetaz gain, UN-ISO 17025, UN-ISO 14001, ISO 45001 kudeaketa sistemetan egiaztatuak gaudenez, arau horien eskakizunak betetzera behartuta gaude, baita zerbitzu-kartari dagokion Q-epearen eskakizunetara ere.

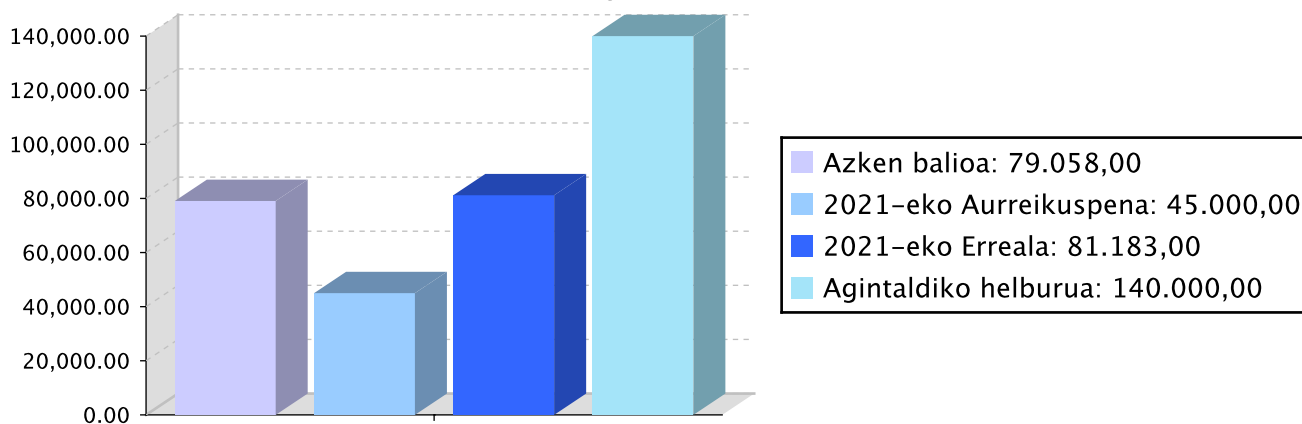
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Ingurumenaren arloan eta landa ingurunearen garapenerako, ebaluazio analitiko eta aholkularitza zerbitzuen eskaintza mantentzea eta hobetzea.

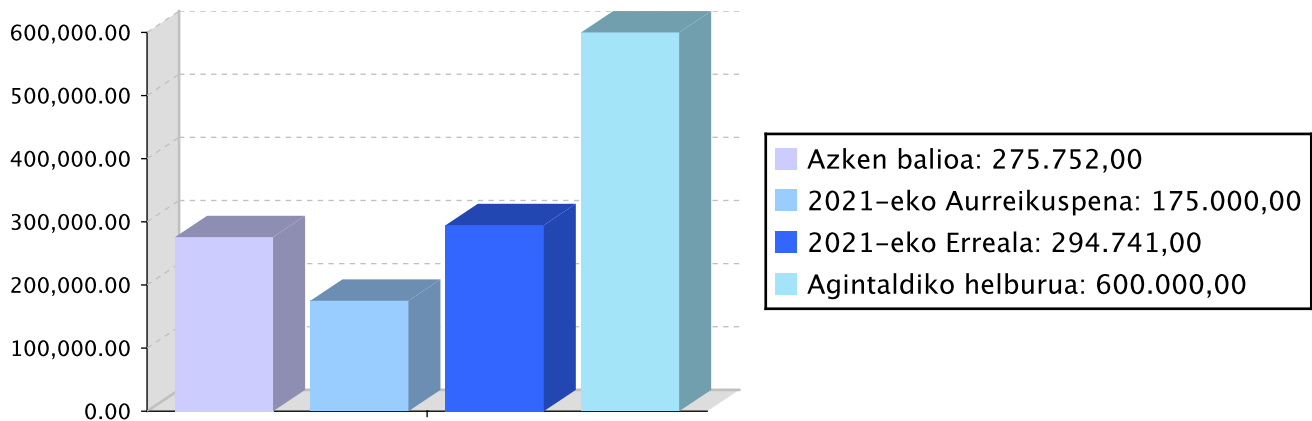
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Analizatutako lagin kopurua	Kopurua	79.058,00	45.000,00	81.183,00	140.000,00
Analizatutako zehaztapen kopurua	Kopurua	275.752,00	175.000,00	294.741,00	600.000,00
Laborategien arteko saiakeretan emaitza onak	Ehunekoak	0,00	95,00	97,20	95,00

Joera

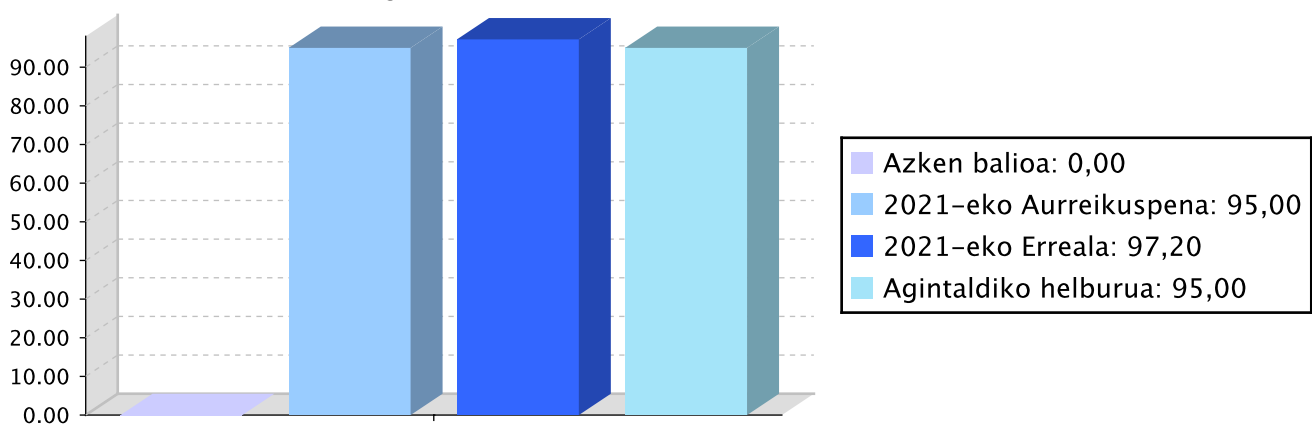
Analizatutako lagin kopurua – Kopurua



Analizatutako zehaztaperen kopurua – Kopurua



Laborategien arteko saiakeretan emaitza onak – Ehunekoa



Memoria

2020ko abenduaren amaieran, oporren garaiarekin eta lurzoruen eta substratuen arduradunaren martxarekin, arlo honetan analisiak egiteko eskaera handia izan genuen, batez ere elkarteen eta pertsonen aldetik, unibertsitateko ikerketa- eta doktorego-proiektuetako lur analisiak egiteko. Otsailaren hasiera arte hutsik geratu zen arduradun postua bete ez zenez, lur laginak pilatu ziren eta emaitzak ezin izan ziren konprometitutako epean igorri. Lur analisien eskaera, 2021erarte jeisten zioan urtez urte, baina 2020ko bukaera eta 2021ean, azken urteotako joera hautsi eta eskariak asko igo dira.

Urtearen hasieran lagin kopuru handia izaten den beste arlo bat abereen osasuna da, izan ere, urtarilaren amaieran hasten da behi-aziendaren osasun kanpaina. Aurten, gainera, IBRren jarraipen-azterketak egin behar izan zaizkie aurreko urtean kanpaina egin zitzaizen ustiategi guztiei. Behi-aziendaren osasun kanpaina eta analisi bereziarena, maiatzarako bukatu zen, gorabehera aipagarriarik gabe. Urrian hasi zen ardi kanpaina, baina aurten, mihi urdinaz gain, Q-sukarraren analisiak sartu dira kanpainen. Horrek lan-karga handiagoa ekarri du, eta, ohikoa den bezala, kanpaina-garaietan, beste arloetako langileek ere animalien osasunean aritu behar izan dute.

Arlo honetan, aipatu behar da analisiak egiteko kitetarako lehiaketa bat argitaratu dela, eta irizpide teknikoak baloratzen ez denez, IBRren analisisetarako Ingenasa izan da lizitatutako enpresa. Enpresa horrek kontratuak lortzen ditu, ez kalitate teknikoagatik, baizik eta prezioengatik, eta horrek eragin negatiboa du laborategien funtzionamenduan. Kit horiekin lortzen diren emaitzek ez dute behar adinako bermerik, eta hori Nekazaritza Ministerioarekin berarekin alderatu da.

Datorren urterako ez zaio kontratua luzatuko eta beste kontratu bat argitaratuko da, teknikoki zehatzagoak diren baldintzetan, fidagarriago den enpresa batek (eta teknikoki laborategietan egiaztatuak) kontratua

Memoria

eskuratzeko aukera izan dezan eta behi-kanpainan arazoak izan ez ditzagun.

Arlo honeta ere, likido-robot manipulatuarekin alokairu modalitateko lizitazioa luzatu da, Abeltzaintzako aplikazio berria eskuragarri egon eta izango ditugun beharrak ikusi arte ez dugu robotaren beste kontraturik argitaratuko.

Ur eta isuriaren arloan, aurreko urteetan baino lagin gehiago aztertu dira. Lagin gehienak Foru Aldundiak berak hartu ditu, batez ere Obra Hidraulikoetako Zuzendaritzak. Pertsona bat bajaran egon da, ia sei hilabete, eta, beraz, beste arlo batzuetako langileek ere arlo horretara pasatu behar izan dute. Aipatu behar da, halaber, arloko arduradun berria kualifikatua izan dela dagoeneko, eta kalitate-arduraduna liberatu ahal izan dela kalitatezko gaietan buru-belarri aritzeko, eta ziurtagiriak eta mantentze-lanak egiteko etorri den pertsona berria gaitzeko.

Obra Hidraulikoen Zerbitzuarekin lankidetzan, beraiek dakartzaten laginen erregistroko zati bat automatizatu egin da, laginak hartzean kontuan izan behar diren datuak zuzenean gure laginak erregistratu eta kudeatzeko sisteman (ORALIMS) iraultzeko.

Sagardoaren eta txakolinaren analisi fisiko eta kimikoei dagokienez, urtearen hasieran hartxiduren amaieraren jarraipena egiten da batez ere, eta, kasu honetan, aztertutako lagin-kopurua aurreko urtekoa baino zertxobait handiagoa izan da. Urtero bezala, lan-karga handia irailean izaten da, sagar nahiz mahats bilketak hasten direnean, eta karga hori urte bukaera arte mantentzen da, hau da, hurrengo urteko urtarrilera arte.

Analisi sensorialak aurreko urteetako balioetan mantendu dira, eta aurtun berrikuntza gisa, Euskal Sagardoa Jatorrizko Deituran inskribatutako sagardotegiek beraiek arduratu behar izan dute merkaturatuko zituzten loteak botilaratu aurreko autokontrol-analisiez. HAZI ziurtagiria ematen duen erakundea da, eta laginak merkaturatu jasotzeaz arduratzen da, ondoren laborategira ekartzen ditu lagin horiek bai analisi fisiko-kimikoak baita sensorialak ere egiteko.

Arlo horretan, aipatu behar da, aurreko urteko ENACen auditoriaren ondoren, dastatze-metodoa aldatu behar izan dela, lehenbizi usaimen eta ahoko faseak edalontzi beltzean baloratuz, eta, ondoren, ikusmen fasea, ontzi gardenean. Era berean, aldaketa horrekin, dastaketetarako aplikazioa eta horretarako tabletak ere berritu dira. Aplikazio berri honekin errazagoa da laginen, dastatzaileen, panelaren, erreferentziazko materialaren eta abarren kontrola eramatea.

Landare-osasunaren arloan ere laginak pixka bat gehitu dira, batez ere udaberrian eta udan, espero den bezala. ENACen ikuskaritzarekin, arlo honetan akreditazioa handitzea lortu zen, landare-materialean Xylella Fastidiosaren PCR bidezko azterketa gehituz.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Analisiak egitea ingurumen gaietan eta landa ingurunearen garapenerako (nekazaritzako elikagaiak)



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

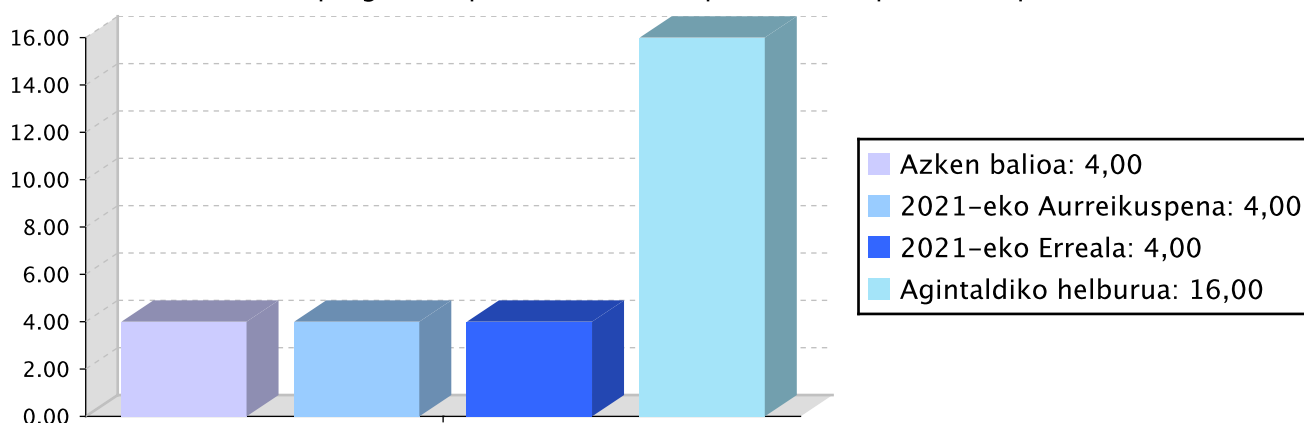
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.163.333,50	1.210.496,08	1.117.020,11		
1.1 Ekintza					
Ingurumen analisiak egitea	391.650,50	401.083,01	369.188,51		100,00
1.2 Ekintza					
Nekazaritzako elikagien analisiak egitea	771.683,00	809.413,07	747.831,60		100,00

Urteko helburua: Kudeaketa aurreratuko eta erabateko kalitateko lana sustatzea, ezagueraren eta berrikuntzaren kudeaketa hobetuz eta bezeroen, langileen eta, oro har, gizartearen itxaropenak betez

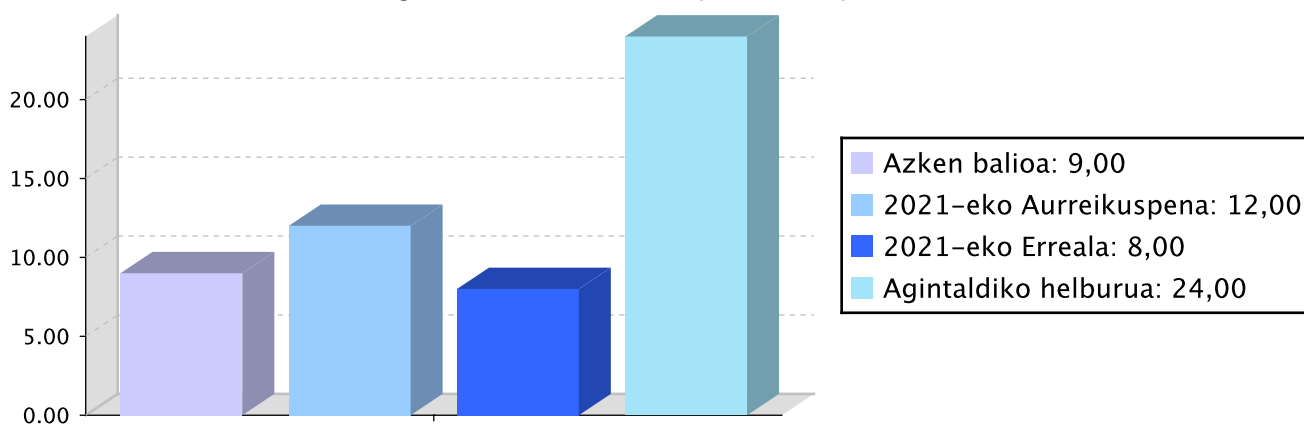
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Praktika programan parte hartu duten pertsonen kopurua	Kopurua	4,00	4,00	4,00	16,00
Egindako audiotoretza kopurua	Kopurua	9,00	12,00	8,00	24,00
Zerbitzu-kartako konpromisoen betetze maila	Ehunekoa	0,00	90,00	99,00	90,00

Joera

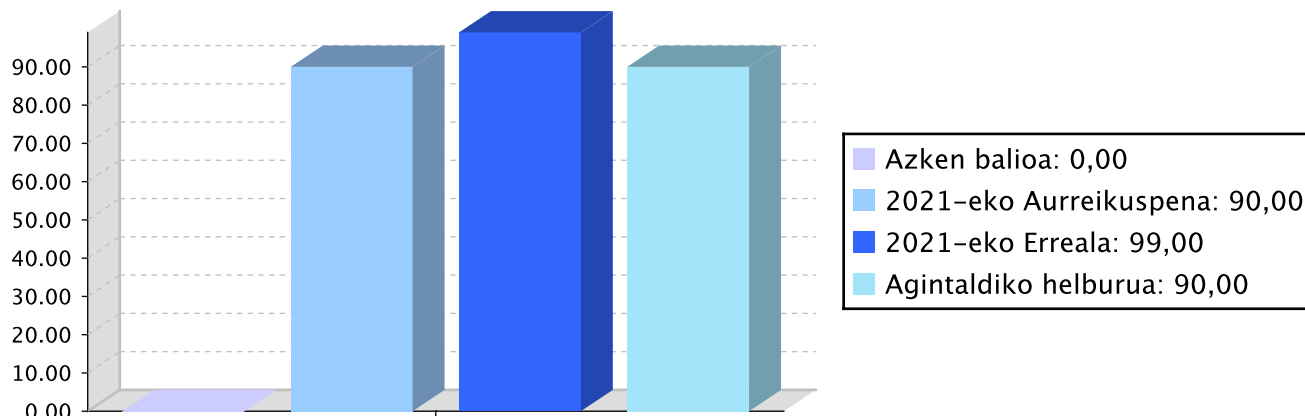
Praktika programan parte hartu duten pertsonen kopurua – Kopurua



Egindako audiotoretza kopurua – Kopurua



Zerbitzu-kartako konpromisoen betetze maila – Ehunekoa



Memoria

Helburu horri lotutako ekintzek COVID 19aren eragina izan dute, batez ere bileretara, mintegietara, biltzarretara eta lantaldeetara joateari dagokionez. Lantaldeen eta beste erakunde batzuen arteko bilerak gehienak bideokonferentzia bidez izaten jarraitu dute, eta hori izango da, seguruenik, etorkizunerako joera, horrela denbora gutxiago galtzen baita bai bileran bertan, bai garraioan ere. Egia da, bilerak presentzialak direnean pertsona jakin batzuekin zuzenean gai gehiago lantzeko aukera gehiago dagoela, baina orokorrean esan beharra dago positiboa dela bilerak on-line egitea. Logroño egingo den Zentzumenen Analisiaren kongresua datorren urterako atzeratu da berriro, eta Animalien Osasunarena, aurreko urtean Europakoa izango zena, bertutuki egin da. Alemanian urtero egiten den cider world kongresua ere modu birtualean egin da, nazioarteko sagardo-lehiaketako epaimahaikide izateko berriro gonbidatuak izan ginen baina aurreko urte ez da posible izan.

Aurreko, Aldundiaren sagardo lehiaketa eta Sagardo Foruma ere egin dira. Sagardo Forumean, aurreko urteetan bezala, laborategia nazioarteko dastatze lehiaketaren antolatzaile nagusia izan da. Nazioarteko presentzia oso handia izan da, eta produktu oso desberdin eta oso interesgarriak ezagutu eta dastatzeko aukera izan genuen.

Gizartearekiko konpromisoari dagokionez, aurreko urtearen ekin zein zein prestakuntza zentroekin egindako praktikei, eta laborategian praktikak egitea aurreratu duten pertsonak ohi bezala etorri dira. Udan ere pertsona bat etorri da, ikasturtetik kanpo, praktikak egiteko eskatu duelako eta onartu genuelako. Foru Aldundiko prebentzio zerbitzuak gomendatuta, prestakuntza zentroen bisitak ez dira aurreko egin, baina hurrengo urtera begira, berreskuratzea aurreko urtean ditugu.

Egiaztapen- eta ziurtapen-gaiei dagokienez, urte hasieran ENACen auditoretza pasatu genuen. Bertan, adierazgarriena landare-osasunaren arloan analisi berri bat egiaztatzearena izan zen, Xylella Fastidiosak PCR bidez landare-materialean egindako azterketaren egiaztapena hain zuzen ere. Gainerako arloetan, bi espedienteetako akreditazioei eutsi zaio, UNE ISO 17025 arauaren arabera.

Laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko ziurtagiriei dagokienez, ISO 45001, eta ingurumen-kudeaketari dagokionez, UNE EN-ISO 14001, dagozkien ikuskapenak egin ziren eta bi ziurtagiriak mantentzen jarraitzen da. Bi zuzendaritza transferentzia-eredua aurrera doa. Dastatze aplikazio berria normaltasunez ari da erabiltzen, baina azken fasean aldaketa batzuk egin behar dira oraindik, dastatzaile eta panelaren estatistikari dagokionez. Aplikazio berrien inguruan, dagoeneko argitaratu eta lizitatu dira lehenetsitako aplikazioetarako enpresak, eta hurrengo aplikazioetarako lanean ari dira. Arlo honetan, hileko bilerak eta bilerak espezifikak egiten jarraitzen da, lan-arloaren arabera.

Aipatu behar da, hilabete asko igaro ondoren, pertsona bat sartu dela Mantentze eta Kontrolako buruaren postuan. Laborategiko mantentze-lan orokorrak gain, ziurtagiriaren mantentze arduratuko da kalitate-arduradunarekin batera, prestakuntza egokia jaso eta horretarako kualifikatu ondoren.

Hutsik geratu zen lur eta substratuen arduradun lanpostua ere, otsailaren hasieran bete zen, laborategian egon zen pertsona batekin eta horrek kualifikazioa asko errazten du.

Langileria gairi dagokionez, urte hasieran pertsona batek ia urte erdi eman zuen bajaran, eta beti daude arazoak ordezkapenekin, zerrendarik ez daudelako. Hori dela eta, datorren urtean LEP bidez lanpostu hutsak finkatzeko eskatuko da, edo bestela, lan-poltsa sortzeko.

Memoria

Espero zitekeen bezala, Zuzendaritzaren egitura berriak ez du laborategirako aldaketarik ekarri, zerbitzuburuarentzat izan ezik; izan ere, zerbitzuburuak denbora eskaini behar dio ikuskapenen atal berriari, eta Aldundian presentzia

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Orain arte ezarritako kalitate kudeaketa mantentzea (egiaztatzeak eta ziurtagiriak)



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	275.232,90	275.232,90	242.438,07		
1.1 Ekintza					
Barne naiz kanpo auditoretzak egitea ISO 17025, ISO 45001, ISO 14001 eta 5S arauen arabera	275.232,90	275.232,90	242.438,07		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Prestakuntzako zentroekin elkarlanean aritzea ikasleak trebatzeko



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	222.674,00	222.674,00	184.672,62		
2.1 Ekintza					
Praktiketako ikasleak gaitzea bai laborategiko analisietan bai hobekuntza sistemetan.	222.674,00	222.674,00	184.672,62		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Berrikuntza teknologikoko kultura indatzea eta mantentzea ingurumen gaietan eta landa ingurunearen garapenerako.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	226.239,60	226.239,60	186.538,39		
3.1 Ekintza					
Biltzarrean, hitzaldietan, mintegietan eta lan taldeetan parte hartzea.	226.239,60	226.239,60	186.538,39		100,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Indarkeriarik gabe bizitzea

Beharraren eboluzioa:

Gure zerbitzuan ez dauka garrantzia handirik, guk analisiak eskaintzen ditugulako.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Gure bezeroekin eta zerbitzu hartzaileekin lehenbiziko harremana euskaraz izatea.

Kuantifikazioa: 1.301,69 (% 0,07)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 66,67)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	100,00
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		2.2.1. Harrera	100,00
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 33,33)	3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak	90,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.		558.510,06	
 15-LEHORREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzeari eta modu jasangarriarean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriarean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.		558.510,06	
 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.		613.649,08	
Guztira		1.730.669,19	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.113.370,00	1.113.370,00	923.363,07	923.363,07	923.363,07	82,93
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	730.956,00	730.956,00	721.595,58	721.595,58	717.240,65	98,12
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.844.326,00	1.844.326,00	1.644.958,65	1.644.958,65	1.640.603,72	88,95
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	43.154,00	90.316,58	90.065,48	90.065,48	90.065,48	99,72
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	43.154,00	90.316,58	90.065,48	90.065,48	90.065,48	99,72
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.887.480,00	1.934.642,58	1.735.024,13	1.735.024,13	1.730.669,20	89,46

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		923.363,10		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		717.240,61		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.640.603,71		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		90.065,48		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		90.065,48		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.730.669,19		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		89,46		

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	90.000,00	90.000,00	104.959,28	116,62	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	90.000,00	90.000,00	104.959,28	116,62	
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	90.000,00	90.000,00	104.959,28	116,62	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala:	0440 - Nekazaritzako eta Lurralde Oreko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	420 - Abereen Ekoizpena eta Osasuna Sustatzea
Funtzionala:	412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Abere azieraren kontrola eta antolaketa osasun egoera hobereana mantentzeko, animalien osasuna bermatuko duena eta pertsonengan sortzen diren zoonosiak saihesteko. Abere ekoizpenaren hobekuntza, ahalik eta abeltzaintza errentagarritasun handiena sortzeko, betiere animalien zaintza eta ongizatearen baldintza onenetan. Helburua da abeltzaintza ustategietako ekoizpenak osasun eta elikagaien kalitate berme onenetan heltzea kontsumitzaileengana.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Oro har, abeltzaintzaren osasun-egoera ona da. Duela gutxi, Euskadik tuberkulosirik gabeko osasun-estatusa lortu du. Abian jarritako osasun-programen emaitzak, IBR esaterako, emaitza onak ematen ari dira. Hala ere, erne egon behar dugu fauna basatia ugartzeak dakarren arriskuagatik.

Ustategien tamaina txikiak, egoera ekonomikoak eta sektorearen profesionalizazio eskasak zaildu egiten dute higienarako, biosegurtasunerako, animalien ongizaterako, ingurumen-kudeaketarako eta abarretarako neurri berriak ezartzea. Hala eta guztiz ere, sektore profesionalizatuenaren inplikazioa dugu.

Bestalde, ekoizpen-kostuak handitzearen ondorioz sektorea jasaten ari den krisi ekonomiko handiak arriskuan jartzen du ustategi askoren bideragarritasuna. Egoera honek kanpo-laguntzekiko mendekotasuna areagotzen du eta belaunaldien arteko erreleboa zailtzen du

Behararen eboluzioa:

Krisi ekonomikoak areagotu egin du kanpoko laguntzekiko mendekotasuna.

Belaunaldien arteko erreleboa zailtzen dute dedikazio-ordu ugariak eta jarduerak berri bat abian jartzeko behar diren inbertsio handiek. Garrantzitsua da «Gaztenek» eta «Baserritar mixto profesionala» proiektuak bultzatzea, bai eta sektoreak ingurumenari eta ekoizten dituzten elikagaien kalitateari eusteko egiten duen ekarpena gizartean zabaltzea ere, zuzeneko salmenta eta tokiko produktuen sustapenarekin batera.

Elikagaien segurtasunaren, ingurumenaren eta animalien ongizatearen arloko eskakizunak handitzen jarraitzea aurreikusten da. Ezinbestekoa da prestakuntza, kudeaketa-tresnen hornidura eta administrazio-kudeaketarako dokumentazioaren sinplifikazioarekin jarraitzea.

Administrazioaren eta abeltzainen arteko komunikazioa hobetzeko lanekin jarraitzea beharrezkoa da

Nori zuzendua:

Abeltzainak, Abeltzaintza erakunde profesionalak, Erakunde publiko eta pribatuak, animaliak mantentzen dituzten bestelako biztanleak, elkarri lotutako jarduerak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Bertako langileak. Zerbitzu eta horniduren kontratu publikoak. Eskualdeko Nekazaritza Bulegoak Programaren finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko

Abeltzaintzaren hobekuntza sustatzea

Lurraldeko laguntzen kudeaketa abeltzaintzan.

Nekazaritzako Politika Bateratuari lotutako diru laguntzen tramitazioa.

Abeltzaintza jarduerak baimendu eta animalien trazabilitate sistemen eta erregistroak mantentzea.

Zaintza epidemiologikoaren sistemen kudeaketa.

Abere gaitzak eta gaitz zoonotikoak ezabatu eta borrokatzeko programak garatzea. Abeltzaintzako lehen mailako ekoizpenaren nekazaritzako elikagaien segurtasuna bermatzea.

Animalien babesa eta ongizatea sustatzea eta zaintzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Europar Funtsak eskuratu ahal izatea.

Erakunde eta abeltzainei bideratutako lurraldeko diru laguntzak eskuratu ahal izatea.
Animalien trazabilitatea elikakatean. Abeltzaintza produktuen elikagai segurtasuna merkatuan.
Animalien gaixotasunak eta zoonosiak desagerraraztea eta optimizatzea.
Animalien ongizatea babestea.

Programaren arau esparrua:

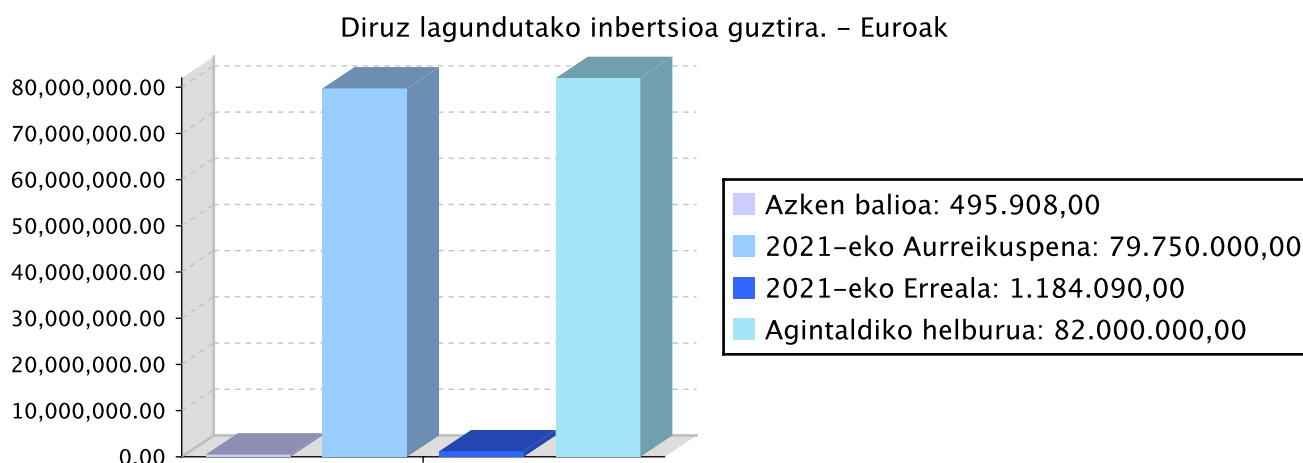
Europako, estatuko, erkidegoko eta aldundiko araudia abeltzaintzako lehen mailako ekoizpenaren osasunaren, trazabilitatearen, animalien ongizatearen eta segurtasuna eta higienearen arloetan.
Zooteknia, animalien ekoizpena, abeltzaintzaren hobekuntza eta laguntza erregulatzeke araudia.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Sustatzea eta balioa ematea landa inguruneke lehen sektorearen jarduerara, Gipuzkoan bioekonomia eta zerbitzu ekosistemikoak (tokiko elikagaiak, aisia eta paisaia, kultur nortasuna eta abar) sortzeko gaitasuna duenez.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Diruz lagundutako inbertsioa guztira.	Euroak	495.908,00	79.750.000,00	1.184.090,00	82.000.000,00

Joera



Memoria

2021ean helburu horren barruan diruz lagundutako inbertsioa, guztira, 1.184.086 €-koa izan da. Pandemiaren ondorioek epe horretan inbertsioa murriztu duten arren, 2020. urteko inbertsioen zati bat berreskuratu da.

1.1 Ekintza. Abeltzaintza-sektorearen krisia asko areagotu zuen COVID pandemiak. Horren ondorioz, Sailak sektoreari zuzeneko laguntzak ematea erabaki zuen. Neurri batean, elkartegintza sustatzeko eta abeltzaintza-jarduerak hobetzeko diru-laguntzak % 20 murrizteari esker finantzatu ahal izan dira laguntza horiek. Diru-laguntzen zenbateko osoa 2022rako berreskuratzea aurreikusi da.

1.2 Ekintza. 2021ean, mantentze-lanak Ibarrolako finkari dagozkio oso-osorik. 2022an, beste lankidetzak-hitzarmen bat egin beharko da Alzola finka kudeatzeko, alde batetik, eta Ibarrola finka kudeatzeko, bestetik. Esleipen berrirako inbertsio gehiago egin beharko direla aurreikus daiteke, batez ere Alzolan.

Memoria

2.1. Ekintza. Pandemiak gehien kaltetu dituen partida ekonomikoetako bat azokak eta animalia-erakusketak antolatzeke diru-laguntzari dagokiona izan da. Ekitaldi gutxi batzuk baino ezin izan ziren antolatu urtearen azken herenean. 2022an normaltasunera itzultzea aurreikusten da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.206.947,55	1.237.718,10	1.211.177,23		
1.1 Ekintza Asoziazionismoa sustatzeko eta abeltzaintza jarduerak hobetzeko diru laguntzak	1.021.041,04	1.025.612,59	994.171,39		100,00
1.2 Ekintza Alzola eta Ibarrola finken mantenua.	185.906,51	212.105,51	217.005,84		85,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	205.504,55	205.504,55	205.504,55
1.1 Ekintza Asoziazionismoa sustatzeko eta abeltzaintza jarduerak hobetzeko diru laguntzak	184.704,55	184.704,55	184.704,55
1.2 Ekintza Alzola eta Ibarrola finken mantenua.	20.800,00	20.800,00	20.800,00

2. Jarduketa ildoak:

Lurrari lotutako tokiko nekazaritza nahiz baso jarduera jasangarriari eta berak sorten dituen ondasunei eta zerbitzuei balioa emateko komunikazio ekintzak garatzea, Tokiko produktuen kontsumoa sustatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	74.004,40	74.004,40	63.394,26		
2.1 Ekintza					
Animalien azokak eta erakusketak	74.004,40	74.004,40	63.394,26		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	8.390,45	8.390,45	8.390,45
2.1 Ekintza			
Animalien azokak eta erakusketak	8.390,45	8.390,45	8.390,45

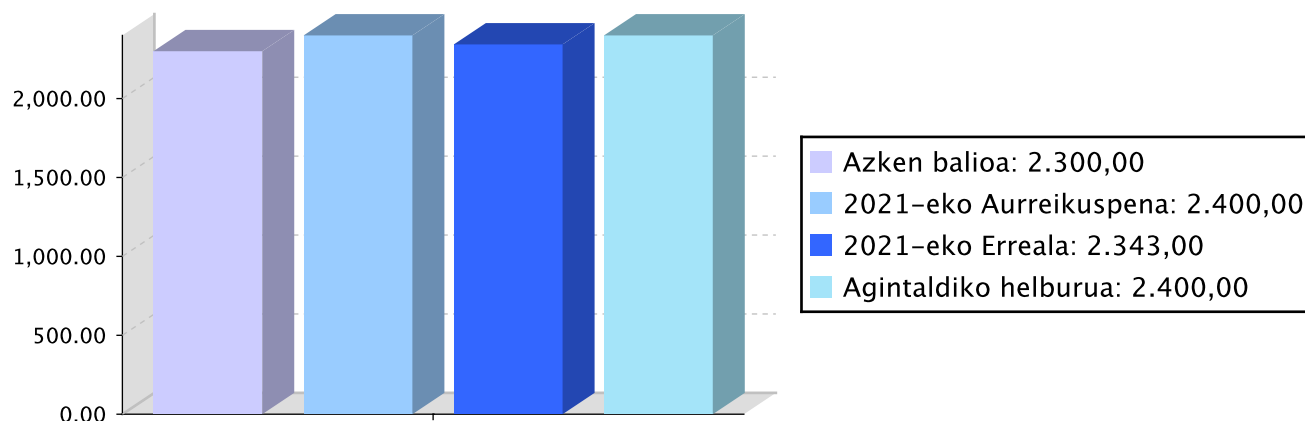
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Abere sektorea antolatzea

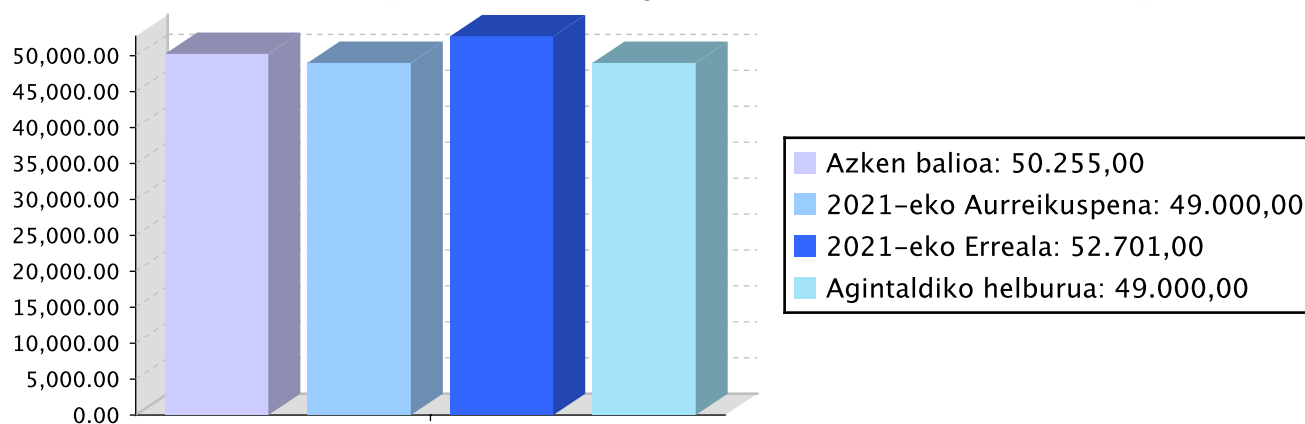
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Behiak dituzten abeltzaintzako jardueren kopurua	Kopurua	2.300,00	2.400,00	2.343,00	2.400,00
Banako identifikazio kopurua abere ustiatzeetan (behiak eta ardi-ahuntzak)	Kopurua	50.255,00	49.000,00	52.701,00	49.000,00
Porcentaje explotaciones calificadas indemnes (Tuberculosis bovina)	Ehunekoak	99,90	99,90	99,90	100,00

Joera

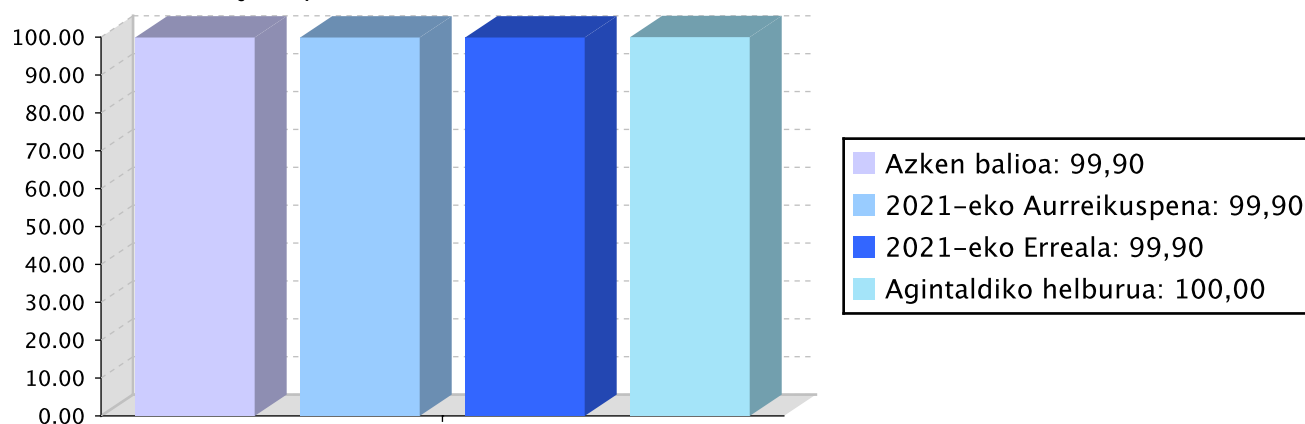
Behiak dituzten abeltzaintzako jardueren kopurua – Kopurua



Banako identifikazio kopurua abere ustategietan (behiak eta ardi-ahuntzak) – Kopurua



Porcentaje explotaciones calificadas indemnes (Tuberculosis bovina) – Ehunekoa



Memoria

COVID krisia egon den arren, behi-aziendak dituzten abeltzaintza-jardueren kopurua zertxobait handitu da (2343), legegintzaldiko helburutzat hartutako 2400 urtetik gertu. Halaber, identifikazio indibidualen kopuruak azken urteetako goranzko joerari jarraitu dio, eta ezarritako urteko helburuaren gainetik dago.

Bestalde, Europar Batasunak behi-tuberkulosirik gabekotzat kalifikatutako ustiatgien ehunekoa % 99,92 izan da. Datu horiei eta aurreko urteetan lortutakoei esker, behi-tuberkulosirik gabeko eskualdearen estatusa lortu dugu. Horrek esan nahi du kontrol horietara bideratutako aurrekontua murriztu egingo dela, eta, sektoreari prestigioa emateaz gain, ganadua mugitzeko baldintzak erlaxatu egingo direla.

1.1 Ekintza. Aurrerago adierazi den bezala, ustiatgien eta abereen erregistroak gora egin du, eta horrek helburua betetzera hurbiltzen gaitu. Sailaren egiturari buruzko dekretu berriaren ondorioz, 2021ean funtzioak eta zereginak banatzen hasi ginenez, adierazle hori Laguntzen eta Erregistroen Zerbitzuak kudeatuko du hemendik aurrera.

2.1 Ekintza. Abereen osasun-estatusa hobetzeak, tuberkulosiari zein bruzelosiari dagokienez, gastua murriztea dakar berekin. Hala ere, kreditu hori aprobetxatu egin behar da sortzen ari diren beste osasun-erronka batzuei aurre egiteko, hala nola IBR edo Mingain Urdina

2.2 Ekintza. Aurreko atalean adierazi den bezala, klima-aldaketaren moduko baldintzak lagungarriak dira gaixotasun berri gehiago egoteko. Egoera horretan, funtsezkoa da zaintza-programak garatzea eta epidemiologia-zaintzako sistemak mantentzea. Etorkizunean ekonomikoki indartu beharko den arloa da.

2.3 Ekintza. Hildako animaliak biltzeko zerbitzuari eustea funtsezkoa da ustiatgien osasun estatusa mantentzeko. Zerbitzu honetan ehiza-animaien hondarrak eta etxeko hilketetatik datozen animaien hondarrak bildu nahi dira. Hori dela eta, zerbitzu honetara bideratutako partida ekonomikoa handitu egin behar dela pentsa daiteke.

2.4 Ekintza. Tuberkulosirik gabeko eskualdearen estatus berria behi-taldeen prebalentzia oso txikiarekin lotuta dago, eta hortik ondorioztatzen da nahitaezko hilketagatik ordaindu beharreko kalte-ordainen kopurua murriztua izatea. Hala ere, estatus berri horrekin batera, emaitza positibo baten aurrean beharrezkoa da ustiatgiko behi-azienda guztiak hiltzea. Horregatik, zaila da aurreikustea ekintza hau inplementatzeko etorkizuneko behar ekonomikoa.

3.1. Ekintza. Gero eta kontrol gehiago eskatzen dituzte Europako erakundeek elikagaien segurtasunaren baldintzak betetzen direla bermatzeko. Aurreikuspenen arabera, partida horiek ere gehikuntza beharko dute. Kontuan izan behar dugu zeregin horietako asko azpikontrataturako erakundeek egiten dituztela.

4.1. Ekintza. Ibilgailuak, desinfekzio-zentroak eta bestelako elementuak baimentzea eskariaren arabera emandako zerbitzu bati dagokio. Oso lotuta dago sektoreak etorkizunean izango duen bilakaerarekin.

4.2. Ekintza. COVIDa dela, herritarrek parte hartzeko ekitaldi gehienak bezala, animaien kontzentrazioekin lotutako jarduerak murriztu egin dira horrelako herri-gertaerak bertan behera geratu direlako. Litekeena da, normaltasunera itzulita, jarduera horien antolaketa berreskuratzea.

4.3 Ekintza. Sailak lankidetza-hitzairena sinatu du Gipuzkoako Animaliak eta Landareak Babesteko Elkartarekin. 2021ean, elkarte horrek hirugarrenen diru-sarrera batzuk jaso zituen, eta, horien ondorioz, erakunde horrek itzuli egin behar izan ditu emandako laguntzak. Hala ere, lehen hitzairena sinatu zenetik gertatu ez den salbuespenezko egoera izan da hori.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Animalien trazabilitatea. Abeltzaintzako ustiapenen eta eragileen erregistroa.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	301.073,52	332.243,12	265.315,65		
1.1 Ekintza					
Abere ustiaketaren erregistroa. Animalien identifikazioa. Animalien mugimenduen erregistroa. Datu baseetan erregistroa eta administrazioaren erregistroak	301.073,52	332.243,12	265.315,65		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Animalien osasunaren optimizazioa. Epidemiologia eta animalien osasuna



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.043.350,33	2.023.981,38	1.844.240,29		
2.1 Ekintza					
Ustiaketaren osasun kontrola- Gaixotasunak desagerrarazteko kanpainak	1.283.672,22	1.283.672,22	1.209.196,98		100,00
2.2 Ekintza					
Osasuna zaintzeko programen garapena Epidemiologia zaintzarako sistema mantendu	207.216,39	207.216,39	130.286,04		100,00
2.3 Ekintza					
Hildako animalien kudeaketa	516.230,86	516.230,86	493.235,74		100,00
2.4 Ekintza					
Derrigorrezko animalien hilketen finantzazioa	36.230,86	16.861,91	11.521,53		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Abeltzaintzako lehen mailako ekoizpenaren nekazaritzako elikagaien segurtasuna bermatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	147.521,44	147.521,44	92.654,39		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.1 Ekintza Elikagaien osasun baldintzak betetzeko bermatu beharreko kontrol sistemak	147.521,44	147.521,44	92.654,39		100,00

4. Jarduketa ildoak: Animalien ongizatea



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	260.565,74	237.565,74	166.743,94		
4.1 Ekintza Animaliekin jarduerak egiteko baimena eta erregistroa (garraioak, desinfekzio zentroak, gune zoologikoak, eta abar)	95.827,44	95.827,44	63.086,73		100,00
4.2 Ekintza Animalien kontzentrazioetarako baimenak eta erregistroa. Idi demak	95.827,44	95.827,44	63.086,73		100,00
4.3 Ekintza Animalien babeserako erakundeekin lankidetzak	68.910,86	45.910,86	40.570,48		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	7.420,00	7.420,00	7.420,00
4.3 Ekintza Animalien babeserako erakundeekin lankidetzak	7.420,00	7.420,00	7.420,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren eboluzioa:

Elkarteekin hitzarmenak sinatzean, Emakume Nekazarien Estatutua aplikatu da.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren eboluzioa:

Ahozko zein idatzizko komunikazioetan euskarari eman zaio lehentasuna. Era berean, zerbitzuaren barruko harremanak euskaraz egiten dira.

Kuantifikazioa: 943.100,75 (% 24,40)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 50,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
		memoriak euskaraz idatzita	100,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 50,00)	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
	2-GOSERIK EZ Gosea amaitzea, elikagai-segurtasun eta elikadura hobe lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea.	1.184.477,14	3.710,00
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztionez hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	637.285,74	106.947,50
	12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.	1.184.477,14	3.710,00
	15-LEHORREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzeko eta modu jasangarriarean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriarean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.	637.285,74	106.947,50
Guztira		3.643.525,76	221.315,00

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	852.269,00	852.269,00	544.919,44	544.919,44	544.919,44	63,94
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.995.313,00	1.995.313,00	1.902.855,55	1.902.855,55	1.902.513,31	95,35
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.185.881,00	1.143.291,60	1.134.951,92	1.134.951,92	1.134.951,92	99,27
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.033.463,00	3.990.873,60	3.582.726,91	3.582.726,91	3.582.384,67	89,76
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		62.160,60	61.536,73	61.536,73	61.536,73	99,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		62.160,60	61.536,73	61.536,73	61.536,73	99,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.033.463,00	4.053.034,20	3.644.263,64	3.644.263,64	3.643.921,40	89,91

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	221.315,00	221.315,00	221.315,00	221.315,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	221.315,00	221.315,00	221.315,00	221.315,00	100,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	221.315,00	221.315,00	221.315,00	221.315,00	100,00

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	100.736,89	443.786,94		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.010,08	1.857.503,21		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.098.457,39	36.494,52	213.895,00	7.420,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.244.204,36	2.337.784,67	213.895,00	7.420,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	30.367,13	31.169,60		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	30.367,13	31.169,60		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.274.571,49	2.368.954,27	213.895,00	7.420,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	31,45	58,45	96,65	3,35

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. ZUZENAKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	45.000,00	45.000,00	26.431,63	58,74	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			39.024,44		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	45.000,00	45.000,00	65.456,07	145,46	
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	45.000,00	45.000,00	65.456,07	145,46	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala:	0440 - Nekazaritzako eta Lurralde Oreko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	430 - Landaretzaren Sustapena eta Esperimentazioa
Funtzionala:	412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Landare alorraren barne dauden azpisektore produktibo guztien garapena bultzatu; eta landare osasuneko eta elikagai segurtasuneko eta nekazal makinariaren legediaren betetzea zaindu; azpisektore bakoitzari laguntza teknikoa eta ekonomikoa emanaz. Honekin guztiarekin lortu nahi da, landa ingurunean egiten den jardura ekonomikoa balioan jartzea, lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko balioak mantentzeko funtsezko sektore gisa

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Ustiatgien tamaina txikiak, egoera ekonomikoak eta sektorearen profesionalizazio eskasak zaildu egiten dute higienarako, biosegurtasunerako, ingurumen-kudeaketarako eta abarretarako neurri berriak ezartzea. Hala eta guztiz ere, sektore profesionalizatuenaren inplikazioa dugu.

Bestalde, ekoizpen-kostuak handitzearen ondorioz sektorea jasaten ari den krisi ekonomiko handiak arriskuan jartzen du ustiategi askoren bideragarritasuna. Egoera honek kanpo-laguntzekiko mendekotasuna areagotzen du eta belaunaldien arteko erreleboa zailtzen du

Behararen eboluzioa:

Krisi ekonomikoak areagotu egin du kanpoko laguntzekiko mendekotasuna.

Belaunaldien arteko erreleboa zailtzen dute dedikazio-ordu ugariak eta jardura berri bat abian jartzeko behar diren inbertsio handiek. Garrantzitsua da «Gaztenek» eta «Baserritar mixto profesionala» proiektuak bultzatzea, bai eta sektoreak ekoizten dituzten elikagaien kalitateari eusteko egiten duen ekarpena gizartean zabaltzea ere, zuzeneko salmenta eta tokiko produktuen sustapenarekin batera.

Elikagaien segurtasunaren eta ingurumenaren arloko eskakizunak handitzen jarraitzea aurreikusten da. Ezinbestekoa da prestakuntza, kudeaketa-tresnen hornidura eta administrazio-kudeaketarako dokumentazioaren sinplifikazioarekin jarraitzea.

Administrazioaren eta nekazarien arteko komunikazioa hobetzeko lanekin jarraitzea beharrezkoa da

Nori zuzendua:

Lehen sektorea eta ustiatgien titularrak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Bertako langileria (oso mugatua bada ere), ekonomiko aukerak, finka edo etxalde experimentalak, upategi experimentalak.

2. Garatu beharreko

Hitzarmenak elkarrekin ezberdinekin, laguntza lerroak kudeatu, etxaldeen mantenimendua eta experimentazioa, kontrolak (fitoen erabilerarako karneta, makineri inspektzioak, landare osasuna, ustiategi koadernoak, ROPO; REGEPA; ROMA), bizitegiak kontrolatu (pasaporte fitosanitarioa), mahasti erregistroa kudeatu, mahasti landaketa baimenak kudeatu, sagardo txapelketa antolatu, frutazaintzarako lur bilaketa

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Asistentzia teknikoa, laguntza lerroak, esperientziarako guneak, legearen betetze maila bermatzea, mahasti landaketetarako baimenen gestiorako laguntza, sagardo txapelketa, lurrak eskaini.

Programaren arau esparrua:

Europar, estatuko, erkidegoko eta foru araudiak, nekazal produkzioan eta hobekuntzan, landare osasuna, trazabilitate, segurtasun eta hijiunea nekazal produkzioan, fitoen erabilera jasangarria, eta nekazal produkzioen kalitate esparrua. Administrazio arloko arautegi orokorra

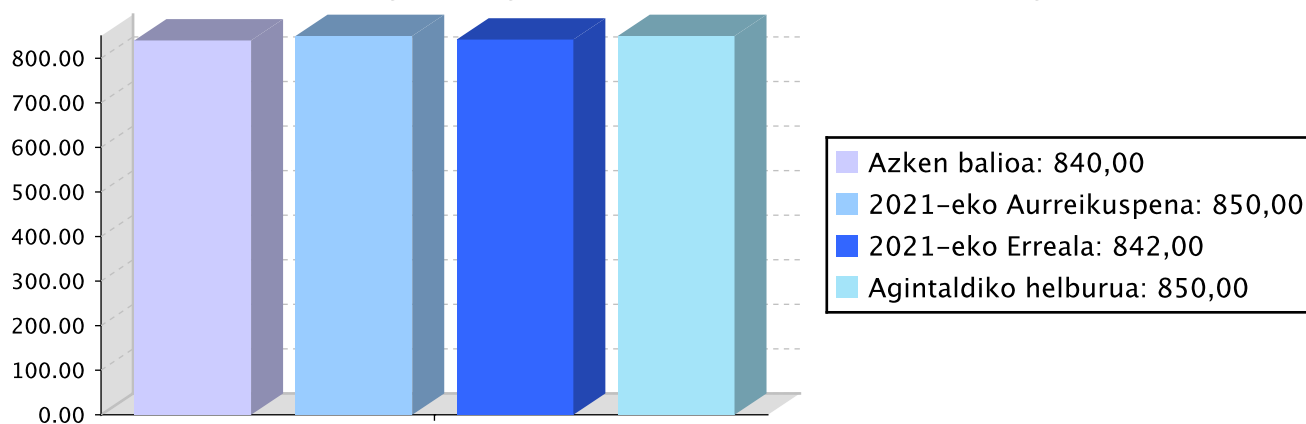
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Sustatzea eta balioa ematea landa inguruneko lehen sektorearen jardura, Gipuzkoan bioekonomia eta zerbitzu ekosistemikoak (tokiko elikagaiak, aisia eta paisaia, kultur nortasuna eta abar) sortzeko gaitasuna duenez.

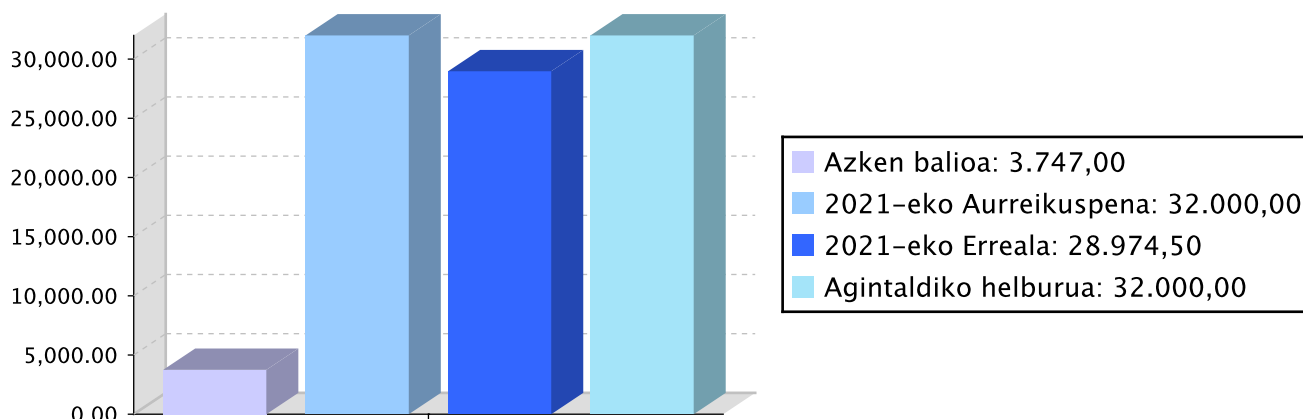
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Nekazaritza Ekoizpenaren Erregistro Nagusian (REGEPA) izena emandako ustategi kopurua	Kopurua	840,00	850,00	842,00	850,00
Lurraldean lantzen diren Nekazaritzako Azalera Erabilgarriko (NAE) hektarea kopurua	Kopurua	3.747,00	32.000,00	28.974,50	32.000,00
Diruz lagundutako inbertsioa guztira.	Euroak	495.908,00	79.750.000,00	1.184.090,00	82.000.000,00

Joera

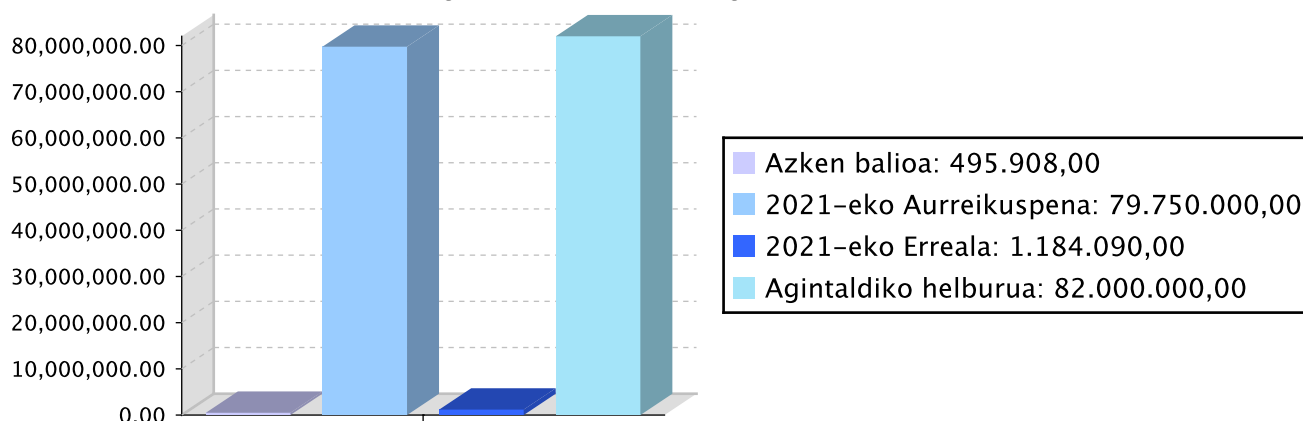
Nekazaritza Ekoizpenaren Erregistro Nagusian (REGEPA) izena emandako ustategi kopurua – Kopurua



Lurraldean lantzen diren Nekazaritzako Azalera Erabilgarriko (NAE) hektarea kopurua – Kopurua



Diruz lagundutako inbertsioa guztira. – Euroak



Memoria

COVIDaren pandemiak inbertsioa murriztu du 2021. urtean. 2020arekin alderatuta, pandemiak ere jo zuen urtea, inbertsioen zati bat berreskuratu da.

REGEPAn inskribatutako ustategien kopuruak ezarritako urteko helburua bete du. Lurraldean landutako nekazaritza-azalera erabilgarriko hektarea-kopurua (NAE) ez da iritsi finkatutako helburura, baina hobetu egin da aurreko urtearekin alderatuta.

1.1 Ekintza. Frutagintza sustatzeko laguntzen lerroaren gauzatze-maila % 80koa izan da. Sailaren egiturari buruzko dekretu berriaren ondorioz, 2021ean funtzioak eta zereginak banatzen hasi gara. Hori dela eta, adierazle hori Laguntzen eta Erregistroen Zerbitzuak kudeatuko du hemendik aurrera.

1.2 Ekintza. Kalte-ordainei dagokien atala gainditu egin da Lurraldean berrogeialdiko izurri bat deklaratu zelako. Atal honetako gastu-aurreikuspenak nekazaritza-ekoizpenen osasun-egoeraren arabera dira.

2.1 Ekintza. COVID pandemiak eragindako krisiak kalte handia egin zion nekazaritzari. Horren ondorioz, Sailak sektoreari zuzeneko laguntzak ematea erabaki zuen. Laguntza horiek, neurri batean, sektoreko elkarteekin egindako hitzarmenen kudeaketa % 20 murrizteari esker finantzatu ahal izan ziren. Diru-laguntzen zenbateko osoa 2022rako berreskuratzea aurreikusten da.

Memoria

3.1-3.2 Ekintza. Proiektuen garapena eta esperimentazioa Fraisoro eta Otalarreako etxalde esperimentaletan egin da. Esperimentazioari esker, frutagintza, sagardoa eta txakolina garatu eta berriro ahal izan dira. Azken horretan, beharrezkoa da sektorearekin lankidetzak handiagoa izatea proiektu interesgarriak definitzeko.

3.3 Ekintza. Aholkularitza funtsezko zeregina da nekazaritza-sektorea garatzeko; izan ere, duela urte gutxi batzuk ikuskapen-lanak egin dira nekazaritzako jardunbideen higieena baloratzeko eta landare-osasunerako produktuak erabiltzeko. Lortutako emaitza ez da ona izan. Horregatik da garrantzitsua aholkularitza. Aholkularitza erakunde profesionalen bidez egiten da, baina ez da nahikoa. Horregatik, beharrezkoa izango da arlo horretako aurrekontua handitzea, nekazaritza-ustategi ugarietara gerturatu nahi badugu.

4.1. Ekintza. Herritarrek parte hartzeko ekitaldi gehienak bezala, erakusketekin eta lehiaketekin lotutako jarduerak murriztu egin dira, pandemia dela eta, horrelako ekimenak bertan behera geratu direlako. Hala ere, sagardo lehiaketa antolatu ahal izan da, baina ez nahi bezala. Litekeena da, normaltasunera itzulita, jarduera horien antolaketa berriro normaltasunera bueltatzea.

4.2. Ekintza. Ez da asko komunikazio jardueretara bideratutako aurrekontua, baina funtsezkoa da komunikazio-lanak egitea sektorea gizartera hurbiltzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	454.358,54	409.792,85	371.792,92		
1.1 Ekintza					
Frutagintza sustatzeko laguntza plana	421.613,18	348.326,99	315.723,57		80,00
1.2 Ekintza					
Indemnizazioak	32.745,36	61.465,86	56.069,35		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	275.000,00	275.000,00	231.350,65
1.1 Ekintza			
Frutagintza sustatzeko laguntza plana	275.000,00	275.000,00	231.350,65

2. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	373.960,36	368.460,31	363.063,80		
2.1 Ekintza					
Elkarte sektorialekin hitzarmenen kudeaketa	373.960,36	368.460,31	363.063,80		89,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	70.688,00	70.688,00	70.688,00
2.1 Ekintza			
Elkarte sektorialekin hitzarmenen kudeaketa	70.688,00	70.688,00	70.688,00

3. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu prestazioen eragimena hobetzea, araubidea arrazionalizatzea eta LGP berri bat idaztea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	173.164,14	153.164,14	186.213,86		
3.1 Ekintza					
Proiektu estrategikoen garapena	122.073,42	102.073,42	70.618,44		100,00
3.2 Ekintza					
Berrikuntza bultzatu. I+D barazkigintzan, frutagintzan eta mahasti-ardogintzan experimentazioa	26.345,36	26.345,36	21.439,90		80,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.3 Ekintza					
Nekazaritza ekoizpenerako higie-ne eta fitoen erabilera programa ezartzeko aholkularitza	24.745,36	24.745,36	94.155,52		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Lurrari lotutako tokiko nekazaritza nahiz baso jarduera jasangarriari eta berak sorten dituen ondasunei eta zerbitzuei balioa emateko komunikazio ekintzak garatzea, Tokiko produktuen kontsumoa sustatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	120.010,72	89.957,56	58.123,13		
4.1 Ekintza					
Erakusketa, konkurtso eta lehiaketak	97.265,36	67.212,20	40.774,28		100,00
4.2 Ekintza					
Komunikazio ekintzak	22.745,36	22.745,36	17.348,85		100,00

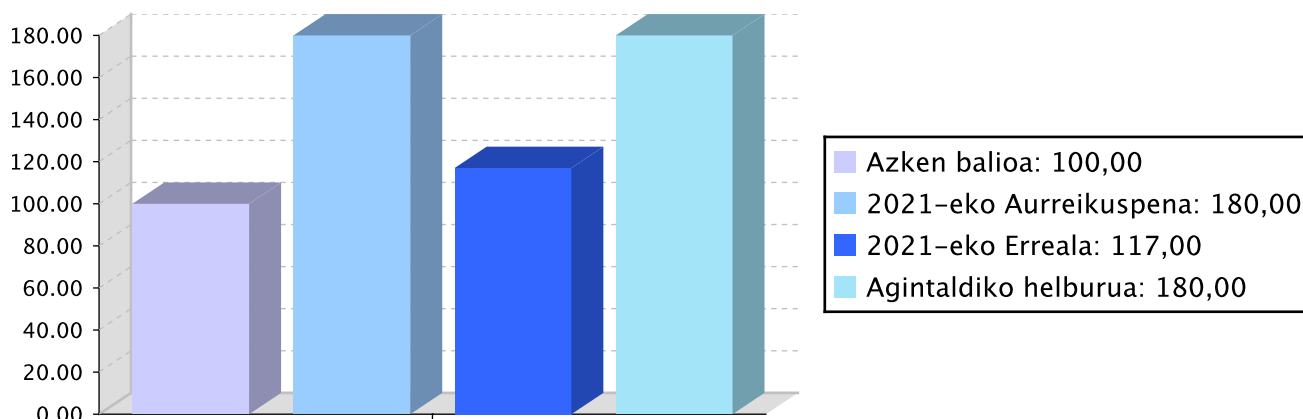
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Landare osasun arloan, lehen sektoreko produkzioko elikagaien segurtasun arloan eta nekazaritzako makineria arloan indarrean dauden arauak betetzen direla kontrolatzea

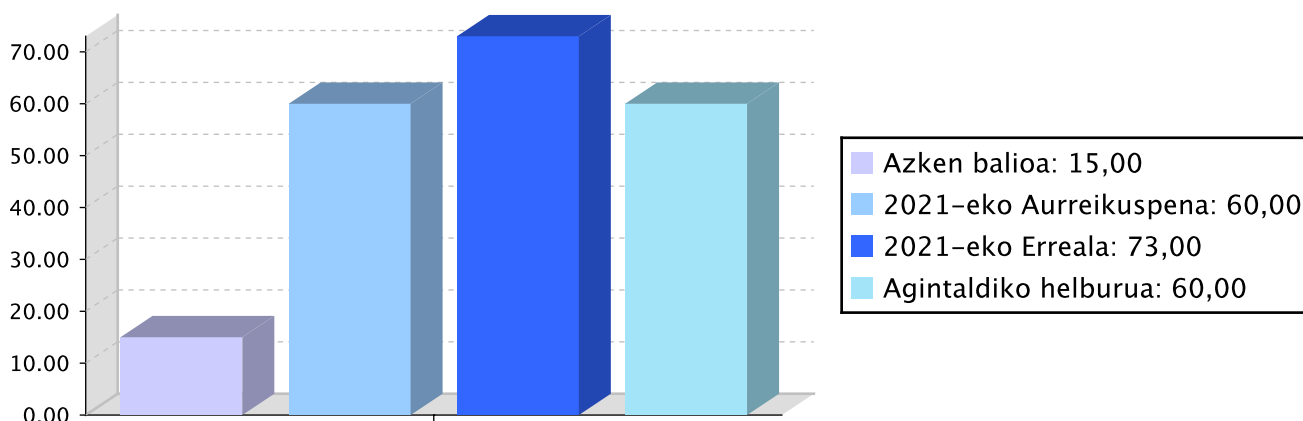
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Egindako kontroletako kopurua	Kopurua	100,00	180,00	117,00	180,00
Kontrolatan antzemandako inkonformitateetako ehunekoa	Ehunekoa	15,00	60,00	73,00	60,00

Joera

Egindako kontroletako kopurua – Kopurua



Kontroletan antzemandako inkonformitateetako ehunekoa – Ehunekoa



Memoria

Pandemia eta saileko langile eta egitura-aldaketak dira 2021. urteko aurreikusitako kontrol-kopuruaren helburua lortu ez izana justifikatzen duten arrazoiak. Hala eta guztiz ere, aurreko urtearekin alderatuta, gauzatze-maila hobetu egin da. Egin ahal izan diren kontroletan, detektatutako desadostasunen ehunekoak ezarritako helburua bete dute.

1. Elikagaien Segurtasunerako jarduera-ildoak Elikatze-katea Kontrolatzeko Planean programatutako ikuskapen eta kontrol ofizialak osorik bete dira, bai eta fitosanitarioen merkaturatzea kontrolatzeko plana ere.

2. Landare-osasunaren jarduera-ildoak Ez da helburua bete landare-osasunaren programaren barruan egin beharreko ikuskapen-kopuruari dagokionez. Urteko azken herenean ikuskapenak egiteko giza baliabiderik ez egotea, hobetu daitekeen plangintza baten ondorioz, ez-betetzearen arazoa izan da. 2022an zuzendu egin beharko da. Ez-betetze horrek landareen pasaporte fitosanitarioa kontrolatzeko helburua lortzea eragotzi du.

3. Erregistroen kudeaketa eta trazabilitatea Jarduera hau interesdunen eskariz eskaintzen den zerbitzua da. Aurkeztutako eskabide guztiei erantzun zaie. Mahastien Erregistroaren kasuan, mahasti berriak landatzeko eskatutako hektareen % 25 baino ez dira onartu. 2022an, linea hori Laguntza eta Erregistroen Zerbitzu berriak kudeatuko du.

Memoria

4. Finkak mantentzea eta upeltegi esperimentalak, bai Otalarrea bai Fraisoro, sagardo-sagarrondoaren eta mahastiaren barietate autoktonoak kontserbatzeko zentroak dira, hurrenez hurren. Halaber, landaketa esperimentalak dira, eta horri laguntzeko Fraisoron upategi bat dute. Esperimentazioa sektorean aurrerapen tekniko-zientifikoak sartzea helburu duen jarduera denez, etorkizun hurbilean zeregin hori garatzeko aurrekontuak handitu beharko direla aurreikusten da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Elikagaien segurtasuna



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	48.084,54	48.084,54	38.131,61		
1.1 Ekintza					
Elikagaien katearen kontrolerako Plan nazionalaren barneko inspektzio eta kontrol ofizialak	23.839,18	23.839,18	18.910,90		93,00
1.2 Ekintza					
Fitosanitarioen salmentaren kontrol plana	24.245,36	24.245,36	19.220,71		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Landare Osasuna



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	47.084,54	47.084,54	36.883,70		
2.1 Ekintza					
Berrogeialdiko gaixotasun eta Gipuzkoan gaurregun dauden gaixotasunen kontrol programen exekuzioa. Zelata eta borroken kudeaketa	22.839,18	22.839,18	17.662,99		82,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.2 Ekintza Estatu mailan eta europa mailako landareen komertzializaziorako pasaporte fitosanitarioaren kontrola	24.245,36	24.245,36	19.220,71		57,00

3. Jarduketa ildoak:

Errolden kudeaketa eta trazabilitatea



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	112.066,84	112.808,84	96.163,70		
3.1 Ekintza Landare ekoizleen, merkaturatzaileen eta inportatzaileen erregistro ofiziala	21.953,91	22.102,31	18.867,98		100,00
3.2 Ekintza Defentsa fitosanitarioko baliabideen ekoizle eta operadoreen erregistro ofiziala	22.283,03	22.431,43	19.113,90		100,00
3.3 Ekintza Nekazaritza Ekoizpenaren Erregistro Orokorra	22.745,36	22.893,76	19.497,21		100,00
3.4 Ekintza Nekazal makineriko erregistro ofiziala	22.745,36	22.893,76	19.497,21		100,00
3.5 Ekintza Gipuzkoako Mahastien errolda ofiziala	22.339,18	22.487,58	19.187,40		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Etalde eta upategi experimentalen mantenimendua



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	161.693,38	141.693,38	86.232,56		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
4.1 Ekintza					
Otalarrea, Zubieta eta Fraisoroko Etxaldeen jestioa	161.693,38	141.693,38	86.232,56		100,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Elkarteekin hitzarmenak sinatzean, Emakume Nekazarien Estatutua aplikatu da.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Ahozko zein idatzizko komunikazioetan euskarari eman zaio lehentasuna. Era berean, zerbitzuaren barruko harremanak euskaraz egiten dira.

Kuantifikazioa: 43.375,18 (% 2,82)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 100,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak	89,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Nekazaritza eta Landa Orekako Zuzendaritzatik bultzatuta, landa-inguruneko hainbat sektore, sindikatu eta erakunde ordezkatzan dituzten eragileek parte hartzen duten prozesu batean parte hartzen dugu. Bilera horietan ingurune horretan bizi diren biztanleen bizi-kalitatea bermatzera bideratutako proposamenak aurkezten dira; ingurumen aldetik iraunkorra den eta enplegua sortzeko gai den ingurune bat.

Kuantifikazioa: 43.375,18 (% 2,82)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea	(% 100,00)	Hitzarmendueei beren aportazioak egiteko aukera emanez	100,00	Herritar antolatuak

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	2-GOSERIK EZ Gosea amaitzea, elikagai-segurtasun eta elikadura hobe lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea.	128.705,79	
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	489.596,85	151.019,33
	12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.	128.705,79	
	15-LEHORRREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzeko eta modu jasangarriarean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriarean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.	489.596,85	151.019,33
Guztira		1.236.605,28	302.038,65

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	406.167,00	406.167,00	310.615,73	310.615,73	310.615,73	76,47
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	290.252,00	232.198,84	222.999,40	222.999,40	222.658,47	95,89
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	385.215,00	396.435,45	396.435,45	396.435,45	396.435,45	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.081.634,00	1.034.801,29	930.050,58	930.050,58	929.709,65	89,84
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	18.515,00	19.257,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	93,61
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	390.274,00	316.987,81	289.684,53	289.684,53	289.684,53	91,39
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	408.789,00	336.244,81	307.710,53	307.710,53	307.710,53	91,51
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.490.423,00	1.371.046,10	1.237.761,11	1.237.761,11	1.237.420,18	90,25

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	70.688,00	70.688,00	70.688,00	70.688,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	70.688,00	70.688,00	70.688,00	70.688,00	100,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	275.000,00	275.000,00	231.350,65	231.350,65	84,13
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	275.000,00	275.000,00	231.350,65	231.350,65	84,13
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	345.688,00	345.688,00	302.038,65	302.038,65	87,37

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	138.564,12	171.236,72		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	154.509,61	68.148,85		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	396.435,45		70.688,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	689.509,18	239.385,57	70.688,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		18.026,00		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	289.684,53		231.350,65	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	289.684,53	18.026,00	231.350,65	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	979.193,71	257.411,57	302.038,65	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	71,42	18,77	87,37	

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			2.700,60		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			2.700,60		
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			2.700,60		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNeko
Atala:	0450 - Mendietako eta Natura Ingurune Zuzendaritza Nagusia
Programa:	500 - Mendiak eta Habitaten Kudeaketa
Funtzionala:	412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Herri Onurako Mendien kudeaketa, larreak barne, mendi pribatuetan basogintza sustatu eta kontrolatu, baso osasuna, baso suteen aurkako borroka, mendien erabilera publikoa, mendi habitaten eta babestutako naturaguneen kudeaketa. Landa ingurunean egindako jardura ekonomikoaren balioa agerian jartzea, biodibertsitatea eta lurraldeko paisaia balioak mantentzeko bektore nagusi gisa.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Banda marroiaren gaixotasunak intsinis pinua kaltetzen jarraitzen du, baina birulentzia zertxobait baretu da aurreko urteekin alderatuta. Gaixotasun horrek aldaketa latza eragin du Gipuzkoako baso-jardueran. Alde batetik, beharrezkoa da erasandako unadak moztea, zutik dagoen egurra hondatu ez dadin eta zuhaitzak erortzeko eta suteak izateko arriskua egon ez dadin. Moztu ondoren, birpopulatu egin behar dira gaixotasunaren aurrean erresistenteak diren eta Gipuzkoako industriak eta gizarteak eskatzen dituen ondasunak ekoizteko gaitasunari eusten dioten espeziekin.

Beharraren eboluzioa:

Banda marroiaren gaixotasunak eta belaunaldi-erleborik ezak baso-laguntzetarako aurrekontuak handitzea eta kudeaketa-eredu berriak aztertzea eskatzen dute

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritartasun guztiak baina bereziki baso lurren titularrak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Baliabide ekonomikoak. Langileak. Ibilgailuak. Tresnak. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko

Herri onurako mendien kudeaketa zuzena (basoak, mendiko lareak, azpiegiturak), sektore pribatuaren baso jardueraren gainbegiratzea eta sustatzea, baso suteak prebenitzea eta itzaltzea, basoetako gaitz eta izurriteak kontrolatzea, parke naturalak eta bestelako mendiko naturagune babestuak kudeatzea, mendi bideak antolatzea eta sustatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Lehiazko baso sektorea eta iraunkorra ingurumen ikuspegitik. Naturagune babestuetan lehen sektoreko jardura ekonomikoa, naturaren babesa eta erabilera publikoa batera egongo dira.

Programaren arau esparrua:

7/2006 Foru Araua, Gipuzkoako Mendienak; 1/2014 Legegintzako Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzekoa; Euskadiko Landa Garapenerako 2015-2020 Programa; Basozaintzako diru laguntzen Dekretua.

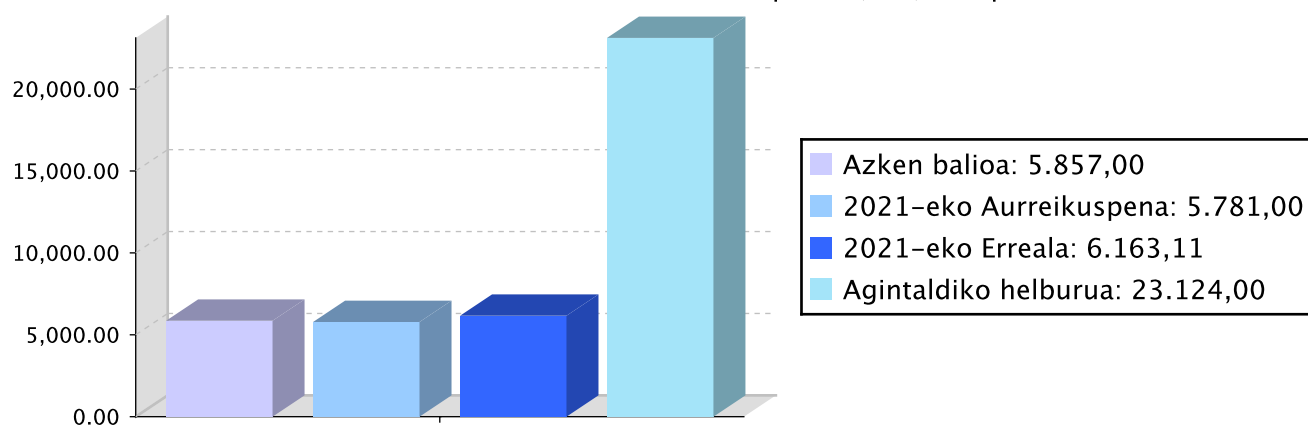
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua:	Sustatzea eta balioa ematea landa ingurune lehen sektorearen jardura, Gipuzkoan bioekonomia eta zerbitzu ekosistemikoak (tokiko elikagaiak, aisia eta paisaia, kultur nortasuna eta abar) sortzeko gaitasuna duenez.
-------------------------	--

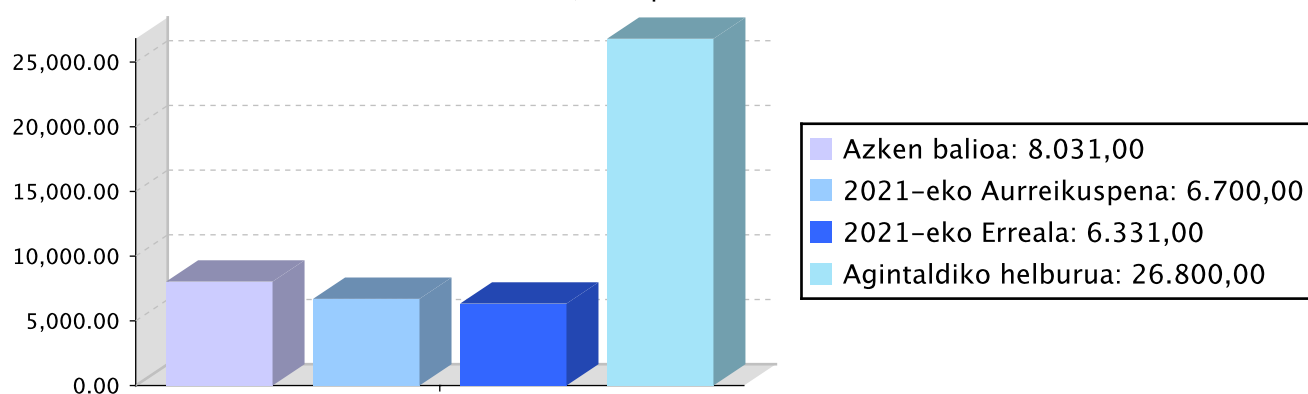
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Herri larreak erabiltzen dituzten abere kopurua (ALU)	Kopurua	5.857,00	5.781,00	6.163,11	23.124,00
Mantentze lanak zenbat hektareatan egiten diren (bazkalekuak, suteen prebentzioa, basoak)	Kopurua	8.031,00	6.700,00	6.331,00	26.800,00
Diruz lagundutako inbertsioa guztira.	Euroak	495.908,00	79.750.000,00	1.184.090,00	82.000.000,00

Joera

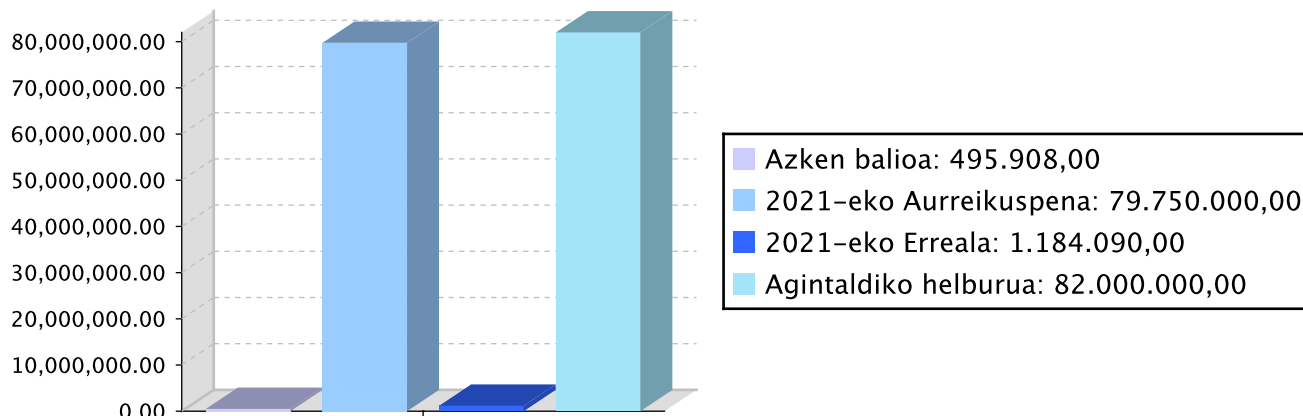
Herri larreak erabiltzen dituzten abere kopurua (ALU) – Kopurua



Mantentze lanak zenbat hektareatan egiten diren (bazkalekuak, suteen prebentzioa, basoak) – Kopurua



Diruz lagundutako inbertsioa guztira. – Euroak



Memoria

Pandemiak sortutako egoeraren ondorioz, baliabideen birbanaketari eutsi behar izan zaio, kaltetutako sektoreen beharrei erantzun ahal izateko.

Zuhaitz-mozketak maila altuetan mantentzen dira, intsinis pinuaren osasun-egoera txarra dela eta.

Egindako basoberritzeak diruz laguntzeko partida zabaldu egin da, baina norgehiagoka-irizpideak aplikatu behar izan dira aurkeztutako laguntza-eskabide guztiei ezin izan zaielako erantzun.

Irungo suteak baso-suteak itzaltzeko partidak handitzea eragin du.

Landa-ingurune finkak mugatzeko deialdi bat jarri da abian, belaunaldi-erleborik ezak arriskuan jartzen baitu lurzatien mugak ezagutzea.

Onura publikoko mendiak eta naturagune babestuak kudeatzen jarraitu da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	8.509.214,14	8.832.575,82	7.437.362,05	230.666,86	
1.1 Ekintza					
Baso laguntzen eskaeren tramitazioa	3.225.977,81	3.533.595,55	3.469.217,44		100,00
1.2 Ekintza					
Baso bideen sare nagusia hobetzea	459.145,64	447.604,76	476.065,86		100,00
1.3 Ekintza					
Larreak hobetzeko inbertsioak	1.835.859,09	1.609.967,39	1.539.235,01		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.4 Ekintza Baso kudeaketa iraunkorraren ziurtapenaren sustapena	71.113,00	16.113,00	16.113,00		100,00
1.5 Ekintza Basoko espedienteak izapidetzeko aholkularitza	679.088,40	682.385,32	646.585,53		100,00
1.6 Ekintza Mendiak hobetzeko inbertsioak	942.030,20	1.377.530,20	1.205.024,04	230.666,86	100,00
1.7 Ekintza Kimuberritu	100.000,00				0,00
1.8 Ekintza Basotik	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00
1.9 Ekintza Landalurren mugaketak	196.000,00	165.379,60	85.121,17		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	2.796.035,00	2.796.035,00	1.657.219,10
1.1 Ekintza Baso laguntzen eskaeren tramitazioa	1.501.824,00	1.501.824,00	1.490.930,59
1.2 Ekintza Baso bideen sare nagusia hobetzea	44.211,00	44.211,00	41.074,26
1.6 Ekintza Mendiak hobetzeko inbertsioak		41.263,70	36.455,05
1.7 Ekintza Kimuberritu	100.000,00	100.000,00	
1.8 Ekintza Basotik	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.9 Ekintza Landalurren mugaketak	150.000,00	108.736,30	88.759,20

2. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	132.000,00	132.000,00	132.000,00		
2.1 Ekintza					
Baso sektoreko elkarteei laguntzea	132.000,00	132.000,00	132.000,00		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	38.667,00	38.667,00	38.666,00
2.1 Ekintza			
Baso sektoreko elkarteei laguntzea	38.667,00	38.667,00	38.666,00

3. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu prestazioen eragimena hobetzea, araubidea arrazionalizatzea eta LGP berri bat idaztea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	881.795,62	1.099.134,19	1.025.086,95		
3.1 Ekintza					
Euskadiko Landa Garapeneko Planaren baso jarduerak eguneratzea	42.716,24	42.716,24	40.332,17		100,00
3.2 Ekintza					
Basoko suteak itzaltzea	628.856,42	846.194,99	784.068,06		100,00
3.3 Ekintza					
Tokiko erakundeek egindako kudeaketan laguntzea	124.790,48	124.790,48	120.022,36		100,00
3.4 Ekintza					
Prozesuak identifikatu eta hobetu	85.432,48	85.432,48	80.664,36		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Eremu babestuetako kudeaketa planak egokitzea (Natura 2000 sarea, espezie mehatxatuak basafaunako espezieak berriro sartzea, ehiza eta arrantza kudeatzea) leku bakoitzeko errealitatera eta berezitasunetara.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.162.700,94	1.082.846,55	1.062.059,43		
4.1 Ekintza					
Aralar eta Aizkorri-Aratz kontserbazio bereziko eremuetan kudeaketa planak idatzi eta onartzea	54.716,24	48.716,24	46.058,83		50,00
4.2 Ekintza					
Babestutako naturaguneen administrazioa	1.107.984,70	1.034.130,31	1.016.000,60		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Lurrari lotutako tokiko nekazaritza nahiz baso jarduera jasangarriari eta berak sorten dituen ondasunei eta zerbitzuei balioa emateko komunikazio ekintzak garatzea, Tokiko produktuen kontsumoa sustatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	760.051,94	709.962,62	574.928,63		
5.1 Ekintza					
Partaidetza prozesua	38.667,00	38.667,00	38.666,60		100,00
5.2 Ekintza					
Parketxe sarearen kudeaketa	395.500,00	395.500,00	395.500,00		100,00
5.3 Ekintza					
Komunikazio ekintzak	325.884,94	275.795,62	140.762,03		100,00

Departamentuaren jarduketa operatiboa

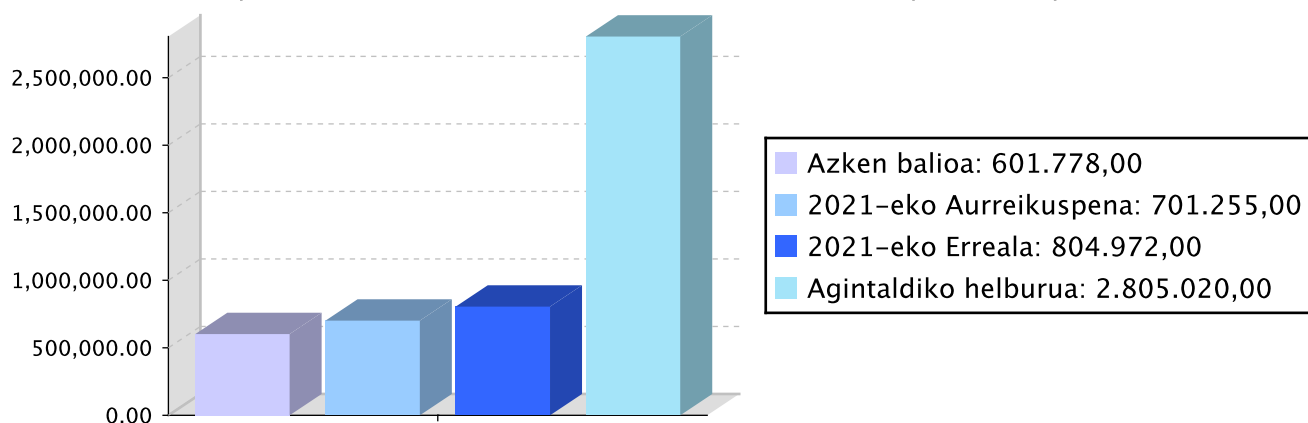
Urteko helburua: Foru titulartasuneko bideen eta atsedenekuen sarea mantentzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	------------------------	------------------	----------------------

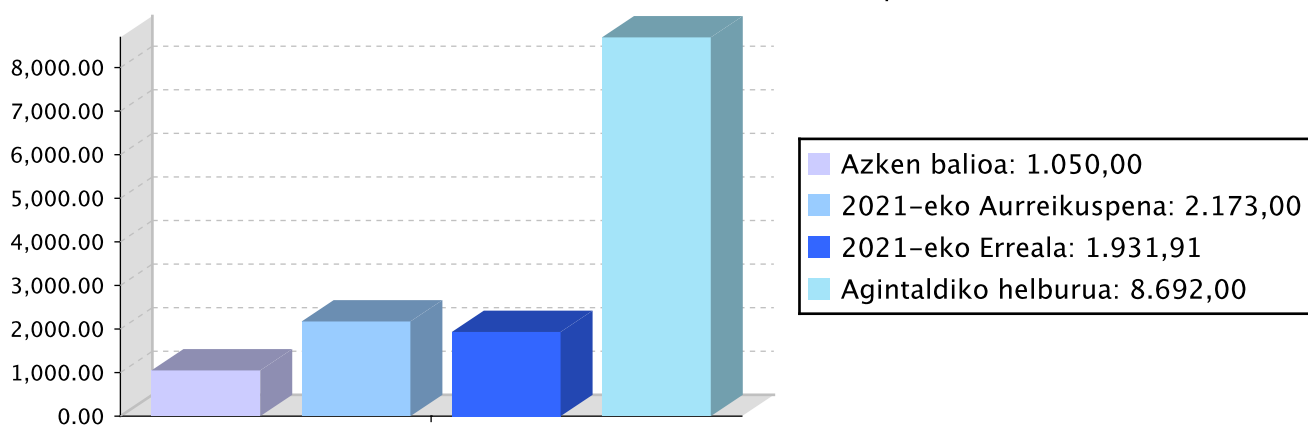
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Jarraipenerako sarean zenbatutako bideen erabiltzaile kopurua	Kopurua	601.778,00	701.255,00	804.972,00	2.805.020,00
Mantentzen diren bideen luzera (km)	Kopurua	1.050,00	2.173,00	1.931,91	8.692,00

Joera

Jarraipenerako sarean zenbatutako bideen erabiltzaile kopurua – Kopurua



Mantentzen diren bideen luzera (km) – Kopurua



Memoria

Pandemiak naturarekin lotutako aisialdi-eskaera handiagoa eragin du, eta horrek bidezidorren eta haisialekuen mantentze- eta hobekuntza-beharrei arreta handiagoa ematea eskatu du.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Erabilera publikoko azpiegiturak mantentzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	395.261,36	384.504,82	394.009,33		
1.1 Ekintza					
Foru Aldundiaren ardurako mendi- bideen mantentze lanak.	395.261,36	384.504,82	394.009,33		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

2022ko ekitaldian, baso-jardueretan eta Departamentuaaren laguntza jasotzen duten baso-elkarteen erabaki-organoetan emakumearen presentzia areagotzeko irizpideak sartu beharko dira.

HIZKUNTZA BERTINTASUNEKO PLANA

Beharraren eboluzioa:

Dirulaguntza eskatzailekin eta zerbitzu hartzaileekin harremana euskaraz izatea lehenestea

Kuantifikazioa: 49.601,48 (% 0,40)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.2. Bezeroekiko (pertsone fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 100,00)	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

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Basogintzako eta natura kontserbatzeko politika bideratzeko, beharrezkoa da erakunde eta pertsona interesdunek parte hartzea

Kuantifikazioa: 38.666,60 (% 0,31)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 100,00)	Baso sektorearen beharren inguruko prozesua	100,00	Herritar antolatuak

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	394.009,33	
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	4.584.688,81	847.942,55
	15-LEHORRREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzatzea eta modu jasangarriarean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriarean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.	5.646.748,25	847.942,55
Guztira		10.625.446,39	1.695.885,10

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	4.271.624,00	4.271.624,00	4.033.217,77	4.033.217,77	4.033.217,77	94,42
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.386.870,00	1.181.311,88	1.100.750,98	1.100.750,98	1.095.779,77	92,76
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	899.811,00	834.990,05	831.735,78	831.735,78	831.735,78	99,61
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.558.305,00	6.287.925,93	5.965.704,53	5.965.704,53	5.960.733,32	94,80
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.620.354,00	2.036.160,49	1.864.691,92	1.864.691,92	1.864.691,88	91,58
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.662.365,00	2.916.937,58	2.800.021,20	2.800.021,20	2.800.021,20	95,99
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.282.719,00	4.953.098,07	4.664.713,12	4.664.713,12	4.664.713,08	94,18
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00	1.000.000,00				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	1.000.000,00	1.000.000,00				
Guztira / Total	11.841.024,00	12.241.024,00	10.630.417,65	10.630.417,65	10.625.446,40	86,80

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	146.757,00	146.757,00	43.882,00	43.882,00	29,90
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	146.757,00	146.757,00	43.882,00	43.882,00	29,90
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		41.263,70	36.455,65	36.455,05	88,35
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.687.945,00	1.646.681,30	1.615.548,05	1.615.548,05	98,11
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.687.945,00	1.687.945,00	1.652.003,70	1.652.003,10	97,87
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00	1.000.000,00			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	1.000.000,00	1.000.000,00			
Guztira / Total	2.834.702,00	2.834.702,00	1.695.885,70	1.695.885,10	59,83

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.871.889,03	161.328,72		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.042.440,95	53.338,82		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	796.524,78	35.211,00	43.882,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.710.854,76	249.878,54	43.882,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.720.561,10	144.130,79	36.455,05	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.800.021,20		1.615.548,05	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.520.582,30	144.130,79	1.652.003,10	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	10.231.437,06	394.009,33	1.695.885,10	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	83,58	3,22	59,83	

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. ZUZENAKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	104.000,00	104.000,00	92.365,42	88,81	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	216.000,00	516.000,00	410.493,44	79,55	230.666,86
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	320.000,00	620.000,00	502.858,86	81,11	230.666,86
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	320.000,00	620.000,00	502.858,86	81,11	230.666,86

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala:	0450 - Mendietako eta Natura Ingurune Zuzendaritza Nagusia
Programa:	510 - Basa Animaliak eta Landareak
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Landa ingurunean egindako jarduera ekonomikoaren balioa agerian jartzea, biodibertsitatea eta lurraldeko paisaia balioak mantentzeko sektore nagusi gisa.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoa azalera txikiko lurraldea da, eta oso gizatiartua dago. Era askotako ingurumen eta habitata daude, eta, horri esker, bioaniztasun handia dago eta interes handiko espezie eta habitatekin. Espezie eta habitat horiek babestuta daude Europako Zuzentarauengatik eta erkidegoko eta estatuko kontserbazio-araudiengatik. Azken urteotan ehizak eta ibai-arrantzak behera egin dute Gipuzkoan. Jarduera horien kudeaketak baliabide horien aprobetxamendu jasagarria eta beste erabilerekin bateragarria izatea lortu nahi du. Ehizaren kasuan, gainera, nekazaritza eta basogintza ematen diren kalteak kudatzen dira.

Beharraren eboluzioa:

Natura-kontserbazioa eta ehizaren eta ibai-arrantzaren kudeaketa Aldundiaren eskumenak dira. Eskumen horien garapenak bat egin behar du Gipuzkoako natura eta gizartearen ezaugarriekin.

Nori zuzendua:

Ehiztariak
Arrantzaleak
Ikertzaileak
Ingurumen eta Natura Ingurune teknikariak
Baserritarrak eta ekoizleak
Mendi eta Naturzaleak
Natur taldeak
Naturarekin zerikusia duten kolektiboak
Herritar guztiak

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Pertsonal propioa, hitzarmenak erakundeekin (fererazioak eta elkarteak) eta languntza teknikoak. Baliabide ekonomikoak.

2. Garatu beharreko

Naturagunen eta basa espezien kudeaketa. Espezieak berreskuratzeko planak. Habitata leheneratzea. Espezie inbaditzaileen kontrola. Ehizaren eta arrantzaren lizentzien eta baimen berezien izapidetza. Arau-garapena ehizaren eta ibai-arrantzaren arloetan. Ehizaren eta ibai-arrantzaren kudeaketa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Espezie eta naturagunen kudeaketa planak. Baimenen eta lizentzien izapidetza. Zigor-espedienteen proposamena, ehizaren, ibai-arrantzaren eta natura kontserbazioaren arloetan. Ehizaren eta ibai-arrantza erregulazioa.

Programaren arau esparrua:

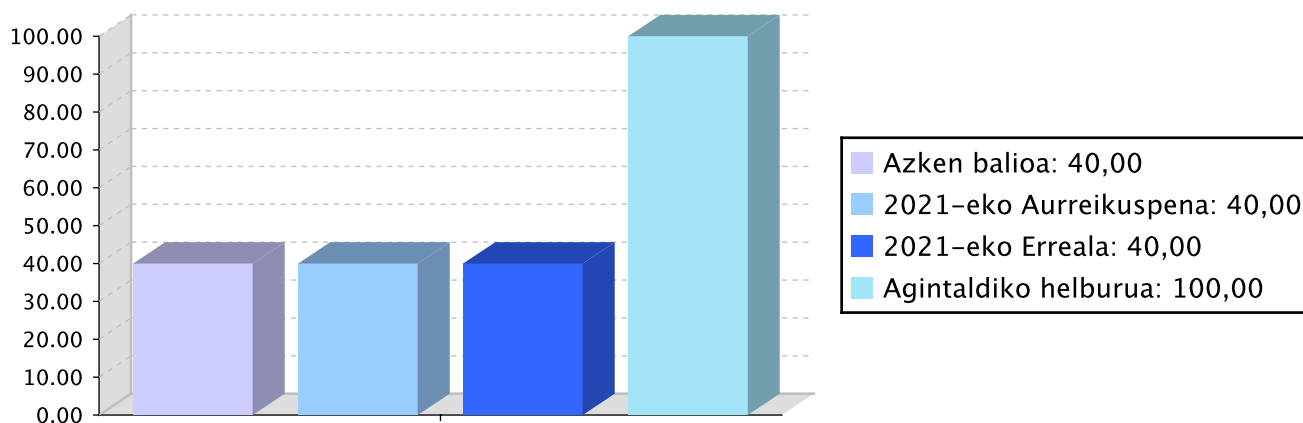
Europako, estatuko, erkidegoko eta foruko araudia, ehizaren, ibai-arrantzaren eta natura kontserbazioaren arloetan.

Urteko helburua: Sustatzea eta balioa ematea landa inguruneke lehen sektorearen jarduera, Gipuzkoan bioekonomia eta zerbitzu ekosistemikoak (tokiko elikagaiak, aisia eta paisaia, kultur nortasuna eta abar) sortzeko gaitasuna duenez.

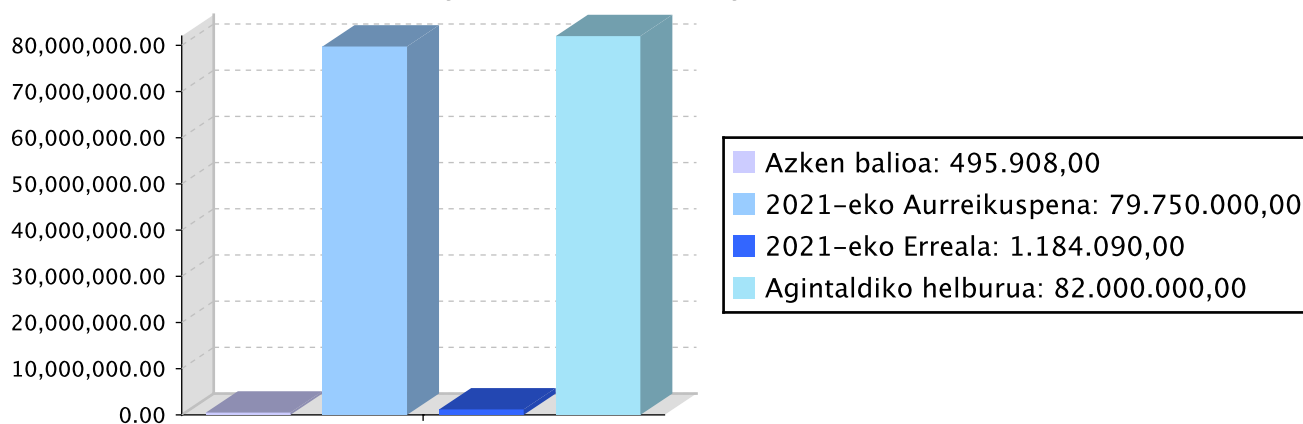
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Planen betetze mailaren ehunekoa	Ehunekoa	40,00	40,00	40,00	100,00
Diruz lagundutako inbertsioa guztira.	Euroak	495.908,00	79.750.000,00	1.184.090,00	82.000.000,00

Joera

Planen betetze mailaren ehunekoa – Ehunekoa



Diruz lagundutako inbertsioa guztira. – Euroak



Memoria

Iñurritzako, Deba eta Zumaia arteko kostaldeko eta Leitzarango biotopoen kudeaketan lan egin da, baita Gipuzkoako Natura 2000 sarean dauden ibaiko eta kostaldeko guneen kudeaketa-planetan ere.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Eremu babestuetako kudeaketa planak egokitzea (Natura 2000 sarea, espezie mehatxatuak basafaunako espezieak berriro sartzea, ehiza eta arrantza kudeatzea) leku bakoitzeko errealitatera eta berezitasunetara.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.395.491,00	1.516.291,17	1.181.546,85		
1.1 Ekintza Basanimalien eta Landareen kudeaketa.	125.991,10	125.991,10	110.497,30		100,00
1.2 Ekintza Gipuzkoako ibaiak leheneratzea.	212.548,90	212.548,90	122.838,50		100,00
1.3 Ekintza Arriskuan dauden espezien kudeaketa.	349.547,60	349.547,60	330.044,36		100,00
1.4 Ekintza Basanimalien animaliak berreskuratu.	307.700,20	307.700,20	308.090,28		100,00
1.5 Ekintza Natura babesgunen administrazioa.	399.703,20	520.503,37	310.076,41		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		100.000,00	100.000,00
1.5 Ekintza Natura babesgunen administrazioa.		100.000,00	100.000,00

Departamentuaren jarduketa operatiboa

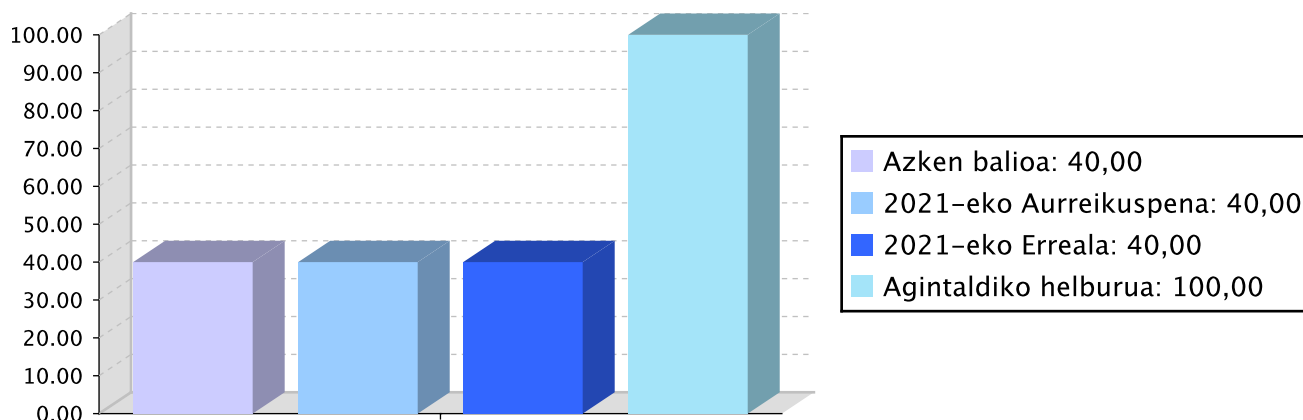
Urteko helburua: Gipuzkoan ehiza eta ibai arrantza antolatzea eta kudeatzea, hurrengo urteetarako aurreikusten diren aldaketa sozialetara egokituz

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealia	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	------------------------	-------------------	----------------------

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Planen betetze mailaren ehunekoa	Ehunekoa	40,00	40,00	40,00	100,00

Joera

Planen betetze mailaren ehunekoa – Ehunekoa



Memoria

Gipuzkoan ehizari dagokionean, azken urteotan, basurde populazioen kontrolean lanean ari da, bereziki, nekazaritzan ematen diren kalteak eta populazio horien neurri gabeko hazkuntza sahiesteko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ehiza eta arrantzaren kudeaketa



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	746.951,05	746.951,05	693.190,43		
1.1 Ekintza					
Populazioen, ehizaren eta espezie zinegetikoek eragindako kalteen kontrola	107.091,80	107.091,80	115.071,92		100,00
1.2 Ekintza					
Populazioen eta kirol-arrantzaren jarraipena	231.261,80	231.261,80	214.591,32		100,00
1.3 Ekintza					
Ehizako eta arrantzako espeziak berriz sartzea.	234.164,55	234.164,55	214.227,16		100,00

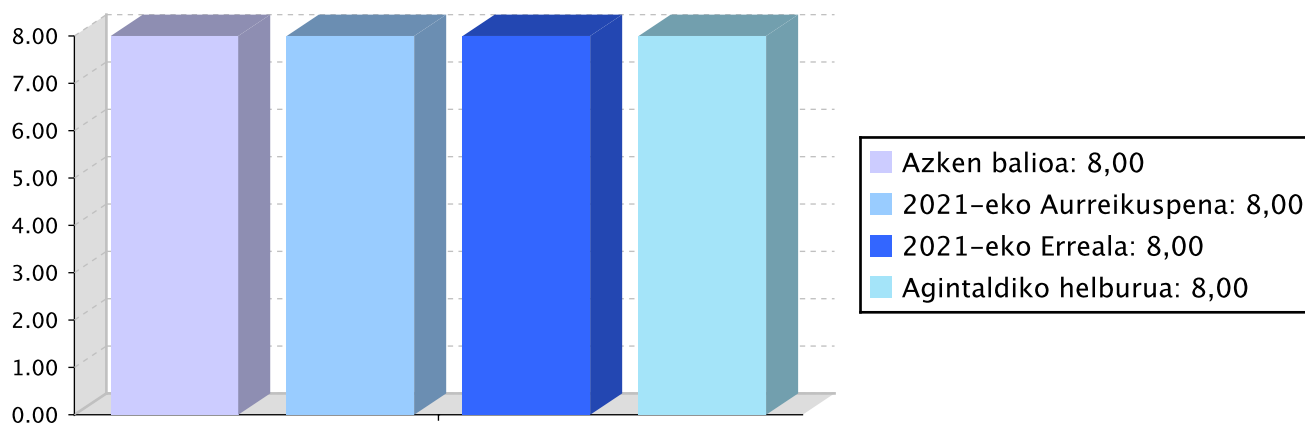
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.4 Ekintza					
Ehiza eta ibai-arrantzaren administrazioa.	174.432,90	174.432,90	149.300,03		100,00

Urteko helburua: Fauna eta florako espezie inbaditzaileak kontrolatzea

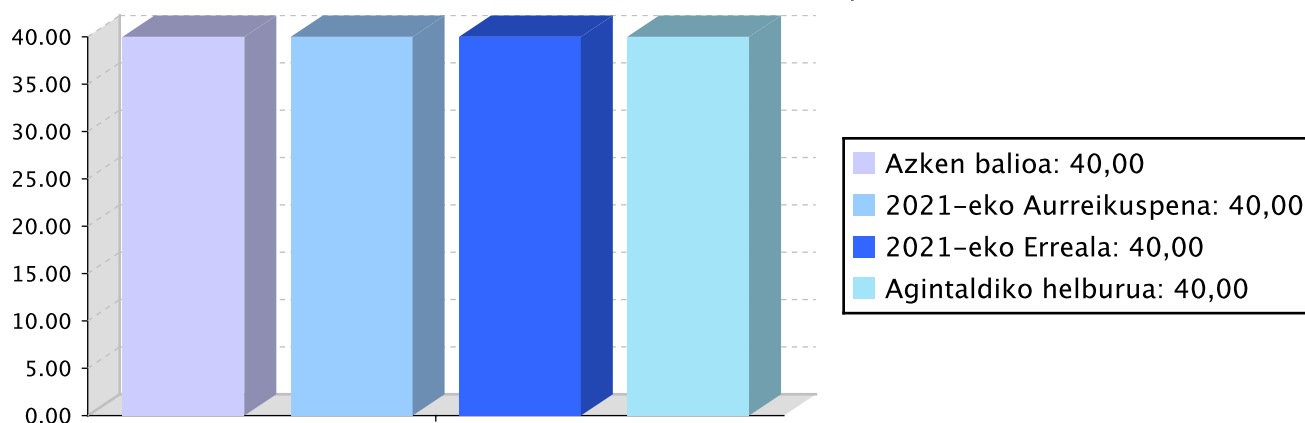
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Kontrolatutako espezie kopurua	Kopurua	8,00	8,00	8,00	8,00
Tratatutako azalera (hektareak)	Kopurua	40,00	40,00	40,00	40,00

Joera

Kontrolatutako espezie kopurua – Kopurua



Tratatutako azalera (hektareak) – Kopurua



Memoria

Landare espezie inbaditzaileen kontrola Txingudin eta Urumea ibaian egin da. Faunaren espezie inbaditzaileekin lanean jarraitu da. Koipuaren eta arratoi musketadunaren kontrola Txingudin egin da, eta bisoia amerikarrarena eta listor beltzarena Gipuzkoa osoan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Espezie inbaditzaileen kontrola



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	252.457,95	252.457,95	201.350,99		
1.1 Ekintza					
Floraren espezien kontrola	151.474,85	151.474,85	123.273,34		100,00
1.2 Ekintza					
Faunaren espezien kontrola.	100.983,10	100.983,10	78.077,65		100,00

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:

Genero berdintasunaren ikuspegia programaren ekintzetan eta auraudietan aplikatzen ari da

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Euskara erabiltzeko plana aplikatu da, barneko pertsonalarekin, kanpoko harremanetan, kanpoko erakundeekin hitzarmenetan eta kontratazioetan.

Kuantifikazioa: 37.180,03 (% 1,71)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 65,45)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak	100,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 4,54)	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
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 17,27)	Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskaraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 12,73)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 14-ITSASPEKO BIZITZA Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarriarean erabiltzea garapen jasangarriari begira.		447.270,71	
 15-LEHORRREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratztea eta modu jasangarriarean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriarean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.		1.628.817,56	100.000,00
Guztira		2.076.088,27	100.000,00

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	1.163.070,00	1.163.070,00	1.032.500,66	1.032.500,66	1.032.500,66	88,77
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	717.567,00	692.427,17	649.187,69	649.187,69	648.138,78	93,60
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	249.904,00	245.844,00	222.894,99	222.894,99	222.894,99	90,67
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.130.541,00	2.101.341,17	1.904.583,34	1.904.583,34	1.903.534,43	90,59
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	264.359,00	264.359,00	172.553,88	172.553,88	172.553,88	65,27
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		150.000,00				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	264.359,00	414.359,00	172.553,88	172.553,88	172.553,88	41,64
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.394.900,00	2.515.700,17	2.077.137,22	2.077.137,22	2.076.088,31	82,53

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	464.625,26	567.875,30		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	454.340,65	193.798,16		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.991,19	97.903,80		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.043.957,10	859.577,26		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	137.589,75	34.964,16		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			100.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	137.589,75	34.964,16	100.000,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.181.546,85	894.541,42	100.000,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	46,97	35,56	100,00	

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. ZUZENAKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	212.000,00	212.000,00	181.788,34	85,75	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	212.000,00	212.000,00	181.788,34	85,75	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			198.373,08		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			198.373,08		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	212.000,00	212.000,00	380.161,42	179,32	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala:	0470 - Proiektu Estrategikoetako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	700 - Proiektu Estrategikoak
Funtzionala:	439 - Beste jarduketa sektorial batzuk

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoa, Lurralde lehiakorra, inteligentea, orekatua eta sortzailea, aberastasun sorrera iraunkorra eta gizarte kohesioa bermatzen dituen, espezializazio adimenduna eta aukera berdintasunaren bitartez.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Sare sektorialak sortu dira, eta horietan ekosistemetako eragileak daude. Sare horietan egoera eta premiak aztertzen dira, Aldundiaren politikak gauzatu ahal izateko.

Beharraren eboluzioa:

Prestakuntzak egin dira, eta horietan pertsonen gaitasunak areagotu dira, baina oraindik garatu gabe dagoen zereginaren hasiera izan da.

Esperimentazio aktiboa sustatu da programa pilotuen bidez, eta sektore-proiektu garrantzitsuak garatu dira sektore batzuetan.

Esperientzia horiek direla eta, beharrezkoa da lan-sistema beste sektore batzuetara zabaltzea.

Nori zuzendua:

Pertsonak, ekonomia, gizarte eragileak eta gizartea orokorrean

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Barne pertsonalak, erreferentzi zentroak (Fundazioak), baliabide ekonomikoak eta laguntza teknikoa.

2. Garatu beharreko

- Lurraldeko egoera ezagutzeko analisia
- Gipuzkoako izaera estrategikoa duten gizarte eta ekonomi proiektuak esploratu
- Etorkizunerako ildo nagusiak markatu, helburuak; eta horiek sustatzeko laguntza bide ezberdinak diseinatu eta kudeatu.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntzak, aholkularitza azterlanak eta ikerketak

Programaren arau esparrua:

Fundazio legea eta administrazio legedia

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

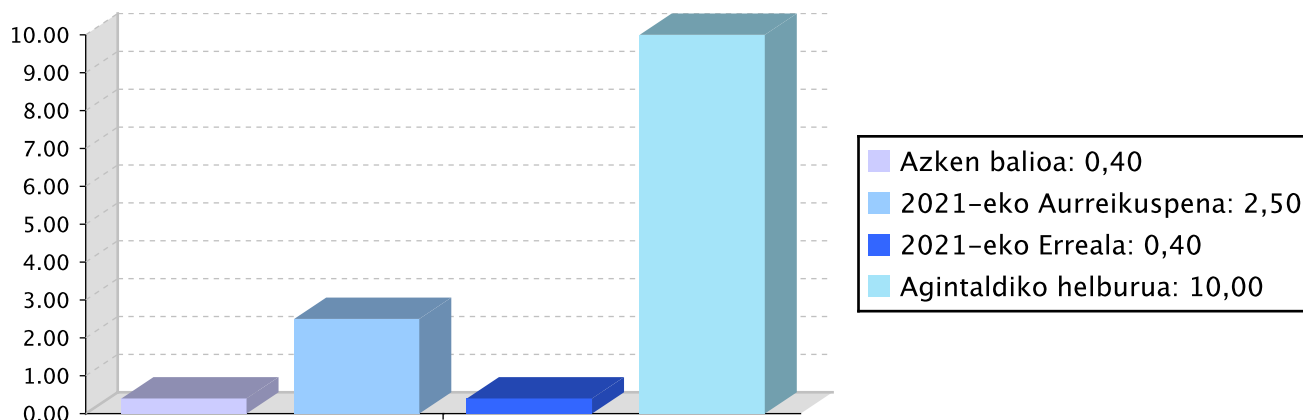
Urteko helburua: ADINBERRI bultzatzea, Gipuzkoako zahartze osasuntsu baten aldeko erreferentziazko estrategia berri gisa.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealia	Agintaldiko helburua
Beste erakunde publiko edo pribatuen ekarpenak	Ehunekoak	0,40	2,50	0,40	10,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
ADINBERRI erreferentziatzko zentroa abiaraztea 2023an	Bai/Ez	Ez	Ez	Ez	Bai

Joera

Beste erakunde publiko edo pribatuak – Ehunekoa



Memoria

Adinberri Fundazioari 2021eko ekitaldian Berrikuntza Agenda Estrategikoan lehenetsitako 6 erronkei erantzuteko identifikatu diren proiektu eragileak sustatzen eta garatzen lagundu diogu. Proiektu hauen artean Herrilab, Adinprest, Hariak, Silver Economy eta Adimen aurreratuko sistema.

Adinberri erreferentziari zentroari dagokionez, eraikina gauzatzeko pausoak eman dira: lur sailaren jabetza lortu, exekuzio proiektua bateratu eta eguneratu.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

ADINBERRIren jasagarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	10.332.082,45	2.118.112,50	944.624,37		
1.1 Ekintza					
ADINBERRI. Erreferentzia zentroen jarduera bermatzeko beharrezkoak diren egiturak sortu.	158.440,00	158.440,00	157.937,71		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza					
ADINBERRI. Erreferentzia zentroak egoitzez hornitu.	9.385.000,00	1.171.030,05			0,00
1.3 Ekintza					
ADINBERRI. Politika publikoak aktibatu zahartzaro osasuntsua, elektromugikortasuna, zibersegurtasuna eta gastronomia 4.0ren inguruko berrikuntza proiektuak finantzatzeko.	788.642,45	788.642,45	786.686,66		25,00

Konpromiso kredituak

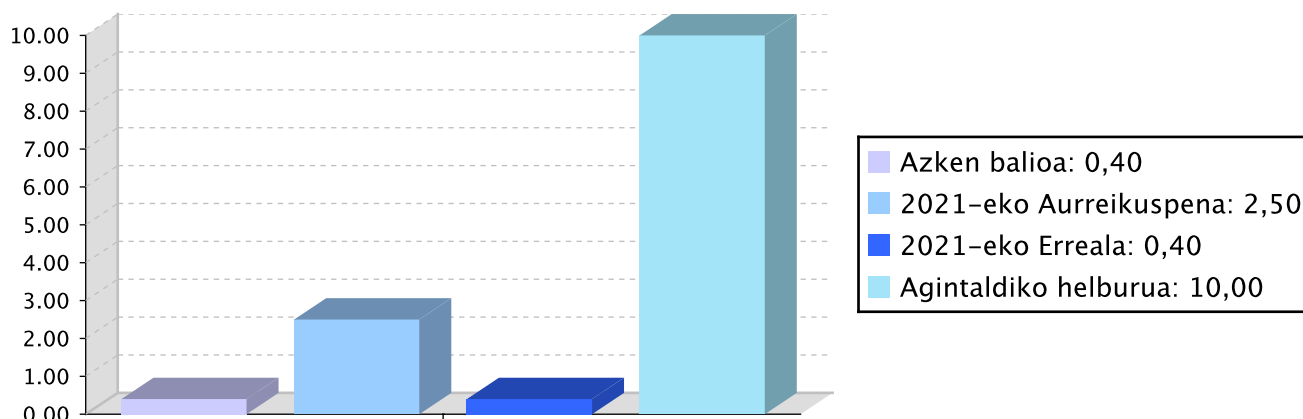
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	22.600.000,00	14.369.487,35	
1.2 Ekintza			
ADINBERRI. Erreferentzia zentroak egoitzez hornitu.	22.600.000,00	14.369.487,35	

Urteko helburua: MUBIL bultzatzea, elektromugikortasuneko erreferentziazko azpiegitura berri gisa, mugikortasun elektrikoaren eta energia biltegitratzearen esparruan jakintza, teknologia eta ekimena sortzeko eta garatzeko.

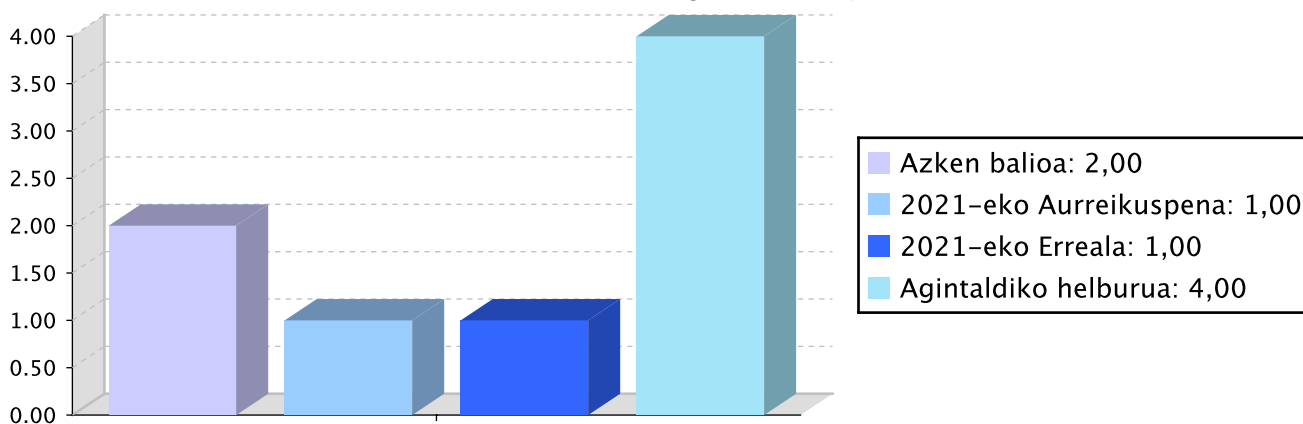
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
MUBIL erreferentziazko zentroa abiaraztea 2023an	Bai/Ez	Ez	Ez	Ez	Bai
Beste erakunde publiko edo pribatuen ekarpenak	Ehunekoak	0,40	2,50	0,40	10,00
Erreferentzia zentroen egoitzak	Kopurua	2,00	1,00	1,00	4,00

Joera

Beste erakunde publiko edo pribatuen ekarpenak – Ehunekoa



Erreferentzia zentroen egoitzak – Kopurua



Memoria

2021ean MUBILek jarritako helburuak bete ahal izateko proiektu estrategikoetako zerbitzuaren lana ezinbestekoa izan da. MUBIL Fundazioak aurrera atera dituen ekimenetan beti izan da zerbitzua bidelagun eta bi taldeen arteko elkarlana oso ona izan da.

Besteak beste, aurrera eramandako ekintzak honako hauek izan dira

2022ko Go mobility azokaren antolakuntza

Mubil sariak

Eskuzaitzetan egin behar den eraikinaren obra eta obra zuzendaritzaren lizitazioa.

Mubil Poloa garatzeko lursailaren erosketa, eta Mubil fundazioaren laborategiko makinaria lortzeko kudeaketa.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziatzeko zentro gisa.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	16.949.625,70	15.865.250,70	15.669.100,38		
1.1 Ekintza MUBIL. Erreferentzia zentroen jarduera bermatzeko beharrezkoak diren egiturak sortu.	302.485,80	302.485,80	302.485,80		100,00
1.2 Ekintza MUBIL. Erreferentzia zentroak egoitzez hornitu.	14.854.422,80	14.251.306,80	14.130.432,24		99,15
1.3 Ekintza MUBIL. Politika publikoak aktibatu zahartzaro osasuntsua, elektromugikortasuna, zibersegurtasuna eta gastronomia 4.0ren inguruko berrikuntza proiektuak finantzatzeko.	1.792.717,10	1.311.458,10	1.236.182,34		94,26

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	46.200.000,00	46.200.000,00	
1.2 Ekintza MUBIL. Erreferentzia zentroak egoitzez hornitu.	32.600.000,00	32.600.000,00	
1.3 Ekintza MUBIL. Politika publikoak aktibatu zahartzaro osasuntsua, elektromugikortasuna, zibersegurtasuna eta gastronomia 4.0ren inguruko berrikuntza proiektuak finantzatzeko.	13.600.000,00	13.600.000,00	

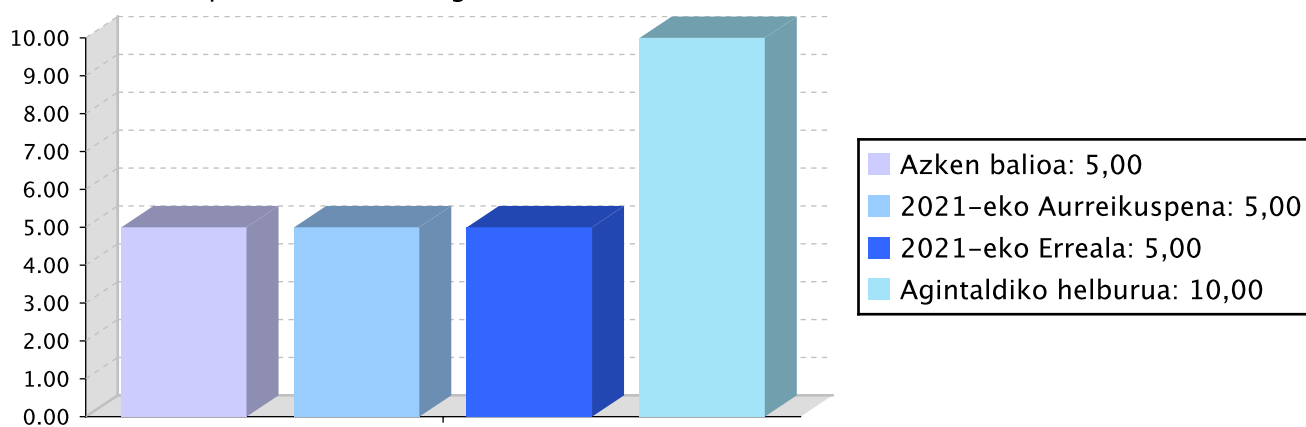
Urteko helburua:

ZIUR zentroa bultzatzea, Gipuzkoako Zibersegurtasun Industrialeko Zentro Aurreratu gisa, Gipuzkoako enpresetan zibersegurtasun industrialeko baliabideak txertatzeko.

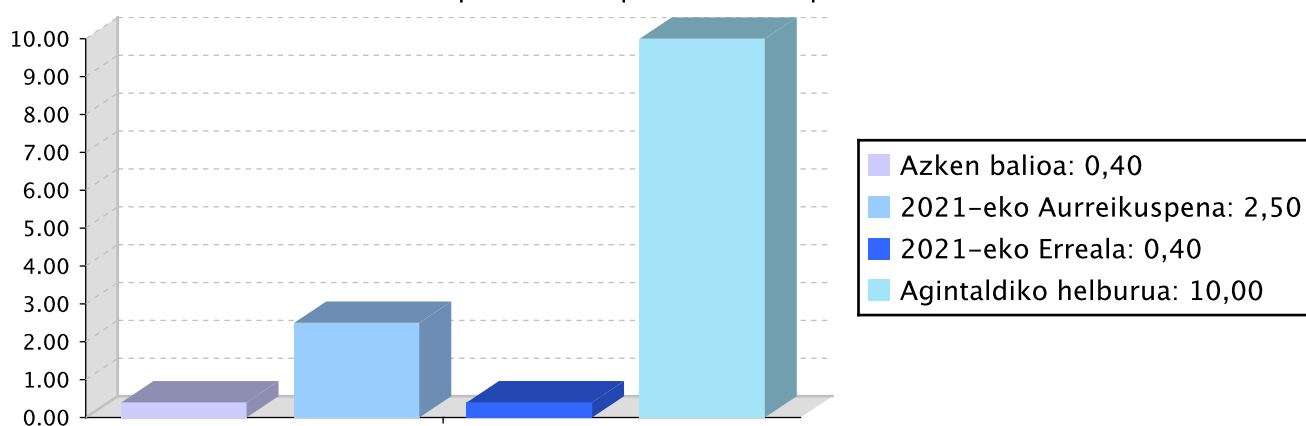
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Aurrekontu operatiboaren % 10 gutxienik finantzaketa ez foralekoa izatea 2023an	Ehunekoa	5,00	5,00	5,00	10,00
Beste erakunde publiko edo pribatuen ekarpenak	Ehunekoa	0,40	2,50	0,40	10,00
Erreferentzia zentroen egoitzak	Kopurua	2,00	1,00	1,00	4,00

Joera

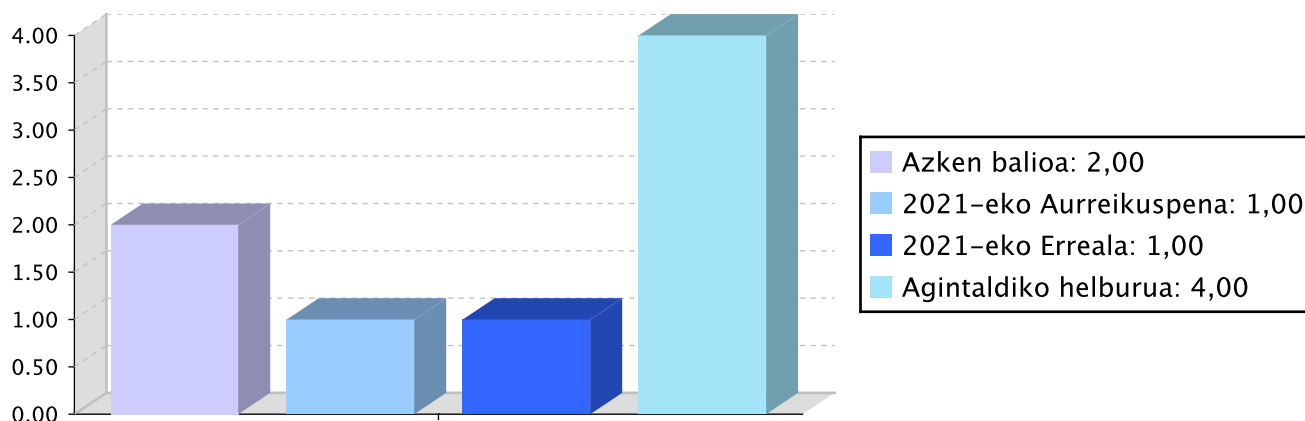
Aurrekontu operatiboaren % 10 gutxienik finantzaketa ez foralekoa izatea 2023an – Ehunekoa



Beste erakunde publiko edo pribatuen ekarpenak – Ehunekoa



Erreferentzia zentroen egoitzak - Kopurua



Memoria

Ziur fundazioari laguntza eman diogu ekintza hauek aurrera eramaten

2021. urtea zerbitzuak zabaldu eta Gipuzkoako industria-sarearekin eta zibersegurtasun-sektoreko erreferentziazko eragileekin lankidetzak harremanak areagotzeko urtea izan da.

zerbitzuak finkatzeko eta Gipuzkoako industria-sarearen eta lurraldeko hezkuntza- eta unibertsitate-erakundearen eskura jartzeko urtea da. Hauek dira 2021. urteko lan ildo nagusiak:

2018. urtean hasitako inbertsio planarekin jarraitzea, eta 2019an gehiengo handia garatuta, ZIUR 2018-2021 Plan Estrategikoan zehaztutakoak, behatoki bat eta industria-zibersegurtasuneko laborategi bat egokitu eta martxan jartzean oinarritua.

Gipuzkoako Industriako Ziber-Segurtasun Zentroari dagozkion zerbitzuak eta jarduerak hedatu eta finkatzea, zibersegurtasun-laborategiari eta behatokiari lotutakoak barne, betiere Gipuzkoako industria-ehunaren zibersegurtasuneko gaitasunak indartzea bilatuz.

Zibersegurtasunaren arloko ekintzailak laguntzea, Gipuzkoa zibersegurtasunean espezializatutako ekimen-gune gisa kokatzeko.

Gipuzkoako industria-sarearen beharrak identifikatu eta aztertzea, ZIUR merkatuaren beharretara egokitzen eta garatzen joan dadin

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

ZIUR Gipuzkoako Zibersegurtasun Industrialeko Zentro Aurreratuaren jasagarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

Hasierako
aurrekontua

Behin betiko
aurrekontua

Gauzatzea

Sarrera lotua

Aurreratze
gradua

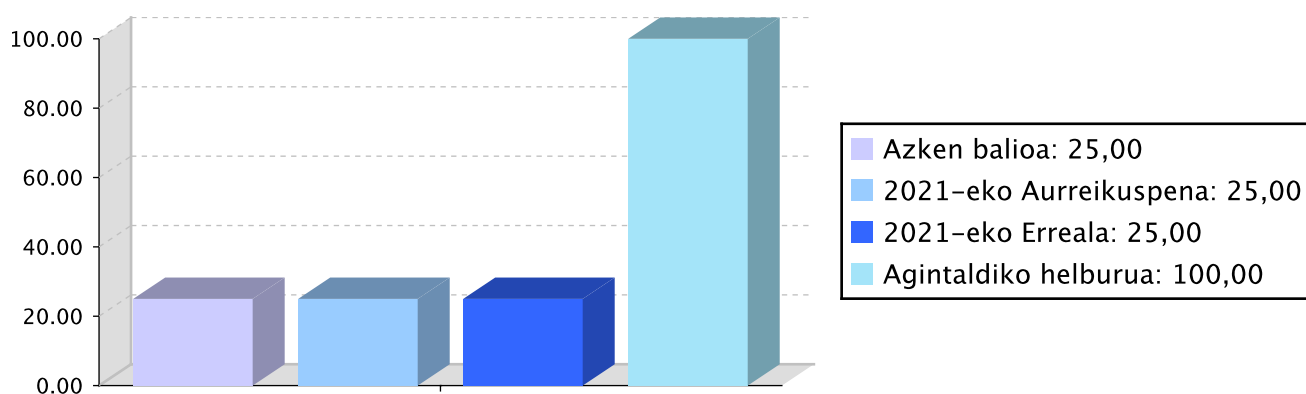
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.056.810,00	1.056.810,00	1.056.810,00		
1.1 Ekintza ZIUR. Erreferentzia zentroen jardura bermatzeko beharrezkoak diren egiturak sortu.	177.257,00	177.257,00	177.257,00		100,00
1.2 Ekintza ZIUR. Politika publikoak aktibatu zahartzaro osasuntsua, elektromugikortasuna, zibersegurtasuna eta gastronomia 4.0ren inguruko berrikuntza proiektuak finantzatzeko.	879.553,00	879.553,00	879.553,00		100,00

Urteko helburua: LABe zentroa, gastronomia digitalarekin lotutakoa, eta 2de zentroa, euskarazko ikus-entzunezko edukien sustatzekoa, erreferentziazko zentro berritzaile gisa bultzatzea.

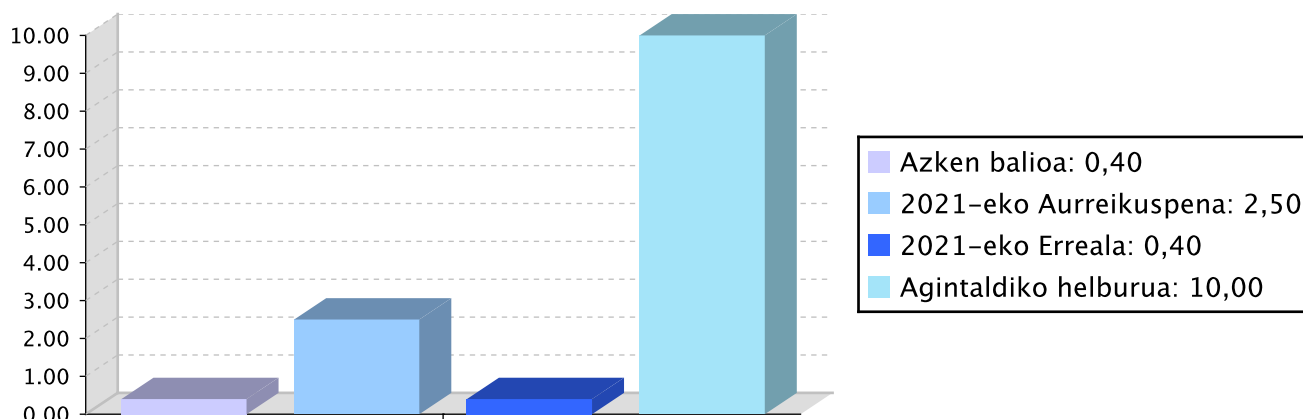
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
GFaren erreferentziazko zentroen kudeaketa ereduaren prozedura arrunt guztiak abiaraztea.	Ehunekoak	25,00	25,00	25,00	100,00
Beste erakunde publiko edo pribatuaren ekarpenak	Ehunekoak	0,40	2,50	0,40	10,00

Joera

GFaren erreferentziazko zentroen kudeaketa ereduaren prozedura arrunt guztiak abiaraztea. – Ehunekoak



Beste erakunde publiko edo pribatuen ekarpenak – Ehunekoa



Memoria

Gastronomia digitalean, Gipuzkoa etorkizuneko ikuspegi berritzailea duen gastronomiaren mapan kokatzen duten hainbat proiektu diruz laguntzen eta babesten dira. Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroaren bidez bultzatzen ari da euskarazko ikus-entzunezko edukien ekoizpena.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

LABe eta 2deko zentroen jasagarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	716.382,45	800.757,45	800.544,03		
1.1 Ekintza					
LABe eta 2deko. Politika publikoak aktibatu zahartzaro osasuntsua, elektromugikortasuna, zibersegurtasuna eta gastronomia 4.0ren inguruko berrikuntza proiektuak finantzatzeko.	716.382,45	800.757,45	800.544,03		100,00

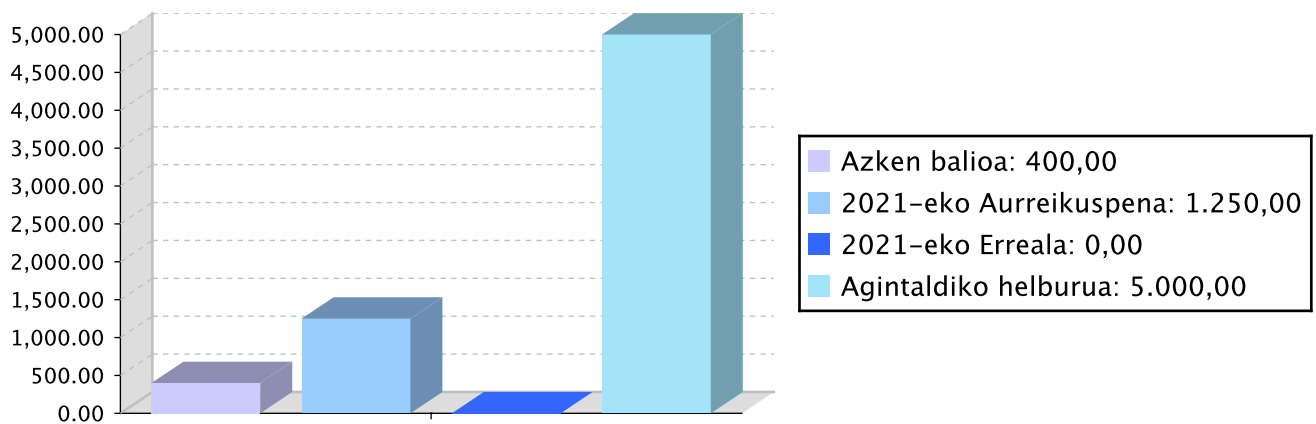
Urteko helburua:

Elkar-Ekin Lanean estrategia garatzea, garapen ekonomikoa, kalitatezko enplegua eta Gipuzkoaren kohesio ekonomiko eta soziala hobetzeko.

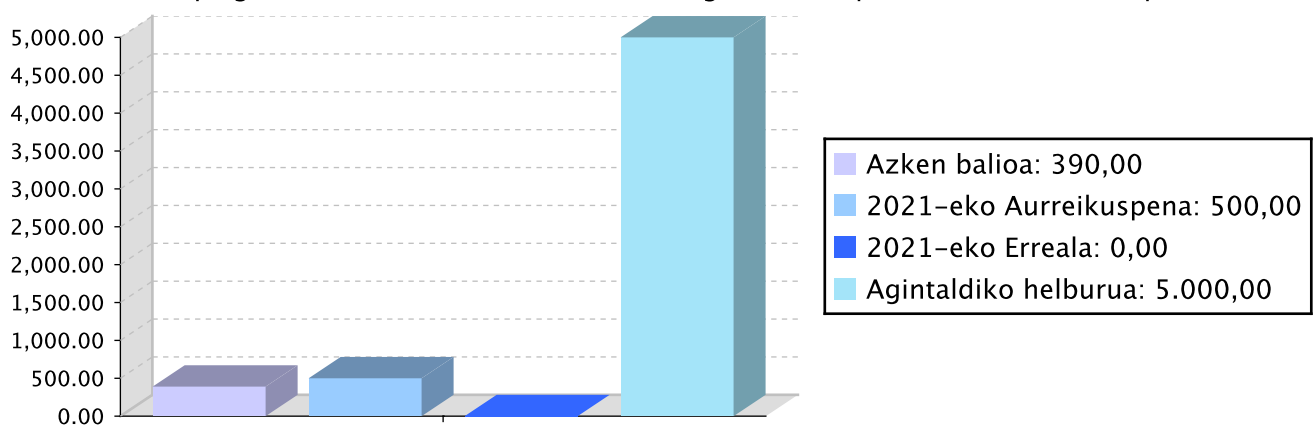
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Lanpostua lortu duten pertsonak	Kopurua	400,00	1.250,00	0,00	5.000,00
5.000 enplegu sortzea Elkar Ekin Lanean estrategiaren hedapenaren bitartez.	Kopurua	390,00	500,00	0,00	5.000,00

Joera

Lanpostua lortu duten pertsonak – Kopurua



5.000 enplegu sortzea Elkar Ekin Lanean estrategiaren hedapenaren bitartez. – Kopurua



Memoria

Elkar-EKIN Lanean estrategia garatzen ari da gobernantza-eredu berri baten bidez. Eredu horretan sartzen dira gobernantza- eta barne-kudeaketako organoak eta gobernantza- eta hedapen-organoak (eragile anitzekoak eta maila anitzekoak).

Estrategia kudeatzeko organoak erabakiak hartzen dituen estrategia-taldea dira, kudeaketa-taldea, strategiaren jarraipena eta hedapena diseinatzen, kudeatzen eta egiten duena. Bestalde, hedapen-organoak daude, besteak beste: Enplegu inklusiboaren erakunde arteko batzordea, Gipuzkoako enplegu inklusiboaren batzordea, eskualde-mahaiak eta ADHoc taldeak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Programaren gobernantza eta kudeaketa ereduak diseinatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	660.000,40	564.442,04	424.921,82	107.250,02	
1.1 Ekintza Egungo lanpostu kopurua mententzen laguntzea, enplegua suntsitzea ekidinez.	330.000,20	286.007,07	215.648,74	53.625,01	75,16
1.2 Ekintza Lanpostu berriak sortzen laguntzea.	330.000,20	278.434,97	209.273,08	53.625,01	75,16

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	146.000,00	146.000,00	129.855,74
1.1 Ekintza Egungo lanpostu kopurua mententzen laguntzea, enplegua suntsitzea ekidinez.	73.000,00	73.000,00	64.927,87
1.2 Ekintza Lanpostu berriak sortzen laguntzea.	73.000,00	73.000,00	64.927,87

2. Jarduketa ildoak:

Esku hartzeko ereduak definitzea eta artikulatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	537.928,10	526.057,29	303.737,52	50.477,22	

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza Laneko bitartekaritzarako sistema eraginkor bat indartu eta sustatzea.	537.928,10	526.057,29	303.737,52	50.477,22	59,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	67.000,00	67.000,00	59.920,58
2.1 Ekintza Laneko bitartekaritzarako sistema eraginkor bat indartu eta sustatzea.	67.000,00	67.000,00	59.920,58

3. Jarduketa ildoak:

Kontzientziazio eta sentsibilizazio neurriak diseinatzea, inplikaturako eragileei zuzendurik.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	889.783,40	759.036,38	573.542,24	137.210,31	
3.1 Ekintza Prestakuntzarako eta trebakuntzarako programak ezartzea.	889.783,40	759.036,38	573.542,24	137.210,31	75,29

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	193.500,00	193.500,00	172.326,96
3.1 Ekintza Prestakuntzarako eta trebakuntzarako programak ezartzea.	193.500,00	193.500,00	172.326,96

4. Jarduketa ildoak:

Gizarteratzeko enpresak sortzea: gizarteratzeko enpresetarako ekintzailatzako eta barne ekintzailatzako laguntza eta finantzaketa programak sustatzea, arreta berezia eskainiz aukera sektoreei.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	850.000,40	1.106.869,93	874.303,41	107.250,02	
4.1 Ekintza					
Gizartetik baztertuta dauden edo hala egoteko arriskuan dauden pertsonen lan-munduan sartzen laguntzeko eta bitartekaritzarako euskarriak diseinatzea.	850.000,40	1.106.869,93	874.303,41	107.250,02	78,99

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	146.000,00	146.000,00	129.855,73
4.1 Ekintza			
Gizartetik baztertuta dauden edo hala egoteko arriskuan dauden pertsonen lan-munduan sartzen laguntzeko eta bitartekaritzarako euskarriak diseinatzea.	146.000,00	146.000,00	129.855,73

5. Jarduketa ildoak:

Elkar-Ekin Lanean estrategia diseinatu, planifikatu eta abiaraztea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	654.789,60	581.947,53	442.838,07	107.250,02	
5.1 Ekintza					
Enpleguaren kalitatea hobetzeko urratsak ematea.	654.789,60	581.947,53	442.838,07	107.250,02	75,87

Konpromiso kredituak

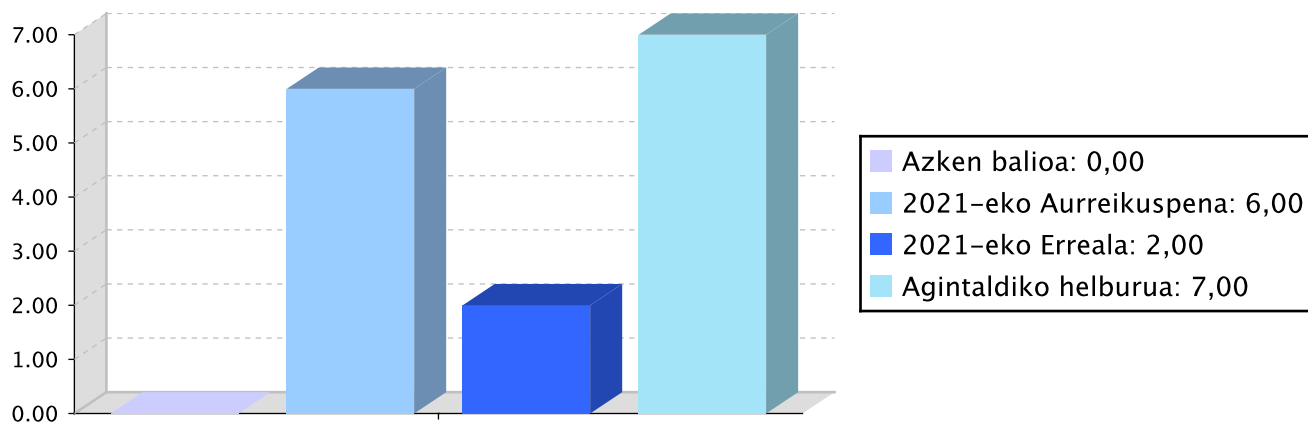
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	146.000,00	146.000,00	129.855,73
5.1 Ekintza			
Enpleguaren kalitatea hobetzeko urratsak ematea.	146.000,00	146.000,00	129.855,73

Urteko helburua: Proiektu sozial eta ekonomiko estrategiko berriak arakatzea eta sustatzea, Etorkizuna Eraikiz ereduarekin loturik.

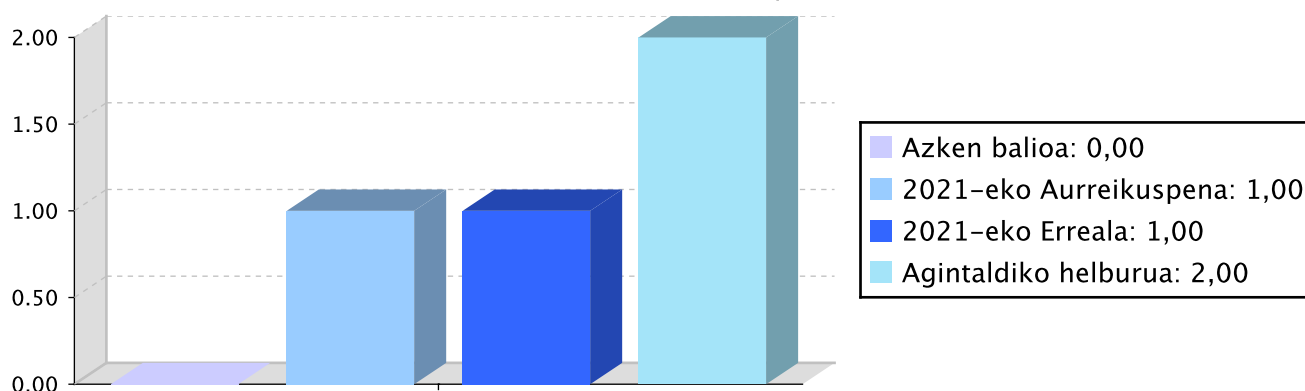
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Proiektu berriak	Kopurua	0,00	6,00	2,00	7,00
Identifikatzea gutxienez bi proiektu sozial eta ekonomiko estrategiko berri, Etorkizuna Eraikiz ereduarekin loturik.	Kopurua	0,00	1,00	1,00	2,00

Joera

Proiektu berriak – Kopurua



Identifikatzea gutxienez bi proiektu sozial eta ekonomiko estrategiko berri, Etorkizuna Eraikiz ereduarekin loturik. – Kopurua



Memoria

2021ean zehar, proiektu berritzaile bat aztertu da, hala nola Club House espazioak, etxean isolamenduaren nahasmendu mentala duten pertsonen irteten laguntzen dietenak eta gustura sentitzen diren eta proposatzen diren helburuak lortzeko lan egin dezaketen toki bat aurkitzen laguntzen dutenak, gainerako parte-hartzaileekin sozializatuz. Osasun mentaleko pertsonak gizarteratzeko House Klubaren eredua eredu pilotutzat hartzen da gure eskemagian, Elkar-EKIN Lanean. Horregatik, Gureak Lanean SArekin egindako lankidetzak hitzarmen baten bidez, Gipuzkoako House Klubaren jardura bultzatu da, buru-nahasmendu larria duten pertsonen gizarteratzea eta laneratzea lortzeko, trebetasunak, autokonfiantza, harremanak eta, azkenik, lan-munduan sartzea berreskuratzeko eta/edo garatzeko espazio bat sortuz.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Etorkizuneko sektore berrien azterketa, lurraldearen balio kateen indarguneetan oinarrituta.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	405.153,50	379.370,88	210.845,31	26.812,49	
1.1 Ekintza					
Diagnostikoa eta aukera	258.750,10	232.967,48	123.004,04	26.812,49	100,00
1.2 Ekintza					
Gizarte eragile eta ekonomikoaren arteko kontrastea.	146.403,40	146.403,40	87.841,27		60,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	36.500,00	36.500,00	32.463,94
1.1 Ekintza			
Diagnostikoa eta aukera	36.500,00	36.500,00	32.463,94

2. Jarduketa ildoak:

Nazioarteko benchmarking-a izaera sozial eta ekonomikoko proiektuak erakartzeko.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	10.000,00	10.000,00	1.038,81		
2.1 Ekintza					
Nazioarteko bench markinga.	10.000,00	10.000,00	1.038,81		10,00

3. Jarduketa ildoak:

Esperimentatzera bideratutako proiektu berritzaileak sustatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	20.000,00	20.000,00	3.311,44		
3.1 Ekintza					
Esperimentazioa - Ikasketa.	20.000,00	20.000,00	3.311,44		16,55

Departamentuaren jarduketa operatiboa

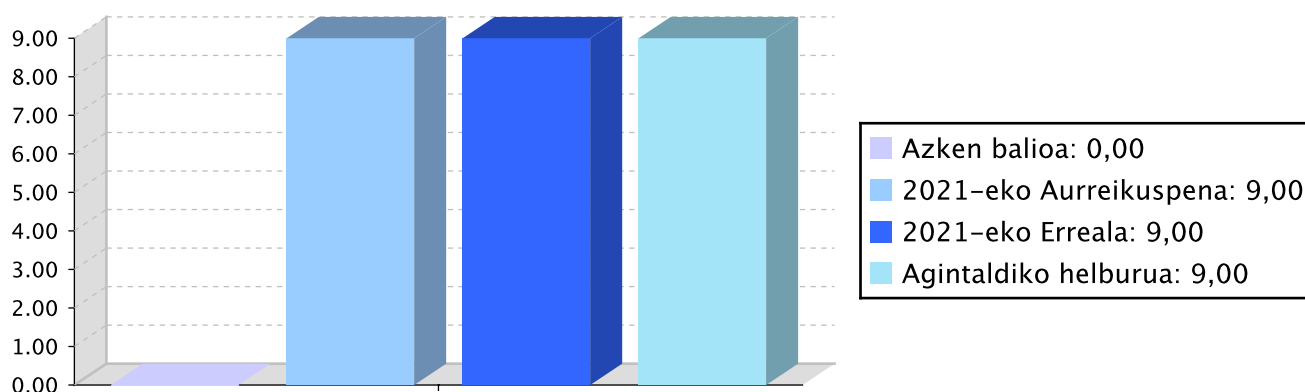
Urteko helburua: Zuzendaritzaren kudeaketa hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	------------------------	-------------------	----------------------

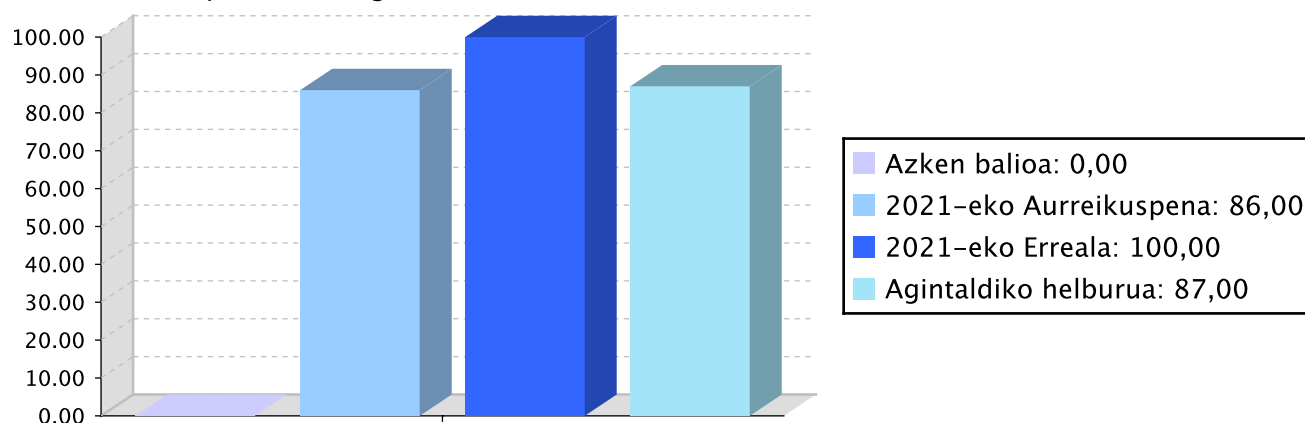
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako gogobetetze-inkesten balorazioen batezbestekoa.	Ehunekoa	0,00	9,00	9,00	9,00
Epe barruan egiten diren ordainketen batezbesteko balioa.	Ehunekoa	0,00	86,00	100,00	87,00
Zuzendaritzan izapidetutako eta epe barruan ebatzitako espedienteen ehunekoa.	Ehunekoa	0,00	100,00	100,00	100,00

Joera

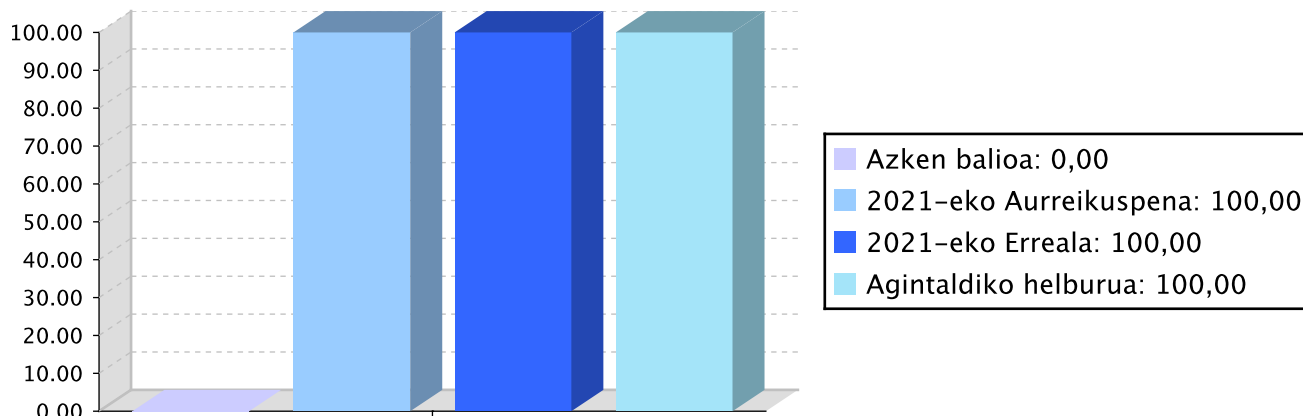
Zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako gogobetetze-inkesten balorazioen batezbestekoa. – Ehunekoa



Epe barruan egiten diren ordainketen batezbesteko balioa. – Ehunekoa



Zuzendaritzan izapidetutako eta epe barruan ebatzitako espedienteen ehunekoa. – Ehunekoa



Memoria

Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza 2020ko azaroan sortu zen. 2021ean zehar, langileak hartu ditu, eta lantalde bat sortu da, zuzendaritzaren kudeaketari ekin diona.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola



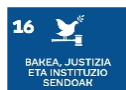
% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	27.578,90	27.578,90	28.377,05		
1.1 Ekintza					
Txostenak eta irizpenak ematea.	27.578,90	27.578,90	28.377,05		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	84.477,05	84.477,05	86.685,92		
2.1 Ekintza Zuzendaritzaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	27.578,90	27.578,90	28.377,05		100,00
2.2 Ekintza Zuzendaritzaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	56.898,15	56.898,15	58.308,87		100,00

3. Jarduketa ildo:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	179.486,70	179.486,70	103.683,07		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	55.157,80	55.157,80	56.754,11		100,00
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	27.578,90	27.578,90	28.377,05		100,00
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.	96.750,00	96.750,00	18.551,91		19,17

4. Jarduketa ildo:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	42.118,35	42.118,35	42.565,58		
4.1 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	14.539,45	14.539,45	14.188,53		97,59

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
4.2 Ekintza					
Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	27.578,90	27.578,90	28.377,05		100,00

5. Jarduketa ildoak:
Zerbitzu informatikoak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	21.600,00	21.600,00	2.478,87		
5.1 Ekintza					
Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketak.	17.000,00	17.000,00	2.033,83		11,96
5.2 Ekintza					
Bestelako hornidurak.	4.600,00	4.600,00	445,04		9,60

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

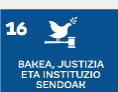
Gure lan hizkuntza euskara izanik pertsona edo entitateei lehenetsi diogu euskara harreman hizkuntza izatea. Gizarteratzean ere lehenetsi dugu euskara

Kuantifikazioa: 87.753,13 (% 0,40)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 30,77)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	98,56
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	98,56
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	98,56
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldebereko interpretazioaren beharrak barne.	98,56
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	98,56
		Prentsa iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialean egingo dira.	98,56
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 19,23)	2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	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
		Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako hitzarmenetan	100,00
		Diru laguntza lerroen oinarrietan hizkuntz irizpideak sartuko dira	100,00
		Proiekturen bat aurrera eramateko kontratu bat sinatu behar bada, honek hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea beteko du.	100,00
		Bi hizkuntzen erabilera bultzatuko da, eta edozein kasutan, hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak euskara eta gazteleraz egongo dira.	100,00
		Erabiltzaileei informazioa euskaraz zein erdaraz ahalbidetzen da	100,00
		Memoriak bi hizkuntz ofizialean argitaratuko dira	100,00
		Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie.	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 23,08)	Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 7,69)	Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
		Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak	100,00
		Bidaltzen diren idatzi guztiak 2 hizkuntza ofizialetan idatziak izango dira.	100,00
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 3,85)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	100,00
		3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak	100,00
		3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 7,69)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	11,96
6.2. BEZEROAK edo HERRITARRAK eta PRODUKTUA edo ZERBITZUA: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko harremanen kudeaketan eta produktuen edo zerbitzuen garapenaren kudeaketan integratzea	(% 7,69)	6.2.1. Bezeroak edo herritarrak, zerbitzuak edo produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	97,59

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	1-POBREZIA DESAGERRARAZTEA Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.	1.309.671,53	310.907,37
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztionezat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	472.312,18	
	7-ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA Energia eskuragarria, fidagarria, jasagarria eta modernoa bermatzea guztionezat.	7.834.550,19	
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztionezko hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasagarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	2.345.946,32	327.139,34
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasagarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	1.400.989,20	
	10-DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.	107.597,78	16.231,97
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasagarriak izatea lortzea.	7.834.550,19	
	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.	263.790,49	
Guztira		21.569.407,89	654.278,68

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	353.438,00	353.438,00	363.166,06	363.166,06	363.166,06	102,75
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	695.000,00	695.000,00	150.478,10	150.478,10	150.478,10	21,65
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.815.195,00	6.605.044,89	5.889.225,98	5.889.225,98	5.889.225,98	89,16
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	7.863.633,00	7.653.482,89	6.402.870,14	6.402.870,14	6.402.870,14	83,66
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	24.225.679,00	9.927.334,05	8.615.403,42	8.615.403,42	8.615.403,42	86,78
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.348.505,00	6.563.098,75	6.551.134,33	6.551.134,33	6.551.134,33	99,82
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	25.574.184,00	16.490.432,80	15.166.537,75	15.166.537,75	15.166.537,75	91,97
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	33.437.817,00	24.143.915,69	21.569.407,89	21.569.407,89	21.569.407,89	89,34

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. 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	675.000,00	675.000,00	604.205,76	604.205,76	89,51
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	675.000,00	675.000,00	604.205,76	604.205,76	89,51
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	68.800.000,00	60.569.487,35			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	50.072,91	50.072,91	83,45
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	68.860.000,00	60.629.487,35	50.072,91	50.072,91	0,08
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	69.535.000,00	61.304.487,35	654.278,67	654.278,67	1,07

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	120.406,32	242.759,71		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	131.926,19	18.551,91		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.889.226,00		604.205,77	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.141.558,51	261.311,62	604.205,77	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	8.612.924,55	2.478,87		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.551.134,34		50.072,91	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	15.164.058,89	2.478,87	50.072,91	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	21.305.617,40	263.790,49	654.278,68	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	88,24	1,09	1,07	

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. ZUZENAKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	515.000,00	659.858,60	674.858,60	102,27	494.894,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	515.000,00	659.858,60	674.858,60	102,27	494.894,00
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	55.141,40	55.141,40	100,00	41.356,05
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	200.000,00	55.141,40	55.141,40	100,00	41.356,05
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	715.000,00	715.000,00	730.000,00	102,10	536.250,05