

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0901 - Kultura, Lankidetzat, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorrak
Programa:	010 - Kultura, Lankidetzat, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Departamentuaren lanari legezko bermea emateko asmoz, lan juridiko-administratiboa kudeatu eta burutzen dugu departamentuko diputatuarentzat, zuzendarientzat eta zerbitzuentzat. Horretarako, espedienteen tramitazioa legea betez egiten dela bermatzen da, indarrean sartuko diren lege berrietara egokitzeko lanak egiten dira eta baita aurrekontuaren kontrola ere.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2021eko ekitaldia Covid-19k sortutako pandemiak baldintzatzen jarraitu izan arren, foru diputatuari, zuzendaritza nagusiei eta zerbitzuei laguntzeko zerbitzua ematen jarraitu da, eta koordinazio, kontrol eta izapidetze lanak ahalegin erantsia ekarri dute, eta etengabe bat bateko inguruabarretara egokitzera behartuta izan gara.

Beharraren eboluzioa:

Departamentuan eta Departamentu ezberdinen artean harremanak izateko eta jarduteko modu berriek aldaketa garrantzitsua dakarte interakziorako modu tradizionalei dagokienez, eta, horregatik, langileak harreman-tresna berrien erabileran prestatzen saiatu gara.

Nori zuzendua:

Departamentuko langilegoa eta zuzendaritza politikoa.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritzako langilegoa eta finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko

Txostenak, pleguak, oinarri arautzaileak, memoriak, hitzarmenak, kontratuak, ekintzak, ebazpenak, aurrekontuen aurreproiektua, tramitazio lanak...

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntza juridiko-administratiboa, legearen betetzean, aurrekontuen kudeaketan eta kontratazio arloan.

Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegi orokorra.

Departamentuaren jarduketa operatiboa

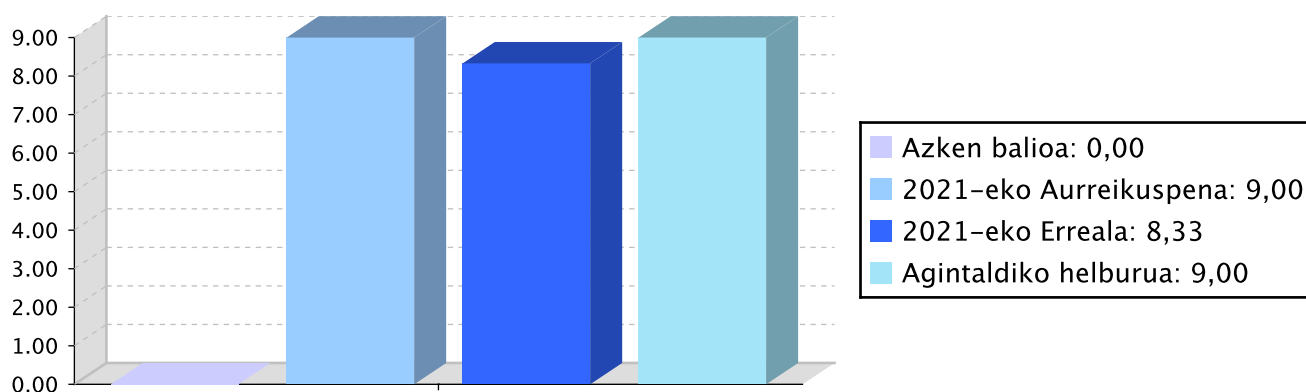
Urteko helburua: Departamentuaren kudeaketa hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Idazkaritzako zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako gogobetetze-inkesten balorazioen batezbestekoa.	Ehunekoa	0,00	9,00	8,33	9,00

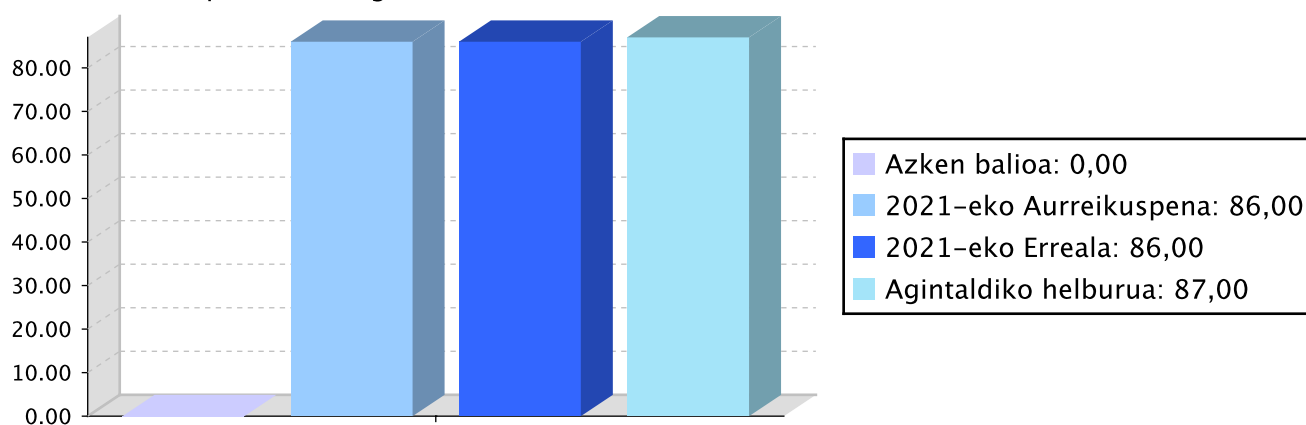
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Epe barruan egiten diren ordainketen batezbesteko balioa.	Ehunekoa	0,00	86,00	86,00	87,00
Departamentuan izapidetutako eta epe barruan ebatzitako espedienteen ehunekoa.	Ehunekoa	0,00	100,00	100,00	100,00

Joera

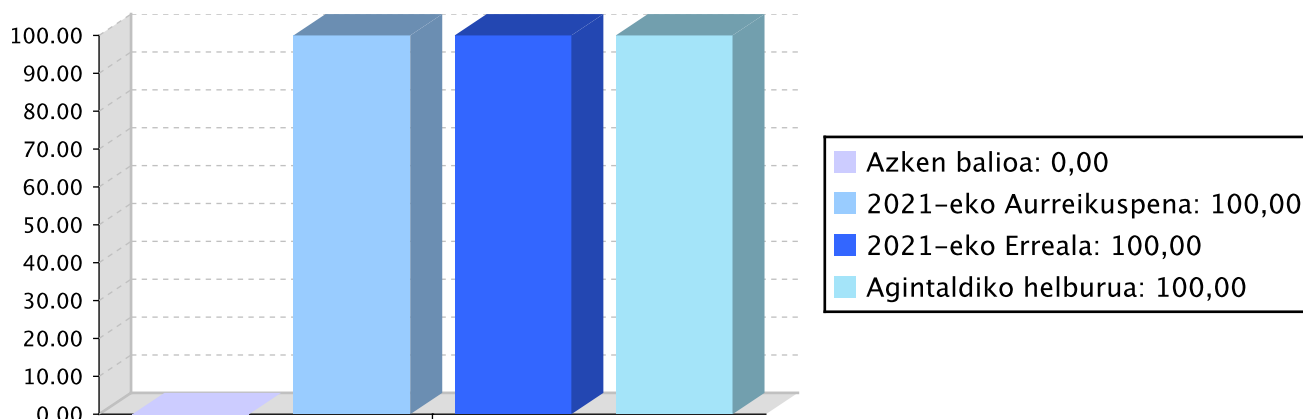
Idazkaritzako zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako gogobetetze-inkestaren balorazioen batezbestekoa. – Ehunekoa



Epe barruan egiten diren ordainketen batezbesteko balioa. – Ehunekoa



Departamentuan izapidetutako eta epe barruan ebatzitako espedienteen ehunekoa. – Ehunekoa



Memoria

Zerbitzuei egiten diren jarduera nagusien jarraibideak eta kronogramak sortzen laguntzeko dinamikarekin jarraitu da.

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	342.893,60	342.893,60	346.028,53		
1.1 Ekintza					
Txostenak eta irizpenak ematea.	194.946,80	194.946,80	192.985,18		100,00
1.2 Ekintza					
Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	147.946,80	147.946,80	153.043,35		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 ildoak, guztira	295.893,60	295.893,60	306.086,70		
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	147.946,80	147.946,80	153.043,35		100,00
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	147.946,80	147.946,80	153.043,35		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa



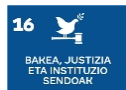
% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.144.835,80	2.144.835,80	1.885.682,39		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	86.302,30	86.302,30	89.275,28		100,00
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	123.289,00	123.289,00	127.536,13		100,00
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.	1.935.244,50	1.935.244,50	1.668.870,98		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	374.867,00	374.867,00	394.976,22		
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzatza langilegoaren arloan.	61.644,50	61.644,50	63.768,07		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	86.302,30	86.302,30	89.275,28		100,00
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	135.617,90	135.617,90	140.289,74		100,00
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	91.302,30	91.302,30	101.643,13		100,00

5. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	647.500,00	647.500,00	519.241,51		
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketak.	545.000,00	545.000,00	505.500,60		100,00
5.2 Ekintza Bestelako hornidurak.	102.500,00	102.500,00	13.740,91		100,00

6. Jarduketa ildoak: Departamenduko eraikinen mantenua



% 30,00



% 70,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.099.000,00	1.099.000,00	291.737,36		
6.1 Ekintza Eraikuntzen artapena eta konponketa	1.099.000,00	1.099.000,00	291.737,36		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	6.350.000,00	6.350.000,00	
6.1 Ekintza			
Eraikuntzen artapena eta konponketa	6.350.000,00	6.350.000,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 7.507,89 (% 0,20)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 38,89)	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
		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 gaztelarez egongo dira.	100,00
		Erabiltzaileei informazioa euskaraz zein erdaraz ahalbidetzen da	100,00
		Memoriak bi hizkuntz ofizialetan argitaratuko dira	100,00
		Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie.	100,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 11,11)	Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 22,22)	3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	100,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskaraz 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

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 5,56)	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	(% 11,11)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	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	(% 11,11)	6.2.1. Bezeroak edo herritarrak, zerbitzuak edo produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	87.521,21	
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	3.656.231,50	
Guztira		3.743.752,71	

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	1.232.890,00	1.232.890,00	1.275.972,41	1.275.972,41	1.275.972,41	103,49
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.979.600,00	1.979.600,00	1.709.195,48	1.709.195,48	1.680.764,56	84,90
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.212.490,00	3.212.490,00	2.985.167,89	2.985.167,89	2.956.736,97	92,04
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.692.500,00	1.692.500,00	872.547,87	825.547,87	787.015,71	46,50
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.692.500,00	1.692.500,00	872.547,87	825.547,87	787.015,71	46,50
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.904.990,00	4.904.990,00	3.857.715,76	3.810.715,76	3.743.752,68	76,33

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	6.350.000,00	6.350.000,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.350.000,00	6.350.000,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	6.350.000,00	6.350.000,00			

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.275.972,44		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.680.764,56		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		2.956.737,00		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		787.015,71		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		787.015,71		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		3.743.752,71		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		76,33		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	17.500,00	17.500,00	126.828,79	724,74	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	17.500,00	17.500,00	126.828,79	724,74	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	17.500,00	17.500,00	126.828,79	724,74	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0910 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
Programa:	100 - Ondare Historiko Artistikoa eta Artxiboak
Funtzionala:	336 - Ondare historiko-artistikoaren babesa eta kudeaketa

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gure egitekoa da ondare historiko-artistikoa, arkeologikoa, etnografikoa eta foru eta lurralde ondare dokumentala kontserbatzea, ikertzea eta zabaltzea, komunitate gisa dugun nortasuna indartzeko, komuna eta kolektiboa den iragana ezagutuz eta aitortuz. Horretarako, Ondare eta arkeologia arloak eta Artxiboen arloak (Gipuzkoako Artxibo Orokorra eta Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoa) lankidetzan estua dute lurraldeko hainbat eragilarekin, misio hau modu partekatuan egin ahal izateko.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Atal honetan aurreko urteetan adierazi denez, gizarteak ondareari buruz duen pertzepzioan eta arlo horretan egindako inbertsioetan aurrerapausoak eman diren arren, oraindik ere hobetzeko espazio handia dago, bai sentsibilizazioaren esparruan, bai eremu horretan eskumenak dituzten erakundeekin eta Ondarearen beste eragile kultural batzuekin batera lan egitearen esparruan.

Inbertsioak handitzeko beharra ere badago, batez ere zaharberritzearen esparruan.

Horregatik, ildo horretan lanean jarraitu dugu. Adierazi behar da, halaber, COVID krisiak emaitza negatiboak izaten jarraitu duela, baina, horregatik, krisiaren eragina ahal den neurrian minimizatzea bideratutako ekimenak babesten jarraitu da. 2021ean, Piztu Kultura programaren aldeko apustua egiten jarraitu da, eta eragin zuzena izan du kultura-sektorean, kasu honetan, ondare historiko-artistikoan eta dokumentu-ondarean. Era berean, adierazi behar da programetan aurreikusitako ekintza batzuk ez direla egin COVID delakoaren ondorioz. Nolanahi ere, adierazi behar da proiektu gehienetan aurrera egin ahal izan dela, eta ondare babestuko jarduketak berreskuratu egin direla.

Behararen eboluzioa:

Esan bezala, COVID delakoak eragindako krisi-egoeran, horri aurre egiteko, Kultura Zuzendaritzak Gipuzkoan Kultura suspertzeko Piztu Kultura programarekin jarraitu du. Programa horren jarduera-ardatz nagusiak honako hauek dira: enplegua babestea, laguntzak eta diru-laguntzak mantentzea, kultura-kontsumoa sustatzea, programazioa berreskuratzea eta egokitzea, finantzaketa-iturri berriak irekitzea eta aholkularitza-kanalak hobetzea.

Zerbitzu honi dagokionez, diru-laguntza guztiak mantendu dira, bai norgehiagokakoak, bai izendunak. Horren ondorioz, ondarerako eta ikerketa arkeologikorako onurez gain, ezinbesteko enpresa-jarduera sortu da, batez ere une honetan. Horren ondorioz, gizarte-zerbitzuen jardueraren zati handi bat mantendu da.

Aldundiak parte hartzen duen fundazioak eta diruz laguntzen dituen proiektu enblematikoak. Horrek eragin oso ona izan du lurraldeko kultura-sarean.

Piztu Kultura programaren barruan, enplegua mantentzera bideratutako ondarearen sektoreko ekimenen lerro bat diseinatu da:

- Ondarea kontserbatzea eta zaharberritzea: Ondarearen Legeak babestutako ondarea kontserbatzeko plana Kultura
- Dokumentu-ondarearen digitalizazioa

Debako zubiaren zaharberritzea ere aipatu behar da, ez bakarrik obraren zenbatekoagatik, baita proiektuaren beraren ezaugarriengatik ere, eredugarria baita bere generoan.

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

- Ondare historiko-artistiko, etnografiko, arkeologiko eta dokumentalaren zaintza, zaharberritze, ikerketa eta hedapenari buruzko eskumen esklusiboak egikaritu:
- Euskal Kultur Ondarearen Legean jasotako baimenak tramitatu, babestutako ondareari buruzko interbentzioen jarraipena eta ikuspena egin.
- Gipuzkoako ondare historiko-artistiko, arkeologiko eta dokumentala zaindu eta hedatu.
- Entitate publiko zein pribatuei ondarearen zaintzari buruzko aholkularitza eman.
- Birgaitze lanetarako, zaharberritzeko eta ikerketarako diru-laguntzak eman.
- Ondarearen hedapenerako jardunaldiak, mintegiak, bisita gidatuak antolatu eta argitalpenak sustatu.
- Gipuzkoako Foru Aldundiko Gipuzkoako Artxibo Orokorraren eta Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoaren dokumentuak antolatu, deskribatu, digitalizatu, zaharberritu eta zabaldu, on-line bereziki.
- Gipuzkoako Foru Aldundiko Gipuzkoako Artxibo Orokorraren eta Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoaren erabiltzaileen kontsultei erantzun eta ekintzak antolatu (argitalpenak, erakusketak, bisita gidatuak...) gure artxiboak eta historia ezagutarazteko.
- Gipuzkoarentzat interes historikoa duen dokumentazioaren kontzerbazioa bermatzea zenbait biden bidez (transferentziak, dohaintzak, komodatoak eta erosketak).

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Baimenak eman esku-hartze eta ikerketa arkeologikoak egiteko.

Entitate publiko zein pribatuei ondarearen zaintzari buruzko aholkularitza.

Birgaitze lanetarako, zaharberritzeko eta ikerketarako diru-laguntzak eman.

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

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

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

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

Programaren arau esparrua:

UNESCO eta ICOMOS bezalako nazioarteko erakundeen Karta, Konbentzio eta Iradokizunak

7/1990 Euskal Kultur Ondarea; 234/1996 urriaren 8ko Dekretua, balizko eremu arkeologikoetarako; 306/1998 Dekretua, azaroaren 10ekoa, kalifikatutako eta zerrendatutako kultura ondasunen aurri egoeraren deklarazioari buruzkoa; 341/1999 DEKRETUA, 1999ko urriaren 5ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko esparruan aurkitutako interes arkeologikoa edo paleontologikoa duten ondasunak garraiatu, entregatu eta gordailuan uzteko baldintzei buruzkoa. 214/1996 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, hiritartu eta eraikitako ondarea birgaitzeko jarduera babestuei buruzkoa dena; Ingurumen Eragineko Ebaluazioari buruzko araudia; Ondare historiko-artistikoa eta ondare arkeologikoaren ikerketa eta indusketarako diru-laguntzaen dekretu arautzaileak; Dokumentu ondareari dagokionean, nahiz eta aldundiek eskumen esklusiboak eduki bere jabetzako artxiboetan, dokumentu ondarearekin lan egiten denez, aplikagarria litzateke betiere eskumeneren banaketa kontuan harturik, 7/90 Euskal Kultur Ondareari buruzkoa Legea. Baita ere 232/2000 DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentazio Ondarea erregulatzeako arauak onartzen dituena. Datuen irisgarritasuna eta babesaren araudia.

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

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

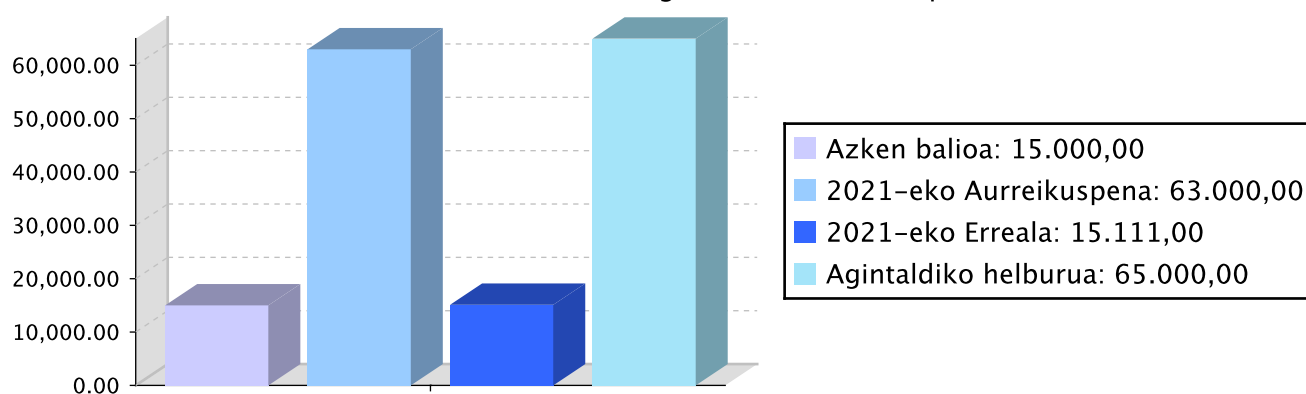
Urteko helburua: Kultura eredu jasangarriago, parte hartzaileago eta eraldatzaileago baten bidean aurrera egitea, arreta berezia jarrita ikusleen belaunaldi ondorengotzan eta talentu artistikoaren prestakuntzan.

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

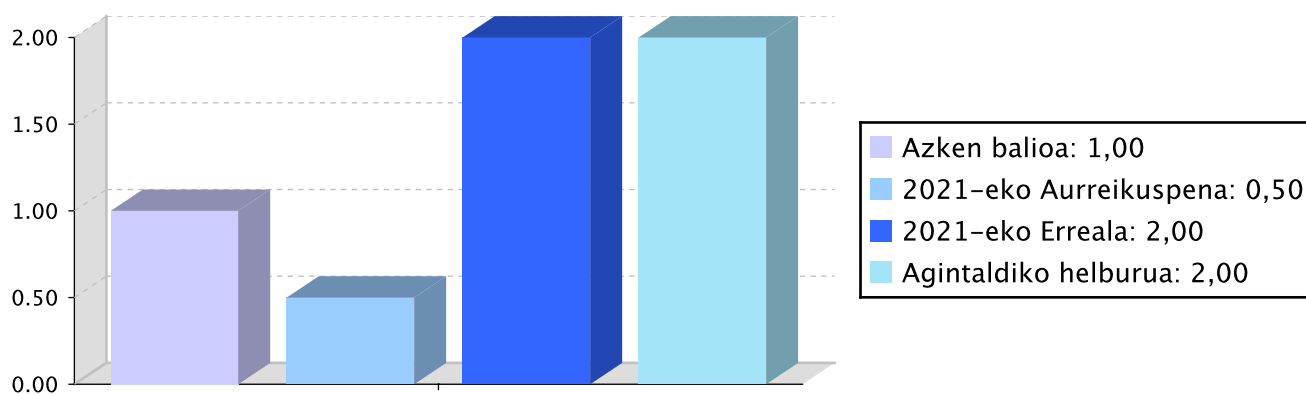
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
San Juan ontziaren erakitzeko proiektua ezagutzera Ondartxo ontziolara joaten diren bisitariak. Proiektua Albaola Elkarteak garatzen ari da.	Kopurua	15.000,00	63.000,00	15.111,00	65.000,00
GFAk urtero deitzen dituen dirulaguntza lerroetan dauden pertsona eta entitate onuradun berrien ehunekoa.	Ehunekoa	1,00	0,50	2,00	2,00
Gipuzkoako artxiboen atarian foru artxibo historikoek argitaratutako dokumentuen eta irudien deskribapenen kopuru metagarria	Kopurua	0,00	2.900.000,00	3.320.000,00	3.100.000,00

Joera

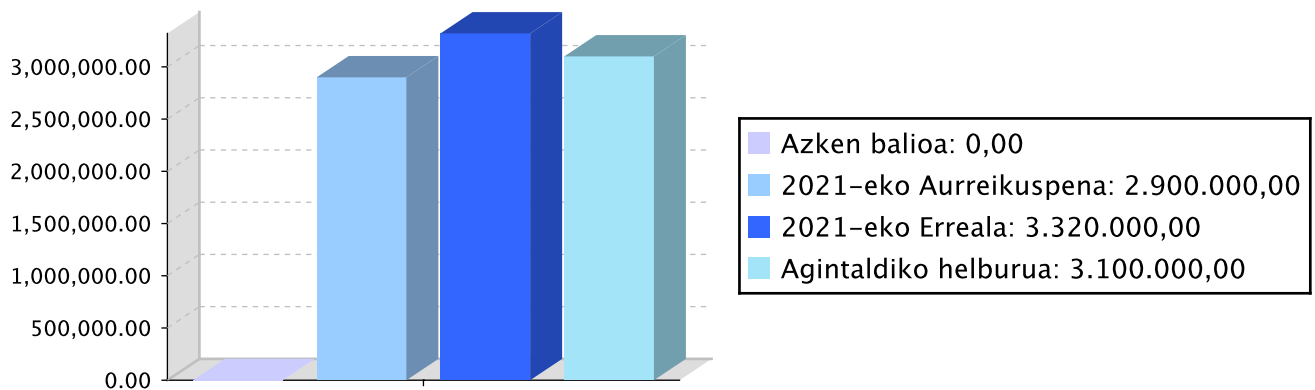
San Juan ontziaren erakitzeko proiektua ezagutzera Ondartxo ontziolara joaten diren bisitariak. Proiektua Albaola Elkarteak garatzen ari da. – Kopurua



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



Gipuzkoako artxiboen atarian foru artxibo historikoek argitaratutako dokumentuen eta irudien deskribapenen kopuru metagarria – Kopurua



Memoria

COVID delakoaren aurreko segurtasun-neurriek eta edukiera murrizteak eragina izan dute Albaolako instalazioak bisitatu ahal izan dituzten bisitarien kopuruan. Egoera horri gehitu behar zaio instalazio horretara sartzeko bidea itxita egon dela 2021eko irailera arte. Edukiera murriztua duten txalupetan bakarrik sartu ahal izan da itsasoz. 15.111 bisitari izan dira, eta kopuru hori, inguruabar negatiboen batura dela eta, arrazoizkotzat jotzen da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	308.112,89	308.112,89	279.266,45		
1.1 Ekintza	294.432,00	294.432,00	267.848,94		100,00
Albaola elkarteak Ondartxon sustatuko ontziola tradizionalaren proiektua bultzatu, Albaola Elkarteari GFAk Ondartxon dituen Albaola bi emankida lagatuz eta diru laguntza izendun bat emanez, Albaolaren ekintzei laguntza emateko.					
1.2 Ekintza	13.680,89	13.680,89	11.417,51		100,00
Eusko Jaurilaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak itsas ondarea zaintzeko eta hedatzeko sinatutako hitzarmena bultzatu					

2. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	446.500,00	446.500,00	153.154,60		
2.1 Ekintza					
Gipuzkoako Artxibo Orokorrak eta Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikok gordetzen dituzten dokumentuak antolatu, deskribatu, digitalizatu eta hedatu	446.500,00	446.500,00	153.154,60		100,00

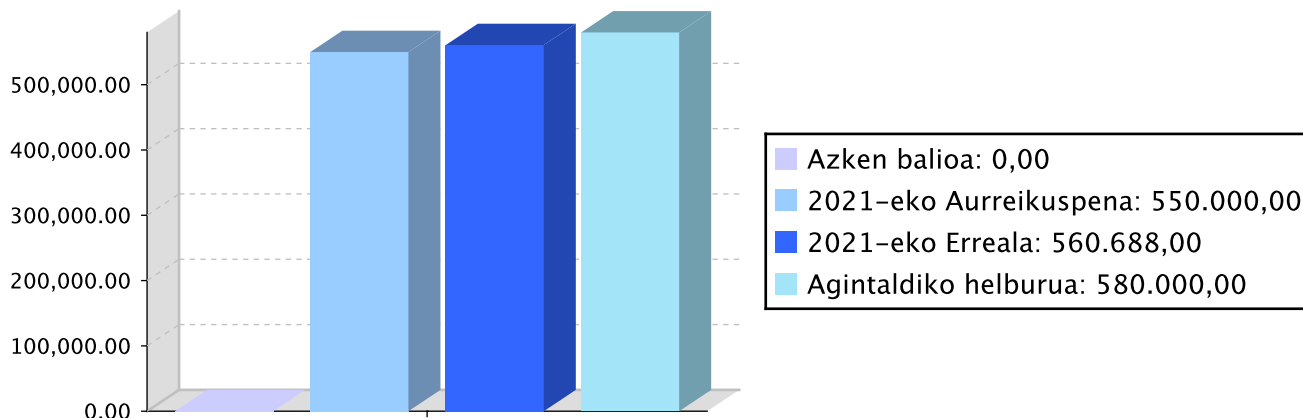
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Foru artxibo historikoen atarian kontsultatutako web orrien kopuru metagarria	Kopurua	0,00	550.000,00	560.688,00	580.000,00

Joera

Foru artxibo historikoen atarian kontsultatutako web orrien kopuru metagarria – Kopurua



Memoria

2021ean zehar, COVID delakotik eratorritako mugak gorabehera, helburu horri lotutako jarduketa-ildoak eta ekintzak garatu ahal izan dira, bai foru-artxiboen aldetik, bai Aldundia parte den fundazioen aldetik, zeinak bat egiten baitute beren helburuetan, dokumentu-ondarearen arloan, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin.

Foru artxiboak: Gipuzkoako Artxibo Orokorra eta Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoa:

Dokumentazioaren deskribapenari eta digitalizazioari dagokionez, adierazi behar da ekimenak bete direla, Gipuzkoako artxiboen atarian argitaratutako deskribapen eta irudi kopuruari dagokion adierazleak adierazten duen bezala, bai taldeek egindako lanari esker, bai Kultura Zuzendaritzaren Piztu Kultura programaren barruan egindako kanpo-kontratazioari esker, dokumentuak deskribatzeko eta digitalizatzeko ere egin baitzen. Aipatzekoa da, halaber, itsasoarekin zerikusia duten XVI. mendeko notario-protokoloak husteko proiektua, Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoan gauzatzen ari dena.

Deskribapenaren eremu horretan, ezinezkoa izan zen bi artxiboetako dokumentu-funts garaikideak antolatzeko proiektua abiaraztea, ezin izan baitzen kontratazio-prozesua aurreikusitako epean ebatzi, eta horrek eragina izan du aurrekontuaren gauzatze-mailan.

Dokumentuen sarrerari dagokionez, adierazi behar da, barrutiko artxiboetatik bi artxiboetara urtero egiten diren notario-protokoloen transferentziez gain, Euskadiko Artxibo Historikotik datozen funts judizial batzuk sartu zirela maiatzean Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoan. Aurrerantzean, artxibo honen eskumena izango da dokumentu-funts horiek jaso, antolatu, kontserbatu eta zabaltzea.

Hedapenari eta erabiltzaileei arreta emateari dagokionez, adierazi behar da langileei arreta ematen jarraitu dela, on line zerbitzuak indartuz; izan ere, COVID eta prebentzio- eta segurtasun-neurriak direla eta, aurretiko hitzordu-sistema baten bidez jardun da, eta aurrez aurreko kontsultak ahalik eta gehien murriztu dira. Kopia zerbitzua

Dokumentuek aurrera jarraitu dute, baita areagotu ere.

COVID delakoaren ondorioz, herritarrek intentsitate handiagoz erabili dute Gipuzkoako artxiboen ataria. Adierazleak erakusten du soberan gaingitu direla

Artxiboaren webguneetan egindako kontsulten kopuru metatuari buruzko itxaropenak.

Ikerketari dagokionez, Gipuzkoako Artxibo Orokorrak kudeatzen duen 2021eko Tellechea Idigoras beka eman da, eta zenbait azterlan argitaratu dira.

Beka horien ondorioz, Gipuzkoako Artxibo Orokorraren webgunean argitaratuko da, 2022an.

Kontserbazio-eremuan, eta Gipuzkoako Artxibo Orokorraren kasuan, aurreikusitako helburuak bete dira, bai zaharberritze-tailerreko lanari dagokionez, bai lurraldeko dokumentu-ondarea zaharberritzeko emandako diru-laguntzei dagokienez. Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoari dagokionez, zaharberritze-tailerra eguneratzeko proiektua gauzatu da, eta, horri esker, tailerra erabat operatibo egon da. Artxibo honetarako dokumentu grafikoaren zaharberritzaile bat ere kontratatu da.

Artxiboetako eraikinak mantentzekoari dagokionez, Gipuzkoako Artxibo Orokorrean artxiboko patioetako

Memoria

fatxadak zaharberritzeari ekin zitzaion, patioak iragazgaiztuko zirela bermatzeko eta, horrela, dokumentazioa kontserbatzeko ingurumen-baldintzak mantenduko zirela bermatzeko. Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoari dagokionez, dokumentuen biltegietara sartzeko ateetako segurtasun-sistemak indartu ziren.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeatzen duen ondare dokumentalaren kontserbazioa, ikerketa eta hedapena bermatu Gipuzkoako Artxibo Orokorraren eta Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoaren bidez, gure historia ezagutzeko. Halaber, Gipuzkoarako interesa duen ondare dokumentala jaso eta hedatu



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.279.928,37	2.279.928,36	1.632.347,49		
1.1 Ekintza					
Bi artxibo kudeatu, kontserbazio, ikerketa eta hedapen helburuak bete ditzaten bermatzeko: giza baliabide eta baliabide ekonomikoak eraikinen eta zerbitzuen funtzionamendurako eta mantentzerako	1.719.428,37	1.719.428,36	1.424.891,93		100,00
1.2 Ekintza					
Gipuzkoarako interes historikoa duen dokumentazioa bildu transferentzien, dohaintzen, komodatoen eta erosketen bitartez	20.000,00	20.000,00	13.602,66		100,00
1.3 Ekintza					
Bi artxiboen eraikinak eta instalazioak hobetu	268.500,00	268.500,00	36.780,74		100,00
1.4 Ekintza					
Herritarrei oro har eta ikertzailei bereziki zerbitzu eta edukiak eskaini: erabiltzaiei arreta; dokumentuen kontsulta eta kopiak, bai artxiboetan bertan, bai interneten bidez; argitalpenak...	56.000,00	56.000,00	15.458,28		100,00
1.5 Ekintza					
Bi artxibo hauetan gordetzen dituzten dokumentuak zaindu eta zaharberritu	200.000,00	200.000,00	131.613,88		100,00
1.6 Ekintza					
Ikerketa historikoa sustatzea beken bidez	16.000,00	16.000,00	10.000,00		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	8.000,00	8.000,00	4.000,00
1.6 Ekintza			
Ikerketa historikoa sustatzea beken bidez	8.000,00	8.000,00	4.000,00

2. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	420.650,00	435.650,00	415.549,80		
2.1 Ekintza					
Erreferentziako erakundeak diru laguntzak eman: Eresbil Fundazioa. Musikaren Euskal Artxiboa, Lazkaoko Beneditarren Fundazioa. Erakunde horiek Departamentuarekin ondare dokumentalaren kontserbazio eta hedapen helburuak partekatzen dituzte.	386.650,00	401.650,00	401.650,00		100,00
2.2 Ekintza					
Gipuzkoako Lurralde Historikoko ondare dokumentala publikoa nahiz pribatua zaharberritzeko diru laguntzak eman	34.000,00	34.000,00	13.899,80		100,00

Urteko helburua:

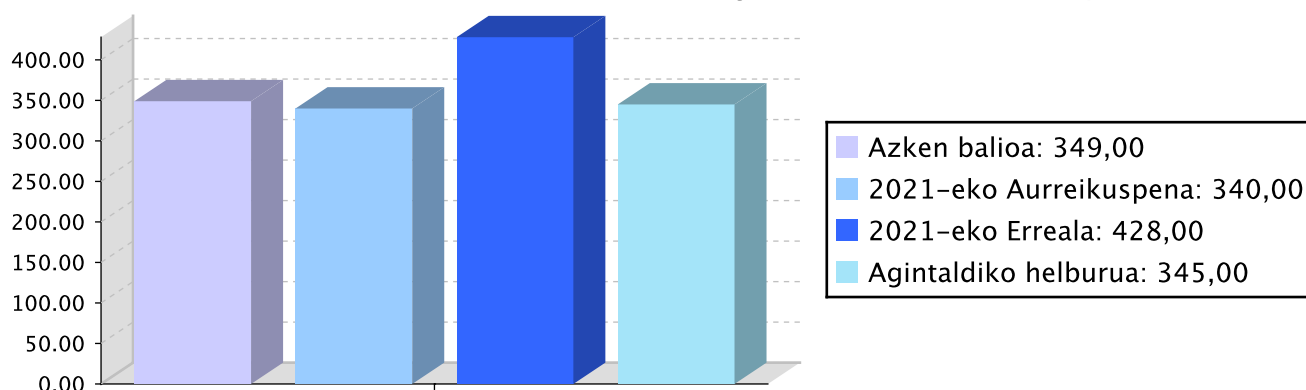
Gipuzkoako Lurralde Historikoko ondare historiko-artistikoaren, arkeologikoaren, etnografiko higiezinaren eta ondare ukiezinaren artapena, ikerketa eta zabalkuntza bermatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Zenbat eskaera espediente tramitatu dituen Zerbitzuak Euskal Herriko Kultur Ondarearen Legeak babestutako ondare arkitektoniko eta arkeologikoan esku-hartzeko	Kopurua	349,00	340,00	428,00	345,00

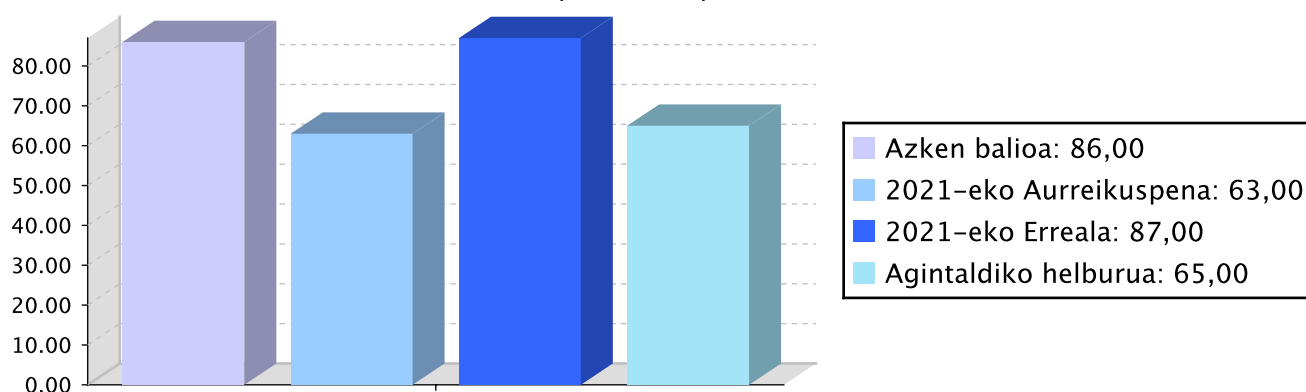
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Ondare historiko-artistikoa berreskuratu, zaharberritu eta balioan jartzeko emandako laguntza kopurua	Kopurua	86,00	63,00	87,00	65,00

Joera

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



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



Memoria

COVID-19aren murrizketek eragina izan dute programatutako ekintzen garapenean; izan ere, horietako batzuk birprogramatu behar izan dira, baita bertan behera utzi ere. Hala eta guztiz ere, ikusi da ondarearekin lotutako eraikuntza-sektorearen jarduerarik gabeko aldi horren ondoren, berriro ekin zaiola haren erritmoari. Euskal Kultura Legeak babestutako kultura-ondasunetan jarduketak eta obrak egiteko emandako baimenen kopuruan ikusi ahal izan da hori, bai ondare eraikian, bai ondare arkeologiko eta paleontologikoan, 2019koak gainditzen dituzten zifretara iritsiz. 2021ean 428 baimen-espediente izapidetu dira. 2020an, 399 espediente izapidetu ziren.

Nabarmentzekoa da, prozesionariaren izurriak eragindako mendi-mozketa handia dela eta, Zerbitzuak arreta berezia jarri behar izan duela espedienteak izapidetzean, mozketa horiek ondare arkeologikoan eta Done

Memoria

Jakue Bidean izan ditzaketen eraginak kontrolatzeko.

Kultura-ondarea sendotzeko, arkeologia- eta paleontologia-ondarea ikertzeko eta obrak direla-eta arkeologia-lanak egiteko diru-laguntzen lerroei dagokienez, 2020. urteari dagokionez emandako eskaeren eta diru-laguntzen kopuruari eutsi zaio, guztira 87 baitira. Diruz lagundutako higiezinaren artean, Albizturko Albitsu baserria nabarmendu behar dugu. Ikerketa arkeologikoa egiteko diru-laguntzei dagokienez, Erdi Paliolitikoko garaiko aztarnategietan (Praile Aitz, Amalda III, Baio) lortzen ari diren emaitza onak aipatu behar dira, aldi hori ezagutzeko ekarpen garrantzitsuak egin baitira.

2021ean, Kultura Zuzendaritzaren Piztu Kultura programaren barruan, aurrera egin da Gipuzkoako Lurralde Historikoko ondare babestu, higigarri eta higiezina Kontserbatzeko Plana abian jartzeko, baina ez da proiektua amaitu. Plan honen helburua babestutako 500 elementu baino gehiagoren kontserbazio-egoerari buruzko diagnostiko bat ezartzea da, elementu horiek kontserbatzeko plangintza bat egin ahal izateko, bereziki prebentzioaren ikuspegitik. Prebentzio Plan horri dagokionez, Gordailua eta Museoen Zerbitzuarekin koordinatuta lan egin da, ondare higigarriaren kontserbazioa hobetzeko ekintzei ekinez, hala nola Eugenio Azcuek Tolosako Jasokundearen parrokiaren egindako horma-pinturen zaharberritzea amaitzea eta erretaulen gaineko beste jarduera batzuk egin dira.

Eraikitako ondareari dagokionez, Deba-Mutrikuko zubiaren obraren hasiera aipatu behar da, ez bakarrik inbertsioaren zenbatekoagatik, baita ondare-esku-hartzearen eredugarritasunagatik ere. Proiektu honek Zerbitzuaren dedikazio handia eskatu du.

Halaber, Getariako badiaren urpeko arkeologiari buruz egindako ikerketa nabarmendu nahi dugu, 2020an egitura antropikoak aurkitzeko egindakoaren jarraipena. Urpeko arkeologiari dagokionez, Pasaia badiako karta arkeologikoa eta kirol-urpekarientzako prestakuntza-ikastaroa ere egin dira, urpeko ondarea zaintzen laguntzeko.

Azaroan egin zen Entre Mares Nazioarteko Kongresua ere azpimarratu behar dugu. Kongresu horren helburua izan da erromatarren portuei buruzko ezagutzak eguneratzea, azken urteetan lortutako ekarpen eta emaitzekin, esparru geografikoa Atlantikotik Inperio osora zabalduz.

COVID-19aren murrizketak zirela eta, ezin izan zen egin eraikuntza tradizionaleko teknikei buruzko zerbitzuak antolatutako Udako Ikastaroa, 2022ra atzeratu zena.

Ondarearen Europako Jardunaldiak ospatu ahal izan ziren Guztion ondarea, denok parte! Lelopean. Ondare irisgarria eta inklusiboa. Parte-hartze arrakasta handia proiektua izan zuen.

Azkenik, Donostiako Elizbarrutiko organoak eta harmoniak kontserbatzeko eta zaharberritzeko Batzorde Teknikoaren jarduera azpimarratu nahi dugu, bereziki, Donostiako Santa Maria basilikako organoa eta Eibarko San Andres parrokiakoaren organoaren zaharberritzeko prozesuan aholkularitza emanez.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Pendiente



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	89.041,08	89.041,08	137.237,20		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza					
Babestutako ondarean egindako esku hartzen ikuskapena eta jarraipena, arategiak bete ditzaten bermatzeko, edo bestela zigor erregimena martxan jartzea	59.041,08	59.041,08	66.720,65		100,00
1.2 Ekintza					
Euskal Kultur Ondareari buruzko Legeak babestuko eraikinetan eta indusketa arkeologikoetan, esku hartze egiteko baimenak (foru ebazpenak) eman. Ingurumen eraginaren baterako ebaluazioaren txostenak prestatu.	30.000,00	30.000,00	70.516,55		100,00

2. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.747.070,00	4.764.565,00	3.337.335,20		
2.1 Ekintza					
Titulartasun publikoa zein pribatua duen ondare historiko-artistiko eta etnografikoa zaharberritzeko diru laguntzak eman	630.000,00	630.000,00	620.782,98		100,00
2.2 Ekintza					
Erreferentziako erakundeak eta beste elkarte batzuei diru laguntzak eman: Aranzadi Zientzia Elkartea, Arkeolan Fundazioa, Barandiaran Fundazioa, ... Erakunde horiek Departamentuarekin ondarearen kontserbazio eta hedapen helburuak partekatzen dituzte	496.000,00	496.000,00	492.000,00		100,00
2.3 Ekintza					
Gipuzkoako ondarean, ofizioz egindako ikerketak eta esku hartzeak	3.441.070,00	3.441.070,00	2.079.274,73		100,00
2.4 Ekintza					
Obrek eragindako indusketa arkeologikoak egiteko diru laguntzak eman	30.000,00	30.000,00	15.282,49		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.5 Ekintza					
Ondareari buruzko esku hartze bereziak: Donostiako Santa Maria basilikako organoa eta Eibarko San Andres parrokiako organoa zaharberritzea, Mutrikuko Arrietaku jauregiko teilatua zaharberritzea	150.000,00	167.495,00	129.995,00		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Ondareari buruzko ezagutzak hobetu. Ondarearen kontserbazioarekiko sentsibilizazioa handitu



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	792.325,92	807.135,92	637.635,43		
3.1 Ekintza					
Ondareari buruzko ikerketak egin: ikerketak (organoak, erretaulak...) ondarearen datu base handitu; Ondare Saria; Ondare babestuaren Kontserbazio Plana (higigarria eta higiezina): Piztu Kultura...	297.054,81	297.054,81	142.048,94		100,00
3.2 Ekintza					
Hedapen ekintzak: Europako Ondarearen Jardunaldien eta Orain Ondarean jaundunaldien antolaketa; Pirinioetako Burdinaren bidea; Udako Ikastaroak; Nazioarteko kongresuak; Arkeogipuzkoa: App (Piztu Kultura)...	266.404,11	281.214,11	268.756,49		100,00
3.3 Ekintza					
Ondare arkeologikoari buruzko ikerketa: indusketak egiteko eta azterketa arkeologikoak egiteko diru-laguntzak	212.200,00	212.200,00	210.163,00		100,00
3.4 Ekintza					
Ondare Historiko-artistiko eta arkeologiko elkarteak. Diru laguntzak	16.667,00	16.667,00	16.667,00		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	228.867,00	235.534,00	232.996,00

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
3.3 Ekintza Ondare arkeologikoari buruzko ikerketa: indusketak egiteko eta azterketa arkeologikoak egiteko diru-laguntzak	212.200,00	212.200,00	209.662,00
3.4 Ekintza Ondare Historiko-artistiko eta arkeologiko elkarteak. Diru laguntzak	16.667,00	23.334,00	23.334,00

4. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	476.121,74	476.121,74	432.289,32		
4.1 Ekintza Ondare historiko-artistikorekiko ekintzen ildoak kudeatzea, langile propioaren bidez (langileen gastuak; dietak, ordenagailuak...)	476.121,74	476.121,74	432.289,32		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Departamentuak duen ondare historiko-artistiskoaren kontserbazioa eta balioan jarri



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	104.957,00	104.957,00	93.428,94		
5.1 Ekintza Ondare balioa duten eraikinetan zaharberritze eta mantentze lanak egin	104.957,00	104.957,00	93.428,94		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

COVID delakoaren zailtasunak gorabehera, emakume kulturalen presentzia eta ikusgarritasuna areagotzeko eta indartzeko lan egin da Gipuzkoako gizartearen praktika kulturaletan.

Kuantifikazioa: 1.421,07 (% 0,02)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ea.HO.9.2. Emakumeen protagonismoa sustatzea kultur ekitaldi eta proposamen guztietan (artistikoak, jai girokoak, oroitzapenezkoak, kirol arlokoak eta euskararen hizkuntza normalizazioaren esparruan egiten direnak).	(% 100,00)	Ea.9.2.1. Ekintza positiboko neurriak abiaraztea emakumeen parte hartzea eta erabaki hartzeak emendatzeko nola jai guneeetan hala arte, literatura eta ikus-entzunezkoen ekoizpenean.	50,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

COVID egon arren, lurraldeko kulturen esku hartzeko helburua kontuan hartzen saiatu gara, desoreka disglósikoa eta euskarazko kultur baliabiderik eza arintzeko.

Kuantifikazioa: 145.482,85 (% 1,98)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 13,08)	Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 6,41)	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira.	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.	100,00
		memoriak euskaraz idatzita	100,00
		Diru laguntza lerroen oinarrietan hizkuntz irizpideak sartuko dira	100,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 12,82)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	100,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 14,10)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	100,00
		Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 3,85)	Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskaraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 5,13)	Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	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	(% 44,62)	6.2.1. Bezeroak edo herritarrak, zerbitzuak edo produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	4-KALITATEZKO HEZKUNTZA Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.	3.559.122,21	118.498,00
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	3.559.122,22	118.498,00
Guztira		7.118.244,43	236.996,00

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	1.547.219,00	1.547.219,00	1.283.275,16	1.283.275,16	1.283.275,16	82,94
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.604.901,00	1.604.901,00	1.140.474,78	1.140.474,78	1.137.256,61	70,86
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.025.317,00	1.025.317,00	1.015.317,00	1.015.317,00	1.015.317,00	99,02
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.177.437,00	4.177.437,00	3.439.066,94	3.439.066,94	3.435.848,77	82,25
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.193.070,00	4.193.070,00	4.031.916,05	3.847.758,28	2.424.462,43	57,82
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.294.200,00	1.341.505,00	1.257.933,27	1.257.933,27	1.257.933,27	93,77
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.487.270,00	5.534.575,00	5.289.849,32	5.105.691,55	3.682.395,70	66,53
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	9.664.707,00	9.712.012,00	8.728.916,26	8.544.758,49	7.118.244,47	73,29

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	24.667,00	31.334,00	27.334,00	27.334,00	87,23
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	24.667,00	31.334,00	27.334,00	27.334,00	87,23
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	212.200,00	212.200,00	209.662,00	209.662,00	98,80
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	212.200,00	212.200,00	209.662,00	209.662,00	98,80
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	236.867,00	243.534,00	236.996,00	236.996,00	97,32

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	11.417,51	1.271.857,62		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	127.004,07	1.010.252,53		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.015.317,00		27.334,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	138.421,58	3.297.427,15		27.334,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	55.999,47	2.368.462,96		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	238.000,00	1.019.933,27		209.662,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	293.999,47	3.388.396,23		209.662,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	432.421,05	6.685.823,38		236.996,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	4,45	68,84		97,32

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	1.000,00	1.000,00			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.000,00	1.000,00			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.000,00	1.000,00			

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0910 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
Programa:	110 - Gordailua eta Museoak
Funtzionala:	333 - Kultur ekipamenduak eta museoak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Ondarea zaindu, ikertu eta ezagutarazi. Programa honen bitartez, ondare higigarria ikertzaileen eskura jarri eta Gordailuan baldintza hoberenetan kontserbatzeaz gain, herritarrei ezagutaraziko zaie museoak horretarako bitartekari izango direlarik. Herritarren arteko loturak ahalbidetako ditugu iragana amankomuna eta kolektiboa dela kontuan hartuz eta komunitatearen kohesiorako baliagarria izan daitekeelako. Iraganaren ikerketak baliagarri izan behar du oraina interpretatzeko. Ondarearen ezagutza zabaltzea espero dugu hiritarren artean eta guztiona den ondare hori (publikoa) zaintzeko kontzientzia hedatzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2021ean errekuuperatzen joan gara Museoen pandemia aurreko egoera. Baina ez da izan errekuuperazio osoa. Pandemiaren eragina oraindik handia izan da eta ezin izan dira normalitatez burutu hainbat eta hainbat ekintza. Piztu Kultura, berriz, ezinbesteko tresna bihurtu da kultur ehuna mantendu ahal izateko (zaharberritzaileena gure kasuan) hainbat kontratu txiki lortuaz, ondarearen kontserbazioan eragin zuzena eta positiboa izan dutenak.

Beharraren eboluzioa:

Urrats garrantzitsua eman da deialdi ireki baten bidez Museoak, Lurraldea eta Egoitzak deituriko lanak egiteko pertsona bat kontratatuz. Gordailuko ekipoa zenbait lanetaz liberatu du eta Foru Aldundiko bilduma osoaz (Foru Aldundiaren egoitza guztietako bildumak) arduratzeko tresnak eman dizkigu.

Nori zuzendua:

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

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

Horrela, museoak ondarearen lehio gisa ulertzen ditugu eta publiko orokorraren kaltataezko heziketa eta aisialdia da gure helburu.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Giza eta ekonomia baliabideak. Laguntza teknikoa. Gordailuaren funtsa.

2. Garatu beharreko

- o Batez ere, kontserbazio lanak.
- o Katalogoaren prestaketa lanak on-line kontsultatu ahal izateko.
- o Diru laguntzak kudeatu.
- o Bisita gidatuak kontratatu eta ezagutarazi.
- o Lanerako baldintzak eta kanpoko bisitaldiak pandemiaren egoera berrira egokitu..

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

Museoentzako 7/2006ko abenduaren 1eko Legea, Euskadiko Museoei buruzkoa kontuan hartu beharra dago. Nazioarteko araudia, eta ICOM emandako eskutitz eta gomendioak ere aintzat hartuko dira. Gordailuan zaintzen den Gipuzkoako bilduma arkeologikoak 7/1990 Kultur Ondaren Legearen eta Euskal

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

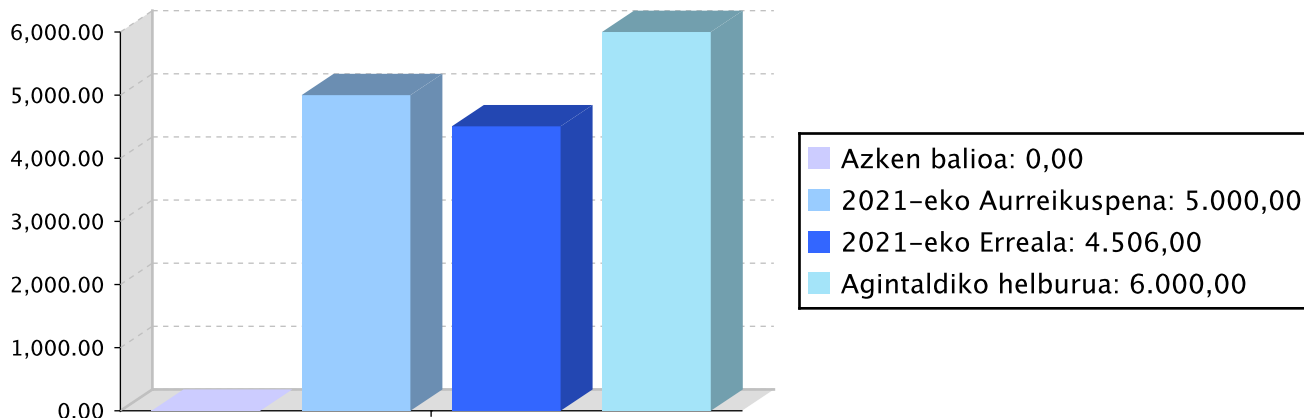
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Kultur errealitate parte-hartzaile eta berritzaile baten alde lan egitea.

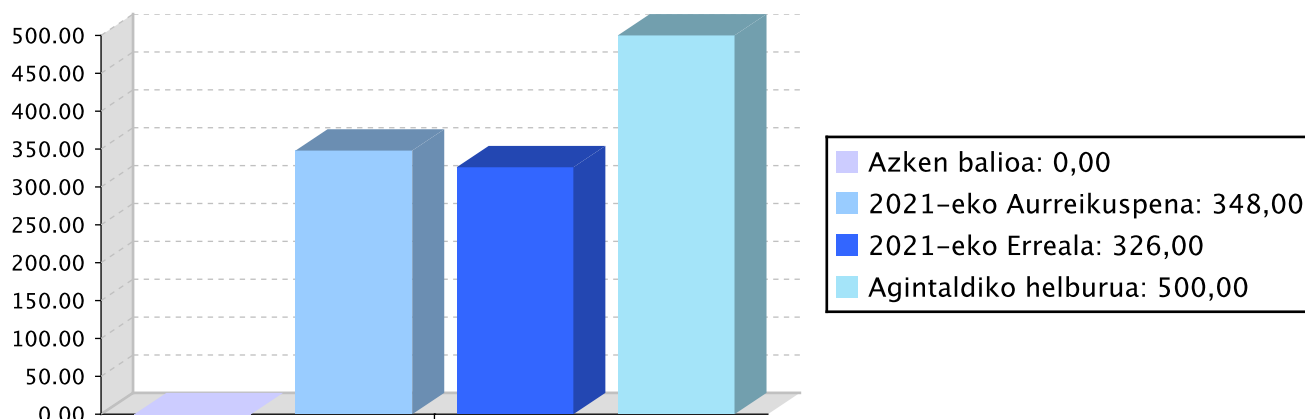
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Gordailuko web katalogoak izandako erregistro kopuru akumulatiboa	Kopurua	0,00	5.000,00	4.506,00	6.000,00
Ikertzaileen lanegun kopuru akumulatiboa Gordailuan.	Kopurua	0,00	348,00	326,00	500,00
Gordailuaren presentzia komunikabideetan. berri kopuru akumulatiboa.	Kopurua	0,00	200,00	209,00	260,00

Joera

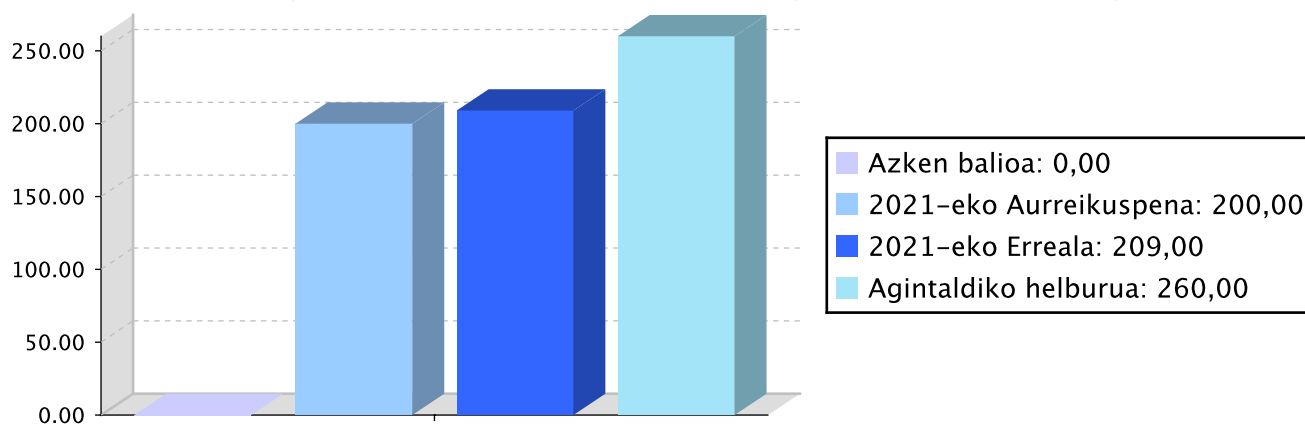
Gordailuko web katalogoak izandako erregistro kopuru akumulatiboa – Kopurua



Ikertzaileen lanegun kopuru akumulatiboa Gordailuan. – Kopurua



Gordailuaren presentzia komunikabideetan. berri kopuru akumulatiboa. – Kopurua



Memoria

Gordailuaren hedapen hobia lortu dugu, pandemiari lotutako zailtasunen gainetik, hamargarren urteurrenaren ospakizunekin eta San Telmorekin batera egin ditugun jarduerekin. Gordailua gainera lan esparru gisa indartzen ari da kontserbadore, arkeologo, zaharberritzaile eta historialarientzat.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	1.257.344,12	1.394.841,48	1.401.184,94		
1.1 Ekintza					
E.1.-Zentroa kudeatu bere helburuak bete ditzan: Giza eta Ekonomia baliabideak lortu erabilerako protokoloak ezartzeko, eraikina eta bere zerbitzuen mantenimendurako eta bildumen iraupena eta hedapena bermatzeko.	1.024.043,12	1.025.623,05	996.555,28		100,00
1.2 Ekintza					
E.2- Ondare higikorren zaintza eta hedapenean Europa mailan erreferentzia diren entitateekin harremanak abian jartzea.	34.768,10	38.257,10	40.532,13		100,00
1.3 Ekintza					
E.3- Bildumen arloa indartu erregistro lanak amaituz eta dokumentazio lanak hobetu web-ean argitaratzeko aukera izanez.	198.532,90	330.961,33	364.097,53		100,00

Konpromiso kredituak

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

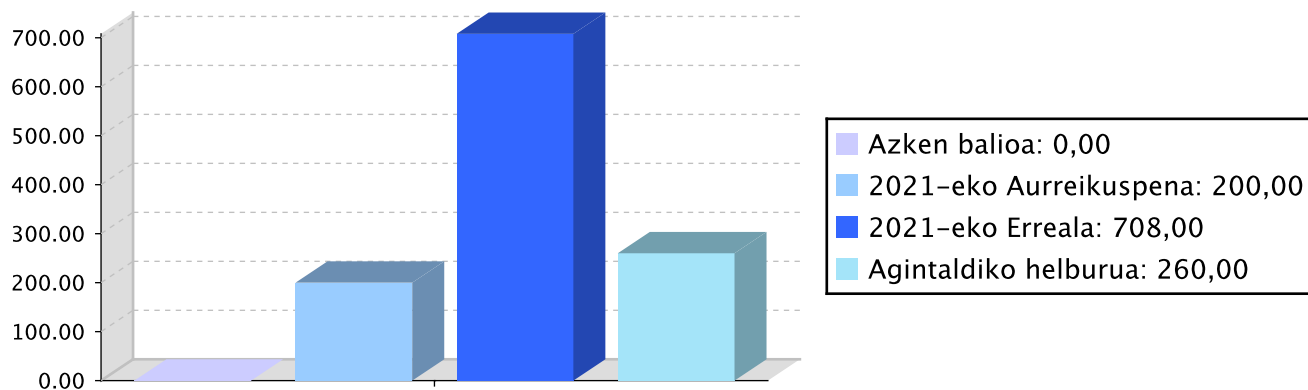
Urteko helburua: Foru museoetan eta lurraldeko gainerako museoetan gordeta dagoen ondare higigarria (arkeologiko, etnografiko, artistitiko eta industrial) artatu, ikertu eta zabaltzea. Ondarearekiko atxikitasuna handitzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealia	Agintaldiko helburua
Gordailutik lurraldeko museo eta aretoetara erakusketak egiteko ateratako piezen kopuru akumulatiboa.	Kopurua	0,00	200,00	708,00	260,00
Gipuzkoako Foru Museoen bisitari kopurua urtero akumulatua.	Kopurua	0,00	50.000,00	42.711,00	100.000,00

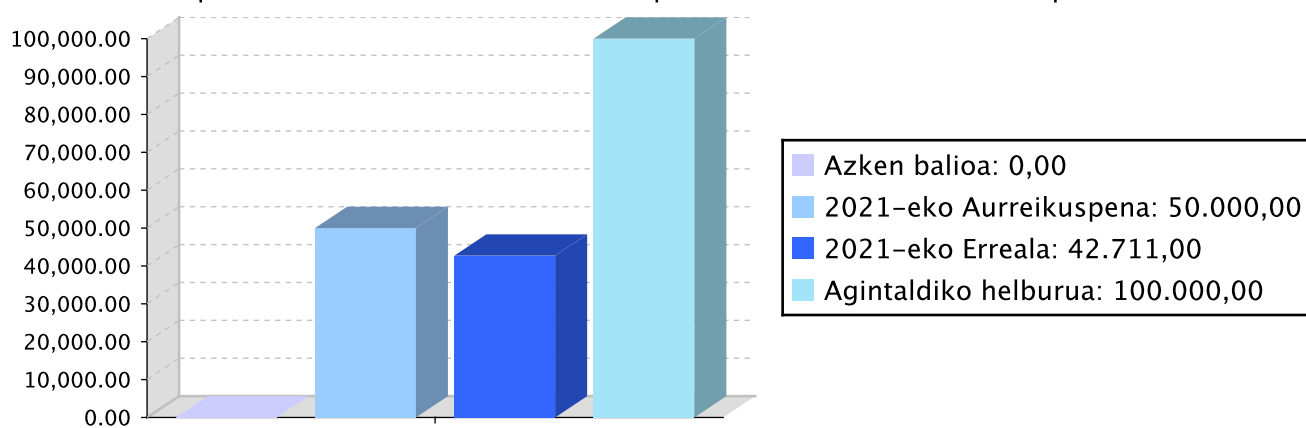
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Museotako dirulaguntzen kopurua	Kopurua	0,00	35,00	33,00	35,00

Joera

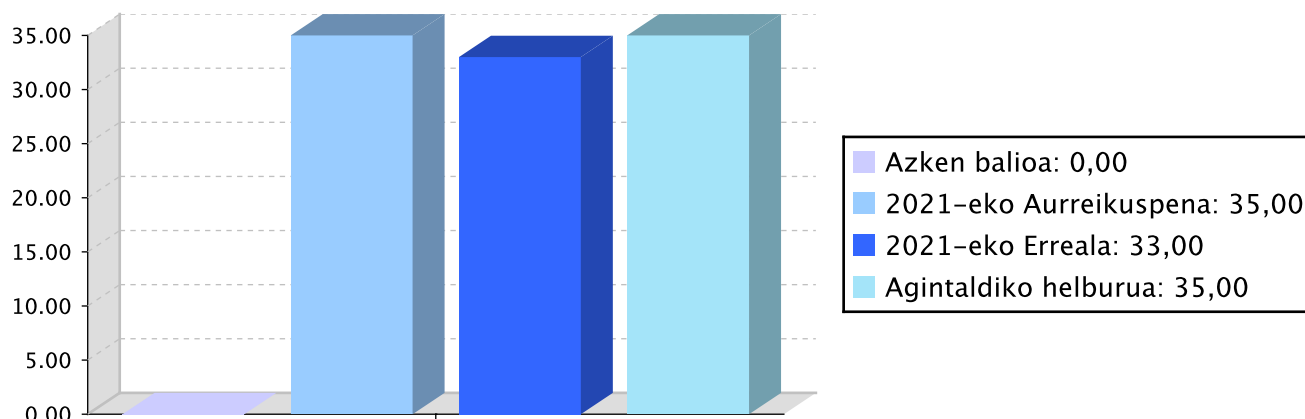
Gordailutik lurraldeko museo eta aretoetara erakusketak egiteko ateratako piezen kopuru akumulatiboa. – Kopurua



Gipuzkoako Foru Museoen bisitari kopurua urtero akumulatua. – Kopurua



Museotako dirulaguntzen kopurua – Kopurua



Memoria

Urtea San Telmo Museoa emakumeek egindako "Baginen bagara" arte-erakusketaren kritika eta jendaurreko arrakasta handiarekin amaitu da. Halaber, esperientzia positibo garrantzitsua izan dugu Gordailuak Arrasateko kultur etxean egindako "Lezetxiki, Neandertal lurraldea" erakusketarekin.

Hala ere, urtea ez da espero zen adina ona izan museoentzat, pandemiaren eragin negatiboa mantendu egin baita, udan izan ezik, eta ezin izan dira iritsi koronabirusaren aurreko bisitarien kopurura.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.771.166,88	2.804.278,77	2.687.262,05		
1.1 Ekintza					
E.10.1- Helburuak betetzeko bidean egin behar den kudeaketa orokorra; foru museotako ekipamenduen mantenimendutako kontratuak, eraikinetan egin beharreko gastuak; hedapen programetan partehartzea, foru museoen kudeaketaren ikuskapena	155.316,20	188.428,09	205.474,16		100,00
1.2 Ekintza					
E.10.2- Foru Museoen Gestio-kontratuak: Igartubeiti Museoa, Zumalakarregi Museoa eta Untzi Museoa	913.007,24	913.007,24	869.683,46		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.3 Ekintza					
E.10.3- GFAk zuzendaritzako erakundeetan parte hartzen duen edo GFAko ondarea gordetzen duten Lurraldeko Museoei zuzendutako laguntza	1.248.007,24	1.248.007,24	1.208.796,35		100,00
1.4 Ekintza					
E.10.4- Gipuzkoako Lurralde Historikoan dauden museo zentroe i diru-laguntzak ematea(entitate publikoak, pribatuak eta partikularrak)	354.836,20	354.836,20	348.451,52		100,00
1.5 Ekintza					
E.10.5- Foru Aldundiko itsas ondare higikorra (itsasontziak) zerrendatu, egokitu eta zaharbertitzeko jarduerak.	100.000,00	100.000,00	54.856,56		100,00

Konpromiso kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	370.900,00	440.300,00	440.300,00
1.4 Ekintza			
E.10.4- Gipuzkoako Lurralde Historikoan dauden museo zentroe i diru-laguntzak ematea(entitate publikoak, pribatuak eta partikularrak)	370.900,00	440.300,00	440.300,00

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:

Izugarrizko arrakasta izan du emakume artisten lanak jaso dituen Baginen Bagara deituriko erakusketak San Telmo Museoa. Emakumeen presentzia biderkatu da erakusketa honekin eta gainera eztabaidarako gai garrantzitsua izan da bai prentsan eta baita ere San Telmon bertan egindako hitzaldietan. Gordailuko artelanen presentzai ia % 90koa izan da .

Kuantifikazioa: 37.712,93 (% 0,83)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ea.HO.9.2. Emakumeen protagonismoa sustatzea kultur ekitaldi eta proposamen guztietan (artistikoak, jai girokoak, oroitzapenezkoak, kirol arlokoak eta euskararen hizkuntza normalizazioaren esparruan egiten direnak).	(% 100,00)	Ea.9.2.1. Ekintza positiboko neurriak abiaraztea emakumeen parte hartzea eta erabaki hartzeak emendatzeko nola jai guneetan hala arte, literatura eta ikus-entzunezkoen ekoizpenean.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Datu baseetan euskararen presentzia areagotzea lortu dugu %10ean. Horretarako kontratu txikiak egin direnean teknikari espezialista euskaldunak kontratatu dira fitxak beti bi hizkuntzetan bete ahal izateko. Museotan ere areagotu da euskararen presentzia ekitaldietan.

Kuantifikazioa: 672.181,42 (% 14,82)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 50,00)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak	100,00
		Euskarazko ikusentzunezko produktuen sustapena	100,00
1.3. Ingurune digitala	(% 25,00)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
		Web orrietara sartzean, euskarazko orria agertuko da lehendabizi, eta Normalizazio planeko 13. artikuluko gainontzeko irizpideak aplikatuko dira.	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	(% 25,00)	6.2.1. Bezeroak edo herritarrak, zerbitzuak edo produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	4-KALITATEZKO HEZKUNTZA Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.	2.044.223,49	224.150,00
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	2.044.223,49	224.150,00
Guztira		4.088.446,99	448.300,00

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	429.921,00	429.921,00	439.817,63	439.817,63	439.817,63	102,30
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.740.540,00	1.740.540,00	1.712.566,67	1.712.515,26	1.701.380,37	97,75
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.547.550,00	1.547.550,00	1.537.519,76	1.537.219,76	1.537.219,76	99,33
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.718.011,00	3.718.011,00	3.689.904,06	3.689.552,65	3.678.417,76	98,94
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	270.500,00	437.620,25	406.540,27	406.540,27	406.540,27	92,90
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000,00	43.489,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00	8,02
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	310.500,00	481.109,25	410.029,27	410.029,27	410.029,27	85,23
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.028.511,00	4.199.120,25	4.099.933,33	4.099.581,92	4.088.447,03	97,36

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	378.900,00	448.300,00	448.300,00	448.300,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	378.900,00	448.300,00	448.300,00	448.300,00	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	378.900,00	448.300,00	448.300,00	448.300,00	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		439.817,61		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.701.380,34		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.537.219,76		448.300,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		3.678.417,71		448.300,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		406.540,28		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.489,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		410.029,28		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		4.088.446,99		448.300,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		97,36		100,00

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0910 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
Programa:	120 - Liburutegia, kulturaren sustapena eta hedapena
Funtzionala:	334 - Kulturaren sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Izaera estrategikoa duten kultura-proiektuak definitu, garatu eta gainbegiratzea, gauzatzeko behar besteko aurrekontua emanez eta Gipuzkoako kultura-panoraman txertatuz, horretarako hitzarmenak, kontratuak eta lankidetzarako beste tresna batzuk garatuz, Arteen eta Kulturaren Kontseiluaren laguntzarekin. Berrikuntza sustatzea kulturaren kudeaketaren eta sorkuntzaren alderdi guztietan, eraginkortasun eta efizientzia handiagoa bilatuz, estandar gorenak ezarriz lortu beharreko helburu gisa. Lurraldeko kultura-eragileen arteko lankidetzak indartzea, agerikoak zein ezkutukoak, kultura-eredu iraunkorragoa, parte-hartzaileagoa eta eraldatzaileagoa ezartzeko, Gipuzkoako herritarren ongizatea eta garapena jardueraren erdigunean jarrita.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Kultura-eragileei dagokienez.

Pandemia globalaren bigarren urte honetan, jarduera batzuk berreskuratu dira, partzialki bada ere, eta, horri esker, Gipuzkoako Lurralde Historikoko kultura-eragileak susperraldi txiki bat ikusten hasi dira.

Kultura Liburutegi, Sustapen eta Zabalkunde Zerbitzuak laguntza lerro berriekin laguntzen jarraitu du (Egile sariak), aurreko ekitaldian kultura-jarduera sendotzeko baliagarriak izan ziren beste batzuk indartuz.

Kbulegoa kultura-sektoreari laguntzeko gure bulegoaren bidez jasotako lehen eskuko informazioak egiaztatu du egindako ekintzek eragin positiboa dutela. Gainera, kulturari eta enpleguari buruzko jardunaldi batzuk egin dira, eta, horri esker, kultura-sorkuntzaren eta -kudeaketaren arlo ekonomikoagoari lotutako arazoak ikusi ahal izan dira. Horri esker, hausnarketa bat egin ahal izango da, eta, espero izatekoa denez, laster emango ditu fruituak.

Kulturaren kontsumoari eta banaketari dagokienez.

Kultura Liburutegi, Sustapen eta Zabalkunde Zerbitzuak kulturaren kontsumoa eta banaketa sustatzen jarraitu du, alde batetik, kultura-eskaintza hedatzeko tresnak erabiliz, eta, bestetik, Gipuzkoako kultura-eragileen aukera ekonomikoak zabaltzeko ere bai. Horrela, ohiko Kultura Bonuak bere banaketari eta arrakastari eutsi dio, eta Kultura Eskolaren ildo berriak bigarren hezkuntzako ikasleei kulturaren alderdi desberdinak hurbiltzea erraztu die, kultur eragileei sartzeko bide berriak eskaintzearekin batera.

Beharraren eboluzioa:

Jakina da, Gipuzkoako kulturaren espektroan esku hartzen duten eragile guztiak gorabehera, non, jakina, Liburutegi, Sustapen eta Kultura Zabalkunde Zerbitzu hau sartu behar den, oraindik ez dugula berreskuratu 2008ko krisiaren aurreko kontsumo- eta jardura-maila. Kultura-sektorearen prekaritatea konponbide zaileko ahultasuna da oraindik. Zerbitzu hau ahalik eta ekintza gehien inplementatzen ari da, sektoreari laguntzeko bide berriak bilatuz eta kultura-jarduerari pultsua hartuz. Gipuzkoako herritarrek kulturaren erabileran eta gozamenean (alde ludikoenean) eragina izateaz gain, sozietatearen eta haren elementu dinamikoen sormen-gaitasunak garatzea ahalbidetzen duten egiturak indartzen dituzten ekintzak eta programak eskatzen dituztela sinetsita.

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak eta materialak.

2. Garatu beharreko

Arlo hauekin lotura duten proiektuen garapena: gizarte eraldaketa, jakintza, kultura demokratikoa eta pentsamendu kritikoa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Kultur proiektu estrategikoen finantzaketa. Kultur proiektuen mikromezenazgoa. Tabakalerako programazioa osatzea. Kultura Bonua. 2021. urteko programazioaren garapenean laguntzea. Gipuzkoako Arteen eta Kulturaren Kontseilua. Kultur zirkuituak.

Programaren arau esparrua:

Lurralde Historikoen Legea.
Administrazioa araudi orokorra.

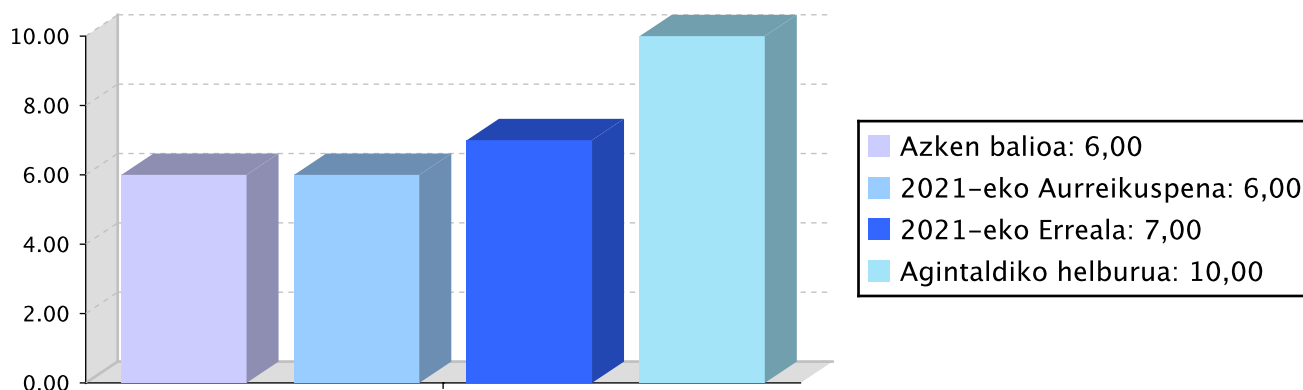
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

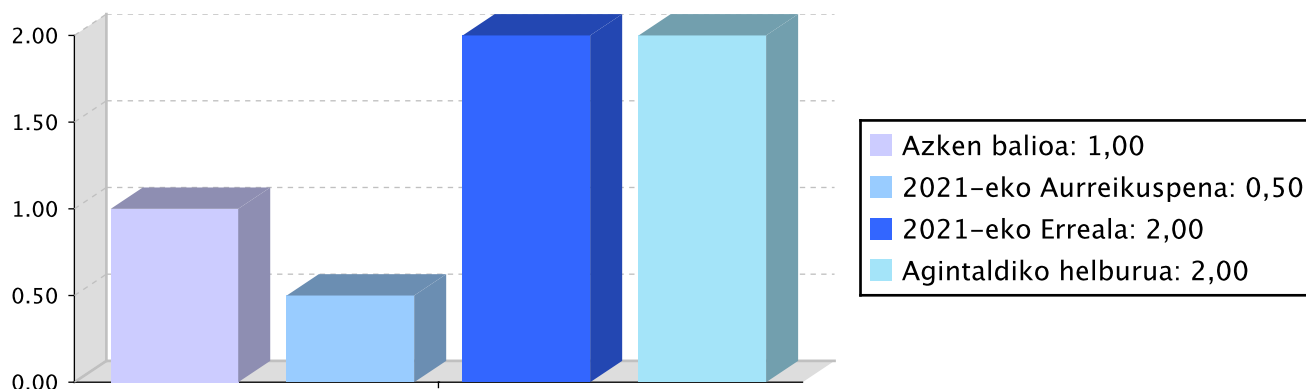
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Tabakaleran agente desberdinekin antolatutako eraginetako kopurua. Zinema-eskolak Tabakaleraren ekosisteman lortzen duen inpaktua.	Kopurua	6,00	6,00	7,00	10,00
GFak urtero deitzen dituen dirulaguntza lerroetan dauden pertsona eta entitate onuradun berrien ehunekoa.	Ehunekoa	1,00	0,50	2,00	2,00
Koldo Mitxelena Kulturuneko erabiltzaile kopurua	Kopurua	0,00	300.000,00	266.364,00	300.000,00

Joera

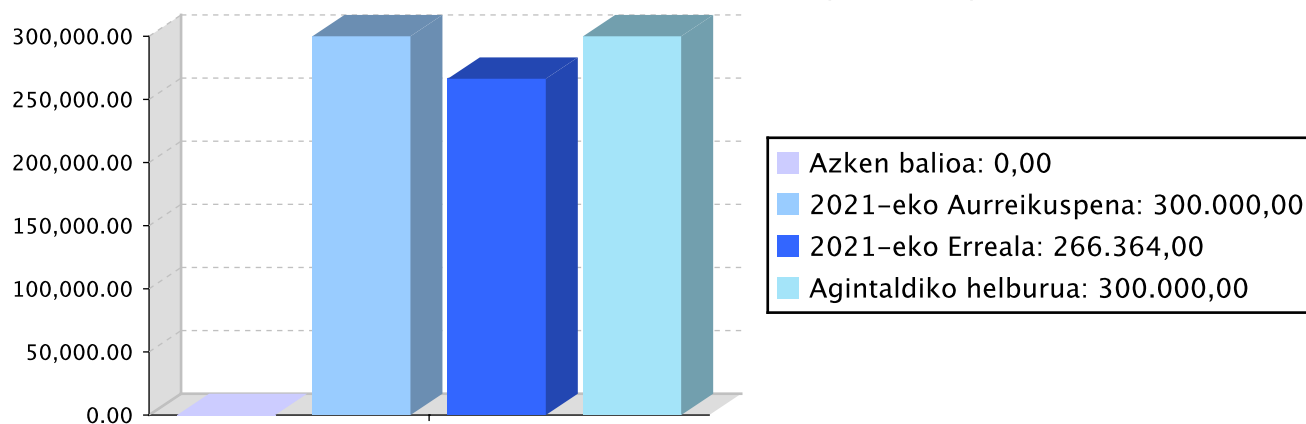
Tabakaleran agente desberdinekin antolatutako eraginetako kopurua. Zinema-eskolak Tabakaleraren ekosisteman lortzen duen inpaktua. – Kopurua



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



Koldo Mitxelena Kulturuneko erabiltzaile kopurua – Kopurua



Memoria

Kultura Eskolak programa abian jartzea: 2021ean argitaratu zen ikastetxeei zuzendutako laguntzen lehen deialdia, jarduera artistiko eta kulturalak arrakastaz kontratatzeko, bai parte-hartzaileen kopuruari dagokionez, bai ikastetxeen eta artisten gogobetetzeari dagokionez.

KMK ERALDAKETAK... proiektuaren eraldaketan aurrera egiten jarraitzen da, lan eta komunikazio estrategia prestatuz herritarrei eskainitako zerbitzuak kudeatzeko puntu fisiko eta birtual berrietatik Koldo Mitxelena eraikina eraberritze lanengatik deslokalizatzen den bitartean.

EQZE Ibermedia programan sartu da, hau da, ikasleen proiektuak finantzatzeko iturri berriak eskaintzen dituen nazioarteko programan.

Antzerkia eta dantza: Dantzagunea zerbitzua mantentzea, lurraldean dantzarako erreferente gisa; SAREA Antzoki Sarearekin lankidetzan aritzea, udalerrietako aretoetan urteko programazioa egiteko; eta arte eszenikoen sortzaile eta ekoizleei laguntzak ematea. Kale Kultura linea berria, udalei zuzendua, aire zabaleko ikuskizunak programatzeko, formatu horiek sustatzeko eta horiei irtenbide berri bat emateko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	518.056,15	518.056,15	339.292,84		
1.1 Ekintza					
Kultura Eskola egitasmoa	518.056,15	518.056,15	339.292,84		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		160.000,00	126.206,09
1.1 Ekintza			
Kultura Eskola egitasmoa		160.000,00	126.206,09

2. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.222.940,61	2.261.862,73	2.005.620,58		
2.1 Ekintza					
Liburutegi berriaren programa funtzionala egitea	234.288,70	234.288,70	174.820,47		100,00
2.2 Ekintza					
Koldo Mitxelena Kulturuneko liburutegia kudeatzea.	1.588.399,80	1.616.337,86	1.475.182,89		100,00
2.3 Ekintza					
Koldo Mitxelena Kulturuneko erakusketa egitasmoa	173.772,98	178.166,60	62.061,43		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.4 Ekintza					
Koldo Mitxelena Kulturuneko kultur jardunaldien egitasmoa	226.479,13	233.069,57	293.555,79		100,00

3. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.235.788,70	1.281.860,60	1.276.387,03		
3.1 Ekintza					
Ikus entzunezko arteetan aditua programa. Unibertsitatearen kolaborazioarekin eta onarpen akademikoa duen programa	1.235.788,70	1.281.860,60	1.276.387,03		100,00

4. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	807.933,32	840.252,32	821.985,69		
4.1 Ekintza					
Gipuzkoako Dantzagunearen funtzionamendua eta jardueraren egitasmoa	217.091,66	234.045,66	221.920,71		100,00
4.2 Ekintza					
Euskadiko Antzoki Sareko partaide diren Gipuzkoako udal antzokiei zuzendutako laguntzak, arte eszenikoen programazio eta sustapen egitasmoak garatzeko	260.841,66	276.206,66	275.468,66		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
4.3 Ekintza					
Antzerki eta dantza ikuskizunak sortu eta ekoizten dituzten Gipuzkoako entitate pribatuei zuzendutako laguntzak	330.000,00	330.000,00	324.596,32		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	192.000,00	192.000,00	191.995,20
4.2 Ekintza			
Euskadiko Antzoki Sareko partaide diren Gipuzkoako udal antzokiei zuzendutako laguntzak, arte eszenikoen programazio eta sustapen egitasmoak garatzeko	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.3 Ekintza			
Antzerki eta dantza ikuskizunak sortu eta ekoizten dituzten Gipuzkoako entitate pribatuei zuzendutako laguntzak	72.000,00	72.000,00	71.995,20

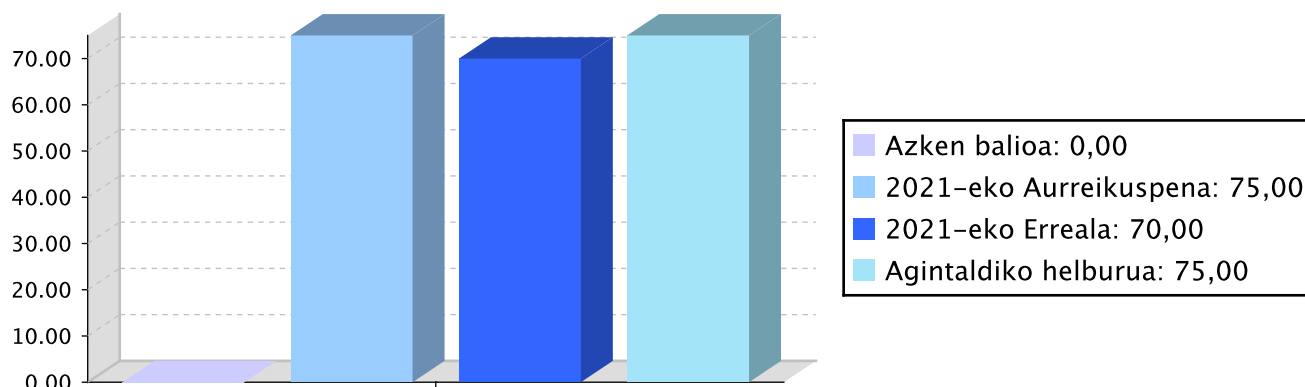
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Lurraldeko kultur ehuna indartu alor desberdinetan partehartzea eta berrikuntza sustatuz eta lurralde oreka bilatuz.

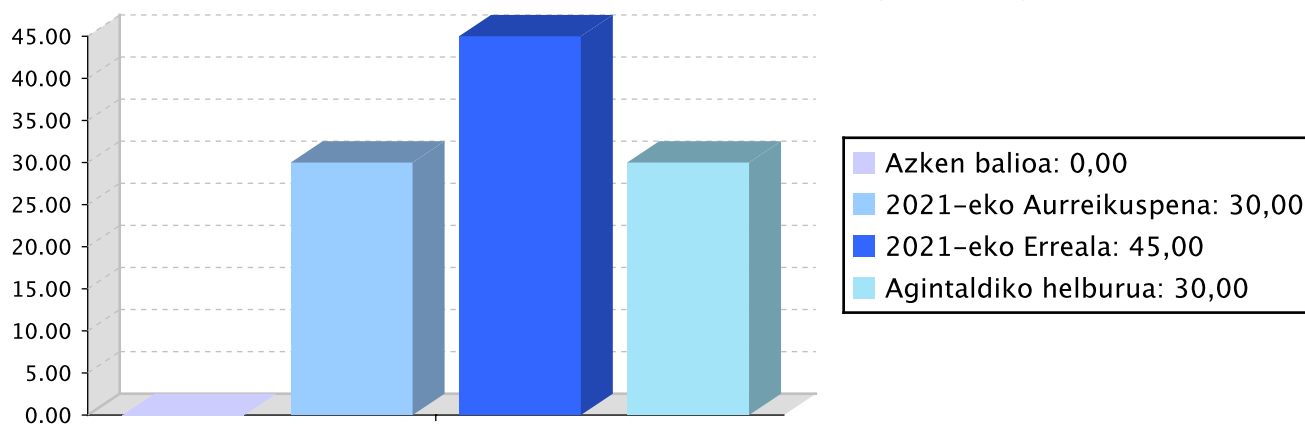
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Diru laguntza lerro desberdinetan jasotako eskaerak eta emandako diru laguntzen arteko proportzioa.	Ehunekoa	0,00	75,00	70,00	75,00
Lurraldeko udalekin batera lantzen diren ekitaldi kopurua	Kopurua	0,00	30,00	45,00	30,00

Joera

Diru laguntza lerro desberdinetan jasotako eskaerak eta emandako diru laguntzen arteko proportzioa. – Ehunekoa



Lurraldeko udalekin batera lantzen diren ekitaldi kopurua – Kopurua



Memoria

Partaidetza-aurrekontuen bidez, formatu txikiko kultura-jarduerak finantzatu dira demografikoki txikiak diren udalerrietan, sektoreari eta lurralde-eskaintzaren orekari lagunduz.

Literatur sorkuntzako sarietan parte hartzeko plataforma berriarekin proposamenak ugaritu egin dira eta epaimahaiak positiboki baloratu du lanen kalitatea.

Hainbat arte-diziplinatan espezializazioa ikasteko beken bidez laguntzea, guztizko eskaeren % 44 emanez. Eskari handiena duten diziplinak dantza eta antzerkia dira, non lurraldeak ez duen goi-mailako ikasketarik.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.543.624,64	5.432.874,64	5.187.954,23		
1.1 Ekintza ARDURA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitate esanguratsuenekin hitzarmen eta diru laguntza izendunen kudeaketa	3.179.284,83	3.998.934,83	3.943.911,34		100,00
1.2 Ekintza OREKA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitateei laguntzeko diru laguntza lerroak.	575.841,66	575.841,66	551.236,49		100,00
1.3 Ekintza TOKIKO egitasmoa: Gipuzkoako udalei zuzendutako konkurrentziazko diru laguntza lerroak, kultur jarduera eta egitasmo nagusien finantzaketarako.	282.841,66	282.841,66	255.303,73		100,00
1.4 Ekintza SUSPERKA egitasmoa, sortu berriak diren kultur elkarteentzat diru laguntza lerroa	153.420,83	153.420,83	146.087,66		100,00
1.5 Ekintza OLATUAK egitasmoa, kultur ekintza puntual eta berritzaileei zuzendua	201.254,83	201.254,83	180.568,67		100,00
1.6 Ekintza MUNDURA egitasmoa, lurraldeko kultur proiektuak internazionalizatzeko laguntzak	980,83	980,83	397,34		100,00
1.7 Ekintza Piztu kultura egitasmoa	150.000,00	91.600,00			0,00
1.8 Ekintza Demografikoki murriztuta dauden Gipuzkoako udalerrietako udalei diru-laguntzak emateko modua arautzea, egiten dituzten formatu txikiko kultura jarduerak finantzatzeko,		128.000,00	110.449,00		100,00

Konpromiso kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.390.001,00	1.422.001,00	1.403.359,87
1.1 Ekintza ARDURA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitate esanguratsuenekin hitzarmen eta diru laguntza izendunen kudeaketa	24.000,00	24.000,00	24.000,00

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
1.2 Ekintza OREKA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitateei laguntzeko diru laguntza lerroak.	805.000,00	805.000,00	805.000,00
1.3 Ekintza TOKIKO egitasmoa: Gipuzkoako udalei zuzendutako konkurrentziatzeko diru laguntza lerroak, kultur jarduera eta egitasmo nagusien finantzaketarako.	408.000,00	408.000,00	407.998,00
1.4 Ekintza SUSPERKA egitasmoa, sortu berriak diren kultur elkarreentzat diru laguntza lerroa	72.667,00	72.667,00	69.505,07
1.5 Ekintza OLATUAK egitasmoa, kultur ekintza puntual eta berritzailei zuzendua	80.334,00	80.334,00	69.244,80
1.8 Ekintza Demografikoki murriztuta dauden Gipuzkoako udalerrietako udalei diru-laguntzak emateko modua arautzea, egiten dituzten formatu txikiko kultura jarduerak finantzatzeko,		32.000,00	27.612,00

2. Jarduketa ildoak:

Artearen alor desberdinetan sorkuntza sustatzea

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	163.000,00	163.000,00	157.456,90		
2.1 Ekintza Literatura sariak: Xabier Lete eta Gabriel Celaya poesia sariak	13.000,00	13.000,00	12.835,85		100,00
2.2 Ekintza Gipuzkoan sortutako ikusentzunezkoen sustapenerako laguntzak	150.000,00	150.000,00	144.621,05		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	60.000,00	60.000,00	59.411,58
2.2 Ekintza Gipuzkoan sortutako ikusentzunezkoen sustapenerako laguntzak	60.000,00	60.000,00	59.411,58

3. Jarduketa ildoak:

Lurraldeko kultur ekipamenduen sarea osatu



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	351.262,49	409.662,49	398.872,46		
3.1 Ekintza Gipuzkoako Kultur ekipamenduen mapa osatzea, eraikitze lanak finantzatzen lagunduz	351.262,49	409.662,49	398.872,46		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Artearen eta kulturaren alor desberdinetan gazte gipuzkoarren prestakuntza espezializatua bultzatu.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	215.718,49	215.718,49	211.910,00		
4.1 Ekintza IZANGO ZARA beka egitasmoa, artearen eta kulturaren alor desberdinetan	215.718,49	215.718,49	211.910,00		100,00

Konpromiso kredituak

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

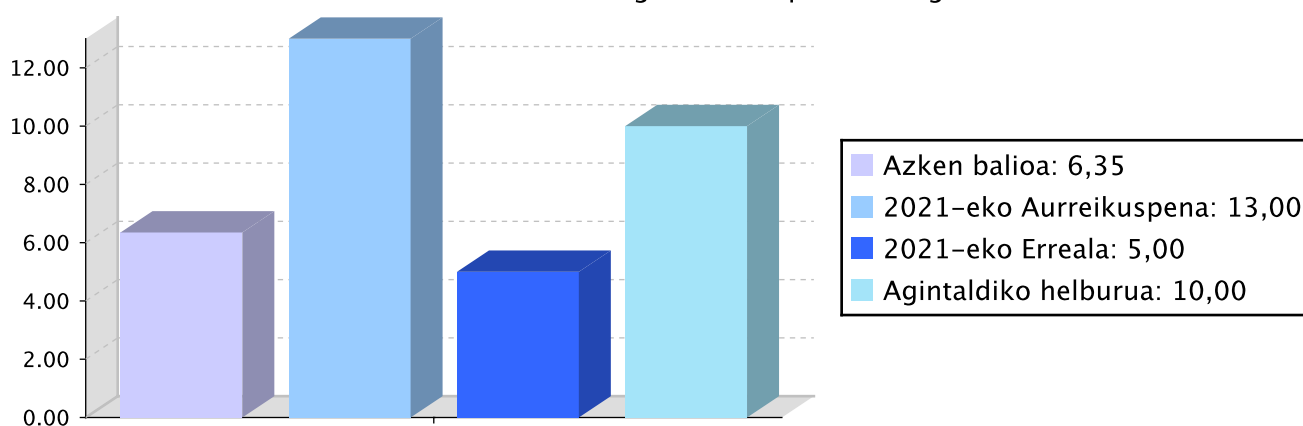
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	75.600,00	75.600,00	72.708,00
4.1 Ekintza IZANGO ZARA beka egitasmoa, artearen eta kulturaren alor desberdinetan	75.600,00	75.600,00	72.708,00

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

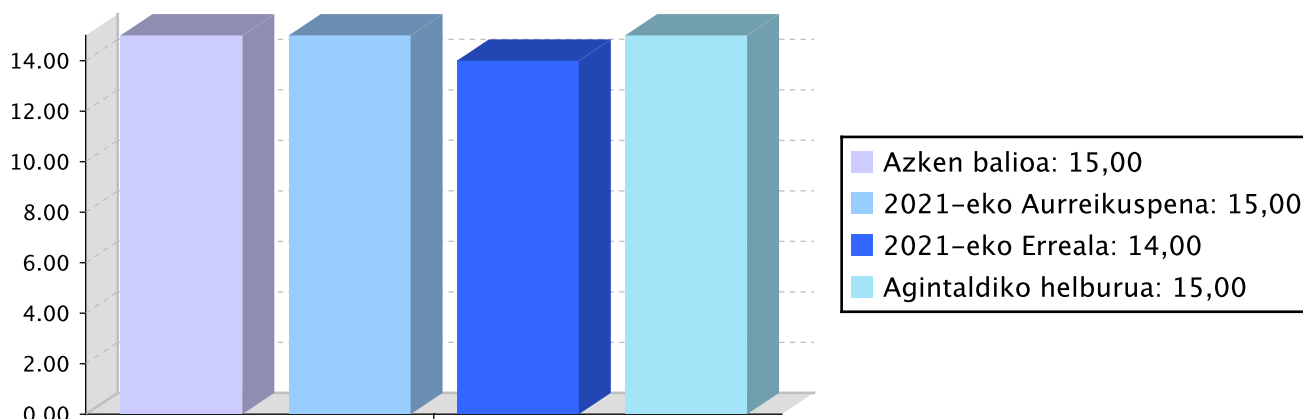
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Kultura eta kirola finantzatzeko mezenasgoaren ekarpena % 10 gehitzea	Ehunekoa	6,35	13,00	5,00	10,00
Zenbat proiektu hartzen dute parte, arrakastaz, Meta! egitasmoan	Kopurua	15,00	15,00	14,00	15,00

Joera

Kultura eta kirola finantzatzeko mezenasgoaren ekarpena % 10 gehitzea – Ehunekoa



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



Memoria

Adegirekin lankidetzan aritu gara, mezenasgoari buruzko foru-araua beren enpresa elkartuei aurkezteko. Webgunearen edukiak eguneratu eta aberastu dira, Gipuzkoako lurraldean gizarte-intereseko adierazpena duten proiektuak hedatzeko. Meta kanpainaren bidez, 14 proiektuk jaso dute instituzioaren eta herritarren baterako finantzaketa.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Mikro mezenasgoko ekimenak sustatzea, gizarte zibil antolatuak martxan jarritako kultura jardueri sostengua emateko



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	238.788,70	238.788,70	230.389,17		
1.1 Ekintza					
Mikromezenasgoko ekimenak sustatzea, gizarte zibil antolatuak martxan jarritako kultura jardueri sostengua emateko	238.788,70	238.788,70	230.389,17		100,00

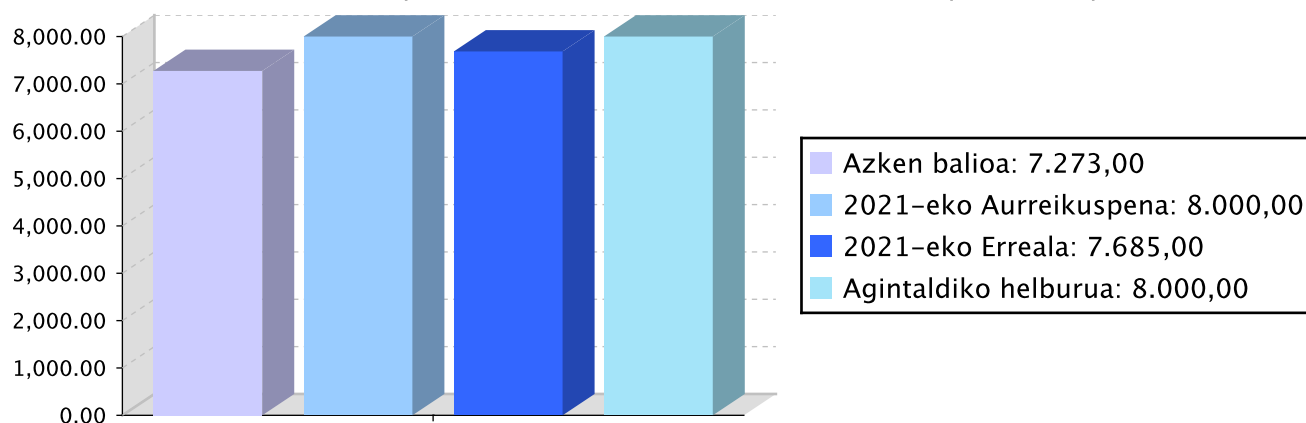
Urteko helburua: Kultur errealitate parte-hartzaile eta berritzaile baten alde lan egitea.

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

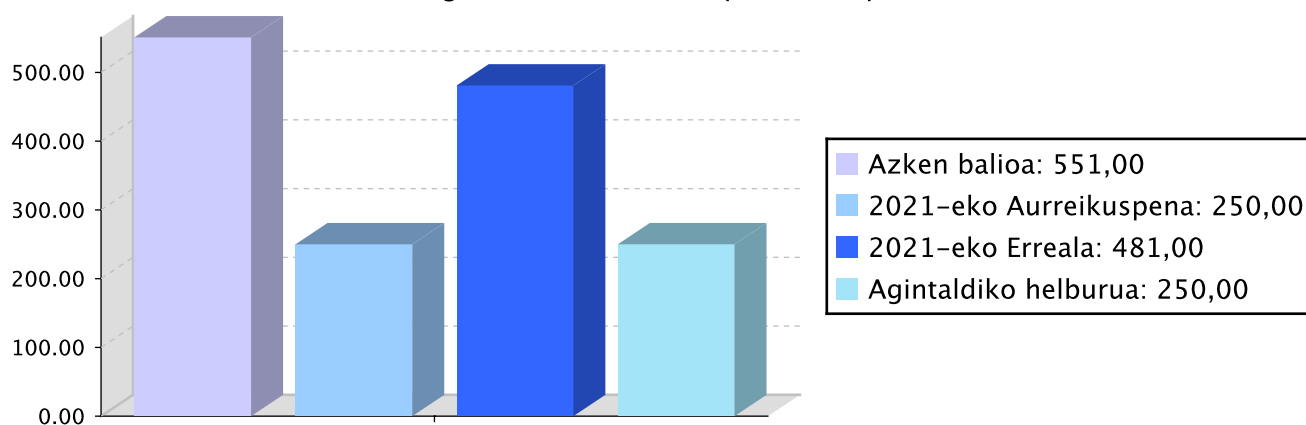
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Kultur bonuaren kanpainaren barruan saltzen diren bonuen kopurua	Kopurua	7.273,00	8.000,00	7.685,00	8.000,00
K bulegoaren erabiltzaile kopurua	Kopurua	551,00	250,00	481,00	250,00

Joera

Kultur bonuaren kanpainaren barruan saltzen diren bonuen kopurua – Kopurua



K bulegoaren erabiltzaile kopurua – Kopurua



Memoria

Kultura-bonuak kultura-produktuen kontsumoa sustatzeko helburua betetzen jarraitzen du, herritarrek kontsumitutako bonuen kopurua urtero handituz.

Zerbitzuak sustatutako programei dagokienez, aurten Lumafest gazte literaturari buruzko jaialdiari forma eman zaio, eta Kulturari eta Enpleguari buruzko jardunaldiak egin dira pandemia osteko kultur sektorearen errealitateari buruz hausnartzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kultura bonu berri bat ateratzea, kontsumitzaileei kultura produktuen kontsumoa sustatzeko



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	219.288,70	203.923,70	193.335,87		
1.1 Ekintza					
Euskarazko produktuak erosteko eta beste hizkuntzako produktuak erosteko bonoak	219.288,70	203.923,70	193.335,87		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	80.000,00	80.000,00	
1.1 Ekintza			
Euskarazko produktuak erosteko eta beste hizkuntzako produktuak erosteko bonoak	80.000,00	80.000,00	

2. Jarduketa ildoak:

Tabakalera martxan jartzea eta orientazio kulturala ematea GFAk lideratutako proiektua da, errentagarritasun soziala segurtatzeko eta, maila handiko prestakuntzaren bitartez, ikus-entzunezko industriei lotutako edukiak sortzen laguntzeko



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.814.288,70	1.814.288,70	1.805.889,17		
2.1 Ekintza					
Tabakaleraren funtzionamendurako ekarpena	1.814.288,70	1.814.288,70	1.805.889,17		100,00

3. Jarduketa ildoak:

GFAk sostengatzen dituen kultura hedatzeko programetan gero eta bertako talentu gehiago sartzea proposatzea (jaialdietan, musika zikloetan, etab.)



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.383.466,10	1.063.603,83	980.630,58		
3.1 Ekintza Katapultatze Tour Gipuzkoa, Dock of the Bay, Mojo Workin, Jazzaldia, Crossover, Dantz	505.888,70	505.888,70	636.757,64		100,00
3.2 Ekintza SAN SEBASTIÁN - GIPUZKOA FILM COMMISSION	214.288,70	214.288,70	205.889,17		100,00
3.3 Ekintza Web edukiak sortu, KMK Elkarriketak	663.288,70	343.426,43	137.983,77		100,00

4. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	289.288,70	289.288,70	279.198,27		
4.1 Ekintza K bulegoa martxan jarri	289.288,70	289.288,70	279.198,27		100,00

5. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	124.288,70	124.288,70	115.889,17		
5.1 Ekintza					
Kulturako sektorearen zenbait alderdi neurtuko dituzten adierazle espezifikoak sortzea eta Kultur Kontseiluaren aldiakako bilerak	124.288,70	124.288,70	115.889,17		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 115.889,17 (% 0,73)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ea.HO.9.2. Emakumeen protagonismoa sustatzea kultur ekitaldi eta proposamen guztietan (artistikoak, jai girokoak, oroitzapenezkoak, kirol arlokoak eta euskararen hizkuntza normalizazioaren esparruan egiten direnak).	(% 100,00)	Ea.9.2.1. Ekintza positiboko neurriak abiaraztea emakumeen parte hartzea eta erabaki hartzeak emendatzeko nola jai guneeetan hala arte, literatura eta ikus-entzunezkoen ekoizpenean.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 1.276.625,36 (% 8,06)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 10,00)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	100,00
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 12,50)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
1.3. Ingurune digitala	(% 8,33)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 40,83)	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
		Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira.	100,00
		memoriak euskaraz idatzita	100,00
		Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako hitzarmenetan	100,00
		Diru laguntza lerroen oinarrietan hizkuntz irizpideak sartuko dira	100,00
		Erakusketen katalogoak euskaraz eta gaztelaraz argitaratzea.	100,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 28,33)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	100,00
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da	100,00
		Euskarazko Kultur jarduerak antolatzea	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	4-KALITATEZKO HEZKUNTZA Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.	13.847.355,06	1.794.269,16
Guztira		13.847.355,06	1.794.269,16

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	1.284.970,00	1.284.970,00	1.198.624,98	1.198.624,98	1.198.624,98	93,28
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.853.950,00	3.613.950,00	3.424.159,65	3.424.159,65	3.417.830,36	94,57
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.503.964,00	7.871.964,00	7.550.756,80	7.541.481,24	7.540.921,24	95,79
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	12.642.884,00	12.770.884,00	12.173.541,43	12.164.265,87	12.157.376,58	95,20
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.122.100,00	904.185,75	703.262,26	692.427,26	665.035,35	73,55
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	362.750,00	362.750,00	362.750,00	362.750,00	362.750,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.484.850,00	1.266.935,75	1.066.012,26	1.055.177,26	1.027.785,35	81,12
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		819.650,00	819.650,00	819.650,00	819.650,00	100,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		819.650,00	819.650,00	819.650,00	819.650,00	100,00
Guztira / Total	14.127.734,00	14.857.469,75	14.059.203,69	14.039.093,13	14.004.811,93	94,26

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	1.797.601,00	1.989.601,00	1.933.687,54	1.853.680,74	93,17
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.797.601,00	1.989.601,00	1.933.687,54	1.853.680,74	93,17
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.797.601,00	1.989.601,00	1.933.687,54	1.853.680,74	93,17

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	265.948,95	932.676,04		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.708.722,34	709.108,02		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	803.579,48	6.737.341,76	318.201,29	1.535.479,45
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.778.250,77	8.379.125,82	318.201,29	1.535.479,45
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	665.035,37			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		362.750,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	665.035,37	362.750,00		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		819.650,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		819.650,00		
Guztira / Total	4.443.286,14	9.561.525,82	318.201,29	1.535.479,45
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	29,91	64,36	15,99	77,18

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	4.500,00	4.500,00	6.037,67	134,17	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.500,00	4.500,00	6.037,67	134,17	
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	4.500,00	4.500,00	6.037,67	134,17	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0920 - Nazioarteko Lankidetzako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	200 - Nazioarteko Lankidetza
Funtzionala:	327 - Herritarren bizikidetza sustatzea

Programa mota:

Finalista

Misioa:

CAD (Garapenerako Laguntza Batzordea) herrialdeetako biztanleria ahulari laguntza eskaintzeko, gizartean hezkuntza eraldatzailea sustatzeko eta larrialdi egoeran dauden herrialdeei asistentzia emateko helburuarekin, gizarte gipuzkoarraren ahaleginak eta gaitasunak integratuko dituen lankidetza politiko solidarioa bultzatzen dugu, sentsibilizazio ekintzen bitartez eta eragile desberdinekin elkarlana eta koordinazio lanak eginez. Beti ere, Garapen Iraunkorreko Helburuetan (GIH) eta Agenda 2030ean eta 2019ko otsailaren 12an onartutako Garapenerako lankidetzan jarduteko esparru Estrategikoan oinarritua.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gutxi gorabehera 71 milioi pertsona berriro muturreko pobrezian sartuko direla 2022an espero da. Familia gehiago muturreko pobrezian sartzen diren heinean, komunitate txiroetako eta babesgabeko haurrek askoz ere arrisku handiagoa dute haurren lanetan, haurren ezkontzan eta haurren trafikoan parte hartzeko. Izan ere, 20 urteotan, haurren lana murrizteko mundu mailan lortutako aurrerapenak lehen aldiz beheruntz joatea litekeena da. Ondorioz, gizateriak aurre egin behar dien arazo larriei heldu ahal izateko giza pobrezia eta gabetasuna, desberdintasun gero eta handiagoak, ingurumenaren iraunkortasunik eza, indarkeria handitzea, babesa bilatzen duten pertsonen kopurua handitzea, etab., beharrezkoa da erakundearen benetako konpromiso politiko eta finantzarioa.

Beharrendaren eboluzioa:

Beharrezkoa da joera horiek leheneratzea eta elkartasunezko ideien garrantzia nahiz garapenerako lankidetzapolitiken eginkizuna berreskuratzea; eta horretarako, besteak beste, erakunde publikoak horien finantzazioa zuzendutako aurrekontu-esleipenak mantendu behar ditugu eta, ahal dela, handitu (gure aurrekontuaren 0,7 % helburua izanik). Baina, gainera, hori gertatzearen zain egon gabe, garapenerako lankidetzaren orientazioa berraztertu eta eguneratu behar dugu, erronka jakin batzuei aurre egiteko, eta Gipuzkoako lankidetzaren publikoa duela ia hiru hamarkada lehen urratsak egiten hasi zenean geneukan egoeraren antzik ez duen egungo testuinguruari aurre egin ahal izateko. Gipuzkoa Coopera programaren bidez, herritarren, enpresen eta eragile guztien inplikazio aktiboagoa lortzea, gizarte eta mundu bidezkoagoa eta solidarioagoa eraikitzeke, giza eskubideekiko eta pertsonen duintasunarekiko errespetua erdigunean jarritz.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako gizartea, oro har. Garapenerako lankidetzako GKE.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

Garapenerako lankidetzaren hitzarmenak egitea, eta diru laguntzak eta laguntzak emateko irizpideak eta oinarriak prestatzea. Solidaritatearen zabalkunde ekintzak egitea

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Aldaketa esanguratsu bat garapen-estrategiak eta lankidetzapolitikak ulertzeko orduan; izan ere, ezin dira jadanik proposatu laguntza edo baliabideen aukerako transferentzia bezala, edo Iparra-Hegoa moduan, aitzitik, gizateria osoak partekatzen dituen arazoaren konpromiso global bezala ulertu behar dira, nahiz eta arazo horiek askotariko adierazpenak eta eraginak izan leku batzuetan edo besteetan, eta baita intentsitate desberdinez azaldu ere.

Programaren arau esparrua:

Nazioarteko komunitatearen ahaleginak 2030 urtera arte gidatuko dituzten Garapen Iraunkorreko Helburuak onartzen dituen NBERen 2015eko irailaren 25eko 70/1 Ebazpena eta 2019ko otsailaren 12an onartutako Garapenerako lankidetzan jarduteko esparru Estrategikoa.

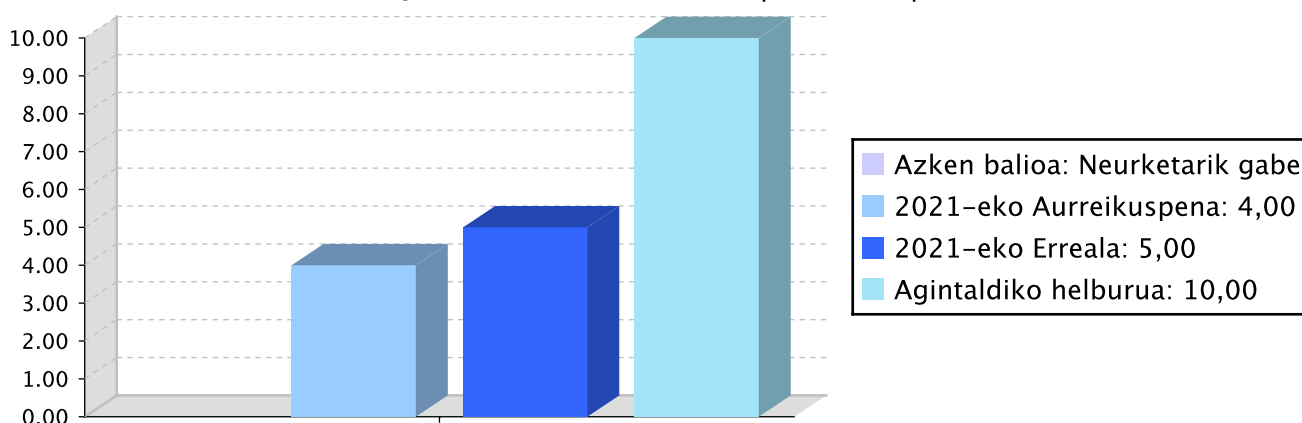
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
GFAn GJHak ezartzeko ekintzen kopurua.	Kopurua	Neurketarik gabe	4,00	5,00	10,00

Joera

GFAn GJHak ezartzeko ekintzen kopurua. – Kopurua



Memoria

1. Helburuak:

Legealdi berri honetan Kultura, Lankidetzak, Gazteria eta Kirol Departamentuan kokatutako Nazioarteko Lankidetzako Zuzendaritzaren helburua da lankidetzak publikoko politika propioa sendotzea eta zuzendaritza bera agente bilakatzea, jarduerak zuzenean nahiz GGKE etab. Bezalako agente estrategikoen bidez, dirulaguntza deialdiaren bidez eginez. Horretarako, plangintza egokia egin beharko da, eta, halaber, beharrezkoa izango da giza baliabideak jarri eta finantzaketa egokia edukitzea.

CAD (Garapenerako Laguntza Batzordea) lurraldeetako biztanleria zaurgarriari laguntzeko, gizarte-erlaketako hezkuntza sustatzeko eta larrialdi-egoeran dauden herrialdeei laguntza emateko, lankidetzak politiko eta solidarioa bultzatzen dugu, Gipuzkoako gizartearen gaitasunak eta baliabideak integratuko dituen, hainbat eragile sentsibilizatzeko eta koordinatzeko ekintzen bidez, betiere Garapen Jasangarriko Helburuen (GJH) eta 2030 Agendaren babespean, eta oraindik indarrean dagoen Lankidetzak Plan Estrategikoaren (2019) barruan.

2. Kronograma:

Memoria

1. Gipuzkoako garapenerako lankidetzaren 2021-2030 Plan Zuzentzaileak esku-hartze esparru bat ezartzen du babesten diren ekimen guztietarako, bai Nazioarteko Lankidetzarako (IB) ekimenetarako, bai Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzarako (GLEP) edo Laguntza Humanitariorako eta Larrialdietarako (GH) ekimenetarako eta urteko jarduera-plan bat egiteko. Horretarako 108.600 euro bideratu dira.

2. Lankidetzak Mahaia, egingo diren jardueren proposamenean zein, hala badagokio, gauzatzean parte har dezaketen eragile posible guztien arteko topagunea da. Gune hori elkarriketa-mahai gisa eratzen da, nazioarteko lankidetzari eta herritartasun globalerako hezkuntzari buruzko hainbat planteamendu eztabaidatu eta kontrastatzeko topaleku gisa, mahaia osatzen duten pertsonak bi gai horietan prestatzeko, interesak trukatzeko eta ekitaldi bakoitzean egin beharreko jardueri buruz proposatzeko eta eztabaidatzeko, bai eta horien jarraipenean eta ebaluazioan parte hartzeko ere.

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

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

Aurrekontua martxoan onartu zirenez, 2021ko diru laguntzak emateko deialdia ekainan argitaratu zen 3.760.000,00 euroko aurrekontu dotazioarekin. Aurten 5 finantzazio-ildotan banatuta egon da, proiektu moten eta erakunde eskatzaileen arabera. A eta B. ildoak GGKE-ei eta profesionalizatutako agenteei zuzenduta daude, eta C. ildoak, berriz, gizarte mugimenduei eta profesionalizatuak ez dauden agenteei eta D ildoak, Larrialdiko laguntza eta ekintza humanitarioko proiektuak eta E.ildoak, Afrikan garapenerako proiektuak gauzatzeko.

Garapenerako nazioarteko lankidetzaren esparruko diru laguntzak, 2021ko urtean, honela egituratu dira:

- 18 proiektu garapenerako lankidetzaren arloan (1.776.328,60 euro).
- 11 proiektu sentsibilizazioaren arloan (549.712,9 euro).
- 17 ekimen puntual (298.929,2 euro).
- 9 Larrialdiko laguntza eta ekintza humanitarioko proiektuak (399.973,46 euro)
- 8 proiektu Afrikan garapenerako (735.055,87 euro)

Azken bost urteetan parte-hartzeak gora egin du bi alderditan.

Alde batetik, aurkeztutako zein onartutako proiektuen kopuruak goranzko joera du, zifrak bost urtetan bikoiztuz, eta, gure ustez, krisi-egoera gorabehera, mantendu egingo da.

Proiektuak aurkeztu dituzten erakundeen kopurua ere nabarmen hazi da. Parte hartzen duten erakundeen kopuruak gora egin du, eta horrek agerian uzten du espezializazio-maila handia duten erakundeek ez ezik, Gipuzkoako lankidetzaren garapenari ere beren jakintzak emateko gaitasuna dutela.

Erakunde txikienek ere modu nabarmenean lagundu dute Gipuzkoan eta herrialde pobretuetako beste erkidego batzuetan elkartasuna sustatzen eta praktikan jartzen.

Aurkeztutako proiektuak Onartutako proiektuak

2016 80 40
2017 90 51
2018 100 58
2019 104 61
2020 121 56

Memoria

2021 122 63

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

5.- Horrez gain, jarraitu da lankidetzak zuzeneko ildoarekin, hau da, Zuzendaritzak berak eragile-jarduna egiten duen lan-ildo bat, lankidetzako proiektu eta ekintzak sustatzeko.

Laguntza estrategikoak:

Lan-ardatz garrantzitsua da Gipuzkoako lurraldean dauden gaitasunak, baliabideak eta esperientzia aprobetxatzea eta mobilizatzea, bai erakunde publikoen esparruan, bai gizarteko erakunde eta antolakundearen eremuan.

Horren barruan sartzen dira, lehenik eta behin, GGKEak, bai eta Euskal Fondon elkartutako udalak eta tokiko erakundeak ere, bertako kide baikara idazkaritzan eta/edo Batzar Nagusien eskaerak gauzatzen, hala nola Libanoko Eskolaren proiektua, errefuxiatuen krisian sortutakoa. 250.000 €-ko laguntza estrategiko horien artean, garrantziagatik, honako hauek sartzen ditugu:

Euskadiko GGKEen Koordinakundea 40.000 euro.

Euskal Fonda (La Habanako Historiagilearen Bulegoa adinekoak eta behar bereziak dituzten kolektiboak artatzeko) 40.000 euro.

Euskal Fonda (El Salvadorren, genero berdintasunerako eta LGBTI pertsonen eskubideetarako esparruan proiektua sustatzeko): 35.000 euro.

Nazioarteko Elkartasuna : Eskola Libanon: 100.000 €

Taupadak: Taupadak: Giza garapenerako hezkuntza musikala garatzea: 35.000 €

Gipuzkoa Coopera:

Era berean, NBERen garapen-paradigma berriari jarraituz, Gipuzkoa Coopera programa jarri da abian. Programa horren bidez, herritarren eta eragile ekonomiko, sozial eta kultural guztien inplikazio aktiboagoa lortu nahi da, mundu bidezkoagoa eta solidarioagoa eraikitzeke lanean, non pertsonen eskubideak ez dauden jaio edo bizitzea egokitu zaien herrialdearen menpe. Horretarako 175.000 € erabili dira.

Aiala Ostalaritza Eskola: Jantoki sozial bat, Fundación Pachacutéc :20.000 €

Asociación Cultural Kukai: Prestakuntza eta dantza lantegia Addis Abeban (II.Fasea):. 20.000 €

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

ASPEGI : BARATZATIK MERKATURA egitura kooperatiboa eta produktuen merkaturatzea formalizatzeaTanzanian: 20.000 €

Arkeolan: Arkeometalurgia Tres Puntas-en, Atacama, Txile. Berrikuntza teknologikoen transferentzia baliabide kulturalen esparruan:20.000 euro.

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

Fundación Real Sociedad: Kirolaren bitartez balioak ikasten, gazteen indarkeriaren prebentziorako estrategia Ahuachapango udalerrian ekimena abian jartzeko.:20.000 €

Donostiako Zinemaldia: INCAAarekin hitzarmena (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina) 35.000 €

Orobat idatzi da GFako Garapen Lankidetzarako Plan Zuzentzailea, eta finkatu eta inplementatu da Gipuzkoako Lankidetzak Mahaia, non ordezkartuta dauden, garapenerako lankidetzan ohikoak eta ezohikoak diren eragileak.

3. Adierazleak:

Lankidetzaren eta programatutako solidaritatearen balioak hedatzeko ekintzak.

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

Memoria

4. Exekuzioa:

Aurrekontuaren exekuzioa % 97,3 izan da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.293.210,99	4.349.152,02	4.353.085,23		
1.1 Ekintza					
Larrialdietako laguntza- programak abian jartzean, giza hondamenen naturalen, sozialen edo politikoen ondorioak arintzeko eta hondamendi horiek jasaten dituzten herrien premia gorrienei erantzuteko	393.404,92	408.404,92	400.723,25		100,00
1.2 Ekintza					
Gizartea eraldatzeko hezkuntza proiektuetarako diru laguntzak martxan ipini	1.345.830,73	1.412.490,73	1.405.256,62		100,00
1.3 Ekintza					
Hegoaldeko herrialde eta herri pobretuetako garapen proiektuetarako diru laguntzak martxan ipini	2.553.975,34	2.528.256,37	2.547.105,36		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.511.931,81	1.511.931,81	1.511.931,79
1.2 Ekintza			
Gizartea eraldatzeko hezkuntza proiektuetarako diru laguntzak martxan ipini	266.951,01	266.951,01	266.951,01

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
1.3 Ekintza			
Hegoaldeko herrialde eta herri pobretuetako garapen proiektuetarako diru laguntzak martxan ipini	1.244.980,80	1.244.980,80	1.244.980,78

2. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	34.902,90	47.212,90	42.611,23		
2.1 Ekintza					
Errefuxiatuak gizartean onartu	34.902,90	47.212,90	42.611,23		100,00

3. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	395.731,10	407.480,07	387.028,01		
3.1 Ekintza					
GFAren eta erakunde publikoen, bai gizartearen erakunde eta antolakunde guztien arteko lankidetzak eta itunak bilatzea elkartasunezko jarduerak, programak eta proiektuak garatzeko (Gipuzkoa Kooperara)	330.385,30	347.655,46	344.139,19		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.2 Ekintza					
Garapen Politiken Koherentzia garatu, GFAK eremu honetan egiten duen lanaren oinarritzko erreferentzia bezala eta aurre egin nahi zaien erronkei erantzuteko beharrezko ikuspegi bezala	65.345,80	59.824,61	42.888,82		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Genero-ekitate defendatu eta sustatzea ekonomiaren, gizartearen edo politikaren alorretan.

Kuantifikazioa: 1.250.381,25 (% 19,86)

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.	(% 21,74)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	10,00	
Ea.HO.8.2 GFAREN genero zeharkakotasunaren estrategiaren bidez, emakumeen ahalduntzea sustatzea.	(% 60,87)	Ea.8.2.3. GGKE eta lurraldeko emakumeen arteko aliantzak sortzea, ezagutzak eta esperientziak elkar trukatzuta.	12,50	
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkartza eta/edo postu publikoetan.	(% 17,39)	Ea.9.3.1. GFAREN aitortza publikoko sari, lehiaketa eta beste ekitaldi guztietan emakumeen presentzia handitzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.	10,00	
		Ea.9.3.2. Ordezkaritza eta erabakitze postuetan emakumeen arteko sinergiak sustatuko dituzten ekimenak bultzatzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.	10,00	
		Ea.9.3.3. Zuzendaritza-postuetan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua duten edo modu aktiboan sustatzen ari diren erakundeak ikusarazteko laguntza ematea.	10,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Hizkuntz eskubidea defendatu eta sustatzea, ekonomiaren, gizartearen edo politikaren alorretan

Kuantifikazioa: 629.465,63 (% 10,00)

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

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	10-DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.	2.391.362,24	755.965,90
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	2.391.362,24	755.965,90
Guztira		4.782.724,47	1.511.931,79

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	245.658,00	245.658,00	252.224,67	252.224,67	252.224,67	102,67
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	248.240,00	209.065,06	181.377,91	181.377,91	181.377,91	86,76
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.229.947,00	4.349.121,94	4.349.121,94	4.349.121,89	4.349.121,89	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.723.845,00	4.803.845,00	4.782.724,52	4.782.724,47	4.782.724,47	99,56
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	4.723.845,00	4.803.845,00	4.782.724,52	4.782.724,47	4.782.724,47	99,56

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	1.512.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	1.511.999,98	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.512.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	1.511.999,98	100,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.512.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	1.511.999,98	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	252.224,67			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	181.377,93			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.349.121,87		1.511.931,79	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.782.724,47		1.511.931,79	
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	4.782.724,47		1.511.931,79	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	99,56		100,00	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0930 - Gazteria Zuzendaritza Nagusia
Programa:	300 - Haur, nerabe eta gazteen sustapena
Funtzionala:	232 - Gizarte sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Laguntzea Gipuzkoako haur, nerabe eta gazteen heziketa prozesuari, hezkuntza ez-formalaren bitartez, haien autonomia lortzeko eta emantzipazio prozesua aldeztzeko, dagozkion ekipamenduetan garatzekoak diren zerbitzuen bitartez, beste eragile publiko eta pribatu batzuekin lankidetzan, eta haur, nerabe eta gazteen hiritartasun aktiboaren partaidetza sustatuz.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Covid19k haurren, nerabeen eta gazteen egunerokotasuna asko baldintzatzen jarraitu du. Lehen seihilekoan, osasun-protokoloek eragin handia izan dute beren jardueran. Urteko bigarren seihilekoan, udako eskaintzatik hasita, nolabaiteko araudia berreskuratu da. Hala ere, lehendik zeuden arazo asko areagotu egin dira, hala nola familia askoren pobrezia funtzionaleko egoerak, haien bizi-garapena eta garapen akademikoa baldintzatzen dutenak. Nerabeen kasuan, oso indartsua da jarduera sozial txikiagoa eta pantailekiko eta mundu digitalarekiko esposizioa, askotan guraso-gidarik gabe. Eduki mota guztiak (pornografia sexista, apustuak, jazarpen birtuala, etab.) bereizi gabe eskuratzeak arazoak sortzen ditu kolektibo horretan.

Gipuzkoako gazteen emantzipatzeko batez besteko adinak gaintitu gabeko irakasgaia izaten jarraitzen du. Higiezin merkatuko prezioaren azken igoerek ez dute aukera ematen adierazle horretan baikorra izateko epe laburrean. Aterpetxeen Foru Sarea pixkanaka normaltasunera itzultzen hasi zen udako jardueren foru eskaintza jaso zen uztailetik aurrera. Pixkanaka, aisialdi hezitzailearen gainerako sektorea suspertzen joan da, baina beti zalantzaz eta prekarietatez.

Beharraren eboluzioa:

Kolektibo horien premien bilakaera ez da funtsean aldatu. Beren duintasuna babesteko, errespetatzeko eta aitortzeko beharra dute oraindik ere. Ondo pasatzeko eta bere bizitza-etaparekin gozatzeko aukerak izatea, pareekin eta aurrez aurre. Ingurunearekin dituzten harremanetatik afektua eta estimua jasotzea; pertsona gisa elkar ezagutzea eta ingurunea ezagutzea; erabakiak hartzea, zentzuzko arriskuak hartzea, aukeratzea; bizitzarako baliagarriak diren trebetasunak, gaitasunak eta jarrerak eskuratzea eta garatzea; adieraztea eta parte hartzea; bizitzaren protagonista sentitzea eta ingurunean eragiteko gai sentitzea; hezkuntza-sistema formalean sartzea eta aurrera egitea; osasuna babestea eta sustatzea; etxebizitza duin bat lortzea lan-merkatuan eta identitatean parte hartzeko, lan-merkatuan parte hartzeko sentimendua lortzea;

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak
Baliabide materialak eta ekonomikoak.
Laguntza teknikoak
Azpiegiturak (aterpetxeen sarea, Gaztegunea).
Tresna digitalak.

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

Lurralde Historikoei buruzko Legea.

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

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

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

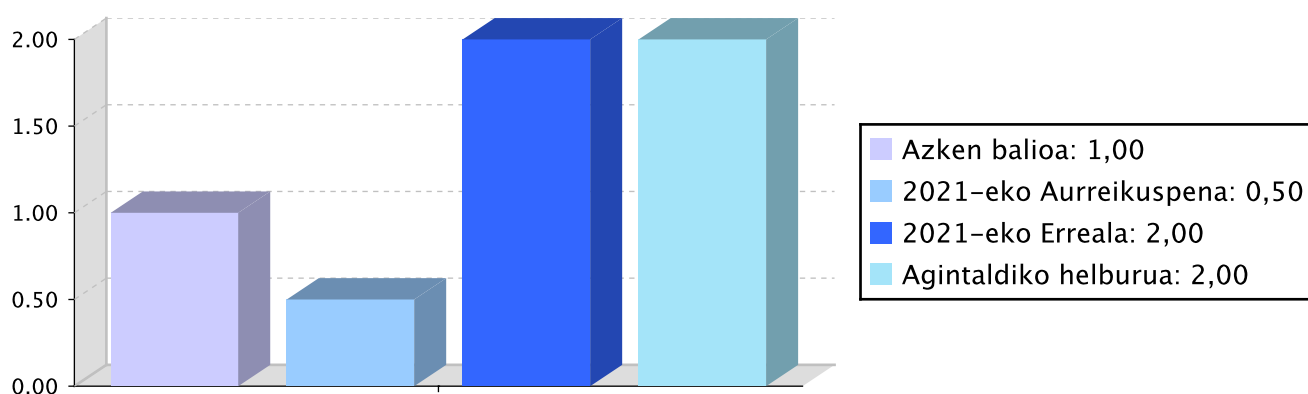
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
GFAk urtero deitzen dituen dirulaguntza lerroetan dauden pertsona eta entitate onuradun berrien ehunekoa.	Ehunekoa	1,00	0,50	2,00	2,00

Joera

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



Memoria

Kultura Zuzendaritzak garatzen du helburu hau.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

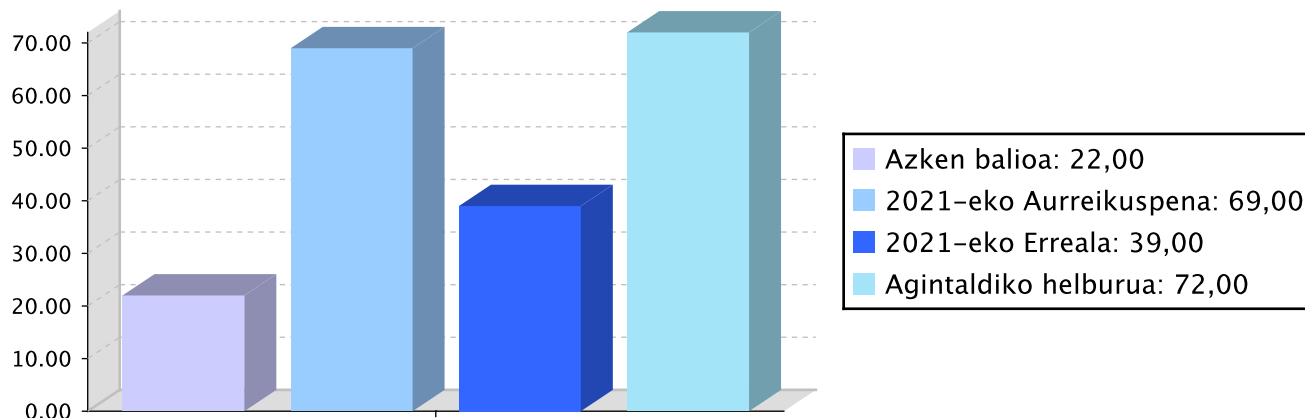
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	47.519,63				
1.1 Ekintza					
Eskola Kultura egitasmoa sortu eta garatu Kultura zuzendaritzarekin batera	47.519,63				0,00

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

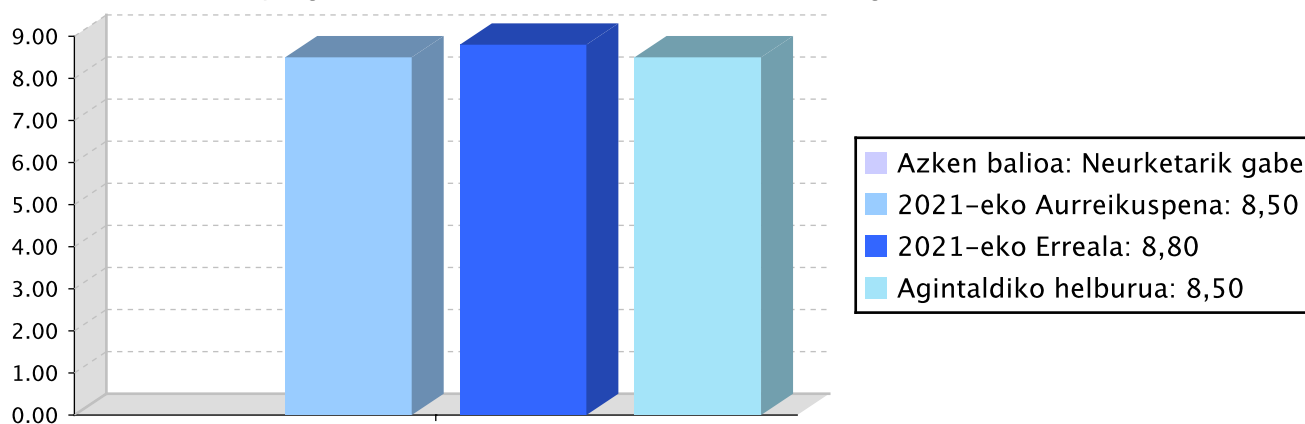
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealia	Agintaldiko helburua
Gazteen sustapen arloan dirulaguntzak jaso dituzten gazte elkarteak (kopurua)	Kopurua	22,00	69,00	39,00	72,00
Udalekuak programaren erabiltzaile direnen asebetetzea (gurasoak)	Eskala 1-10	Neurketarik gabe	8,50	8,80	8,50
Auzolanean antolatutako gazteen proiektu diruz lagunduen kopurua handitzea.	Kopurua	5,00	4,00	5,00	4,00

Joera

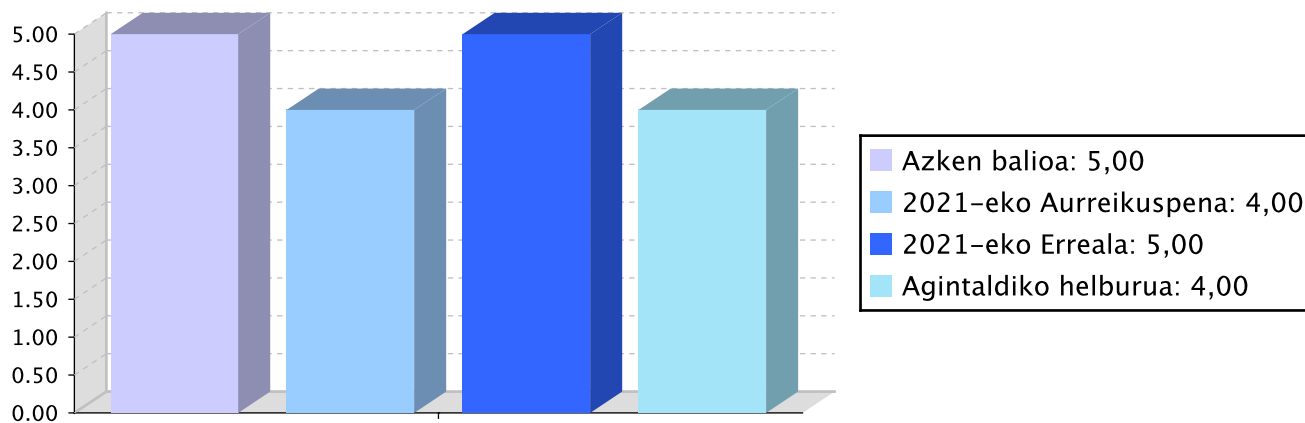
Gazteen sustapen arloan dirulaguntzak jaso dituzten gazte elkarteak (kopurua) – Kopurua



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



Auzolanean antolatutako gazteen proiektu diruz lagunduen kopurua handitzea. – Kopurua



Memoria

2021. urtea pandemiaren ondorioek nabarmen baldintzatu dute, batez ere urteko lehen seihilekoan.

Alde batetik, foru-aterpetxeen kudeaketa bereziki zorrotza eta zaila izan da, mugak direla eta. Bestalde, horien okupazioa nabarmen ahuldu da, eta ohiz kanpoko okupazio baxuko urtea izan da. Ekainetik aurrera, gure instalazioetan udako aisialdiko foru-programak antolatzearekin eta osasun-eskakizunak erlaxatzearekin batera, nolabaiteko normaltasuna berreskuratzen joan da pixkanaka.

Era berean, 2021ean zehar, aterpetxeek beste gizarte-behar batzuei erantzuten jarraitu dute, aterpetxeei dagozkienez gain. Adibidez, Hondarribiko Elkano aterpetxean, COVIDek konfinatutako pertsonei eta Zarauzko Igerain aterpetxeari arreta eman zaie, eta Goyeneche Fundazioak (Garagune Zentroa) eguneko espazio bat behar zuela erantzun zaie. Azkenik, Orioko aterpetxean jakin genuen Gipuzkoako Kostaldeko Zerbitzu Probintzialak zer jarduera egin zituen Oribazar hondartza lehengoratzeko. Jarduketa horiek Orioko Txurruka aterpetxea kentzea ekarriko lukete, hura itsaso eta lehorraren arteko jabarian baitago. Gure aldetik, Mugikortasun eta Lurralde Antolamendu Sailarekin (Ondare Zerbitzua) koordinatuta, gure eskubideak defendatzeko beharrezkoak diren jarduera juridikoak hasi ditugu. Bestalde, programa egonkor horien artean, 2021-2022 ikasturtearen hasieran, Eusko Jaurlaritzaren Nolega programa berrabiarazi da. Programa hori, hain zuzen, Euskararako girotze Barnetegiak aterpetxean dago. Argi dago ez dela urte ona izan aterpetxeen foru-sarearentzat, baina egoera kontuan hartuta, pozik eta pozik egon gaitezke egoera berri eta oso zorrotzei erantzuteko gai izan garelako.

Hautzaroa, nerabezaroa eta gaztaroa sustatzeari dagokionez, nolabaiteko normaltasunez lan egiten jarraitu den arren, dena baldintzatu dute osasun-murritzaketek. Gaztematika sareak, nagusiki modu telematikoan bada ere, bere jarduerari eutsi ahal izan dio, eta laguntza eta euskarri sare garrantzitsua izan da udalentsat, bereziki udalentsako programak antolatzeari dagokionez (udaleku irekiak edo itxiak, zerbitzuak, kanpamentuak), ziurgabetasun handiko une batean. Hautzaroa, nerabezaroa eta gaztaroa sustatzeko mugarri garrantzitsuenen artean, TREBA prestakuntza- eta dibulgazio-programa jarri da abian, aldaera guztietan (gazteak, gurasoak, profesionalak eta publikoa oro har). Diseinu-faserako, hainbat kontraste-talde egin dira gazteekin eta gurasoekin, eta 2021-2022 ikasturtearen hasieran lehen prestakuntza-eskaintzak egiten hasi dira, eta hartzaileek ezin hobeto onartu dituzte.

Udalekuak eta Gazte Oporraldiak nolabaiteko normaltasunez egin ahal izan ziren, uztailean oraindik muga asko bazeuden ere (maskarak kanpoan, edukiera txikiak, burbuila taldeak, nahitaezko probak autonomia-erkidego batzuetan). Eskaintako plaza kopurua murriztu egin behar izan zen, baina parte-hartzaileen erantzuna ez zen ahuldu, ia plaza guztiak bete baitziren. Kutsatze kasu batzuk egon ziren, eta txanda batzuk bertan behera utzi behar izan ziren, baina, oro har, kanpaina nahiko normaltasunez egin ahal izan zen.

Berdintasunerako Foru Zuzendaritzarekin lankidetzan aritu gara, halaber, Pausso programan. Ikus-entzunezko hainbat euskarri sortu eta zabaldu dira, 6 eta 14 urte bitarteko gazteen artean sexismoaren eta indarkeria sexistaren prebentzioa lantzeko tresna gisa.

Gazteak eta bizileku-mugikortasuna aztertzeari dagokionez, asko aurreratu da lurraldeko ia udal guztien baimena izateko prozesuan, erroldetako datuak ustiatzeko.

Modernizatzeako Zuzendaritzarekin batera, abian jarri da, progresiboki, Kudeatze-eredu aurreratua - Aurrerabide - - Ezartzeko prozesua, Zerbitzuaren lan egiteko moduan.

Urtean zehar aurrera egin zen Jokabide-adikzioak Prebenitzeko Proiektu Experimentalean (Iudopatiak), Etorkizuna eraikiz proiektuaren esparruan. Zehazki, 2021ean osatu ziren faseak honako hauek izan ziren: planteamendua, azterlanak prestatzea eta horien hasiera.

Osasun-mugak gorabehera, irailetik aurrera, zirkuitua osatzen duten herrietako (Arrasate, Zumarraga, Andoain, Hondarribia, Eibar eta Errearteria) Gipuzkoako Gazte Tour programazioa berrabiarazi zen, jende askorekin. Aldi berean, eta kultura-sektorea dinamizatzeko Kultura Sailak mobilizatutako funtsei esker, ikus-entzunezko mikroespazioen ekoizpena eta emisioa hasi zen sareetan, Gipuzkoako gazte digitalen artean. Horietan, influencers gazteek gazteentzat interesgarriak ziren gaiak lantzen zituzten, eta Gipuzkoako gazteek egindako eduki kulturalak zabaltzen ziren.

1.000 biztanle baino gutxiagoko herrietako lantaldean, aurrerapausoak eman ditu landa-eremuko baterako esku-hartzearen kudeaketa-proposamenaren definizio operatiboari dagokionez, eta haurrak eta nerabeak hartzaile gisa hartuta.

Diru-laguntzen atalean, 2020an ez bezala, diru-laguntza guztiak banatu ziren. Udalekus erakundearentzako diru-laguntza lerroari esker, 6.928 adingabe (%51 mutilak eta %49 neskak) joan ziren diruz lagundutako kolonietara. Pandemiak eragozpenak eragin arren, gazte proiektuentzako diru-laguntzen ildoan eutsi egin zaio gazteen erantzunari, eta lan egin zuten 7 ekimenetatik 5 aurkeztu dira. Nabarmenezkoa da proiektuek jorratzen dituzten gaien aberastasuna: espazio publikoa, zeinu-hizkuntza, zinema, eskola-patio inklusiboak eta gazteak, eta etorkizuneko erronkak.

Aurreko urteetan bezala, Donostiako Merkataritza Ganberak eta Donostia Festibalak gazteentzat egindako

Memoria

Enplegu Azoka bezalako ekimenak babesten jarraitu da.

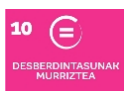
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	467.605,25	465.706,82	386.880,27		
1.1 Ekintza Euskadiko Gazte Kontseiluarekin (EGK) lankidetzaz hitzarmena eta diru-laguntza.	55.920,43	55.920,43	53.016,27		100,00
1.2 Ekintza EHUko Gizarte Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia fakultatearekin lankidetzaz hitzarmena	14.460,22	14.460,22	13.008,14		100,00
1.3 Ekintza Gazteen auzolanak sustatzeko diru laguntzak	53.597,13	53.597,14	49.708,15		100,00
1.4 Ekintza Nerabeak (neskak) bultzatzea eta ahalduntzea, haur, nerabe eta gazteentzako programen eta espazioen esparruan.	26.386,71	26.386,71	23.684,92		80,00
1.5 Ekintza Gazte Ahalduntzearen eskola abian jartzea.	183.568,73	181.670,29	125.341,45		100,00
1.6 Ekintza Gazte elkarteentzako baliabide zerbitzua (Elkartegintza)	133.672,03	133.672,03	122.121,34		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	4.850,00	4.850,00	4.840,00

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
1.3 Ekintza Gazteen auzolanak sustatzeko diru laguntzak	4.850,00	4.850,00	4.840,00

2. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.521.928,96	1.481.813,70	1.410.351,35		
2.1 Ekintza Udalekuak programa	519.775,69	539.775,69	514.918,33		100,00
2.2 Ekintza Gazte Oporraldiak programa	377.249,46	377.249,46	364.034,12		100,00
2.3 Ekintza Gazte kultur sutapen programa.	304.115,16	233.432,59	263.293,74		100,00
2.4 Ekintza Udabizi web bilatzailea: Gipuzkoako haur eta gazte aisialdiaren eskaintza udan	52.147,73	52.147,73	48.279,16		100,00
2.5 Ekintza Kultura Digital@ proiektua	25.503,50	25.030,20	18.920,10		100,00
2.6 Ekintza Skateguneen inguruko proiektu pilotoa	48.296,12	47.495,79	36.758,63		20,00
2.7 Ekintza Gipuzkoan indarkeria sexista prebenitzeko programa bat abian jartzea gazteei zuzenduta, ikus-entzunezko materialak diseinatuta.	29.318,56	29.318,56	26.316,61		100,00
2.8 Ekintza Haur eta nerabeen ongizate emozionalaren eta sexualitatearen hezkuntzaren inguruko atala sortu gipuzkoangazte.eus webgunean.	35.718,36	35.523,34	30.039,96		100,00
2.9 Ekintza Gurasotasun positiboa eta ongizate emozionala oinarri duten hitzaldiak eskaintza bat prestatu eta herrietan zabaltu.	38.593,36	33.943,56	28.349,98		100,00

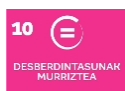
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.10 Ekintza Adikzio ez-kimikoak (ludopatiak) prebenitzeko programa.	91.211,02	107.896,78	79.440,72		100,00

3. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.590.268,24	1.599.801,56	1.497.138,46		
3.1 Ekintza Gipuzkoako Haurrak, Nerabeak eta Gazteak Sustatzeko Erakundeen arteko Sarea (Gaztematika) kudeatzea eta bultzatzea.	56.037,73	77.983,46	79.697,80		100,00
3.2 Ekintza Gipuzkoako udalei aholku programa eskaini haur, nerabe eta gazteen sustapen politiken inguruan.	306.999,72	306.004,37	269.109,96		100,00
3.3 Ekintza Gipuzkoako haur, nerabe eta gazteen sustapen sistema garatzeko dirulaguntzak eman udalei.	620.553,86	605.553,86	590.440,11		100,00
3.4 Ekintza Udalekuak eta kanpaldiak antolatzeko diru laguntzak	120.920,43	120.920,43	118.016,27		100,00
3.5 Ekintza Aisialdi Eskolen urteko jarduera gauatzeko diru laguntzak.	96.920,43	96.920,43	94.016,27		100,00
3.6 Ekintza Aisialdi Eskolen antolaketa egitura mantentzeko diru laguntzak.	12.931,86	12.931,86	12.631,65		100,00
3.7 Ekintza Aisialdi federazio eta koodinadoren estruktura mantentzeko diru laguntzak.	12.903,28	12.903,28	12.600,12		100,00
3.8 Ekintza Gipuzkoako haur, nerabe eta gazteen sustapen sistemaren intraneta garatu eta hobetu (Gaztematika Komunitatea).	127.470,01	126.542,92	109.707,40		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.9 Ekintza Lurraldeko teknikari eta hezitzaileen formakuntza plana.	52.169,43	51.174,08	38.463,10		100,00
3.10 Ekintza Gipuzkoangazte.eus webgunea elikatzea eta kudeatzea	76.175,03	76.175,03	71.031,21		100,00
3.11 Ekintza Gaztesare datu basea elikatu, ustiatu eta garatu.	25.326,68	25.326,68	22.884,77		100,00
3.12 Ekintza Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna eta haur eta gazteen sustapen alorren arteko elkarlana toki mailan bideratzeko taldea	29.827,50	29.632,48	25.087,52		60,00
3.13 Ekintza Herri txikietan nerabeen eta gazteen sustapena lantzeko egitasmo pilotu bat zehaztu	20.239,50	35.239,50	33.229,58		100,00
3.14 Ekintza Gaztelekuetan euskararen erabilera sustatzeko programa pilotu bat garatu, euskara eta teknologia berriak uztartuz.	31.792,78	22.493,18	20.222,70		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		15.000,00	15.000,00
3.13 Ekintza Herri txikietan nerabeen eta gazteen sustapena lantzeko egitasmo pilotu bat zehaztu		15.000,00	15.000,00

Departamentuaren jarduketa operatiboa

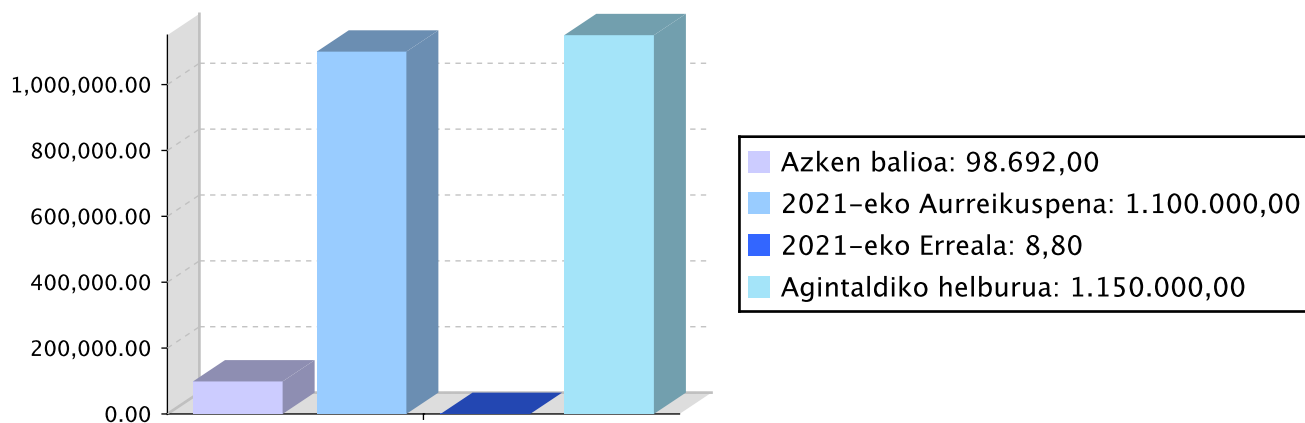
Urteko helburua: Foru Aterpetheen Sarea eraginkortasunez eta efizientziaz kudeatzea, irizpide sozial eta ekonomikoen arabera

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Foru aterpetheen zerbitzuen prezio publikoa ordaintzeagatik urtean lortutako sarrerak	Euroak	98.692,00	1.100.000,00	8,80	1.150.000,00
Gazte aterpeetan egindako gau kopurua	Kopurua	32.959,00	50.000,00	14.166,00	51.000,00

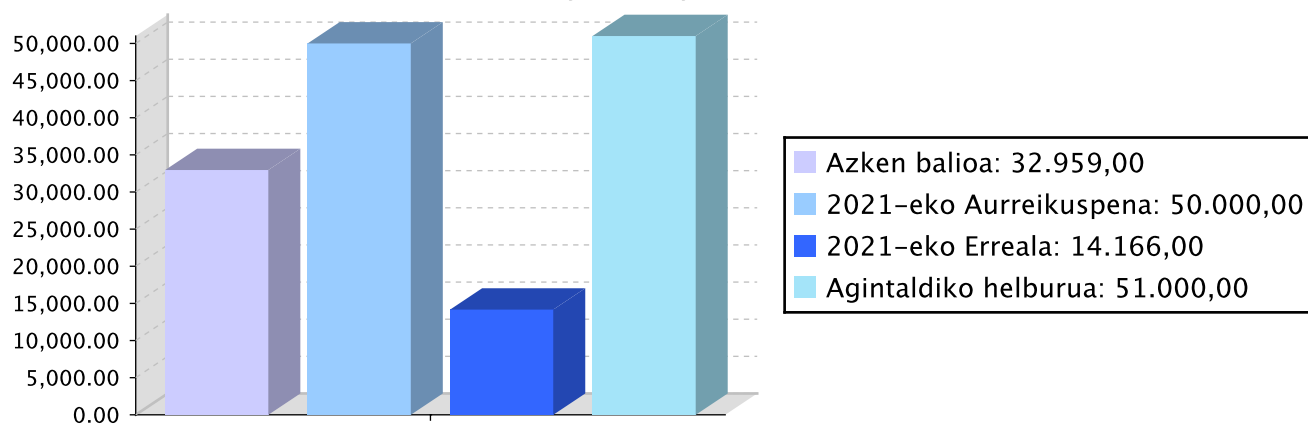
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Erabiltzaileen asebetetzea gazte ekipamenduak erabiltzeko esperientziari dagokionez	Eskala 1-10	8,72	8,80	8,57	8,80

Joera

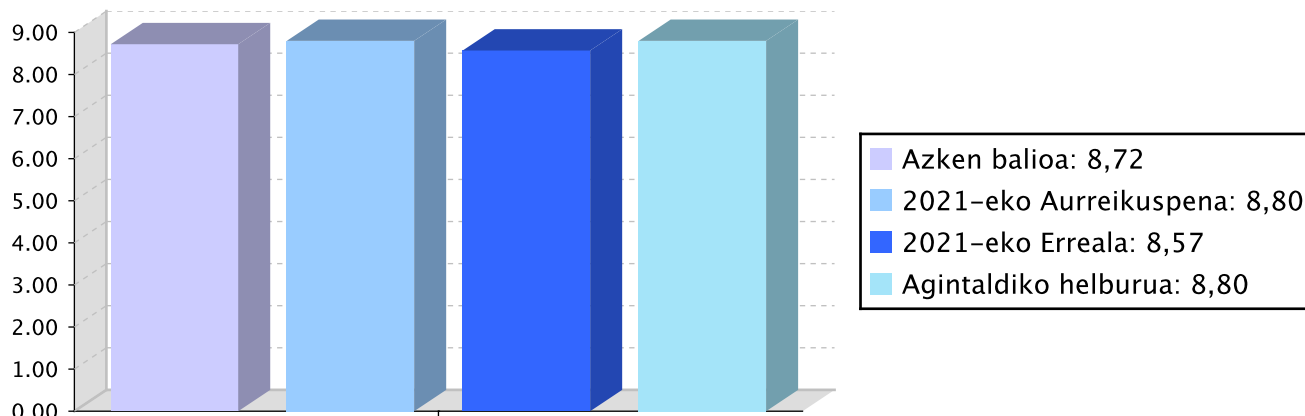
Foru aterpetxeen zerbitzuen prezio publikoa ordaintzeagatik urtean lortutako sarrerak – Euroak



Gazte aterpeetan egindako gau kopurua – Kopurua



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



Memoria

2021eko lehen seihilekoa pandemiaren ondorioek erabat baldintzatu duten urtea izan da. Okupazioak oso txikiak izan dira, eta ekainetik aurrera, gure instalazioetan udako foru-programak egin eta osasun-eskakizunak lasaitu ondoren, nolabaiteko normaltasuna berreskuratu da pixkanaka Aterpetxeen foru-sarean (Nolega programa).

2020an bezala, aterpetxeek beste gizarte-premia batzuei erantzun diete, aterpetxeei eska dakizkiekeenak alde batera utzita. Adibidez, Elkano aterpetxean (Hondarribia), COVID konfinatuta dauden pertsonak artatu dira, eta Zarauzko Igerain aterpetxean, Goyeneche Fundazioarentzako (Garagune Zentroa) eguneko espazio baten behin-behineko beharrianari erantzun zaio. Azkenik, Orioko Aterpetxean, Oribazar hondartza zaharberritzeko Gipuzkoako Kostaldean Zerbitzu Probintzialak egindako jardueren berri izan genuen, Orioko Txurruka aterpetxea itsas-lehorreko jabari batean egoteagatik bertan behera uztea ekarriko luketenak. Gure aldetik, Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuarekin (Ondare Zerbitzua) koordinatuta, gure eskubideak defendatzeko beharrezkoak diren jarduketa juridikoei ekin genien.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aterpetxe atalaren giza baliabideen kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.209.173,39	2.209.173,39	1.987.924,39		
1.1 Ekintza					
Gazte aterpetxeen erabiltzaileei erreserba zerbitzua eskaini.	237.938,44	237.938,44	210.665,65		100,00
1.2 Ekintza					
Gazte aterpetxeen erabiltzaileei otordu zerbitzua eskaini.	861.619,86	861.619,86	712.413,66		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.3 Ekintza					
Gazte aterpetxeen erabiltzaileei ostatu zerbitzua eskaini.	1.109.615,09	1.109.615,09	1.064.845,08		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Gazte ekipamenduen kudeaketa sozial eta ekonomiko eraginkorra eta efikaza egitea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	515.786,54	515.786,54	470.279,88		
2.1 Ekintza					
Baliabide eta zerbitzuen erosketaren kudeaketa.	411.431,02	411.431,02	367.846,20		100,00
2.2 Ekintza					
Ekipamenduen mantenuan eragin inbertsioak eginez.	101.423,66	101.423,66	99.802,03		100,00
2.3 Ekintza					
Foru aterpetxeen Sarea ezagutaraztea erabiltzaile potentzialaren artean.	2.931,86	2.931,86	2.631,65		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Haurrak eta nerabeak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Ez da aldaketa handirik ikusten beharrizanetan; izan ere, denboraren joanean, ebidentziek adierazten dute eragin toxiko hori nolabait konpentsatuko duten inguruneak eta erreferentziak sortu behar direla, eta ahal den neurrian saihestu behar dela haiek inokulatzea, balio eta ikuspegi sexistak eta berdintasunezkoak ez direnak, denborarekin desiragarriak ez diren egoeretan endekatzen dituztenak eta gizarteko egiturazko desberdintasuna iraunarazten dutenak.

Gure zuzendaritzarentzat, lan hori esplizituki gauzatu behar da berdintasunaren aldeko ekintza eta jarrera esplizituen bidez, bai eta genero-ikuspegia gure ekintza osoan zeharka txertatuz ere.

Kuantifikazioa: 669.881,32 (% 11,61)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
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.	(% 3,00)	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.	(% 93,54)	Ea.8.2.4. Neska nerabeen ahalduntzea sustatzea GFAk sustatutako haur, nerabe eta gazteentzako programen eta guneen esparruan.	82,97	
I.HO.14.3. Emakumeen aurkako indarkeria matxistarekiko arbuio soziala handitzea, indarkeria mota hori eragiten duten generoko desberdintasunak daudela ulertuta.	(% 3,12)	I.14.3.4. Ikus-entzunezko materialak diseinatuta, Gipuzkoan indarkeriari aurrea hartzeko programa bat abiaraztea, gazteei zuzendua.	50,00	
I.HO.16.1. Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren arloan foru eta toki politikak lerrokatzea.	(% 0,33)	I.16.1.3. GFAk eta toki erakundeek emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurrean jarduteko moduak koordinatzeko partekatzen dituzten guneak sendotzea.	60,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Ez da alde handirik ikusten beharretan. Gazteen sustapenaren arloan, euskara aurkako girotik babestuko duten eta, gainera, haur eta gazteen artean euskararekiko balio afektibo eta baliozkoak sortzen lagunduko duten espazioak eta dinamikak sortzea da egin dezakegun zereginik garrantzitsuena.

Kuantifikazioa: 757.222,19 (% 13,12)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 4,17)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak	100,00
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 8,33)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
1.3. Ingurune digitala	(% 8,33)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 16,67)	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 16,67)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	100,00
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 8,33)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 16,67)	3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak.	100,00
		3.2.2. Lan-bileretako idatziak	100,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	100,00
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 4,17)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	100,00
		3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 4,17)	3.4.1. Euskarazko bertsioen instalazio-kopurua	100,00
		3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera	100,00
4.1. Pertsonen kudeaketa	(% 4,17)	4.1.1. Pertsonen kudeaketa	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.1. Administrazioa	(% 8,33)	Diru laguntza eta hitzarmenak arautzen dituzten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Diru laguntza arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

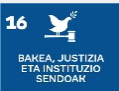
Ez da bilakaera garrantzitsurik hauteman behar horretan. Oraindik ere beharrezkoa da, eskubideen subjektu diren aldetik, haurrek, nerabeek eta gazteek bizitza publikoan eta sozialean parte-hartze aktiboa izateko eskubidea izatea, bereziki gehien eragiten dieten alderdietan. Baina parte-hartze hori modu eraginkorrean eta kalitatez eman dadin, beharrezkoa da partaidetzaren kultura bat sortzea, bai haurren, nerabeen eta gazteen artean, bai helduen munduan eta haien botere-egituretan.

Gure erakundeak haur, nerabe eta gazteek parte-hartzearen kultura hori ikas dezaten sustatzen du, eta erakundeek eta gizarteak, oro har, parte hartzeko eskubide hori benetan aitortzearen alde egiten dugu.

Kuantifikazioa: 115.840,09 (% 2,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 50,00)	Diru laguntzen balorazioan, partaidetza sintemekin koordinazioa sarituko da.	100,00	Beste administrazioak, Teknikariak
6. Eraitza elkarrekin kudeatu: kogestioa	(% 50,00)	Auzolan kontzeptuaren sustapena gazte ez antolatuen artean diru languntza lerro berri baten bitartez.	100,00	Herritar ez antolatuak

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 1-POBREZIA DESAGERRARAZTEA Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.		942.009,36	9.920,00
 4-KALITATEZKO HEZKUNTZA Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.			
 10-DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.		2.352.360,71	9.920,00
 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.		2.458.204,27	
Guztira		5.752.574,35	19.840,00

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	3.009.505,00	3.009.505,00	2.742.432,88	2.742.432,88	2.742.432,88	91,13
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.584.527,00	2.474.527,00	2.368.498,93	2.368.394,93	2.240.827,92	90,56
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	696.250,00	726.250,00	725.400,01	725.360,01	725.360,01	99,88
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.290.282,00	6.210.282,00	5.836.331,82	5.836.187,82	5.708.620,81	91,92
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	62.000,00	62.000,00	43.953,47	43.953,47	43.953,46	70,89
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	62.000,00	62.000,00	43.953,47	43.953,47	43.953,46	70,89
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.352.282,00	6.272.282,00	5.880.285,29	5.880.141,29	5.752.574,27	91,71

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.850,00	19.850,00	19.850,00	19.840,00	99,95
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.850,00	19.850,00	19.850,00	19.840,00	99,95
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	4.850,00	19.850,00	19.850,00	19.840,00	99,95

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	905.083,61	1.837.349,35		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.662.643,31	578.184,61		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	725.360,01		19.840,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.293.086,93	2.415.533,96	19.840,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.283,15	42.670,31		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.283,15	42.670,31		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.294.370,08	2.458.204,27	19.840,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	52,52	39,19	99,95	

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	437.500,00	437.500,00	408.995,49	93,48	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	437.500,00	437.500,00	408.995,49	93,48	
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	437.500,00	437.500,00	408.995,49	93,48	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0940 - Kirol Zuzendaritza Nagusia
Programa:	400 - Kirolaren sustapena
Funtzionala:	341 - Kirolaren sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2021ean, Gipuzkoako kirola suspertzen hasi da, COVID-19aren pandemiak eragindako zauri sakonaren ondoren. Bilakaera baloratzeko datu berrien zain, 2021eko Gipuzkoako Soziometroak % 22,6ko jarduera ezaren maila erregistratu du (% 24,5 emakumeetan). 2021-22 ikasturtean, pandemiaren aurreko datuekin alderatuta, parte-hartzeak gora egin duela ikusi da. Zehazki, Jolas Hezi (6-8 urte) programako inskripzioak %11 gehitu dira, eta Multikirola (9-12 urte) programakoak %14. Azpimarratzekoa da neskek bi programetan duten partaidetza nabarmen handitu dela, eta, hala, oraindik dagoen genero-aldea murriztu egin dela: % 29 hazi da Jolas Hezi programa, eta % 72 eta % 41, hurrenez hurren, Multikirola programako benjamin (9-10 urte) eta alebin (11-12 urte) kategorietan. Datuen arabera, pandemiaren aurreko ikasturtean baino 1.700 neska gehiago daude, zifra benetan nabarmena. Eredu federatuan, beheakada txiki bat ikusi da lizentzien guztizkoan (% -2), batez ere teknikarien eta epaileen lizentzietan. Kirol-instalazioetako obra-proiektu kopuruak kirol-ekipamenduen oinarritzko sarea mantentzeko bertsio handia egin behar dela adierazten du. Pandemiaren eragina gorabehera, mantendu egin dira biztanleria ez-aktiboari (Mugimint Gipuzkoa) zuzendutako oinarritzko estrategiak, eskola-kirolean desgaitasunari arreta emateko sarea eta kirol orientazio zerbitzuak (25 zerbitzu).

Beharraren eboluzioa:

Pandemia gainditzeko bidean, kirola Gipuzkoan berrindartu dela dirudi egun ditugun datuen arabera. Une honetan garrantzi handia hartzen du egoeraren azterketa eta beraren eboluzioa. Estrategia eraginkorrak bideratzeko perspektiba hartu behar da benetan ematen ari diren aldaketak egiaztatzeko. Hasiera batean, badirudi jarduera fisikoaz familien ardura areagotu dela: eskola kirola indarberrituta hasi da 2021-22ko sasoiari. Kirolaren sustapenean teknologiararen erabilerrazko espazioan ere ibilbide bat ireki da kirol politiketarako. Kalitatezko datuak eta ebaluaketa funtzezko tresnak bilakatu dira errealitate aldakorren aurrean. Beste alde batetik, areagotzen ari den arrakala sozio-ekonomikoaren aurrean, kirolean ekitatea sustatzea beharrezkoa da. Genero berdintasunak ere nahitazko interbentzioa eskatzen du. Datuak onera egiten ari badira ere, arrakala nabarmena delako, gehien bat eredu federatuan. Kirol ekipamenduen oinarritzko sarea berritzeko beharra lehen lerroko erronka nagusia dute tokiko administrazioek eta GFA-ak, kiroldegia eta bestelako oinarritzko instalazioak zahartzen ari direlako.

Nori zuzendua:

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

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

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Barne langileak. Baliabide ekonomikoak. Azpiegiturak. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko

Sarea hobetzea eta indartzea tokiko kirol eragileekin, GFaren aliatu estrategiko gisa/Eskola kiroleko programak prestatu, onartu eta gauzatzea/Kirol politikak garatzea, jardunbide egokietarako gidaliburuak eta eskuliburuak/Jarduera fisikoa sustatzeko osagai anitzeko programak gauzatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Jarduera fisikoa sustatzeko programak/Komunikazio-sentsibilizazio kanpainak/Kirol eredu iraunkorra, kohesionatua eta lurraldearekin arduratsua gizarte eta ekonomia aldetik/Inpaktu sozial eta ekonomikoa eta Gipuzkoa mapan kokatzea lurraldean izaten diren kirol ekitaldien inguruan / Kirol eredu bidezkoa, kontuan hartuz gizarte inklusioa, genero berdintasuna eta dibertsitate funtzionala kirolera iristean/Kirolean unibertsalki hastea eskola adineko heziketa programen bitartez/Kirol espazioen antolaketa orekatua.

Programaren arau esparrua:

27/1983 Legea, 1983ko azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakundearen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundearen arteko Harremanei buruzkoa / 14/1998 Legea, 1998ko ekainaren 11koa, Euskadiko kirolarena / 125/2008 Dekretua, 2008ko uztailaren 1ekoa, Eskola Kirolari buruzkoa / 337/1994 Dekretua, 1994ko uztailaren 28koa, Eskola Kirola arautzen duen dekretua aldatzeko buruzkoa / 16/2006 Dekretua, 2006ko urtarrilaren 31koa, Euskadiko Kirol Federazioena.

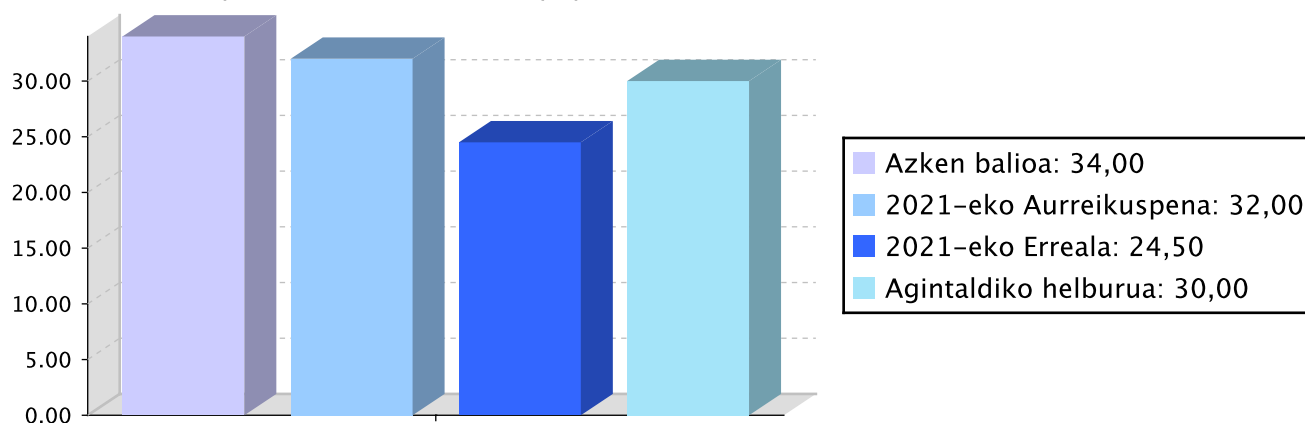
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

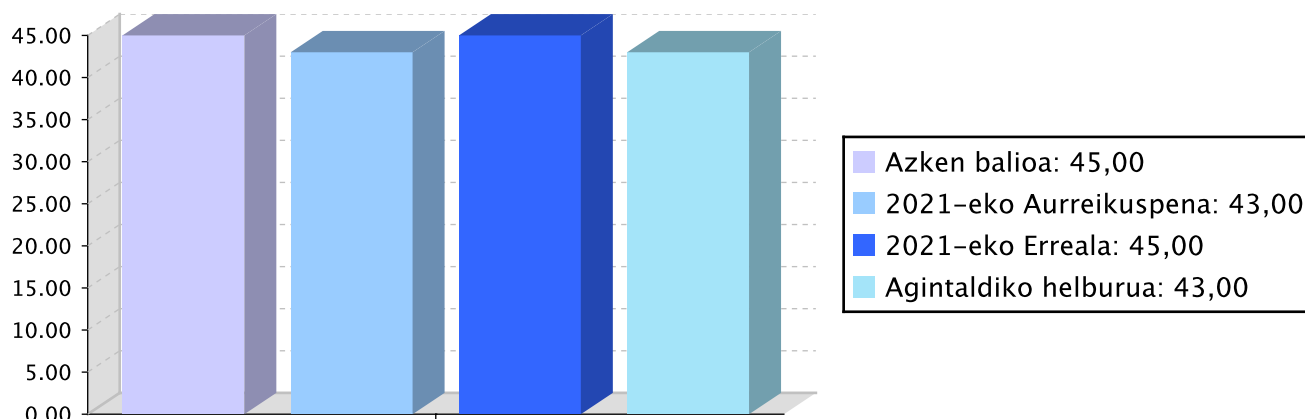
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako emakumezko populazio heldu inaktiboa (EVS)	Ehunekoak	34,00	32,00	24,50	30,00
Pobrezia egoeran dagoen Gipuzkoako populazio heldu inaktiboa	Kopurua	45,00	43,00	45,00	43,00
Jarduera fisikoa erregularitasunez egiten ez duten pertsona helduak.	Ehunekoak	32,10	31,00	22,60	28,00

Joera

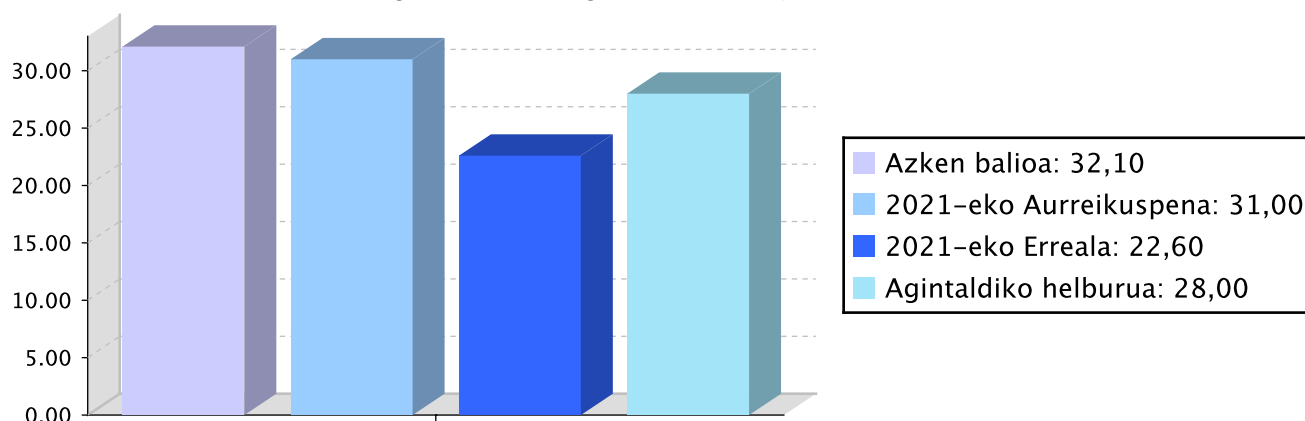
Gipuzkoako emakumezko populazio heldu inaktiboa (EVS) – Ehunekoak



Pobrezia egoeran dagoen Gipuzkoako populazio heldu inaktiboa – Kopurua



Jarduera fisikoa erregulartasunez egiten ez duten pertsona helduak. – Ehunekoa



Memoria

Pertsona ez-aktiboen ehunekoari dagokionez (helburuaren adierazle orokorra), 2021eko Gipuzkoako Soziometroaren datua sartu da, jarduerarik ezaren maila % 22,6koa baita (% 24,5 emakumeetan). Gipuzkoako 2018ko Pobreziari buruzko Inkestaren emaitzen arabera, % 10 aberatsaren eta % 10 pobrearen arteko aldea 28 puntukoa da jarduera fisikoan. 2021eko ekitaldian 2020ko 25 KOZak mantendu dira, 2.866 pertsonari eman zaie arreta programa hasi zenetik, eta % 63,1 emakumeak izan dira. Emaitzak positiboak dira, COVID delakoaren eragina kontuan hartuta. Eskola-kirolean, 2021a urte berezia izan da berriz ere, COVID-19 pandemiaren ondorioz, seigarren olatuak eragina izan du berriz ere eskola-kirolaren programan, kasu batzuetan ezin izan baitira lehiaketa-jarduerak egin. Bi programetako izen-emateek behera egin zuten 2020-21 ikasturtean, baina 2021-22 ikasturtean gora egin du parte-hartzeak pandemiaren aurreko datuekin alderatuta (2019-20 ikasturtea pandemiaren ondorioz gabe hasi zen azken ikasturtea izan zen). Zehazki, Jolas Hezi (6-8 urte) programako inskripzioak % 11 gehitu dira, eta Multikirola (9-12 urte) programakoak % 14. Azpimarratzekoa da neskek bi programetan duten partaidetza nabarmen handitu dela, eta, hala, oraindik dagoen genero-aldea murriztu egin dela: % 29 hazi da Jolas Hezi programa, eta % 72 eta % 41, hurrenez hurren, Multikirola programako benjamin (9-10 urte) eta kimu (11-12 urte) kategorietan. Gauzak horrela, ikasturte honetan, datuek pandemiaren aurreko ikasturtean baino 1.700 neska gehiago islatzen dituzte, zifra benetan nabarmena. EHUrekin batera, kirol hastapenari buruzko udako ikastaroa antolatu dugu. Aurrerapen garrantzitsua egin da E2 txostena idazteko eta eskola-kirolari buruzko foru-dekretuaren zirriborroa garatzeko. 2021ean Gipuzkoa Ekitatiboa proiektuari jarraipena eman zaio. Bertan, LGTBIQ+ kolektiboarentzat lagungarriak diren kirol-inguruneei buruzko tailer bat garatu da Giza Eskubideekin eta Kultura Demokratikoarekin lankidetzan. Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan, Carmen Adarraga

Memoria

sarien seigarren edizioa antolatu da. 19 federazio aritu dira 2021ean berdintasun-planetan. Emakumeek Mugimenduan ekimena zabaldu da. Ekimen horrek ikerketa bat ekarri du emakumeek Gipuzkoako jarduera fisikoarekin duten esperientziari buruz, marketin sozialeko kanpaina bat gauzatzeari buruz eta erronka digital baten deialdiari buruz. Kirolaren eta desgaitasunari arreta emateko jarduera-ildoari dagokionez, sartu eta segi estrategiak garatu dira Gipuzkoako kirolean kirol inklusibo eta egokituari bide emateko. 2021ean, eskola-kirol egokitua Gipuzkoako eskualde gehienetara iritsi da. 2021ean Urola erdia, Urola kosta (Zumaia) eta Eibar martxan jarri dira. Kirol Orientazioko Zerbitzuetan Hobesegi programa Hegalak Fundazioarekin lotzeko protokoloa jarraitu da, 25 erabiltzailerekin (9 emakume). Emakumeen lizentzia federatuen ehunekoak behera egin du pixka bat (% 22,67tik % 23,00ra).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.637.114,37	2.637.114,37	2.380.080,13		
1.1 Ekintza					
Eskola kiroleko programaren jarduera eskaintza	182.105,53	182.105,53	158.080,62		100,00
1.2 Ekintza					
Eskola kiroleko programaren kudeaketa ekonomikoa	10.633,01	10.633,01	11.046,47		100,00
1.3 Ekintza					
Eskola kiroleko programatik kanpo garatzen diren beste jardueren kudeaketa	10.633,01	10.633,01	9.803,67		100,00
1.4 Ekintza					
Eskola kirolaren alorreko beste eragileekin koordinazioa	31.643,01	31.643,01	21.384,91		100,00
1.5 Ekintza					
Eskola kiroleko prestakuntza ekimenak	42.633,01	42.633,01	25.301,79		10,00
1.6 Ekintza					
Eskola kirolako programaren hobekuntza (E2 eta COVID egokitzapenak)	81.852,28	81.852,28	58.783,70		100,00
1.7 Ekintza					
Eskola kiroleko programan EK inklusiboa eta EK egokitua txertatu	143.143,01	143.143,01	142.114,67		100,00
1.8 Ekintza					
Eskola kiroleko oinarriak ezagutarazteko kanpaina	29.653,01	29.653,01	21.342,57		10,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.9 Ekintza Zein eskola kirola nahi? Haurren parte hartzea	10.633,01	10.633,01	9.803,67		15,00
1.10 Ekintza Kirol federazioekin sinatzen diren hitzarmenak eguneratzea	41.852,28	41.852,28	39.411,05		100,00
1.11 Ekintza Banakako kirol modalitateen erregularizazioa	12.653,01	12.653,01	13.593,51		50,00
1.12 Ekintza Izen emate prozesua hobetzea (banakako kirolekin eta kirol egokituak)	10.633,01	10.633,01	9.803,67		100,00
1.13 Ekintza Eskola kiroleko datuen babesa bermatu	11.643,01	11.643,01	11.698,59		100,00
1.14 Ekintza Kirolean emakumearen parte hartzea bultzatzeko ekimenak eta programak	252.099,03	252.099,03	307.356,53		100,00
1.15 Ekintza Carmen Adarraga saria antolatu	40.633,01	40.633,01	51.352,77		100,00
1.16 Ekintza Emakume eta neskez osatutako kirol taldeen errekonozimendu soziala sustatu	20.633,01	20.633,01	23.653,37		100,00
1.17 Ekintza Kirolean emakumeen eta nesken aurkako indarkeria matxistari buruzko sentsibilizazio eta prebentzio ekintzak abiaraztea	20.633,01	20.633,01	23.653,37		70,00
1.18 Ekintza Sartu eta Segi estrategiak eta programak bultzatu	61.423,01	61.423,01	60.593,67		20,00
1.19 Ekintza Hobesegi eta ongiseki estrategiak eta programak bultzatu	12.653,01	12.653,01	13.593,51		10,00
1.20 Ekintza Hegalak Fundazioa	20.633,01	20.633,01	19.803,67		100,00
1.21 Ekintza Gipuzkoa ekitaktiboa. Toki mailako bazterkeriaren aurkako kirol politikak bultzatu	30.633,01	30.633,01	19.489,99		70,00
1.22 Ekintza Dirulaguntza lerroa: Kirola kudeatu eta bultzatzeko toki egiturak	700.633,01	700.633,01	699.803,67		100,00
1.23 Ekintza Dirulaguntza lerroa: Igeriketa ikastea	135.633,01	135.633,01	44.807,67		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.24 Ekintza Dirulaguntza lerroa: eskola Kirola. Desgaitasuna duten eskolaumeentz	40.633,01	40.633,01	27.882,67		100,00
1.25 Ekintza Dirulaguntza lerroa: desgaitasuna duten kirolarientz kirol jarduerak	30.633,01	30.633,01	22.836,67		100,00
1.26 Ekintza Dirulaguntza lerroa: Igeriketa ikasteko kanpaina. Ikastetxeak	75.633,01	75.633,01	30.021,67		100,00
1.27 Ekintza Dirulaguntza lerroa: Desgaitasuna duten kirolariak	30.633,01	30.633,01	29.803,67		100,00
1.28 Ekintza Dirulaguntza lerroa: Desgaitasuna duten ikasleak: ikastetxe publikoak	23.633,01	23.633,01	13.714,67		100,00
1.29 Ekintza Dirulaguntza lerroa: Desgaitasuna duten ikasteak: ikastetxe pribatuak	20.633,01	20.633,01	28.892,67		100,00
1.30 Ekintza Dirulaguntza lerroa: COVID aurrean kirol egiturak indartu	500.000,00	500.000,00	430.651,00		100,00

2. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	474.259,63	464.259,63	371.291,20		
2.1 Ekintza Tokiko Mugimend sarearen dinamizazioa	44.266,02	44.266,02	38.481,90		90,00
2.2 Ekintza Kirol Orientabide Zerbitzuen (KOZ) sarea indartu eta hedatzea	34.509,53	34.509,53	28.421,83		100,00
2.3 Ekintza Populazio inaktiboaren artean jarduerak fisikoak sustatzeko politikak eta ekimenak garatzea	41.266,02	41.266,02	29.293,69		90,00
2.4 Ekintza Jarduerak fisikoak auzkerak bateragarriak izateko politikak. Oinarriak landu	30.633,01	30.633,01	19.489,99		30,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.5 Ekintza COVID-19 garaiko jarduera fisikoko politikak eta aukerak.	83.919,03	83.919,03	57.416,70		66,66
2.6 Ekintza Jarduera fisikoa sustatzeko zeharkako politikak garatu	79.033,01	69.033,01	38.383,42		48,00
2.7 Ekintza Dirulaguntza lerroa: Jarduera fisikoen hedapena	160.633,01	160.633,01	159.803,67		100,00

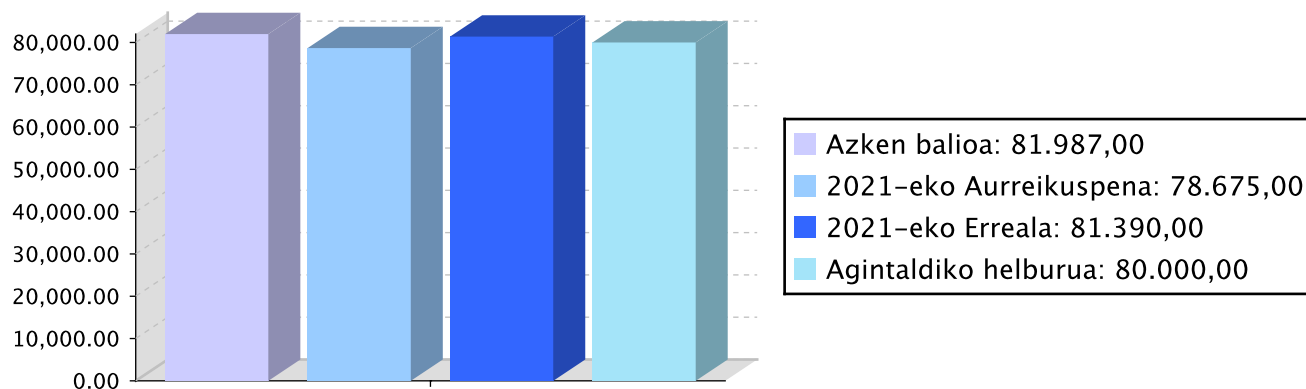
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Kirol antolatuaren aldeko egitura indartu

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako Kirol Federazioek tramitatutako lizentzia federatuen eta jolas kirol txartelen kopurua urteko	Kopurua	81.987,00	78.675,00	81.390,00	80.000,00

Joera

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



Memoria

Gipuzkoan 1.168 klub dago Euskadiko Kirol Erakundearen Erregistroan inskribatuta eta 81.490 lizentzia federatu. Horrek esan nahi du kirol-sare garrantzitsua dagoela 720.458 biztanleko lurralde batean, biztanleria ez-aktiboa % 22,6-koa duena. Kirol maila gorenean dauden Gipuzkoako taldeen kopuruari dagokionez, 32 guztira, oso datu altua da gipuzkoarrentzat. Azken urtearekin alderatuta, beherakada txiki bat izan da lizentzien guztizkoan (% -2), batez ere teknikarien eta epaileen lizentzietan. 2021ean, denboraldiak eta kirol-ekitaldiak normaltasunez egin dira pandemiak eragindako kalteei dagokienez. Goi-mailako klub eta kirolariei laguntzeko lanari eutsi zaio Kirolgi Fundazioaren bitartez. Lehentasuneko jarduketa-aitorpenak izapidetzen eta igortzen jarraitu da, klubei laguntza fiskalak emateko babesletza-

Memoria

formulak eskuratzea errazteko. Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin Gipuzkoan egiten ari diren kirol-ekitaldi gehienak berreskuratu dira. Hitzarmen-programa berriak sinatu dira Gipuzkoako 45 kirol-federazioekin. Hitzarmen horien bidez, eskuordetutako funtzio publikoak gauzatzeko baldintzak zehazten dira, bai eta horien eragin ekonomikoa ere. Bestalde, aurrekoan bezala, Eusko Jaurlaritzarekin eta gainerako foru-aldundiekin lankidetzan, 3k kalitatearen kudeaketa-programan parte hartzea sustatu da (22 erakunde).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Eginkizun publikoak federazioen bitartez garatu



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.505.699,08	2.516.094,08	2.314.535,87		
1.1 Ekintza Kirol federazioei oinarritzko zerbitzuak eman. Afedegi.	159.633,01	159.633,01	158.803,67		100,00
1.2 Ekintza Kirol federazioen funtzio publikoen programa adostu eta finantzatu	1.964.121,02	1.974.516,02	1.926.942,17		100,00
1.3 Ekintza Federazioetarako aholkularitza	30.633,01	30.633,01	19.489,99		80,00
1.4 Ekintza Federazioen egoitzaren kudeaketa. Kirol Etxea eta Erreginaren Etxola	145.413,01	145.413,01	66.383,77		100,00
1.5 Ekintza Dirulaguntza lerroa: Federazioen digitalizazioa	90.633,01	90.633,01	63.233,67		100,00
1.6 Ekintza Dirulaguntza lerroa: Errendimenduko kirol materiala	70.633,01	70.633,01	49.425,67		100,00
1.7 Ekintza Diru laguntza lerroa: Federazioak, Kirol materiala. Eskola kirola.	44.633,01	44.633,01	30.256,93		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	37.250,00	37.250,00	37.250,00
1.1 Ekintza Kirol federazioei oinarritzko zerbitzuak eman. Afedegi.	37.250,00	37.250,00	37.250,00

2. Jarduketa ildoak: Gipuzkoako klubet laguntza eman



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.326.963,11	3.381.071,81	3.236.166,11		
2.1 Ekintza Bikaini - Club de clubes ereduaren garapena.	70.633,01	70.633,01	38.862,64		10,00
2.2 Ekintza Klubek kirol ekimenak eta jarduerak garatzeko laguntza eman	725.633,01	794.741,71	778.912,37		100,00
2.3 Ekintza Gipuzkoako Futboleko ereduaren garapena	1.340.633,01	1.340.633,01	1.339.803,67		100,00
2.4 Ekintza Klubekin harremanak indartu	10.633,01	10.633,01	9.803,67		30,00
2.5 Ekintza Dirulaguntza lerroa: B1 Kirol klubak	420.633,01	420.633,01	416.025,48		100,00
2.6 Ekintza Dirulaguntza lerroa: Gazte Kirol Plana (PDJ)	216.633,01	216.633,01	215.803,67		100,00
2.7 Ekintza Dirulaguntza lerroa: Arraunketa klubak	270.633,01	270.633,01	269.803,67		100,00
2.8 Ekintza Dirulaguntza lerroa: Txirrindularitza kirol klubak	60.633,01	45.633,01	44.803,67		100,00
2.9 Ekintza Dirulaguntza lerroa: Pilotako kirol klubak	25.633,01	25.633,01	24.473,67		100,00
2.10 Ekintza Dirulaguntza lerroa: EAEtik kanpon lehiatzen diren klubak	70.633,01	70.633,01	64.385,67		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.11 Ekintza Dirulaguntza lerroa. Mugikortasun planak	114.633,01	114.633,01	33.487,93		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	2.360.000,00	2.360.000,00	1.180.000,00
2.3 Ekintza Gipuzkoako Futboleko ereduaren garapena	2.360.000,00	2.360.000,00	1.180.000,00

3. Jarduketa ildoak:

Kirol eragileei aholkularitza eta laguntza teknikoa eman



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

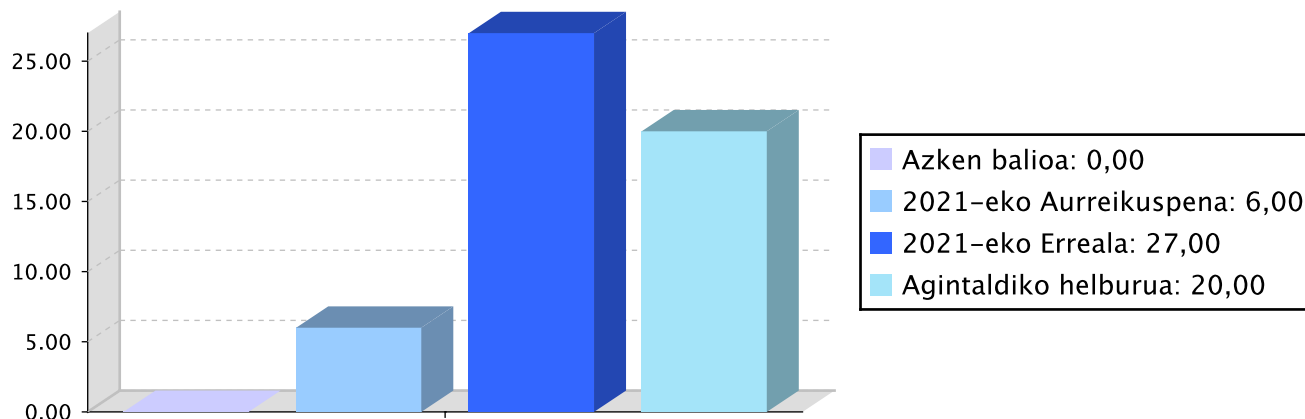
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	261.532,04	261.532,04	240.435,64		
3.1 Ekintza Eskualde bulegoen bidez laguntza eman	191.633,01	191.633,01	185.253,63		100,00
3.2 Ekintza 3k prestakuntza programa	28.633,01	28.633,01	27.803,67		100,00
3.3 Ekintza Kirol ekitaldien antolatzaileen beharraz aztertu eta bideratu.	10.633,01	10.633,01	9.803,67		30,00
3.4 Ekintza Dirulaguntza lerroa: Heziketa eta sustapena	30.633,01	30.633,01	17.574,67		100,00

Urteko helburua: Gipuzkoa jarduera fisikoa egiteko toki bihurtzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzaturako kirol instalazioak	Kopurua	0,00	6,00	27,00	20,00

Joera

Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatutako kirol instalazioak – Kopurua



Memoria

2021ean 27 dirulaguntza eman dira Kirol Ekipamenduen 2021eko planaren barnean, plan hau urtebetekoa izan da. Gipuzkoako Mendizale Federazioarekin hitzarmen berria sinatu da 2021-2024 urteetarako. 24 eskalada guneeetan egingo da lan urte hauetan zehar, 2021ean egindako mantentze eta birhornitze lanak aurkeztu dira.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren titulartasuneko instalazioak kudeatu dira, hain zuzen ere Kirol Zerbitzuari atxikitutakoak. Txuri Urdin Izotz Jauregian hainbat instalazioetan konpontze edo berritze lanak egin dira, esate baterako, kafetegiaren kimatizazio instalazioa, aldagelen ur bero eta ur hotzaren instalazio eta suteak detektatzeko instalazioa. Bestetik igogailu bat instalatu da eraikinean irisgarritasuna hobetzeko eta eraikin osoaren instalazioen diagnostiko bat egin da hauen egoera ezagutu eta hurrengo urteetarako berritze plangintza bat antolatzeke.

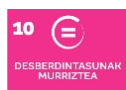
Kirol etxean ere hainbat lan burutu dira, hauetan nabarmenenak aipatuko ditugu. Biltegieta zoru eta hormen egokitzapena egin da, mugikorren estaldura hobetzeko lanak eta eraikineko seinaleetika kontratatu dira. Bestetik biltegieta klimatizazioa jartzeko proiektua garatu da.

Hiru dirulaguntza izendunak eta beste hiru dirulaguntza zuzenak eman dira Gipuzkoako kirol ekipamenduetan obrak egiteko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako kirol instalazioen mapa berri eta garatzea



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.498.686,06	1.928.686,06	1.610.615,70		

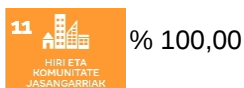
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Diru laguntza programa: kirol instalazioetan obrak	1.441.787,03	1.871.787,03	1.556.204,69		100,00
1.2 Ekintza Aurreko Kirol instalazioen Planaren itxiera kudeatu	10.633,01	10.633,01	9.803,67		100,00
1.3 Ekintza Toki eragileei kirol ekipamenduen inguruko aholkularitza eman	10.633,01	10.633,01	9.803,67		100,00
1.4 Ekintza Eskalada guneen mantenu eta garapena	35.633,01	35.633,01	34.803,67		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1.4 Ekintza Eskalada guneen mantenu eta garapena	75.000,00	75.000,00	75.000,00

2. Jarduketa ildoak:

Kirol zerbitzuko instalazioen kudeaketa



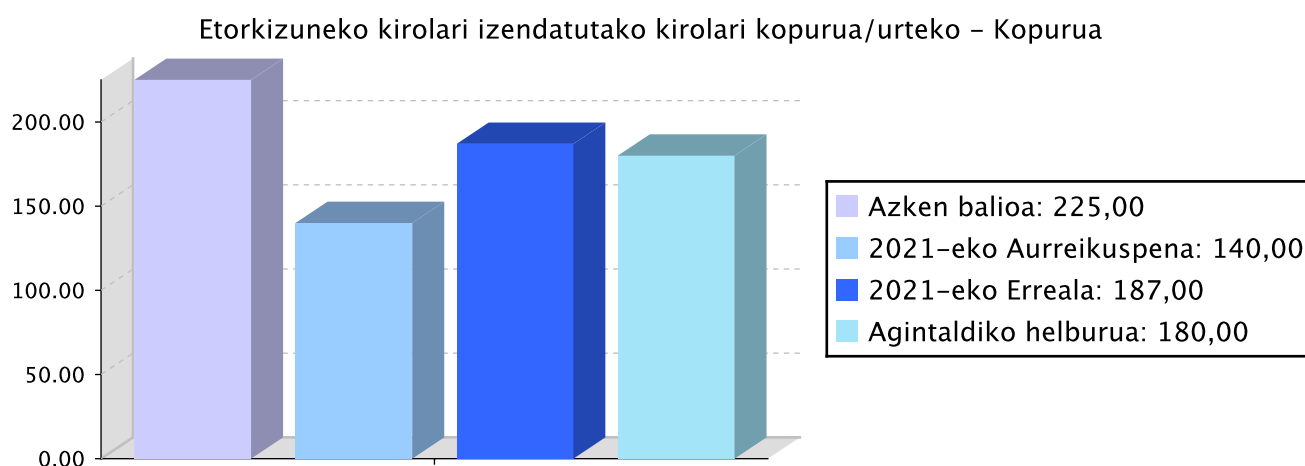
Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.358.372,04	1.169.368,04	918.694,60		
2.1 Ekintza Kirol zerbitzuko instalazioen mantenua eta obren koordinazioa	311.473,01	308.469,01	244.321,55		100,00
2.2 Ekintza Txuri Urdinen inbertsioak: igogailua.	460.633,01	460.633,01	417.326,73		100,00
2.3 Ekintza Kirol etxean inbertsioak: hobekuntzak	400.633,01	214.633,01	163.570,50		100,00
2.4 Ekintza Txuri Urdin instalazioetako kudeaketa	185.633,01	185.633,01	93.475,82		100,00

Urteko helburua: Kirola, Gipuzkoako identitate ikurra

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Etorkizuneko kirolari izendatutako kirolari kopurua/urteko	Kopurua	225,00	140,00	187,00	180,00

Joera



Memoria

Etorkizun handiko kirolarien programan aldaketa handia egin da izendapen-irizpideak beste aldundietakoekin eta Eusko Jaurlaritzakoekin uztartzeko. 2021ean, helburu horrekin, bi deialdi egin dira (2021 eta 2022). 2021ekoan 187 kirolari izendatu dira (%49,7 emakumeak). 12-k merezimendu bereziak lortu dituzte. Gipuzkoako kirol-harrobiak talentuz beteta jarraitzen du, eta aurtan are fruitu gehiago eman ditu, hainbat modalitatetan. Pirinioez gaindiko lankidetzak-hitzarmenari laguntzeko diru-laguntzen ildoak ralenti jarraituan, finantzatutako 3 proiektu baino ez. Gipuzkoa Kiroletako publizitate-materiala berritu da: karpak, banderak eta bestelako euskarriak, Gipuzkoan egiten diren kirol-probetarako. Gipuzkoako kirol gala 2021ean berreskuratu zen, 2021eko abenduaren 10ean. Gipuzkoa Kirolak sariak Maite Maiora eta Ander Elosegirentzat izan ziren, Gipuzkoarron kirola saria Unai Saralegi eta Unai Reguillaga judokentzat.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Mugaz haraindiko kolaborazioko kirol-eraketako programak



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	55.893,50	55.893,50	39.989,83		
1.1 Ekintza Bidasoa Txingudi kirol programa	21.521,52	21.521,52	14.687,83		60,00
1.2 Ekintza Pirinioko lurraldeen arteko hitzarmenaren garapena/zabalkuntza	13.738,97	13.738,97	12.952,33		20,00
1.3 Ekintza Dirulagntza lerroa: Mugazgaindiko kirol proiektuak	20.633,01	20.633,01	12.349,67		100,00

2. Jarduketa ildoak:
Gipuzkoako Kirola eta lurraldearen irudiaren hedapena



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.497.512,07	3.746.012,37	3.738.236,09		
2.1 Ekintza Kirolgi Fundazioa	2.947.713,04	3.197.713,04	3.196.033,04		100,00
2.2 Ekintza Lurraldean aparteko kirol ekitaldiak garatzea	443.533,01	442.033,31	442.595,71		90,00
2.3 Ekintza Gipuzkoako Kirolaren sariak	65.633,01	65.633,01	59.803,67		100,00
2.4 Ekintza Dirulaguntza lerroa: Aparteko kirol ekitaldiak	40.633,01	40.633,01	39.803,67		100,00

3. Jarduketa ildoak:
Etorkizuneko kirolarien detekzio eta garapena

Ordainketa kredituak

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

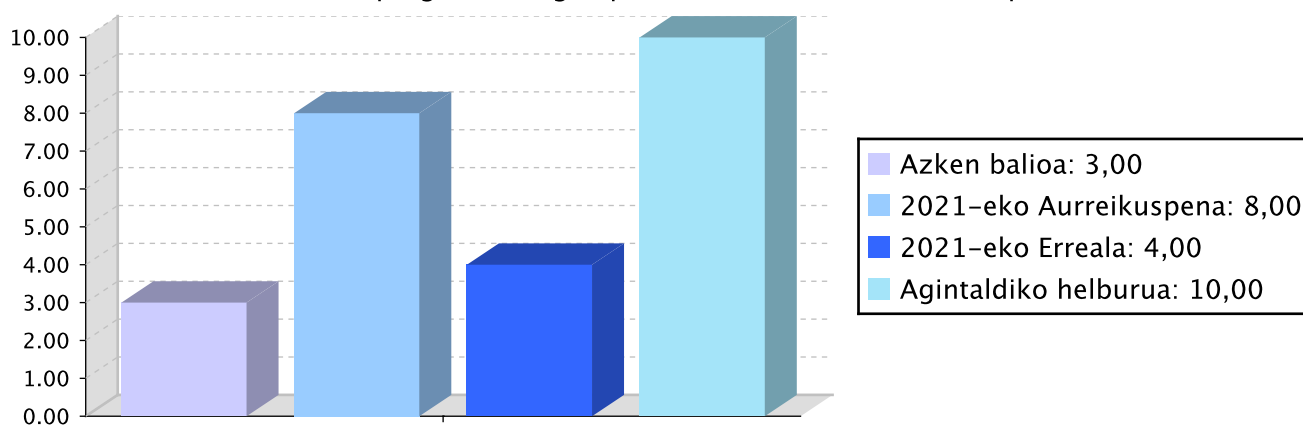
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	68.899,03	68.899,03	29.411,01		
3.1 Ekintza Etorkizuneko kirolarien detekzioa eta izendapena. komunikazioa	10.633,01	10.633,01	9.803,67		100,00
3.2 Ekintza Etorkinuzeko kirolarientzako zerbitzuak	47.633,01	47.633,01	9.803,67		15,00
3.3 Ekintza Etorkizuneko kirolarientzako baliabide gida garatu eta sortu.	10.633,01	10.633,01	9.803,67		10,00

Urteko helburua: Kudeaketaren kalitatea hobetzea

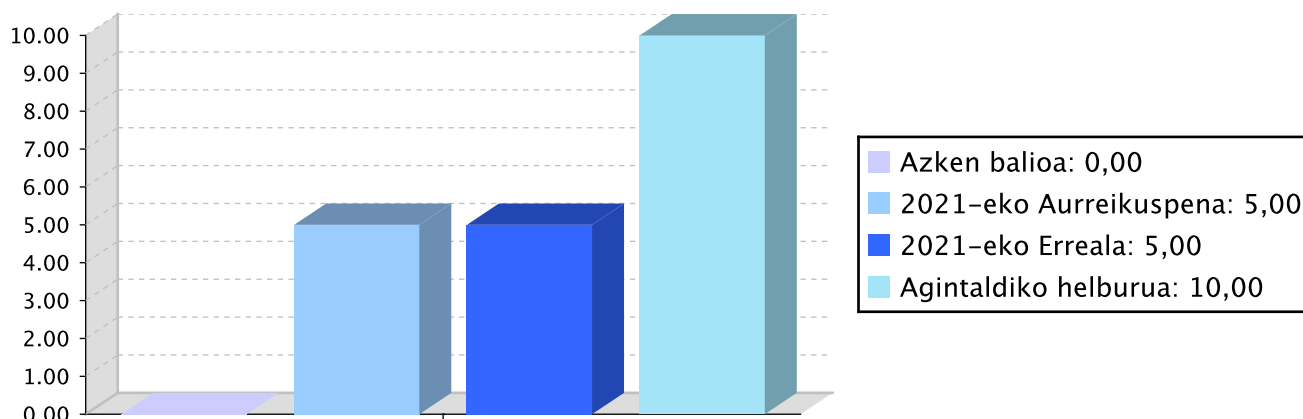
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Aurrerabide programaren garapenerako urteko ekintzak	Kopurua	3,00	8,00	4,00	10,00
Gipuzkoako kirolaren datu nagusiei buruzko txostenaren argitalpena	Bai/Ez	Bai	Bai	Bai	Bai
EHUko GIKAFITekin batera garatutako ikerketak	Kopurua	0,00	5,00	5,00	10,00

Joera

Aurrerabide programaren garapenerako urteko ekintzak – Kopurua



EHUko GIKAFITekin batera garatutako ikerketak – Kopurua



Memoria

Aurrerabide kalitate sistemaren garapenerako egin ziren aurreikuspenak tamaina haundi batean ezin izan dira aurrera eramane. Kirol zerbitzuko taldean aldaketak eta hilabeteetan teknikari batzuk gabe egon gara. Xedea eta ikuspegia, kudeaketa plana, interés taldeak eta zentroetako ingurumeneko diagnostikoak landu dira. Kirol data programa indartu egin da, promesen datu basea gehitu da eta beste 2 datu base landu da. Kirol Big Data egitasmoa aurrera eramateko kontratazioaren baldintzak landu ditugu, proiektua onartu delarik. Kanpoko erakundeeiko harremanei dagokionean, EHUko GIKAFIT ikerketa taldearekin garatutako lana azpimarratu behar da. 7 ikerketa lerro proposatu zen GFaren politikak sendotu eta ebaluatzen eta horietatik 5etan garapen nabarmenak egin dira, gehien bat genero berdintasuna, eskola kirola eta ekitatearen alorretan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aurrerabide oinarritzko ardatzen garapena



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	33.919,03	578.919,03	386.253,88		
1.1 Ekintza					
Desarrollar el modleo de calidad Aurrerabide	23.286,02	568.286,02	376.450,21		50,00
1.2 Ekintza					
Web gunearen hobekuntza	10.633,01	10.633,01	9.803,67		95,00

2. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako kirolaren ezagutza areagotu



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	64.552,04	64.552,04	52.690,87		
2.1 Ekintza Kiroldata plataformaren garapena eta hobekuntza	10.633,01	10.633,01	9.803,67		80,00
2.2 Ekintza Big data bidez Gipuzkoako kirol datuak bildu eta hornitu	12.653,01	12.653,01	13.593,51		100,00
2.3 Ekintza Gipuzkoako kirolaren gaineko ikerketa bultzatu eta areagotu (EHU)	41.266,02	41.266,02	29.293,69		80,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

2021eko ekitaldian ekimen nabarmenak garatu du kirolerako zuzendaritzak genero berdintasunaren alde. Hasteko, urte honetan EBA aurrekontua berdintasunari begira jartzeko prozesuan parte hartu du, aurrekontuaren egitura egokitzen.

Kirolerako lehiako dirulaguntza lerroetan ekintza positiboko irizpideak ezarri dira kirol . 19 Kirol federaziori berdintasun planak garatzeko laguntza eman diegu. Nabarmena, Kirol Etxean Gipuzkoako eragileei zuzendutako jardunaldia, non federazioen emakume lehendakarien papera azpimaratu zen (federazioen %29-a emakumek gidatuta da), kirolean berdintasuna bultzatzeko GFA-ren politikak azaldu ziren eta federazioek berdintasun planak egiteko tresna eta esperientziak partekatu ziren. Kirolean indarkeria matxista ekiditzeko prestakuntza saioa antolatu zen (51 partaide). Emakumeok Mugimenduan egitasmoa abian jarri da. Gipuzkoako 21.000 emakumeri galdetegia bidali zion, EHU-ren laguntzaz (4.000 erantzun). Jarraian "Hartu arnasa/Respira" marketin sozialeko kanpaina garatu da.

Kuantifikazioa: 612.531,41 (% 3,97)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
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.	(% 23,81)	Go.5.1.3. GFAREN azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzeara.	100,00	
		Kirol antolatuen finantzaketan emakumeek kirolean parte har dezaten bultzatzeko programak baloratzea.	88,89	
Ek.HO.13.1. Zaintza lanak aitortzea eta haiei balioa ematea ezinbestekoak direlako bizitzaren jasagarritasunari begira.	(% 4,76)	Kirol antolatuen finantzaketan emakumeek kirolean parte har dezaten bultzatzeko programak baloratzea.	88,89	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ea.HO.9.2. Emakumeen protagonismoa sustatzea kultur ekitaldi eta proposamen guztietan (artistikoak, jai girokoak, oroitzapenezkoak, kirol arlokoak eta euskararen hizkuntza normalizazioaren esparruan egiten direnak).	(% 66,67)	Ea.9.2.2. Emakume eta neskez osatutako kirol taldeen aitortza soziala sustatzea.	100,00	
		Kirol antolatuaren finantzaketan emakumeek kirolean parte har dezaten bultzatzeko programak baloratzea.	88,89	
		Berdintasunaren erronka eskola kiroleko etorkizuneko proposamenetan bermatzea	10,00	
		Berdintasun planak garatzeko finantzaketa eman	50,00	
		Gipuzkoako kirolean bidea ireki duten emakumeak aintzatesteko urteko ekitaldia antolatzea.	100,00	
		Gipuzkoako emakumeen artean kirola sustatzeko programak garatzea.	85,00	
		Erakundeei aholkularitza ematea kiroleko berdintasun-politikei buruz.	100,00	
		Emakumeentzako jarduera fisikoa sustatzeko programetan esku hartzeko ikerketan laguntzea.	100,00	
I.HO.14.3. Emakumeen aurkako indarkeria matxistarekiko arbuio soziala handitzea, indarkeria mota hori eragiten duten generoko desberdintasunak daudela ulertuta.	(% 4,76)	I.14.3.5. Kirol munduan emakumeen eta nesken aurkako indarkeria matxista prebenitzeko eta horretan sentsibilizatzeko ekintzak abiaraztea.	70,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

2020an garatu zen Euskararen Adierazle Sistema erabilgarri egon da 2021ean. Euskara Kirolkide proiektuari jarraipena eman zaio Euskara arloarekin eta EHUrekin, gazteek kirol aisian, eta zehazki, kirol klubetan euskal hiztun izateko aukerak garatzeko egitasmoa da. Azkenik, dirulaguntza lerroetan zein bestelako prozeduretan euskararen erabilera sustatzeko neurriak areagotu dira, haien artean diru laguntza banaketetan kontutan hartuz. Dirulaguntzen ebaluaketarako prozedura berria Euskara arloarekin irizpideak adostu dira, klubetako gaitasuna zein erabilera baloratzeko eta datuak lortzeko prozedurak ezarri. Eskola kiroleko E2 egitasmoaren oinarriak jasotzen dituen txostena ere koordinazioan landu da Euskara atalarekin.

Kuantifikazioa: 671.044,46 (% 4,35)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 1,90)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak	100,00
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 7,87)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	76,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	94,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
		Prentsan jartzen diren iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.	100,00
1.3. Ingurune digitala	(% 1,27)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	95,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 11,55)	Beka arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
		memoriak euskaraz idatzita	70,00
		Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako hitzarmenetan	95,00
		Diru laguntza lerroen oinarrietan hizkuntz irizpideak sartuko dira	90,00
		Bi hizkuntzen erabilera bultzatuko da, eta edozein kasutan, hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak euskara eta gazteleraz egongo dira.	40,00
		Erabiltzaileei informazioa euskaraz zein erdaraz ahalbidetzen da	55,00
		Datuen babeserako idatzitako euskarrien egokitzapena bi hizkuntzetan	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 4,06)	Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da	27,00
		Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie.	70,00
		Hiritarren parte-hartze saioak euskaraz	15,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 1,90)	3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak.	10,00
		3.2.2. Lan-bileretako idatziak	48,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	48,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	48,00
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 0,64)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	48,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 8,63)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	99,05
		Neurria: Formatu elebidunean diseinatzea aplikazio informatikoen % 100. Tresna: Aplikazioen itzulpena. Egiatagarria: Garapenari jarraipena eginez.	100,00
5.1. Administrazioa	(% 1,65)	Behatokiak argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira.	100,00
		Udalekin harremanetan (komunikazioak, aurkezpenak, udal txostenetan) euskarari lehentasuna emango zaio.	100,00
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 5,71)	5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak	100,00
		Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 22,34)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	78,33
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	76,00
		Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	75,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	92,00
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	76,67
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Mahaiaren bileretan, hizkuntza nola kudeatuko den aldeaz aurretik aztertuko da. Bilera zein hizkuntza tan egingo den zehaztu ostean erabakiko da bilera deia, bilerarako euskarriak eta dokumentazioa zein hizkuntza tan eman.	72,00
		Beste eragileekin idatzizko eta ahozko harremanak	64,44
		Harremanak eta euskarriak euskaraz garatuko dira	76,30
		Baimendutako jardueretan hizkuntza irizpideak jaso	100,00
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzea	(% 2,54)	6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa	90,00
6.2. BEZEROAK edo HERRITARRAK eta PRODUKTUA edo ZERBITZUA: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko harremanen kudeaketan eta produktuen edo zerbitzuen garapenaren kudeaketan integratzea	(% 29,95)	6.2.1. Bezeroak edo herritarrak, zerbitzuak edo produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	45,00
		Eskola kiroleko jarduerak eskaini	100,00
		Prestakuntza ekimenak euskaraz garatzea	10,00
		Ekitaldien babesa eta programen dirulaguntzak	55,00
		Programetarako dirulaguntzak	100,00

PARTAIDETZA PLANA

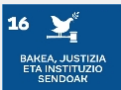
Beharraren eboluzioa:

Politika publikoen garapenean Emakumeok Mugimenduan Kanpaina barruan emakumeen parte hartzea bultzatu da, bai hasierako egoeraren diagnosian baita garatutako ekimenen diseinuan. COVID-en aurkaru neurriei begira Gipuzkoako eragileen iritzia jaso eta dagozkion erakundeei helarazi zaizkie. Eskola kiroleko foru dekretuaren prestaketan parte hartze espazioen zehazteari ekin zaio. Partaidetza espazioak: eskola kiroleko lurralde kontseilua, Emakumeok Mugimenduan, Carmen Adarraga eta Gipuzkoarron kirolaren saritakoak eta Emakumeok Mugimenduan ekimenean ere ireki dira.

Kuantifikazioa: 1.350.129,12 (% 8,75)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 33,33)	Antolatzaileekin topaketa ohikoak	80,00	Herritar antolatuak, Beste administrazioak
3. Kontsulta, galdeketa zuzena	(% 33,33)	Saria emateko kontsulta egin	80,00	Herritar antolatuak, Herritar ez antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak
5. Politika publiko baten inguruko deliberazio eta proposamen adostua	(% 33,33)	Klubekin batera programa diseinatu eta garatu	50,00	Herritar antolatuak

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztionez eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	6.160.367,43	608.625,00
	4-KALITATEZKO HEZKUNTZA Guztionezko kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.	6.160.367,44	608.625,00
	10-DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.	805.307,85	37.500,00
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	1.724.002,45	37.500,00
	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.	438.944,75	
Guztira		15.288.989,92	1.292.250,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.103.114,00	1.103.114,00	1.021.386,97	1.021.386,97	1.021.386,97	92,59
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.644.980,00	1.631.976,00	1.351.163,75	1.314.163,75	1.238.255,96	75,87
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.634.920,00	10.947.924,00	10.816.422,83	10.525.921,83	10.496.596,63	95,88
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	13.383.014,00	13.683.014,00	13.188.973,55	12.861.472,55	12.756.239,56	93,23
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	885.500,00	699.500,00	622.054,05	622.054,05	603.885,63	86,33
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.514.888,00	2.489.888,00	2.383.888,00	2.173.774,00	1.958.276,64	78,65
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.400.388,00	3.189.388,00	3.005.942,05	2.795.828,05	2.562.162,27	80,33
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	15.783.402,00	16.872.402,00	16.194.915,60	15.657.300,60	15.318.401,83	90,79

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	2.397.250,00	2.397.250,00	1.217.250,00	1.217.250,00	50,78
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.397.250,00	2.397.250,00	1.217.250,00	1.217.250,00	50,78
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.472.250,00	2.472.250,00	1.292.250,00	1.292.250,00	52,27

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	520.611,60	500.774,50		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	552.473,73	685.782,20		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.678.286,00	8.818.310,63		1.217.250,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.751.371,33	10.004.867,33		1.217.250,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		603.885,63		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.958.276,64		75.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.562.162,27		75.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	2.751.371,33	12.567.029,60		1.292.250,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	16,31	74,48		52,27

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	2.000,00	2.000,00			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.000,00	260.000,00	242.762,17	93,37	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	2.000,00	2.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	264.000,00	264.000,00	242.762,17	91,96	
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	264.000,00	264.000,00	242.762,17	91,96	