

## Programaren datu orokorrak

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

### Programa mota:

Departamentuaren egitura

### Misioa:

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

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

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

### Beharraren eboluzioa:

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

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

### Nori zuzendua:

Departamentuko pertsonal tekniko eta politikoa.

## Programaren estrategia.

### 1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritza Teknikoaren giza baliabideak, aholkularitza teknikoak eta finantza baliabideak.

### 2. Garatu beharreko

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

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

### Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegia orokorra.

## Departamentuaren jarduketa operatiboa

**Urteko helburua:** Etengabeko hobekuntza Departamentuaren kudeaketa administratiboan.

Adierazlea

Neurri-  
unitatea

Azken  
balioa

2022-ko  
Aurreikuspena

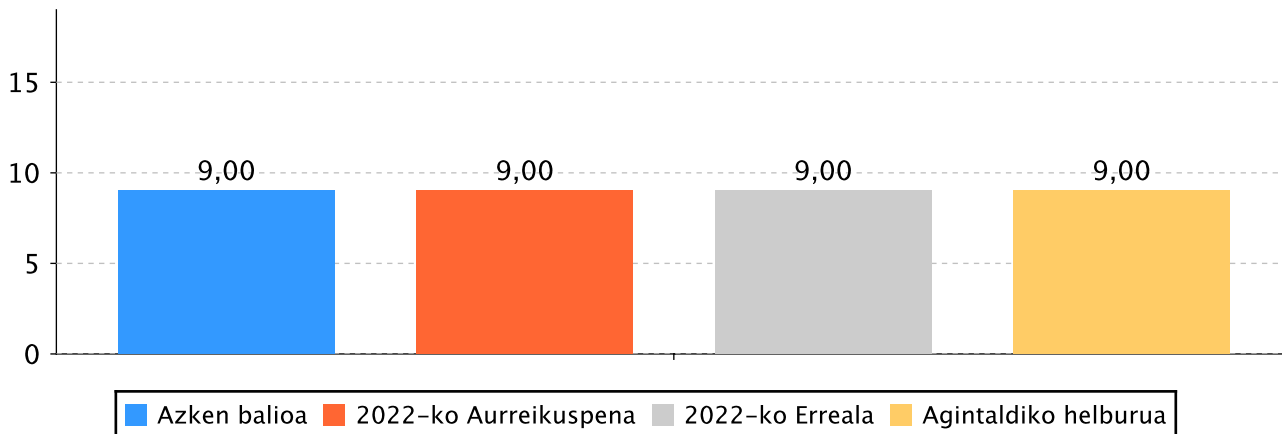
2022-ko  
Errealia

Agintaldiko  
helburua

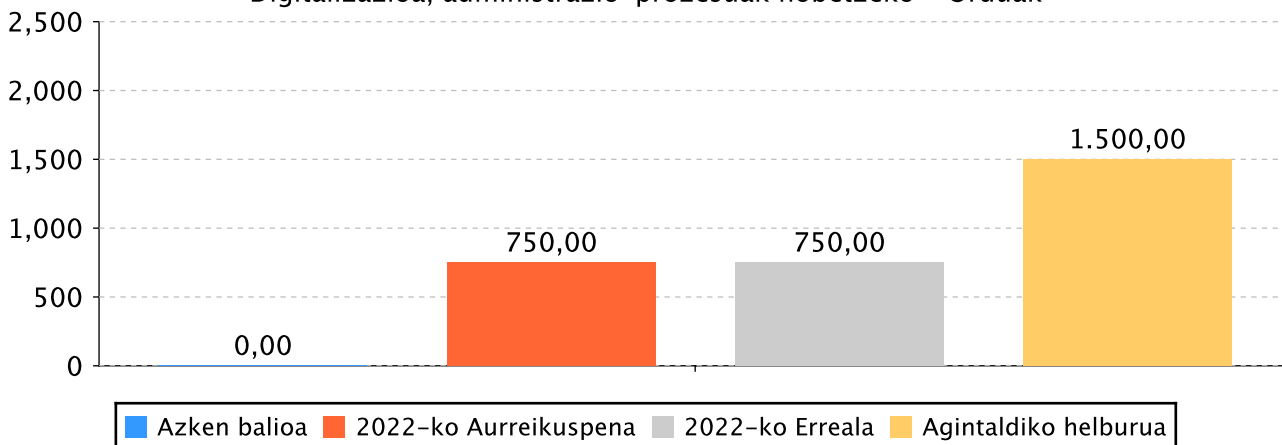
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Emandako zerbitzuaren kalitatea	Eskala 1-10	9,00	9,00	9,00	9,00
Digitalizazioa, administrazio-prozesuak hobetzeko	Orduak	0	750	750	1500

**Joera**

Emandako zerbitzuaren kalitatea – Eskala 1–10



Digitalizazioa, administrazio-prozesuak hobetzeko – Orduak



**Memoria**

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

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

## Memoria

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

- d) Departamentuko organoei lege aholkularitza eskaintzea, eskatzen dizkioten txostenak egin eta kontsultei erantzunez.
- e) Departamentuko fede publikoa erabiltzea.
- f) Departamentuko erregistro orokorra eta artxiboa eramatea.
- g) Departamentuaren aurrekontuaren aurreproiektua prestatzea, zerbitzuak eta zuzendaritzak koordinatuta.
- h) Departamentuko organoen gastuen kontrola egitea.
- i) Departamentuko jarduera ekonomikoaren kudeaketa, tramitazioa eta kontabilitate kontrola egitea.
- j) Departamentuko sistema informatikoa zerbitzu ekin koordinatzea; eta, halaber, departamentu barruan, identifikazio eta jakinarazpen sistemak kudeatzea eta, oro har, administrazio elektronikoa ezarri eta garatzeko beharrezko neurriak hartzea.
- k) Gobernantza Departamentuak langileen alorrean dituen eginkizunak gauzatzekoan elkarlanean aritzea.
- l) Martxoaren 9ko 2/2015 Foru Arauak, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak, emakumeen eta gizonen berdintasunerako departamentu unitateei egozten dizkien eginkizunak gauzatzea, hala balegokio.
- m) Batasuneko nekazaritza laguntzen alorrean departamentuak dituen egitekoak koordinatzea, Europako Feaga eta Feader funtsen kontura finantza tutako landa garapenerako neurrien kudeaketari eta laguntza zuzenen ordainketari buruz Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzaileak eta Gipuzkoa ko Foru Aldundiak sinatu zuten lankidetzaren arabera.
- n) Foru Aldundiaren eskumen esparru ezberdinetan emandako foru araudiak egozten dizkion eginkizunak gauzatzea, bereziki, gardentasunaren eta informazio publikoa eskuratzearen alorrean eta agiriaren kudeaketaren eta espediente elektronikoen alorrean.
- ñ) Administrazioaren berrikuntza eta eraldaketarako politiken aplikazioan laguntzea departamentuko organoei.
- o) Bere jardun esparruan egozten edo eskuordetzan ematen zaizkion gainerako eginkizunak gauzatzea.

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

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

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

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

Azkenik, azpimarratu behar da programaren aurrekontu gauzatzea %85,18koa izan dela.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>308.528,44</b>	<b>308.528,44</b>	<b>292.789,16</b>		
<b>1.1 Ekintza</b>					
Txostenak eta irizpenak ematea	67.643,29	67.643,29	63.898,82		100,00
<b>1.2 Ekintza</b>					
Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	240.885,15	240.885,15	228.890,34		100,00

### 2. Jarduketa ildo:

Administrazio kontratazioa eta diru laguntzen kudeaketa



% 100,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>968.831,06</b>	<b>968.831,06</b>	<b>877.234,73</b>		
<b>2.1 Ekintza</b>					
Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	97.331,30	97.331,30	89.585,02		100,00
<b>2.2 Ekintza</b>					
Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	871.499,76	871.499,76	787.649,71		100,00

### 3. Jarduketa ildo:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa



% 100,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>330.734,46</b>	<b>330.734,46</b>	<b>315.372,73</b>		
<b>3.1 Ekintza</b>					
Aurrekontuen aurreproiektua idaztea	94.495,56	94.495,56	90.106,48		100,00
<b>3.2 Ekintza</b>					
Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	236.238,90	236.238,90	225.266,25		100,00

#### 4. Jarduketa ildo:

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



% 100,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>100.167,04</b>	<b>100.167,04</b>	<b>89.063,60</b>		
<b>4.1 Ekintza</b>					
Eskumena duen zerbitzuarekin/departamentuarekin lankidetzatza langilegoaren arloan	15.749,26	15.749,26	15.017,76		100,00
<b>4.2 Ekintza</b>					
Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	20.395,51	20.395,51	18.641,85		100,00
<b>4.3 Ekintza</b>					
Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	29.688,01	29.688,01	25.889,96		100,00
<b>4.4 Ekintza</b>					
Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	34.334,26	34.334,26	29.514,03		100,00

#### 5. Jarduketa ildo:

Zerbitzu informatikoak



% 100,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>2.677.534,00</b>	<b>2.410.534,00</b>	<b>1.934.044,82</b>		
<b>5.1 Ekintza</b>					
Ekipo informatikoen mantenua	2.149.617,00	2.016.117,00	1.580.070,81		100,00
<b>5.2 Ekintza</b>					
Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketak	527.917,00	394.417,00	353.974,01		100,00

### Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
<b>5.1 Ekintza</b>			
Ekipo informatikoen mantenua	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00

## HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Administrazio-egintzen komunikazio guztia bat dator bi hizkuntzetako komunikazioari buruzko araudiarekin, baina lehentasuna ematen zaio euskararen erabilerari.

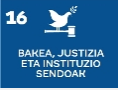
**Kuantifikazioa:** 165.918,76 ( % 4,73 )

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

**GJH**

**Kuantifikazioa:** 4.758.505,04 ( % 135,63 )

**Programari lotutako GJH zerrenda**

<b>GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak</b>		<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>
	<b>16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK</b> Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	<b>3.508.505,04</b>	<b>1.250.000,00</b>
<b>Helbubura</b>	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	3.508.505,04	1.250.000,00
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola	292.789,16	
	Administrazio kontratazioa eta diru laguntzen kudeaketa	877.234,73	
	Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa	315.372,73	
	Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa	89.063,60	
	Zerbitzu informatikoak	1.934.044,82	1.250.000,00
<b>Guztira</b>		<b>3.508.505,04</b>	<b>1.250.000,00</b>





**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo</b>	<b>Baimendua Autorizado</b>	<b>Xedatua Dispuesto</b>	<b>Gauzatzea Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.615.336,00	1.615.336,00	1.501.978,77	1.501.978,77	1.501.978,77	92,98
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	464.625,00	464.625,00	362.407,13	362.407,13	362.407,13	78,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>2.079.961,00</b>	<b>2.079.961,00</b>	<b>1.864.385,90</b>	<b>1.864.385,90</b>	<b>1.864.385,90</b>	<b>89,64</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.305.834,00	2.038.834,00	1.644.137,93	1.644.137,93	1.644.119,11	80,64
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>2.305.834,00</b>	<b>2.038.834,00</b>	<b>1.644.137,93</b>	<b>1.644.137,93</b>	<b>1.644.119,11</b>	<b>80,64</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>4.385.795,00</b>	<b>4.118.795,00</b>	<b>3.508.523,83</b>	<b>3.508.523,83</b>	<b>3.508.505,01</b>	<b>85,18</b>



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales</b>	<b>Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos</b>	<b>Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados</b>	<b>Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
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					
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00</b>



**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		1.501.978,77		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		362.407,16		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>		<b>1.864.385,93</b>		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.644.119,11		1.250.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>		<b>1.644.119,11</b>		<b>1.250.000,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>				
<b>Guztira / Total</b>		<b>3.508.505,04</b>		<b>1.250.000,00</b>
<b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>		<b>85,18</b>		<b>100,00</b>



<b>PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA</b>					
<b>Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo</b>	<b>Gauzatze Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>	<b>Gastuari lotutakoak Afectados a gasto</b>
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	50.000,00	50.000,00	540.868,82	1.081,74	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>540.868,82</b>	<b>1.081,74</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>540.868,82</b>	<b>1.081,74</b>	

## Programaren datu orokorrak

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

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

Gizarte eta ekonomia-garapenerako eredu partekatua sustatzea, gizarte eta lurralde-kohesioa lortzen lagunduko duena, pertsonak, enpresak eta lurraldea jasangarritasun hirukoitzean integratuz (GIH). Ekonomikoa: lehiakortasuna eta enpleguaren kalitatea. Soziala: berdintasuna eta inklusibitatea: generoa, adina, hizkuntzalaritza, jatorria eta gaitasunak). Eta ingurumena (ekonomia zirkularra, jasangarritasun energetikoa eta aldaketa klimatikoa).

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Enpresen eraldaketa-maila eskasa da balio erantsia sortzeari dagokionez, kudeatzeko eta antolatzeke modu aurreratuetan, erantzunkidetasunean, enpresen arteko lankidetzan eta kalitatezko eta etorkizuneko enplegua definitzen duten faktoreetako batean. Halaber, garapen iraunkorraren integrazio txikia enpresa-jardueraren oinarri gisa.

Ildo horretan, trantsizioen aurrean, diagnostiko hirukoitz batetik abiatzen da: GEM txostena (jarduera ekintzailea), EAEko lehiakortasun-txostena, eta Sailaren azterlanak eta diagnostikoak (bizitza osoko ikaskuntza; eta, enpleguaren kalitatea Gipuzkoan). Eta, bertan, sexuari eta pertsonen kualifikazio-mailari lotutako zenbait desberdintasun identifikatzen dira, ekintzaitza-maila eta garatzeko zailtasun txikiagoak eragiten dituztenak, bai eta gaitasun profesionalak eskuratzeko, eskuratzeko eta garatzeko arazoak ere. Horrek jarduera- eta langabezia-maila desberdinak eragiten ditu, bai eta enpleguaren kalitate-maila eta enpresetako ordezkari- eta erabaki-mailetara iristea ere.

Hori guztia, nahiz eta pandemia osteko egoera sozio-ekonomiko batean kokatu, zailtasunak daude ingurumen-erronkei, erronka demografikoei eta erronka digitalei behar bezala erantzuteko aukera-berdintasunaren ikuspegitik.

### Beharraren eboluzioa:

Pertsonen gaitasunak (pertsonalak, profesionalak eta sozialak) eskuratu eta garatzea, bizitza osoko ikaskuntzaren ikuspegitik, hiru trantsizio handien aurrean.

Ekintzaitza-moduen arabera, ekosistema ekintzailea indartzea eta sofistikatzea

Enpresen lehiakortasun hirukoitza sustatzea, garapen iraunkorraren oinarri gisa

Pertsonengan oinarritutako enpresak sustatzea

Lurraldearen jarduera ekonomikoa eta ezagutza-sektorea integratzea, lurralde kohezionatua indartzeko

Proiektu sektorialak/estrategiak sustatzea

### Nori zuzendua:

Pertsonak beren bilakaeran (eskola, unibertsitatea eta profesionala), emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak kontuan hartuta; enpresak (funtsean, OTEBak eta ETEak); eragile ekonomikoak, sozialak eta lurraldekoak.

## Programaren estrategia.

### 1. Baliabideak (inputak):

Bertoko langileak, baliabide ekonomikoak eta laguntza teknikoa

### 2. Garatu beharreko

Emakumeen eta gizonen aukera eta emaitzen berdintasunaren, irisgarritasunaren eta garapenaren ikuspegitik:

- Enpresen lehiakortasun hirukoitza sustatzea
- Ekosistema ekintzailea indartzea
- Kalitatezko enpleguaren ezaugarriak finkatzeko alderdiak indartzea

- Pertsonen gaitasunak areagotzea
- Pertsonetan oinarritutako enpresak sustatzea
- Jarduera ekonomikoa eta lurraldearen ezagutzaren sektorea integratzea, lurralde kohesionatua indartzeko.
- Garapen endogenoa sustatzea
- Lurraldeko enpresek berdintasunerako ekintzak eta neurriak har ditzaten sustatzea.

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntzak: dirulaguntzak, tresnak (gidak, aplikazioak...) autodiagnostikoak, ekintza-planak, balorizazio soziala...

#### Programaren arau esparrua:

3/2007 FORU ARAUA, martxoaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoa (2007ko apirilaren 12ko GAO)

24/2008 FORU DEKRETUA, apirilaren 29koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Diru Laguntzen Foru Arauaren Erregelamendua onartzen duena (2008ko maiatzaren 6ko GAO)

Enpresak sortu eta garatzeko prozesua sustatzeko dirulaguntza programaren oinarri arautzaileak eta 2022. urteko deialdia. (GAO 126 zk 2022/07/04)

Innobideak-Kudeabide programaren dirulaguntzen oinarri arautzaileak (GAO: 107 zk. 2020ko ekainaren 9an); 1go aldaketa (GAO: 70 zk. 2021eko apirilaren 19an); 2. aldaketa eta 2022ko deialdia (GAO: 81 zk. 2022ko maiatzaren 2an).

Gipuzkoako enpresa ehunean eta ekosistema sozioekonomikoan trantsizio ekologiko jasangarria eta bidezkoa sustatzeko programa.GAO 220 zbk. 22/11/21). Aldaketa eta 2022ko deialdia

Gipuzkoako enpresa-ehunean eta ekosistema sozioekonomikoan enpleguaren kalitatea sustatzeko programaren dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak GAO 177 zbk. 21/09/15. Aldaketa eta 2022ko deialdia ( n° 85 22/05/06)

Gipuzkoako enpresa sarearen aukerak, balio diferentziala eta iraunkortasuna sustatzeko programako dirulaguntzen (oinarri arautzaileak): GAO 114zbk. 21/06/18. Aldaketa eta 2022ko deialdia (GAO 95zbk. 22/05/20).

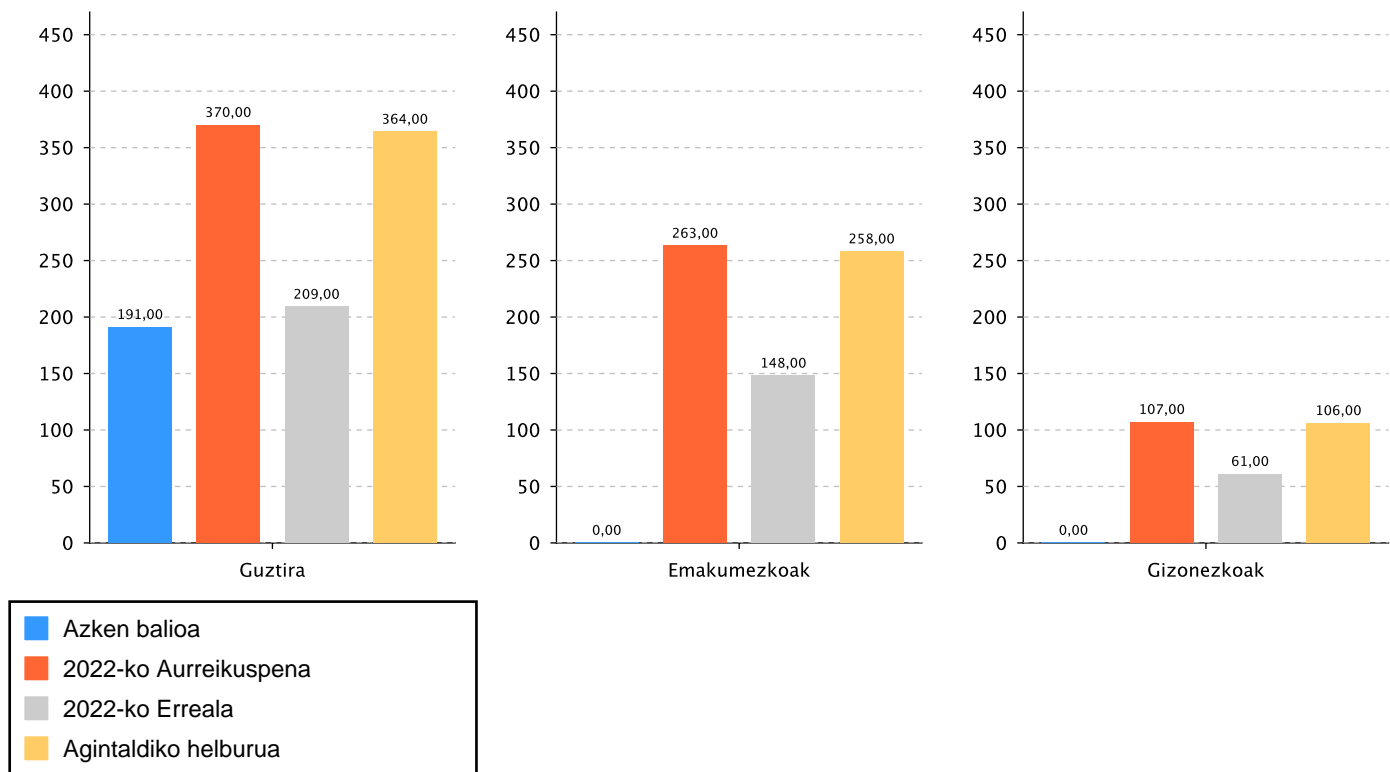
#### 2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

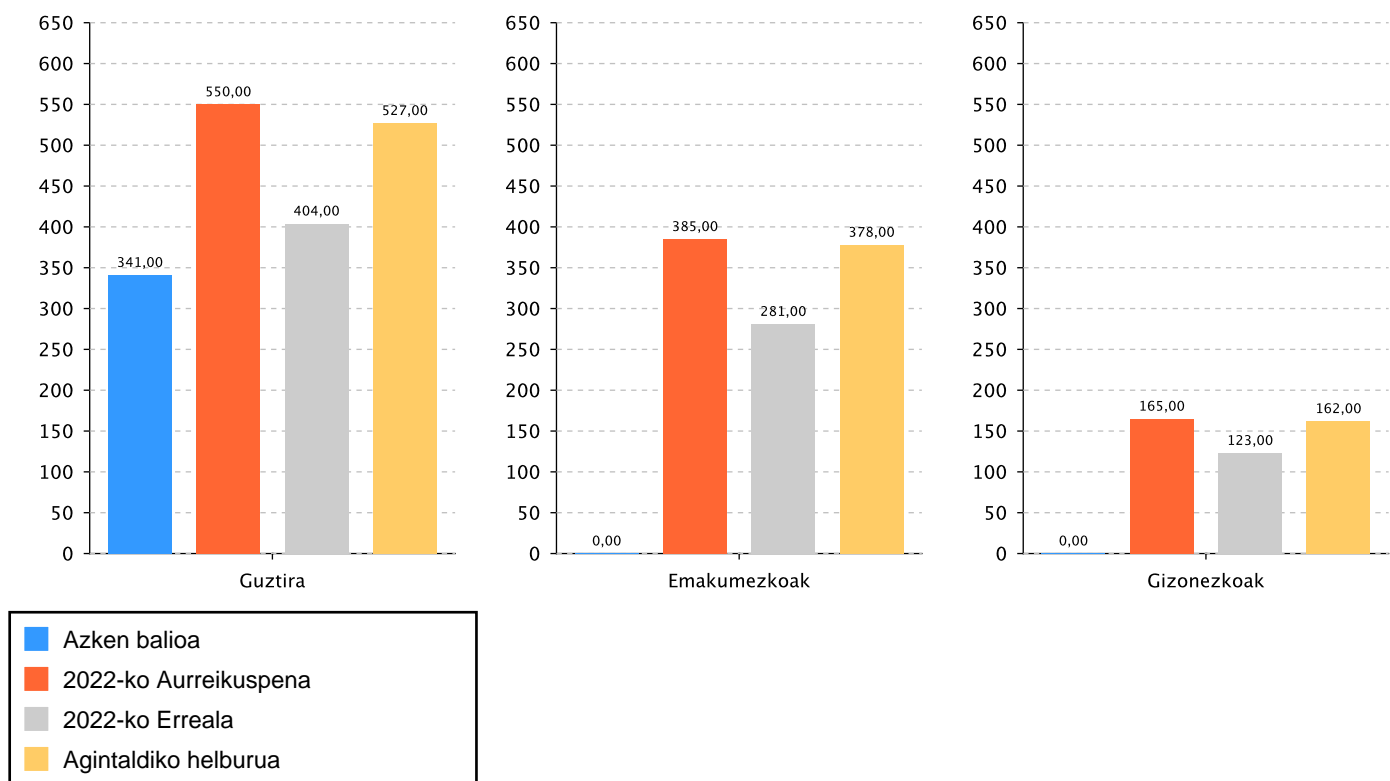
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Sortutako enpresa berrien kopurua	Kopurua	191,00	370,00	209,00	364,00
Emakumezkoak		0,00	263,00	148,00	258,00
Gizonezkoak		0,00	107,00	61,00	106,00
GFAk lagundutako proiektuen bitartez sortutako lanpostu kopurua	Kopurua	341,00	550,00	404,00	527,00
Emakumezkoak		0,00	385,00	281,00	378,00
Gizonezkoak		0,00	165,00	123,00	162,00
GFAk lagundutako enpresa berrien artean 3 urtetik gora irauten dutenen %	Ehunekoa	59,00	85,00	62,50	85,00
Emakumezkoak		0,00	86,00	59,00	86,00
Gizonezkoak		0,00	84,00	66,00	84,00

#### Joera

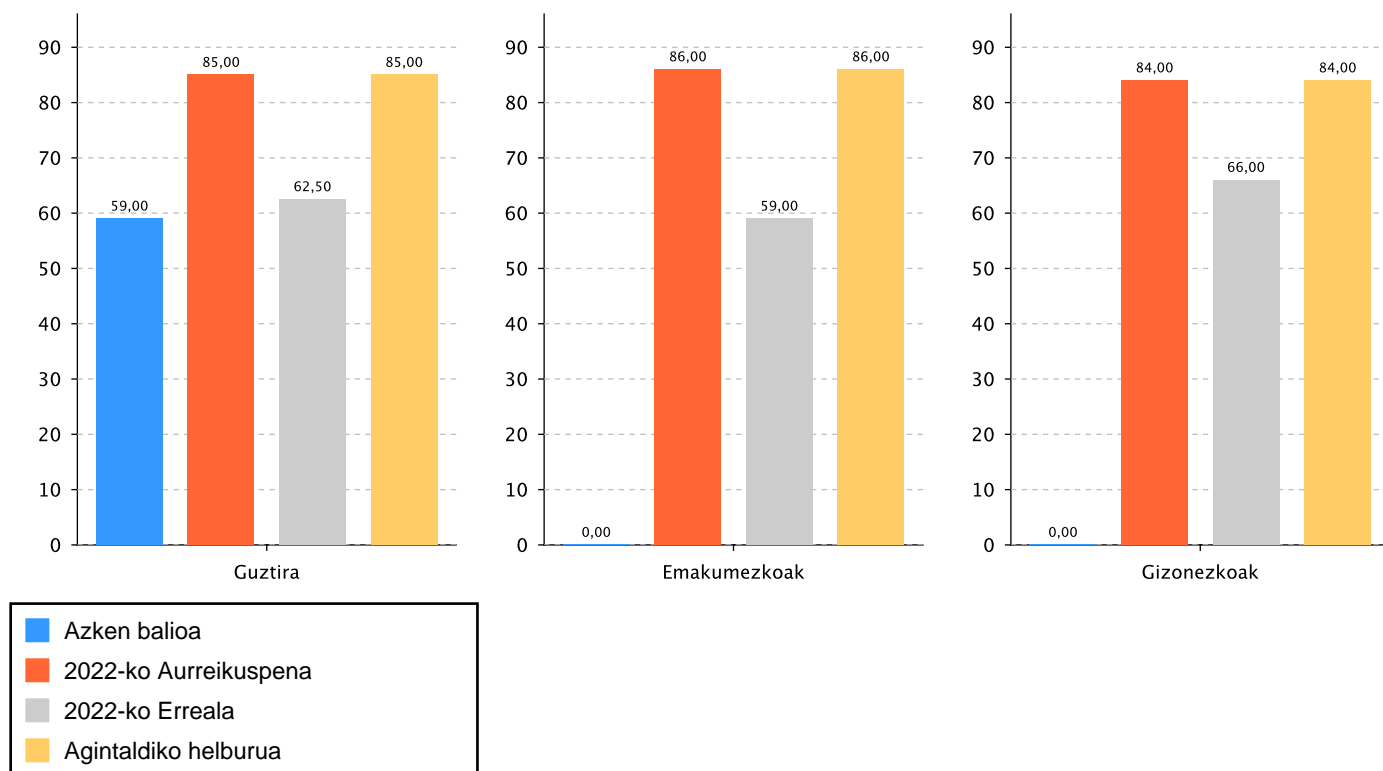
Sortutako enpresa berrien kopurua - Kopurua



GFAk lagundutako proiektuen bitartez sortutako lanpostu kopurua - Kopurua



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



Memoria

Bi mugimendu garatu dira: bata, egungo beharrei erantzuteko; eta, bestea, jarduera sozioekonomikoa hiru trantsizio handiek zehazten dituzten erronka eta agertoki berrien aurrean kokatzen laguntzeko.

Horretarako, ehun sozio-ekonomikoak berak proiektuen garapena erraztu eta sustatu duten dinamikak, prozedurak eta tresnak egokitu dira.

Horrela, Gipuzkoan ekintzaitzari laguntzeko ekosistema sofistikatu eta indartu da, honako honen bidez:

- autoenplegu-proiektuei laguntzeko eta tutoretza-zerbitzuak homologatzea
- Enpresak sortzen eta sendotzen laguntzeko tresnak hobeto artikulatzea, batez ere finantzazioa lortzea.
- ekintzaileei eta enpresei ekintzaitzari laguntzeko ekosistema hobeto eta eskuragarriago
- Ekintzaitzako Erakunde arteko Plan berriari gehiago eta hobeto integratzea.
- barne-ekintzaitzari laguntzeko moduak integratzea: kultura eta aldeko erakunde-testuinguruak, eta negozio-eredu eta/edo enpresa-proiektu berriei berriazko laguntza ematea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 55,00



% 45,00



### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>14.704.426,07</b>	<b>15.150.620,24</b>	<b>12.042.146,76</b>		
<b>1.1 Ekintza</b> Tresnak, metodologiak eta esperientziak garatzea eta martxan jartzea	8.735.330,92	4.841.028,12	4.260.640,29		100,00
<b>1.2 Ekintza</b> Aldeko testuingurua garatzea jarduera ekonomikoa eraldatzeko	3.684.360,92	2.152.574,84	1.449.623,46		100,00
<b>1.3 Ekintza</b> Finantza tresna berriak diseinatu eta martxan jartzea	2.284.734,23	8.157.017,28	6.331.883,01		100,00

### Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>3.534.000,00</b>	<b>4.368.708,16</b>	<b>2.810.285,52</b>
<b>1.1 Ekintza</b> Tresnak, metodologiak eta esperientziak garatzea eta martxan jartzea	1.934.000,00	1.909.683,00	1.871.682,55
<b>1.2 Ekintza</b> Aldeko testuingurua garatzea jarduera ekonomikoa eraldatzeko	1.000.000,00	1.240.500,00	320.077,81
<b>1.3 Ekintza</b> Finantza tresna berriak diseinatu eta martxan jartzea	600.000,00	1.218.525,16	618.525,16

## 2. Jarduketa ildoak:

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



% 84,29



% 15,71

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>4.405.492,53</b>	<b>4.056.941,43</b>	<b>3.254.204,95</b>		
<b>2.1 Ekintza</b> Enpresak sortzeko proiektuetan laguntza ematea.	2.009.997,51	1.846.706,41	1.409.700,43		100,00
<b>2.2 Ekintza</b> Laguntzeko egiturak	2.296.497,51	2.103.867,51	1.746.002,26		100,00
<b>2.3 Ekintza</b> Ebaluazio txostenak	98.997,51	106.367,51	98.502,26		100,00

### Konpromiso kredituak

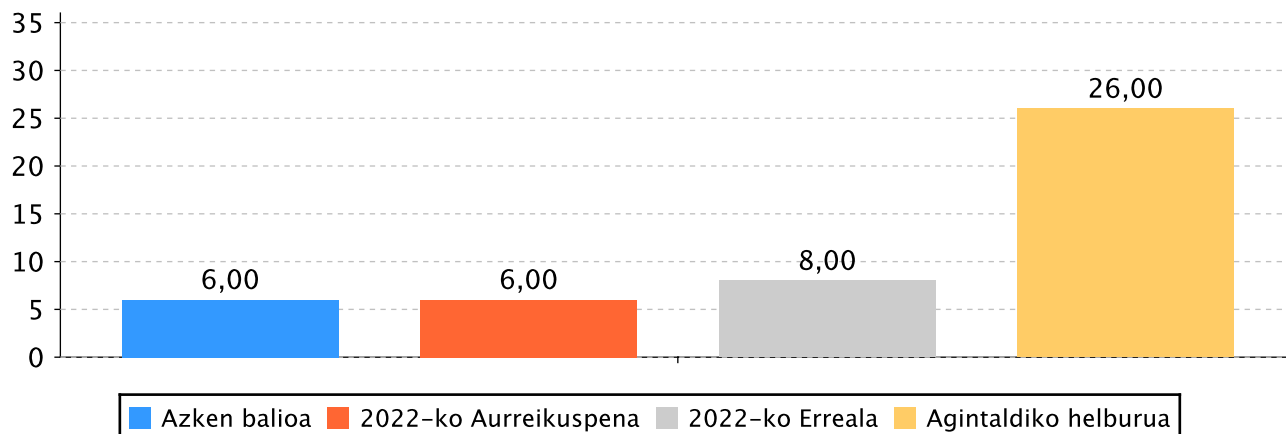
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>1.493.500,00</b>	<b>1.277.317,00</b>	<b>622.847,00</b>
<b>2.1 Ekintza</b> Enpresak sortzeko proiektuetan laguntza ematea.	786.000,00	569.817,00	338.000,00
<b>2.2 Ekintza</b> Laguntzeko egiturak	707.500,00	707.500,00	284.847,00

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

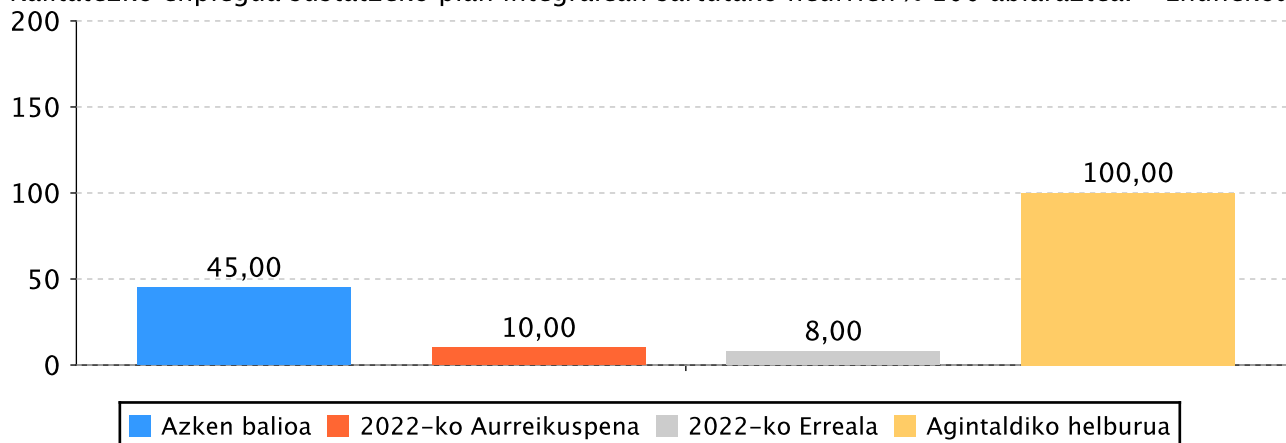
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Enpresen parte-hartzea sustatzeko lagundutako I+G+b proiektu kopurua	Kopurua	6,00	6,00	8,00	26,00
Kalitatezko enplegua sustatzeko plan integrarean sartutako neurrien % 100 abiaraztea.	Ehunekoak	45,00	10,00	8,00	100,00
Azken 4 asteetan helduen (25-75 urte) ikasketa-jardueretan izandako parte-hartzearen %	Ehunekoak	0,00	16,30	17,10	14,24
Emakumezkoak		0,00	12,50	17,50	16,20
Gizonezkoak		0,00	14,50	16,70	12,50

### Joera

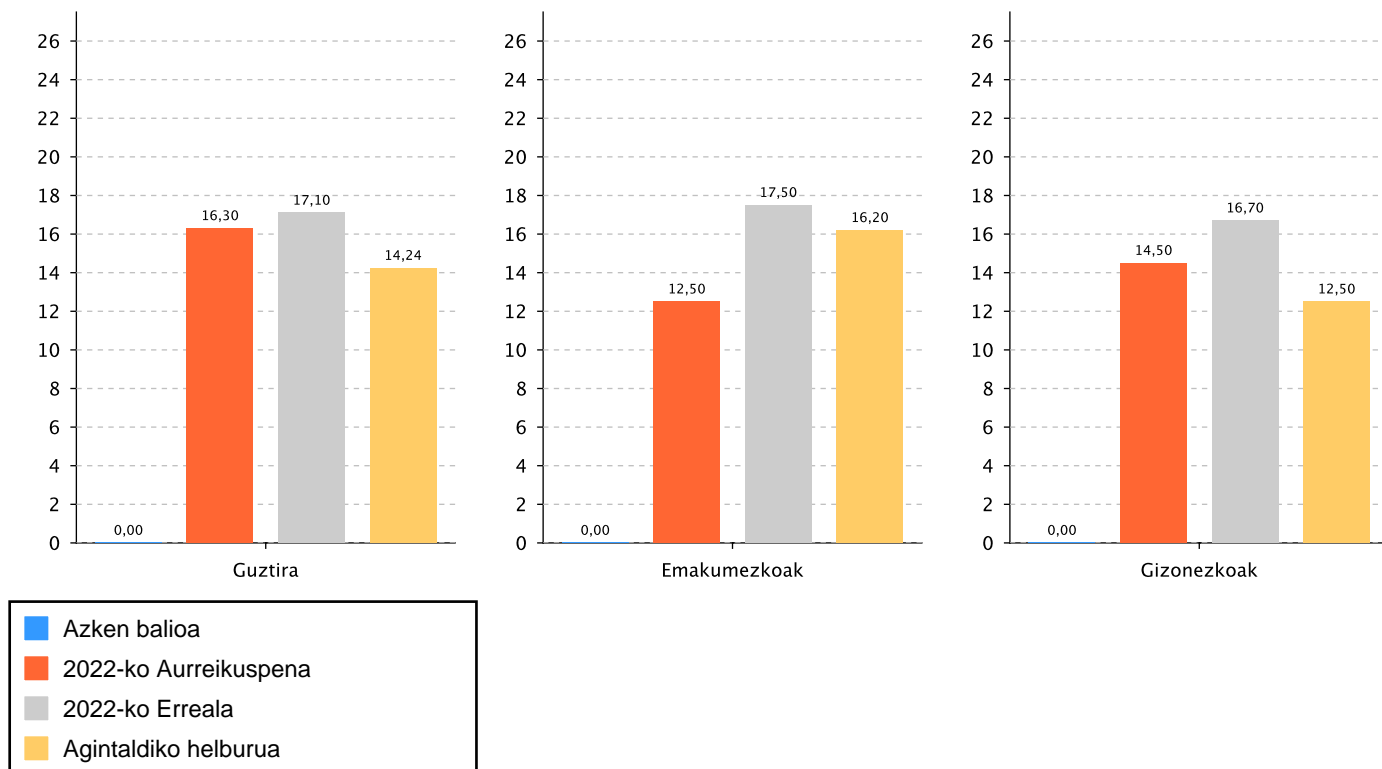
### Enpresen parte-hartzea sustatzeko lagundutako I+G+b proiektu kopurua – Kopurua



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



Azken 4 asteetan helduen (25-75 urte) ikasketa-jardueretan izandako parte-hartzearen % - Ehunekoa



Memoria

Hazkunde ekonomiko inklusiboa eta iraunkorra , enplegua eta guztiontzako lan duina sustatzeari buruzko GJHarekin bat etorritik, eta zeharka, GJHak: Generoen arteko berdintasuna lortzea eta emakume eta neska guztiak ahalduntzea eta bizitza osoan ikasteko aukerak sustatzea guztiontzat ; pertsonetan eta enplegu-kalitatean oinarritutako enpresa-eredu baten aldeko konpromisoa sendotu da, enpresa bakoitzak diseinatzen dituen ibilbideetan gauzatu behar dena.

Horretarako, estrategia bat garatzen jarraitzen da. Estrategia horrek, ezagutza- eta ikerketa-oinarri batetik abiatuta, tresna espezifikoak erabiltzea, erakundeetan/enpresetan esperimintatzea eta inplementatzea eta egindakoari gizarte-balioa ematea proposatzen eta ahalbidetzen du.

Kalitatezko enplegua sustatzeko asmoz, lan-inguruneen eta lan-baldintza egokien dinamiketan sakondu da, eta horrek pertsonen garapen profesionala lerrokatzea eta enpresa-helburuak lortzea errazten du.

Hiru jarduera-eremu izan dira nagusiki (eta,aldi berean, jarduera-ildo desberdinekin hedatu da).

1. Etorkizuna Eraikiz (etorkizuneko enpleguari aurrea hartzea) ekimenaren barruan jarduten jarraitu da. Pertsonetan oinarritutako enpresa-eredua ezaugarritu eta babestu du, eta arreta berezia jarri du pertsonen enpresetan parte har dezaten sustatzen. Eredu horretan, garapen pertsonalerako eta profesionalerako, enpresa-lehiakortasun hirukoitzarako eta lurralde-konpromisorako eremutzat hartzen dira enpresak. Tresna eta erreferentziatarako (jardunbide egokiak) hedapen eta irisgarritasun handiagoa lortu da, enpresa bakoitzak bere ibilbidea eta partaidetza-eredua garatu ahal izan dezan. Ikasi, esperimintatu eta inplementatzen ari da.

2. Ikasten duen gizartearen kontzeptua sakondu eta gizarteratu da. Ikasten duen lurraldea. Bere funtzio hirukoitza bere gain hartzen duen ikaskuntza sustatu du: pertsonala, soziala eta ekonomikoa. Bizitza osoan zeharreko ikaskuntza, pertsona guztiak erabateko errealizazio pertsonalerako, herritartasun aktiborako, gizarte-kohesiorako eta ikaskuntzaren gizartean enplegatze beharrezkoak diren funtsezko gaitasunak eskuratzea bermatu behar duena. Eta hori, eragile sozioekonomikoen inplikazioaren eta konpromisoaren

## Memoria

bidez. Eta enpresa lehenetsiz gaitasunak eskuratzeko eta garatzeko eremu gisa. Eta, ikaskuntza etorkizuneko enplegarritasuna eta enplegua sustatzeko ezinbesteko elementutzat hartuz (jarduera ekonomikoen forma, harreman eta eduki berrietara bideratuak).

3. Baterako esperimentazioaren eta ikaskuntzaren bidez, Gipuzkoako garapen sozioekonomikoan eragiten duen gobernantza-eredua sendotzen ari da, eskualdeen garapen endogenorako gaitasunak eta lurraldeen ikuspegia eta kohesioa hobeto uztartuta.

Eta arreta berezia jarri da emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren eremuan.

Lagundutako jarduera guztietan aipatutako berdintasuna sustatzeaz gain, lan-merkatuan sartzeko ibilbideak eta emakumeen garapen profesionala aztertu dira, baita soldata-arrakala, enpresetan berdintasun-planak garatzea eta emakumeek enpresetako zuzendaritza eta ordezkari-tza-postuak heltzeko maila ere.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

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



% 67,00



% 33,00

## Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>1.026.337,01</b>	<b>959.398,45</b>	<b>875.020,84</b>		
<b>1.1 Ekintza</b> Enpresak eta pertsonak lurraldearekin lotuko dituzten tresnak diseinatu eta garatzea (kalitatezko enplegua)	299.381,55	313.766,07	286.355,22		100,00
<b>1.2 Ekintza</b> Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea (kalitatezko enplegua)	126.430,46	124.963,54	114.809,78		100,00
<b>1.3 Ekintza</b> Gipuzkoa nazioartean kokatzea pertsonekin eta lurraldearekin konpromisoa duen lurralde gisa (kalitatezko enplegua)	84.553,93	71.630,68	65.993,73		100,00
<b>1.4 Ekintza</b> Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak (kalitatezko enplegua)	241.650,59	223.639,96	201.961,25		100,00
<b>1.5 Ekintza</b> Enpresen eta erakundearen ibilbidearen garapenean laguntzea (kalitatezko enplegua)	194.489,25	158.042,67	141.285,87		100,00
<b>1.6 Ekintza</b> Esperientzia pilotuen garapenean laguntzea (kalitatezko enplegua)	79.831,23	67.355,53	64.614,99		100,00

## Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>371.913,36</b>	<b>415.607,11</b>	<b>363.443,23</b>
<b>1.1 Ekintza</b> Enpresak eta pertsonak lurraldearekin lotuko dituzten tresnak diseinatu eta garatzea (kalitatezko enplegua)	123.971,12	138.535,70	121.147,73
<b>1.2 Ekintza</b> Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea (kalitatezko enplegua)	44.657,04	53.395,80	47.599,81
<b>1.3 Ekintza</b> Gipuzkoa nazioartean kokatzea pertsonekin eta lurraldearekin konpromisoa duen lurralde gisa (kalitatezko enplegua)	23.578,52	29.404,35	26.506,36

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>1.4 Ekintza</b> Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak (kalitatezko enplegua)	95.392,60	98.305,51	83.815,55
<b>1.5 Ekintza</b> Enpresen eta erakundeen ibilbidearen garapenean laguntzea (kalitatezko enplegua)	71.814,08	68.901,16	57.309,19
<b>1.6 Ekintza</b> Esperientzia pilotuen garapenean laguntzea (kalitatezko enplegua)	12.500,00	27.064,59	27.064,59

## 2. Jarduketa ildoak:

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



% 35,00



% 30,00



% 35,00

## Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>332.135,59</b>	<b>200.949,43</b>	<b>175.174,75</b>		
<b>2.1 Ekintza</b>					
Tresnak diseinatu eta garatzea (berdintasuna eta erantzunkidetasuna)	43.691,06	33.943,94	32.347,40		100,00
<b>2.2 Ekintza</b>					
Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea (berdintasuna eta erantzunkidetasuna)	34.676,26	21.008,57	18.065,31		100,00
<b>2.3 Ekintza</b>					
Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak (berdintasuna eta erantzunkidetasuna)	30.183,66	18.476,25	16.433,85		100,00
<b>2.4 Ekintza</b>					
Enpresen eta erakundeen ibilbidearen garapenean laguntzea (berdintasuna eta erantzunkidetasuna)	191.139,85	103.842,89	78.008,52		100,00
<b>2.5 Ekintza</b>					
Esperientzia pilotuen garapenean laguntzea (berdintasuna eta erantzunkidetasuna)	32.444,76	23.677,78	30.319,67		100,00

## Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>83.678,64</b>	<b>95.330,32</b>	<b>41.749,18</b>
<b>2.1 Ekintza</b>			
Tresnak diseinatu eta garatzea (berdintasuna eta erantzunkidetasuna)	3.398,52	6.311,44	5.658,00
<b>2.2 Ekintza</b>			
Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea (berdintasuna eta erantzunkidetasuna)	6.992,60	9.905,52	6.638,37
<b>2.3 Ekintza</b>			
Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak (berdintasuna eta erantzunkidetasuna)	5.195,56	8.108,48	6.148,19



	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>2.4 Ekintza</b>			
Enpresen eta erakundeen ibilbidearen garapenean laguntzea (berdintasuna eta erantzunkidetasuna)	65.591,96	65.591,96	17.891,71
<b>2.5 Ekintza</b>			
Esperientzia pilotuen garapenean laguntzea (berdintasuna eta erantzunkidetasuna)	2.500,00	5.412,92	5.412,91

### 3. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

## Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>2.820.005,96</b>	<b>2.049.460,60</b>	<b>1.829.437,46</b>		
<b>3.1 Ekintza</b>					
Enpresak eta pertsonak lurraldearekin lotuko dituzten tresnak diseinatu eta garatzea (lan-testuinguru eraldatzaileak)	339.697,92	337.443,69	318.644,70		100,00
<b>3.2 Ekintza</b>					
Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea (lan-testuinguru eraldatzaileak)	147.605,61	105.872,78	95.479,85		100,00
<b>3.3 Ekintza</b>					
Gipuzkoa nazioartean kokatzea pertsonekin eta lurraldearekin konpromisoa duen lurralde gisa (lan-testuinguru eraldatzaileak)	87.439,44	87.711,51	79.631,03		100,00
<b>3.4 Ekintza</b>					
Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak (lan-testuinguru eraldatzaileak)	252.749,20	185.537,85	162.721,19		100,00
<b>3.5 Ekintza</b>					
Enpresen eta erakundearen ibilbidearen garapenean laguntzea (lan-testuinguru eraldatzaileak)	1.807.260,79	1.223.505,83	1.067.027,30		100,00
<b>3.6 Ekintza</b>					
Esperientzia pilotuen garapenean laguntzea (lan-testuinguru eraldatzaileak)	185.253,00	109.388,94	105.933,39		100,00

## Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>1.000.800,00</b>	<b>953.131,99</b>	<b>865.738,41</b>
<b>3.1 Ekintza</b>			
Enpresak eta pertsonak lurraldearekin lotuko dituzten tresnak diseinatu eta garatzea (lan-testuinguru eraldatzaileak)	124.600,00	167.673,62	162.035,55
<b>3.2 Ekintza</b>			
Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea (lan-testuinguru eraldatzaileak)	48.700,00	49.691,36	44.387,92
<b>3.3 Ekintza</b>			
Gipuzkoa nazioartean kokatzea pertsonekin eta lurraldearekin konpromisoa duen lurralde gisa (lan-testuinguru eraldatzaileak)	29.300,00	34.815,76	31.280,13

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>3.4 Ekintza</b> Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak (lan-testuinguru eraldatzaileak)	83.700,00	76.633,87	66.790,89
<b>3.5 Ekintza</b> Enpresen eta erakundeen ibilbidearen garapenean laguntzea (lan-testuinguru eraldatzaileak)	666.000,00	561.252,79	498.179,33
<b>3.6 Ekintza</b> Esperientzia pilotuen garapenean laguntzea (lan-testuinguru eraldatzaileak)	48.500,00	63.064,59	63.064,59

#### 4. Jarduketa ildoak:

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



% 66,00



% 34,00

#### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>1.032.180,49</b>	<b>1.157.683,55</b>	<b>1.125.415,24</b>		
<b>4.1 Ekintza</b> Enpresa egiturak eta lurraldean dauden enpresei laguntzeko egiturak identifikatzea	428.045,14	438.904,03	437.831,48		100,00
<b>4.2 Ekintza</b> Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoak inplikatzea	78.045,13	116.513,61	115.441,06		100,00
<b>4.3 Ekintza</b> Lurralde ikuspegi batetik, egitura ekonomikoari lagunduko dioten tresnak diseinatu eta garatzea	183.045,11	223.977,06	222.904,53		100,00
<b>4.4 Ekintza</b> Ekimen eta dinamika estrategikoak martxan jartzen laguntzea	343.045,11	378.288,85	349.238,17		100,00

#### Konpromiso kredituak

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

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>78.191,75</b>
<b>4.1 Ekintza</b> Enpresa egiturak eta lurraldean dauden enpresei laguntzeko egiturak identifikatzea	168.000,00	160.876,69	31.276,69
<b>4.2 Ekintza</b> Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoak inplikatzea	28.000,00	29.419,16	7.819,16
<b>4.3 Ekintza</b> Lurralde ikuspegi batetik, egitura ekonomikoari lagunduko dioten tresnak diseinatu eta garatzea	70.000,00	69.638,36	15.638,36
<b>4.4 Ekintza</b> Ekimen eta dinamika estrategikoak martxan jartzen laguntzea	134.000,00	140.065,79	23.457,54

#### 5. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 20,00



% 30,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>1.396.994,67</b>	<b>1.320.171,30</b>	<b>1.225.872,49</b>		
<b>5.1 Ekintza</b> Unibertsitatez kanpoko hezkuntza eremuari laguntzea	202.840,83	309.404,77	290.763,78		100,00
<b>5.2 Ekintza</b> Goi- mailako eta unibertsitateko hezkuntza eremuari laguntzea	121.446,83	157.619,35	146.986,26		100,00
<b>5.3 Ekintza</b> Ikasketa sustatzearekin konpromisoa duten eragileak sartzea	118.659,51	140.743,37	129.471,55		100,00
<b>5.4 Ekintza</b> Jardunbide egokiak bistaratzea	101.929,89	110.965,37	101.688,62		100,00
<b>5.5 Ekintza</b> Tresna eta teknologia berrien garapenean laguntzea	199.728,51	266.313,92	253.962,27		100,00
<b>5.6 Ekintza</b> Ikasketa prozesuen esperimentazioa	652.389,10	335.124,52	303.000,01		100,00

### Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>545.088,48</b>	<b>537.412,83</b>	<b>444.808,95</b>
<b>5.1 Ekintza</b> Unibertsitatez kanpoko hezkuntza eremuari laguntzea	58.069,60	111.476,53	111.476,53
<b>5.2 Ekintza</b> Goi- mailako eta unibertsitateko hezkuntza eremuari laguntzea	26.463,60	51.952,92	51.952,92
<b>5.3 Ekintza</b> Ikasketa sustatzearekin konpromisoa duten eragileak sartzea	46.400,00	54.457,48	44.907,83
<b>5.4 Ekintza</b> Jardunbide egokiak bistaratzea	39.900,00	42.131,64	34.015,17
<b>5.5 Ekintza</b> Tresna eta teknologia berrien garapenean laguntzea	42.699,36	87.462,40	87.462,40
<b>5.6 Ekintza</b> Ikasketa prozesuen esperimentazioa	331.555,92	189.931,86	114.994,10

## 6. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 25,00



% 25,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>303.513,69</b>	<b>231.341,50</b>	<b>152.950,06</b>		
<b>6.1 Ekintza</b>					
Tresnak diseinatu eta garatzea (gazteak)	101.547,54	97.466,06	33.881,26		100,00
<b>6.2 Ekintza</b>					
Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea (gazteak)	62.547,54	36.198,06	32.841,43		100,00
<b>6.3 Ekintza</b>					
Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak (gazteak)	52.358,23	43.467,58	39.200,58		100,00
<b>6.4 Ekintza</b>					
Enpresen eta erakundeen ibilbidearen garapenean laguntzea (gazteak)	87.060,38	54.209,80	47.026,79		100,00

### Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>56.371,52</b>	<b>56.369,75</b>	<b>52.312,77</b>
<b>6.1 Ekintza</b>			
Tresnak diseinatu eta garatzea (gazteak)	8.272,12	11.092,68	10.686,97
<b>6.2 Ekintza</b>			
Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea (gazteak)	8.272,12	11.092,68	10.686,97
<b>6.3 Ekintza</b>			
Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak (gazteak)	12.780,00	14.391,49	13.580,10



	<b>Hasierako konpromiso kredituak</b>	<b>Behin betiko konpromiso kredituak</b>	<b>Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua</b>
<b>6.4 Ekintza</b>			
Enpresen eta erakundeen ibilbidearen garapenean laguntzea (gazteak)	27.047,28	19.792,90	17.358,73

## GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Handia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Pertsona helduak

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Diru-sarrerak eskuratzea

**Beharraren eboluzioa:**

Oraindik ere identifikatzen dira sexuari eta generoari lotutako zenbait desberdintasun: pertsonen kualifikazio-maila; ekintzaitelza-maila txikiagoak eta garatzeko zailtasunak; gaitasun profesionalak eskuratzeko, eskuratzeko eta garatzeko arazoak, eta horrek jarduera- eta langabezia-maila desberdinak eragiten ditu, bai eta enpleguko prekaritate-maila eta enpresetako ordezkaritza- eta erabaki-mailetara iristea ere.

Genero-eraginari buruzko aurretiatzko txostena egiteak lagundu du premiak hobeto identifikatzen eta, batez ere, garatu beharreko ekintza-ildoak zehazten.

**Kuantifikazioa:** 496.516,94 ( % 1,97 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	( % 19,00 )	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	85,72	
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	( % 27,50 )	Go.5.1.3. GFAREN azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	100,00	
Ek.HO.12.1. GFAk sustatutako proiektu ekonomiko estrategiko eta esperimentalen bidez emakumeentzako kalitatezko enpleguen sorrera bultzatzea.	( % 5,00 )	Ek.12.1.1 GFAk erabilitako sistemetan genero adierazleak txertatzea enpleguaren kalitatea neurtzeko.	50,00	
Ek.HO.10.1. Berdintasunak ekonomia eta gizarte eraldaketan duen balioaz herritarrak sentsibilizatzea.	( % 4,35 )	Ek.10.1.3. Covid-19k sorrarazitako krisialdi globalak (krisialdi ekonomikoa, soziala, sanitarioa eta segurtasun arlokoa) emakumeengan eta gizonengan, bereiz hartuta, eragindako inpaktuari buruzko azterlan bat egitea.	100,00	





Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ek.HO.11.1. Enpresei eta erakundeei laguntzea berdintasuna txertatu dezaten beren kulturaren, estrategien eta kudeaketa eremuan.	(% 9,80)	Ek.11.1.1. Legeak berdintasunerako plan bat edukitzea behartzen ez dituen enpresei berdintasunerako neurriak ezartzen eta kontziliazioa ahalbidetzen laguntzea, zaintza lanetan gizonen erantzukidetasuna sustatzeko.	100,00	
		Ek.11.1.2. Lurraldean berdintasuna eta kontziliazio erantzukidea lortzeko neurrien ezarpenaren diseinuan lan egiten ari diren gipuzkoar enpresen artean ezagutzak, aitortzak eta agerikotasuna trukatzeko topaketak egitea.	100,00	
Ek.HO.11.2. GFAn eta Gipuzkoako erakundeetan eta enpresetan generoko soldata arrakala murrizten jarraitzea.	(% 7,35)	Ek.11.1.2. Lurraldean berdintasuna eta kontziliazio erantzukidea lortzeko neurrien ezarpenaren diseinuan lan egiten ari diren gipuzkoar enpresen artean ezagutzak, aitortzak eta agerikotasuna trukatzeko topaketak egitea.	100,00	
		Ek.11.2.1. Soldata arrakalaren azterketa sustatzea GFAn eta beste enpresetan eta Gipuzkoan enplegua ematen duten erakunde publikoetan.	100,00	
Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea GFAk sustatzen duen mendekotasunaren eta desgaitasunaren arretako eremuan.	(% 7,50)	Ek.12.1.1 GFAk erabilitako sistemetan genero adierazleak txertatzea enpleguaren kalitatea neurtzeko.	50,00	
		Ek.13.2.2. Foru baliabide eta zerbitzuak kudeatzen dituzten enpresa esleipendunen langileek berdintasun alorrean oinarritzko prestakuntza edo prestakuntza espezializatua (arduren araberakoa) izateko neurriak sustatzea.	100,00	
Ea.HO.8.2 GFAREN genero zeharkakotasunaren strategiaren bidez, emakumeen ahalduntzea sustatzea.	(% 4,00)	Ea.8.2.5. Kultura, jardura ekonomiko, kirol edo beste esparru batzuetako mugimendu eta elkarteetako erantzukizun eta ordezkariak karguetan ari diren emakumeen parte hartzea sustatzea eta ikusaraztea	75,00	



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

## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Nahiz eta:

- Hizkuntza Berdintasunerako Zuzendaritzarekin partekatutako proiektuak garatzea (LH DUALA euskaraz)
- EJrekin estrategiak eta jarduerak partekatzea (INDEUS)
- Sentsibilizazio- eta kontzientziazio-ekintzak sustatzea (ENPRESA BIDEAN eta ENPRESA SAREAN)

Jarduera ekonomikoaren eremuan hizkuntza-berdintasuna lortzetik urrun dago oraindik; eta horrek indartu egin behar du abian jarritako bidea.

- Lehenetsuna ematea diru-laguntzak eskatzen dituzten pertsona eta/edo erakundeekiko harremanari, bai eta proiektuak garatzen parte hartzen duten erakundeekiko harremanari ere, euskaraz izan dadin.
- Diruz lagundutako jardueren gizarteratze prozesuetan euskararen presentzia bermatzea
- GJHekin eta iraunkortasun hirukoitzarekin lerrokatzea; euskarak baloratu beharreko diferentzial gisa egiten duen ekarpena azpimarratuz

**Kuantifikazioa:** 628.989,98 ( % 2,50 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Ingurune digitala	( % 20,00 )	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	( % 15,00 )	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	100,00
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	( % 65,00 )	5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak	100,00

## PARTAIDETZA PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Politika eta programa publikoak definitzeko eta ezartzeko (hurbiltasuna, irisgarritasuna eta inpaktu ekonomiko eta soziala) beharrak, aukerak eta erronkak lankidetzan identifikatzea. Horretarako, jarduera sozioekonomikoaren ekosistema osoarekin lankidetzan gobernatzeko ereduak sakondu eta hartu behar dira.




**Kuantifikazioa:** 52.787,99 ( % 0,21 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. HAUSNARKETA ETA ERABAKIA HARTZEA	( % 100,00 )		100,00	7. Bestelako partaidetza prozesuak

GJH

Kuantifikazioa: 25.959.599,36 ( % 103,18 )

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	<b>4-KALITATEZKO HEZKUNTZA</b> Guztionezko kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.	<b>689.411,28</b>	<b>248.560,86</b>
<b>Helburura</b>	4.4X - Bizitza osoko ikaskuntza sustatzea, bermatzeko pertsona guztiek eskuratzen dituztela norberaren errealizaziorako, herritartasun aktiborako, gizarte kohesiorako eta ikaskuntzaren gizarteko enplegarritasunerako beharrezkoak diren funtsezko gaitasunak.	689.411,28	248.560,86
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Bultzatzea bizitza osoko ikaskuntza, talentua erakarri eta bertakotzea, enpresen barne gaitasunak mobilizatzea, pertsonen garapen osoa lortzeko behar diren gaitasunak eskuratu eta garatzea, herritartasun aktiboa, kohesio soziala eta enplegarritasuna.	612.936,25	222.404,47
	Gazteei laguntzea, Gipuzkoaren etorkizuneko oinarria baita, bekak, boluntariora eta abar bultzatuta.	76.475,03	26.156,39
	<b>5-GENERO BERDINTASUNA</b> Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahaldundzea.	<b>306.485,66</b>	<b>103.574,00</b>
<b>Helburura</b>	5.5 - Emakumeen parte hartze osoa eta eraginkorra, eta aukera berdintasuna bermatzea lidergoan erabakiak hartzeko maila guztietan, hala nola bizitza politikoan, ekonomikoan eta publikoan.	245.174,50	88.961,79
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Bultzatzea bizitza osoko ikaskuntza, talentua erakarri eta bertakotzea, enpresen barne gaitasunak mobilizatzea, pertsonen garapen osoa lortzeko behar diren gaitasunak eskuratu eta garatzea, herritartasun aktiboa, kohesio soziala eta enplegarritasuna.	245.174,50	88.961,79
<b>Helburura</b>	5.X1 - Lan eremuan emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatzea, soldata diskriminazioari aurre eginez eta bizitza pertsonala, familiara eta lanekoa uztartzea sustatuz	61.311,16	14.612,21
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Gizonen eta emakumeen arteko soldata arrakala saihestera bideratutako neurriak indartzea, eta emakumeen garapen profesional eta pertsonal erabatekoa ez ezik kontziliazio arduratsua ere bultzatzea.	61.311,16	14.612,21
	<b>8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA</b> Guztionezko hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	<b>12.970.612,16</b>	<b>3.402.947,50</b>

<b>GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak</b>		<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>
<b>Helburura</b>	8.08 - Lan eskubideak babestea eta lan ingurune segurua eta arriskurik gabea sustatzea langile guztientzat, langile migratzaileentzat barne, eta, bereziki, emakume migratzaileentzat eta enplegu prekarioak dituzten pertsonentzat.	288.756,88	119.936,27
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Plan integral bat prestatzea lurraldeko enpresetan, enpleguaren kalitatea sustatzeko eta bazterkeria arriskuan dauden pertsonen lan aukerak eskaintzeko.	288.756,88	119.936,27
<b>Helburura</b>	8.X2 - Pertsonetan oinarritutako eta lurraldean sustraitutako organizazioak bultzatzea.	731.774,98	346.295,36
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Sustatzea enpresa eraldatzaileak, antolaketa eta kudeaketa aurreratuko ereduarekin, langileen parte-hartzean oinarrituta eta kalitatezko enpleguaren aldeko testuinguruak bultzatuta, langile bakoitzaren ekarpena aintzat harturik eta antolakundearen gaitasunen araberako ordainsariak ezarrita, konpromisoa eta balio sozial partekatua sortuz.	731.774,98	346.295,36
<b>Helburura</b>	8.01 - Biztanleko hazkunde ekonomikoa mantentzea, Gipuzkoako inguruabarren arabera.	3.598.164,68	862.408,06
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Laguntzea dimentsio enpresarial eraginkorrak bilatzeko ahalegina, balio erantsia emanez, sektoreen hibridazioa, esplorazioa eta ustiapena konbinatuta, eginkizun eta behar berriei erantzuteko gaitasunaz.	2.408.429,35	562.057,10
	Sustatzea ekintzailetasun orokorra eta enpresen barruko ekintzailetasuna bultzatzeko ekosistemak, lurraldearekiko errotzea, enpresen jarraitutasuna, konpainia zerbitzu integrala azpiegitura eta dinamika adimendunak, azpiegitura fisiko eta digitaletarako sarbidea enpresa eredu desberdinetara egokituta, eta ekintzailetasun soziala.	452.460,81	101.400,00
	Sustatzea enpresa eraldatzaileak, antolaketa eta kudeaketa aurreratuko ereduarekin, langileen parte-hartzean oinarrituta eta kalitatezko enpleguaren aldeko testuinguruak bultzatuta, langile bakoitzaren ekarpena aintzat harturik eta antolakundearen gaitasunen araberako ordainsariak ezarrita, konpromisoa eta balio sozial partekatua sortuz.	365.887,49	173.147,68
	Elkarlana bideratzea beste eragileekin (erakundeak, enpresak, zientzia eta teknologia, eskualdekoak eta tokikoak), lankidetzaren gune egokiak sortuta, Gipuzkoak izan ditzan lehiakortasun abantaila dinamikoak, eta lurraldearen kohesioa bultzatzeko.	371.387,03	25.803,28
<b>Helburura</b>	8.02 - Produktibitate ekonomiko handiagoa lortzea dibertsifikazioaren, modernizazio teknologikoaren eta berrikuntzaren bidez, besteak beste, balio erantsi handiko sektoreetan oinarrituta.	1.138.971,73	217.996,45
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Sustatzea ekintzailetasun orokorra eta enpresen barruko ekintzailetasuna bultzatzeko ekosistemak, lurraldearekiko errotzea, enpresen jarraitutasuna, konpainia zerbitzu integrala azpiegitura eta dinamika adimendunak, azpiegitura fisiko eta digitaletarako sarbidea enpresa eredu desberdinetara egokituta, eta ekintzailetasun soziala.	1.138.971,73	217.996,45

<b>GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak</b>		<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>
<b>Helburura</b>	8.03 - Garapenera bideratutako politikak sustatzea, produkzio jarduerak, lanpostu duinak sortzea, ekintzailtza, sormena eta berrikuntza babesteko.	5.353.723,10	1.201.596,38
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Laguntzea dimentsio enpresarial eraginkorrak bilatzeko ahalegina, balio erantsia emanez, sektoreen hibridazioa, esplorazioa eta ustiapena konbinatuta, eginkizun eta behar berriei erantzuteko gaitasunaz.	4.214.751,37	983.599,93
	Sustatzea ekintzailetasun orokorra eta enpresen barruko ekintzailetasuna bultzatzeko ekosistemak, lurraldearekiko errotzea, enpresen jarraitutasuna, konpainia zerbitzu integrala azpiegitura eta dinamika adimendunak, azpiegitura fisiko eta digitaletarako sarbidea enpresa eredu desberdinetara egokituta, eta ekintzailetasun soziala.	1.138.971,73	217.996,45
<b>Helburura</b>	8.X3 - GFAko langileak gobernantza onaren printzipioen arabera kudeatzea	371.387,03	25.803,28
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Elkarlana bideratzea beste eragileekin (erakundeak, enpresak, zientzia eta teknologia, eskualdekoak eta tokikoak), lankidetzaren gune egokiak sortuta, Gipuzkoako izan ditzan lehiakortasun abantaila dinamikoak, eta lurraldearen kohesioa bultzatzeko.	371.387,03	25.803,28
<b>Helburura</b>	8.05 - Enplegu osoa eta produktiboa eta lan duina lortzea emakume eta gizon guztientzat, baita gazteentzat eta desgaitasuna duten pertsonentzat ere, bai eta balio bereko lanagatik ordainsari berdina jasotzeko aukera ere.	1.487.833,76	628.911,69
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Plan integral bat prestatzea lurraldeko enpresetan, enpleguaren kalitatea sustatzeko eta bazterkeria arriskuan dauden pertsonen lan aukerak eskaintzeko.	297.507,09	123.570,70
	Gizonen eta emakumeen arteko soldata arrakala saihestera bideratutako neurriak indartzea, eta emakumeen garapen profesional eta pertsonal erabatekoa ez ezik kontziliazio arduratsua ere bultzatzea.	52.552,42	12.524,75
	Sustatzea enpresa eraldatzaileak, antolaketa eta kudeaketa aurreratuko ereduarekin, langileen parte-hartzean oinarrituta eta kalitatezko enpleguaren aldeko testuinguruak bultzatuta, langile bakoitzaren ekarpena aintzat harturik eta antolakundearen gaitasunen araberrako ordainsariak ezarrita, konpromisoa eta balio sozial partekatua sortuz.	731.774,98	346.295,36
	Bultzatzea bitzita osoko ikaskuntza, talentua erakarri eta bertakotzea, enpresen barne gaitasunak mobilizatzea, pertsonen garapen osoa lortzeko behar diren gaitasunak eskuratu eta garatzea, herritartasun aktiboa, kohesio soziala eta enplegarritasuna.	367.761,75	133.442,69
	Gazteei laguntzea, Gipuzkoaren etorkizuneko oinarria baita, bekak, boluntarioritza eta abar bultzatuta.	38.237,51	13.078,19
	<b>9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA</b>  Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	<b>5.942.766,72</b>	<b>1.350.082,58</b>

<b>GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak</b>		<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>
<b>Helburura</b>	9.4X - Jasangarritasun hirukoitzean oinarritutako enpresa garapena sustatzea, beren erronka ekonomiko, sozial eta ingurumenekoei proaktiboki aurre eginez, erakunde bakoitzaren gizarte erantzukizunetik abiatuta, beren aktibo ukigarri eta ukiezinak garatuta lankidetzaren estrategien eta alde anitzeko konpromisoen bitartez, alde guztientzako balioa sortzen duten konponbide eraginkorrek.	5.942.766,72	1.350.082,58
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Laguntzea dimentsio enpresarial eraginkorrak bilatzeko ahalegina, balio erantsia emanez, sektoreen hibridazioa, esplorazioa eta ustiapena konbinatuta, eginkizun eta behar berriei erantzuteko gaitasunaz.	5.418.966,04	1.264.628,48
	Sustatzea ekintzailetasun orokorra eta enpresen barruko ekintzailetasuna bultzatzeko ekosistemak, lurraldearekiko errotzea, enpresen jarraitutasuna, konpainia zerbitzu integrala azpiegitura eta dinamika adimendunak, azpiegitura fisiko eta digitaletarako sarbidea enpresa eredu desberdinetara egokituta, eta ekintzailetasun soziala.	523.800,68	85.454,10
	<b>10-DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA</b> Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.	<b>388.305,55</b>	<b>147.626,67</b>
<b>Helburura</b>	10.3 - Aukera berdintasuna bermatzea eta emaitzen arteko desberdintasuna murriztea.	388.305,55	147.626,67
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Plan integral bat prestatzea lurraldeko enpresetan, enpleguaren kalitatea sustatzeko eta bazterkeria arriskuan dauden pertsonen lan aukerak eskaintzeko.	288.756,88	119.936,27
	Gizonen eta emakumeen arteko soldata arrakala saihestera bideratutako neurriak indartzea, eta emakumeen garapen profesional eta pertsonal erabatekoa ez ezik kontziliazio arduratsua ere bultzatzea.	61.311,16	14.612,21
	Gazteei laguntzea, Gipuzkoaren etorkizuneko oinarria baita, bekak, boluntariotza eta abar bultzatuta.	38.237,51	13.078,19
	<b>17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA</b> Ezarpn-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	<b>382.641,18</b>	<b>26.585,19</b>
<b>Helburura</b>	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatua eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezela sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	382.641,18	26.585,19
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Elkarlana bideratzea beste eragileekin (erakundeak, enpresak, zientzia eta teknologia, eskualdekoak eta tokikoak), lankidetzaren gune egokiak sortuta, Gipuzkoak izan ditzan lehiakortasun abantaila dinamikoak, eta lurraldearen kohesioa bultzatzeko.	382.641,18	26.585,19
<b>Guztira</b>		<b>20.680.222,55</b>	<b>5.279.376,81</b>





**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo</b>	<b>Baimendua Autorizado</b>	<b>Xedatua Dispuesto</b>	<b>Gauzatzea Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	152.579,00	152.579,00	157.465,58	157.465,58	157.465,58	103,20
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	479.762,00	1.004.262,00	838.439,49	838.439,49	838.439,49	83,49
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.288.590,00	11.944.261,02	10.617.305,43	10.617.305,43	10.617.305,43	88,89
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>18.920.931,00</b>	<b>13.101.102,02</b>	<b>11.613.210,50</b>	<b>11.613.210,50</b>	<b>11.613.210,50</b>	<b>88,64</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.376.511,00	3.911.547,43	3.476.084,18	3.476.084,18	2.776.084,18	70,97
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>3.376.511,00</b>	<b>3.911.547,43</b>	<b>3.476.084,18</b>	<b>3.476.084,18</b>	<b>2.776.084,18</b>	<b>70,97</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	3.723.644,00	8.113.917,05	7.863.916,72	7.863.916,72	6.290.927,85	77,53
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>3.723.644,00</b>	<b>8.113.917,05</b>	<b>7.863.916,72</b>	<b>7.863.916,72</b>	<b>6.290.927,85</b>	<b>77,53</b>
<b>Guztira / Total</b>	<b>26.021.086,00</b>	<b>25.126.566,50</b>	<b>22.953.211,40</b>	<b>22.953.211,40</b>	<b>20.680.222,53</b>	<b>82,30</b>



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales</b>	<b>Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos</b>	<b>Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados</b>	<b>Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		270.000,00	100.000,00	100.000,00	37,04
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.670.552,00	4.220.442,12	3.490.175,92	3.490.175,92	82,70
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>4.670.552,00</b>	<b>4.490.442,12</b>	<b>3.590.175,92</b>	<b>3.590.175,92</b>	<b>79,95</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.814.800,00	1.994.909,88	1.070.675,80	1.070.675,80	53,67
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>1.814.800,00</b>	<b>1.994.909,88</b>	<b>1.070.675,80</b>	<b>1.070.675,80</b>	<b>53,67</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00	1.618.525,16	618.525,16	618.525,16	38,22
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.618.525,16</b>	<b>618.525,16</b>	<b>618.525,16</b>	<b>38,22</b>
<b>Guztira / Total</b>	<b>7.485.352,00</b>	<b>8.103.877,16</b>	<b>5.279.376,88</b>	<b>5.279.376,88</b>	<b>65,15</b>



**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	157.465,62			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	838.439,49		100.000,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.617.305,47		3.490.175,89	
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>11.613.210,58</b>		<b>3.590.175,89</b>	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.776.084,12		1.070.675,76	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>2.776.084,12</b>		<b>1.070.675,76</b>	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	6.290.927,85		618.525,16	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>6.290.927,85</b>		<b>618.525,16</b>	
<b>Guztira / Total</b>	<b>20.680.222,55</b>		<b>5.279.376,81</b>	
<b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>	<b>82,30</b>		<b>65,15</b>	



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo</b>	<b>Gauzatze Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>	<b>Gastuari lotutakoak Afectados a gasto</b>
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			143.383,17		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>			<b>143.383,17</b>		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			117.448,51		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>			<b>117.448,51</b>		
<b>Guztira / Total</b>			<b>260.831,68</b>		

## Programaren datu orokorrak

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

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

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

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoako Lurralde Historikoko foru-organoek artisautzaren arloan duten eskumen eksklusibotik abiatuta, Euskal Autonomia Erkidego Osorako Erakundearen eta bertako Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko harremani buruzko azaroaren 25eko 27/83 Legearen 7. artikuluko a) idatz-zatiko 12. paragrafoan xedatutakoaren arabera, eta Gipuzkoako Artisautza Kontseiluaren parte-hartzearekin, artisau-sektorearen egoera sozio-ekonomikoa hobetzeko jarduerak diseinatu eta inplementatu ahal izan dira.

Hona hemen hobekuntza batzuk:

- jarduera ekonomikoa eta enplegua sendotzea;
- sektorean pertsona eta tailer berriak gehitzea;
- hurbiltasun-harremanak hobeto egituratzea (bai bezeroei bai erakunde hornitzaileei).

Eta etorkizuna erronka hauei erantzuteko gaitasunaren arabera izango da:

- artisau-familia bakoitzaren berezko lanbide-gaitasunak enpresa-kudeaketako eskumenekin hobeto integratzea;
- kontsumo-ohitura berriekin bat datozen merkaturatze-bideak garatzea; eta,
- merkatuak bere produktuen kostuari eta ekarpen sozial eta ekonomikoei balio ekonomiko egokia ematea.

### Beharraren eboluzioa:

- Kontsumo-ohitura berriei erantzuten dieten merkaturatze-bide berriak eta daudenak artikulatzea eta integratzea; eta artisautza-azokak non birdefinitu behar diren;
- Ekonomia sortzailearen esparruan modu erreferentzialean kokatzea, garapen endogenoa eta GJHak uztartuz;
- Sektorearen balorizazio soziala azpimarratzea, bai gizarteari egiten dion ekarpenaren berri emanez, bai sektorearen asoziazionismoa indartuz, merkatuari baterako eskaintzak eginez, eta Artisautzaren Erregistro Orokorrari prestigioa emanez;

### Nori zuzendua:

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

## Programaren estrategia.

### 1. Baliabideak (inputak):

Barne pertsonala, baliabide ekonomikoak eta laguntza teknikoa.

### 2. Garatu beharreko

- Lehiakortasuna sustatzeko inbertsioak eta prestakuntza sustatu, dirulaguntzak diseinatu eta kudeatzu
- Azokak antolatu
- Asoziazionismoa sustatu
- Desagertzeaz dauden ofizioak ez galtzeko lanak prestatu: liburuak, DVDak

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Dirulaguntzak
- Produktuak: DVD, Liburua

**Programaren arau esparrua:**

3/2007 FORU ARAUA, martxoaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoa (2007ko apirilaren 12ko GAO)  
 24/2008 FORU DEKRETUA, apirilaren 29koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Diru Laguntzen Foru Arauaren Erregelamendua onartzen duena (2008ko maiatzaren 6ko GAO)  
 Gipuzkoako eskulangintza sektorea sustatzeko programa 2023ko deialdia (GAO 73 zk. 20230418)  
 Oinarri orokorrak aldatzea (GAO 71 zk. 2021-04-20)  
 Gipuzkoako eskulangintza sektorea sustatzeko programaren oinarri arautzaileak (GAO 114 zk. 20200618)  
 Azaroaren 25eko 79/1997 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako Eskulangintza Tradizional eta Herritarraren Erroldari buruzkoa.

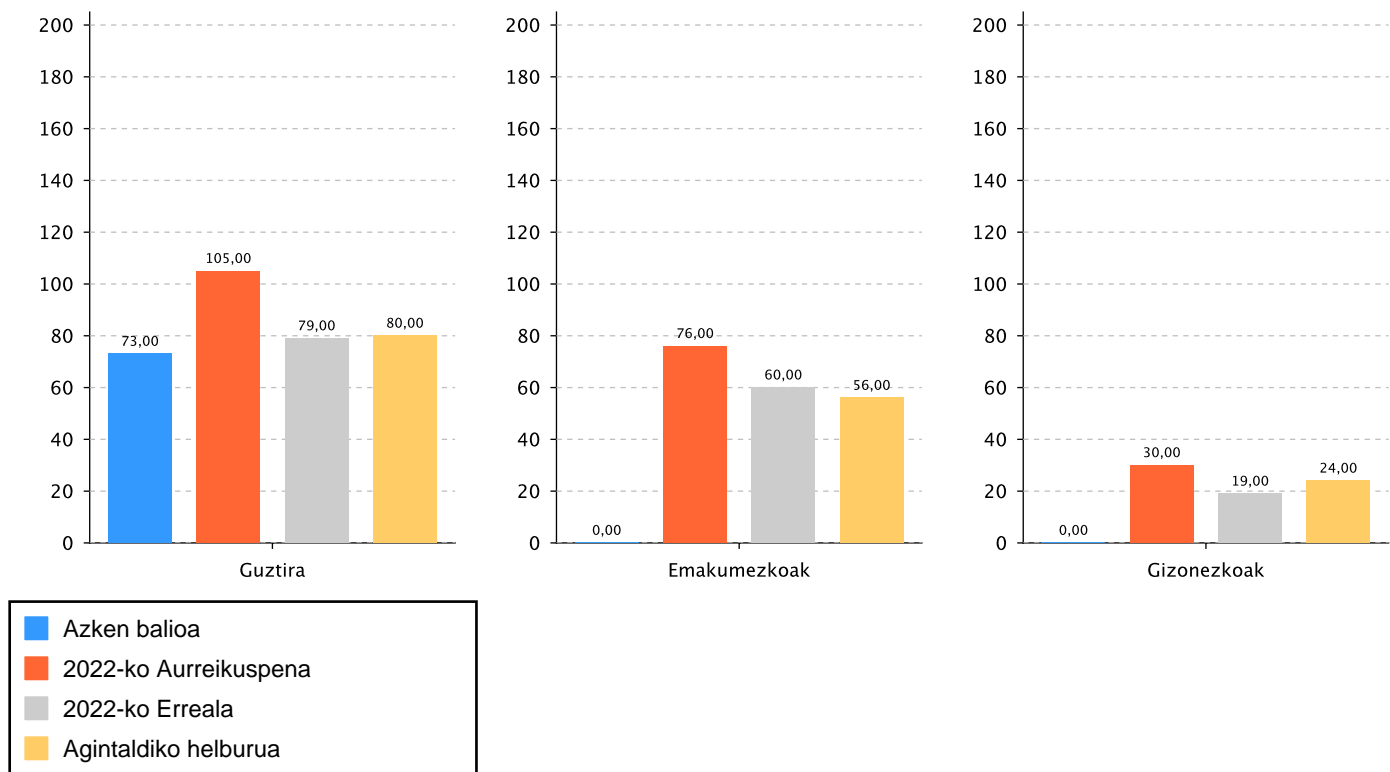
**Departamentuaren jarduketa operatiboa**

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

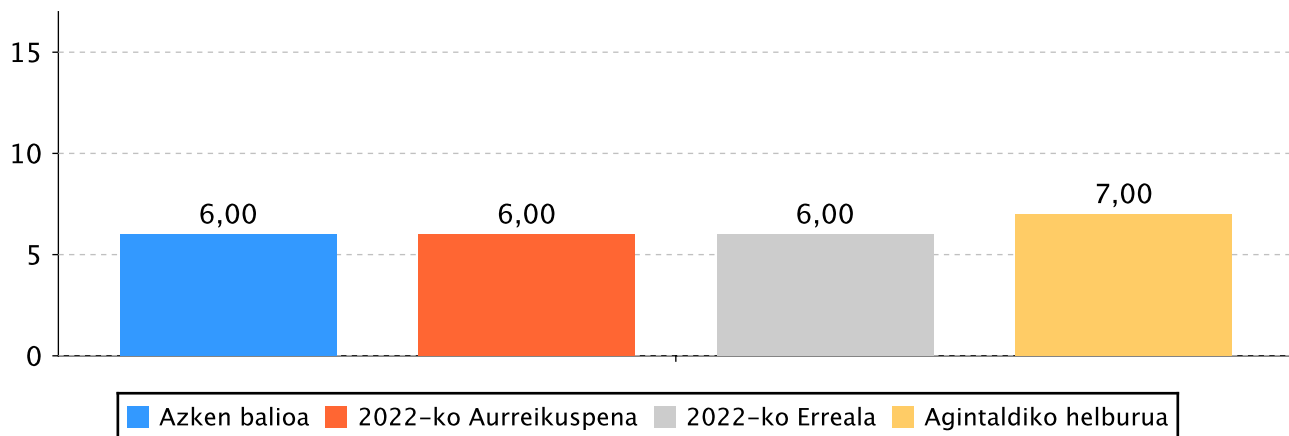
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Lehiakortasun proiektuekin lagundutako eskulangintza tailer kopurua (makinerian eta tresnerian inbertsioa)	Kopurua	73,00	105,00	79,00	80,00
Emakumezkoak		0,00	76,00	60,00	56,00
Gizonezkoak		0,00	30,00	19,00	24,00
GFAk diruz lagunduta egindako azoka kopurua	Kopurua	6,00	6,00	6,00	7,00
Gipuzkoako Artisautza erregistroan dauden artisaueko kopurua	Kopurua	303,00	235,00	296,00	235,00
Emakumezkoak		0,00	155,00	195,00	160,00
Gizonezkoak		0,00	80,00	101,00	75,00

**Joera**

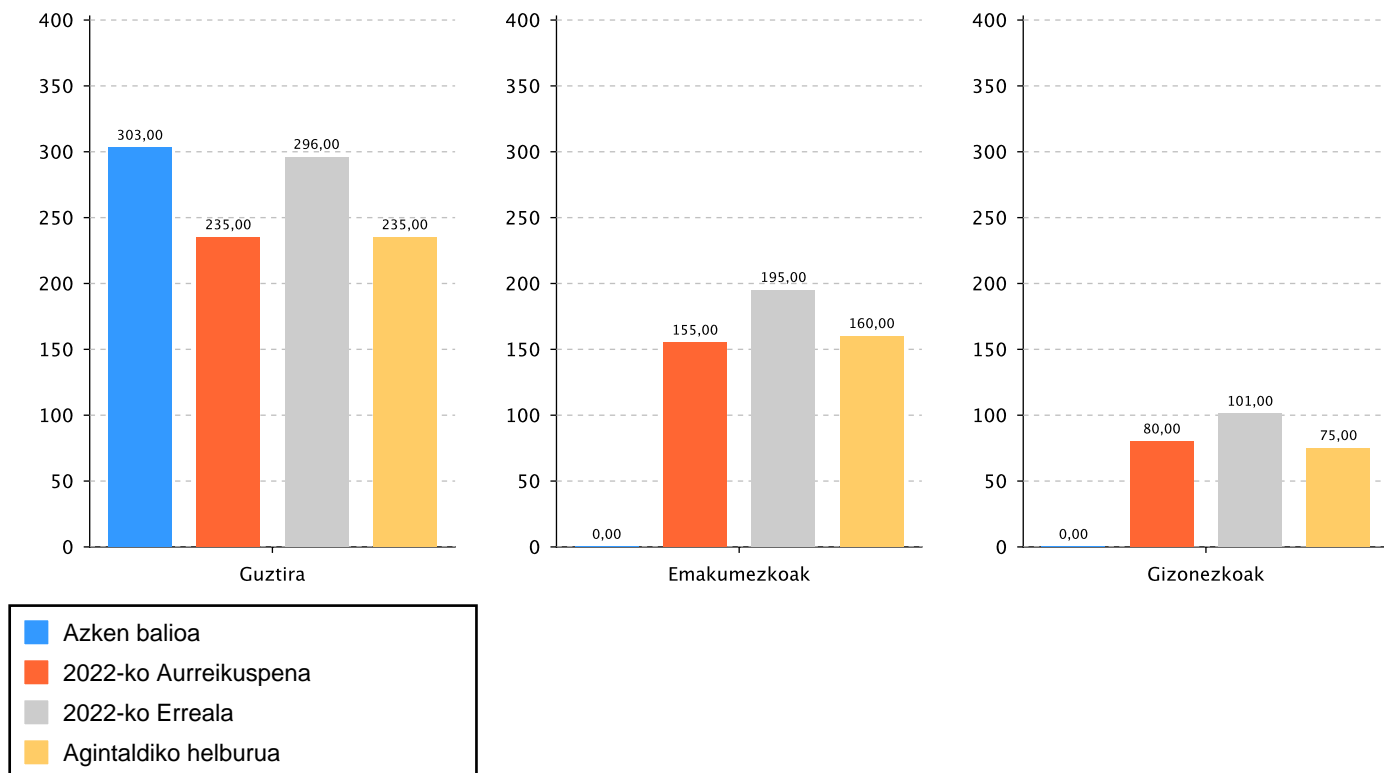
Lehiakortasun proiektuekin lagundutako eskulangintza tailer kopurua (makinerian eta tresnerian inbertsioa) - Kopurua



GFAk diruz lagunduta egindako azoka kopurua - Kopurua



Gipuzkoako Artisautza erregistroan dauden artisau kopurua - Kopurua



**Memoria**

Artisau-sektorea sustatzeko estrategia sendotu eta indartu da, pandemia osteko egoera baten aurrean.

Zentzu horretan, sektorearen egungo beharrei erantzuteaz haratago (dauden indarguneak indartu dira: tailer berriei laguntzea, sinplifikazio administratiboa, laguntzei heltzeko irisgarritasuna), etorkizuneko erronketarako dinamikak jarri dira abian:

- digitalizazioa: enpresa-kudeaketa, ikusaraztea eta merkaturatzea;
- Sektorearen prestigioa eta ikusgarritasuna, artisautza-erregistroak eguneratuz.

**Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak**

**1. Jarduketa ildoak:**  
Asoziazionismoari bultzada



% 60,00



% 40,00



### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	100.187,80	105.806,80	102.919,89		
<b>1.1 Ekintza</b>					
Asoziazionismoa sustatzea	100.187,80	105.806,80	102.919,89		100,00

### Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	16.500,00	16.500,00	16.251,96
<b>1.1 Ekintza</b>			
Asoziazionismoa sustatzea	16.500,00	16.500,00	16.251,96

## 2. Jarduketa ildo:

Artisautzaren sektorearen lehiakortasuna



% 100,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	842.502,40	895.601,20	871.567,09		
<b>2.1 Ekintza</b>					
Lehiakortasuna garatzea (merkaturatzea, kalitatea, eta abar)	842.502,40	895.601,20	871.567,09		100,00

### Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	148.500,00	148.500,00	146.267,60
<b>2.1 Ekintza</b>			
Lehiakortasuna garatzea (merkaturatzea, kalitatea, eta abar)	148.500,00	148.500,00	146.267,60

### 3. Jarduketa ildoak:

Sektorearen profesionalizazioa eta balorazio soziala (profesionalizazioa)



% 100,00

#### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	81.187,80	59.187,80	57.239,68		
<b>3.1 Ekintza</b>					
Profesionalizazioa eta sektorearen balorizazio soziala (profesionaltasuna)	81.187,80	59.187,80	57.239,68		100,00

## GENERO BERDINTASUNEN PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Handia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Pertsona helduak

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Diru-sarrerak eskuratzea

**Beharraren eboluzioa:**

Ekintzailtza-maila eta garatzeko zailtasun txikiagoak eragiten dituztenak, bai eta sarbide-arazoak ere, eta gaitasun profesionalen eskuratze- eta garapen-maila txikiagoak izatea, eta horrek jarduera- eta langabezia-maila desberdinak izatea eragiten du, bai eta enpleguaren kalitate-maila eta enpresetan ordezkari- eta erabakimen-mailak lortzea ere. Eta, Eskulangintza Erregistroaren esparruan, emakumezko artisauen ordezkari- eta erabakimen-mailak lortzea ere. Horrek estereotipo jakin batzuetan sakontzen du.

**Kuantifikazioa:** 8.820,58 ( % 0,74 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	( % 10,00 )	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	75,00	
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	( % 40,00 )	Go.5.1.3. GFAREN azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	100,00	
Ea.HO.8.2 GFAREN genero zeharkakotasunaren strategiaren bidez, emakumeen ahalduntzea sustatzea.	( % 50,00 )	Ea.8.2.5. Kultura, jarduera ekonomiko, kirol edo beste esparru batzuetako mugimendu eta elkarteetako erantzukizun eta ordezkari- eta erabakimen-mailak lortzea emakumeen parte hartzea sustatzea eta ikusaraztea	75,00	

## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Departamentuak lehentasuna eman dio dirulaguntzak eskatzen dituzten pertsona eta/edo erakundeekiko harremana euskaraz izateari, eta euskararen presentzia indartu egin da sustatutako eta diruz lagundutako jarduera guztien balorizazio- eta ikusgarritasun-prozesu guztietan; hala ere, sektorean hizkuntza-berdintasuna ez da ematen, eta ez dator bat Gipuzkoan bi hizkuntza koofizialek duten presentziarekin.

**Kuantifikazioa:** 29.856,16 ( % 2,50 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Ingurune digitala	( % 30,00 )	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	( % 30,00 )	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	100,00
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	( % 40,00 )	5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak	100,00

## PARTAIDETZA PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako artisau-sektorearen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko komunikazio-bidea indartzen jarraitzen da, bai Artisautza Kontseiluaren bidez, bai Elkartearen bidez, bai sektorean lan egiten duten pertsonakiko eta tailerrekiko harreman zuzenen bidez.

Beharrezkotzat jotzen da artisautzari buruzko erregistroak aldatzea, besteak beste, sektoreak (pertsonak, tailerrak eta elkarteak) politika publikoen eta beste neurri batzuen diseinuan eta ezarpenean duen parte-hartzea hobetzeko.

**Kuantifikazioa:** 5.958,59 ( % 0,50 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. HAUSNARKETA ETA ERABAKIA HARTZEA	( % 100,00 )		100,00	7. Bestelako partaidetza prozesuak

GJH

Kuantifikazioa: 1.194.246,22 ( % 100,00 )

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	<b>8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA</b> Guztiantzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	<b>990.558,70</b>	<b>156.018,78</b>
<b>Helburura</b>	8.01 - Biztanleko hazkunde ekonomikoa mantentzea, Gipuzkoako inguruabarren arabera.	456.367,52	76.384,19
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Asoziazionismoari bultzada	20.583,98	3.250,39
	Artisautzaren sektorearen lehiakortasuna	435.783,54	73.133,80
<b>Helburura</b>	8.03 - Garapenera bideratutako politikak sustatzea, produkzio jarduerak, lanpostu duinak sortzea, ekintzailtza, sormena eta berrikuntza babesteko.	505.571,34	79.634,58
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Asoziazionismoari bultzada	41.167,96	6.500,78
	Artisautzaren sektorearen lehiakortasuna	435.783,54	73.133,80
	Sektorearen profesionalizazioa eta balorazio soziala (profesionalizazioa)	28.619,84	
<b>Helburura</b>	8.05 - Enplegu osoa eta produktiboa eta lan duina lortzea emakume eta gizon guztientzat, baita gazteentzat eta desgaitasuna duten pertsonentzat ere, bai eta balio bereko lanagatik ordainsari berdina jasotzeko aukera ere.	28.619,84	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Sektorearen profesionalizazioa eta balorazio soziala (profesionalizazioa)	28.619,84	
	<b>17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA</b> Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	<b>41.167,96</b>	<b>6.500,78</b>
<b>Helburura</b>	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	41.167,96	6.500,78
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Asoziazionismoari bultzada	41.167,96	6.500,78
<b>Guztira</b>		<b>1.031.726,66</b>	<b>162.519,56</b>



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo</b>	<b>Baimendua Autorizado</b>	<b>Xedatua Dispuesto</b>	<b>Gauzatzea Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	591.878,00	591.878,00	572.396,87	572.396,87	572.396,87	96,71
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	322.850,00	375.727,24	373.227,26	373.227,26	373.227,26	99,33
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>936.728,00</b>	<b>967.605,24</b>	<b>945.624,13</b>	<b>945.624,13</b>	<b>945.624,13</b>	<b>97,73</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87.150,00	91.726,66	84.838,65	84.838,65	84.838,65	92,49
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>87.150,00</b>	<b>91.726,66</b>	<b>84.838,65</b>	<b>84.838,65</b>	<b>84.838,65</b>	<b>92,49</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.023.878,00</b>	<b>1.059.331,90</b>	<b>1.030.462,78</b>	<b>1.030.462,78</b>	<b>1.030.462,78</b>	<b>97,27</b>



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales</b>	<b>Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos</b>	<b>Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados</b>	<b>Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
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	145.200,00	145.200,00	142.719,56	142.719,56	98,29
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>145.200,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>142.719,56</b>	<b>142.719,56</b>	<b>98,29</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	100,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>100,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>162.519,56</b>	<b>162.519,56</b>	<b>98,50</b>





**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		572.396,85		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		374.491,16		142.719,56
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>		<b>946.888,01</b>		<b>142.719,56</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.838,65		19.800,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>		<b>84.838,65</b>		<b>19.800,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>				
<b>Guztira / Total</b>		<b>1.031.726,66</b>		<b>162.519,56</b>
<b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>		<b>97,39</b>		<b>98,50</b>

## Programaren datu orokorrak

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

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

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

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoak Zentro Sare bat du: zentro teknologikoak, unibertsitateak, IKZak, BERCak, enpresetako I+G unitateak eta urteetan zehar sortu eta hazi den ekosistema oso bat, gure Lurraldea Europako batez bestekoaren gainetik egotea eragin duena, adibidez, BPGrekiko I+G gastuan, % 2,69rekin (2021eko behin-behineko datua), eta % 2,31rekin (2020ko datuak 27 herrialdetarako), Estatu eta EAEko beste Lurraldeak gaindituz (2020ko datua Espainia: % 1,41; 2021eko behin-behineko datuak Araba: % 1,40; Bizkaia: % 1,95; eta EAE bere osotasunean: % 2,11). Orainaldi hori, iraganean egindako ahalegin eta inbertsio jarraitu baten emaitza, positiboa da, eta hazkunde txiki bat adierazten du 2020arekin alderatuta (2,64). Punta-puntako herrialde eta eskualdeetatik urrun gauden arren ( % 3tik gora), egindako lanak joera positiboa erakusten du Garapen Iraunkorrerako 2030 Agendaren adierazle horretan. I+Gn emakumeen presentzia oso txikia da, Gipuzkoan I+Gn (DOB) aritzen diren pertsonen % 33,81 baitira. Datu hori ez da aldatu jasotako azken datutik ( % 34).

### Beharrendaren eboluzioa:

Arlo guztietan, bai osasunaren ikuspegitik, bai ingurumenaren edo pertsonen ongizatearen ikuspegitik, ikerketak funtsezko zeregina du. Gainera, ikerketa horrek eta aplikazio bat bilatzeko aukera ematen duen garapenak eragin zuzena dute enpresen lehiakortasunean eta produktu eta negozio berrien sorreran. Produktu eta negozio horiek bultzada ematen diote ekonomiari, kalitatezko aberastasuna eta enplegua sortuz. Argi ikusi da beharrezkoa dela gaitasunak, azpiegiturak eta pertsonak edukitzea, uste genuena baino zalantzarik gabe den etorkizunari aurre egiteko. Lankidetzaren funtsezkotzat jo da, eragileen arteko lankidetzaren, ikerketa horren emaitzak biltzen aurrera egin ahal izateko: produktu eta prozesu berriak, enpresa berriak, terapia berriak, kalitatezko enpleguak, pertsona prestatuagoak edo ingurune garbiagoak. Erronka berriak ikerketan eta garapenean inbertitzen jarraitzea eskatzen dute.

### Nori zuzendua:

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

## Programaren estrategia.

### 1. Baliabideak (inputak):

Pertsonala. Baliabide ekonomikoak.

### 2. Garatu beharreko

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

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

**Programaren arau esparrua:**

Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzak jasotzen dituen araudia. I+Gari aplikatu dakiokkeen sektorekako araudia.

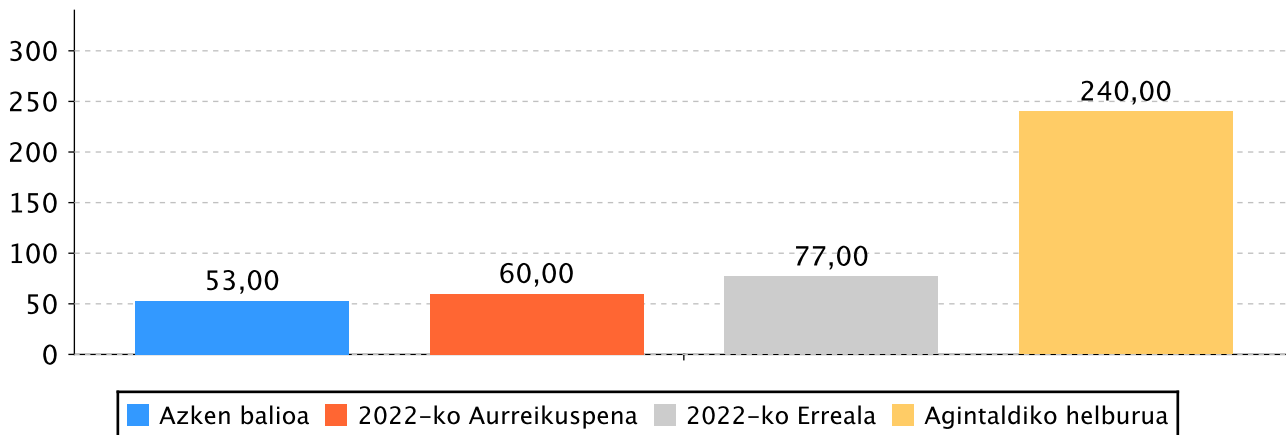
**2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA**

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

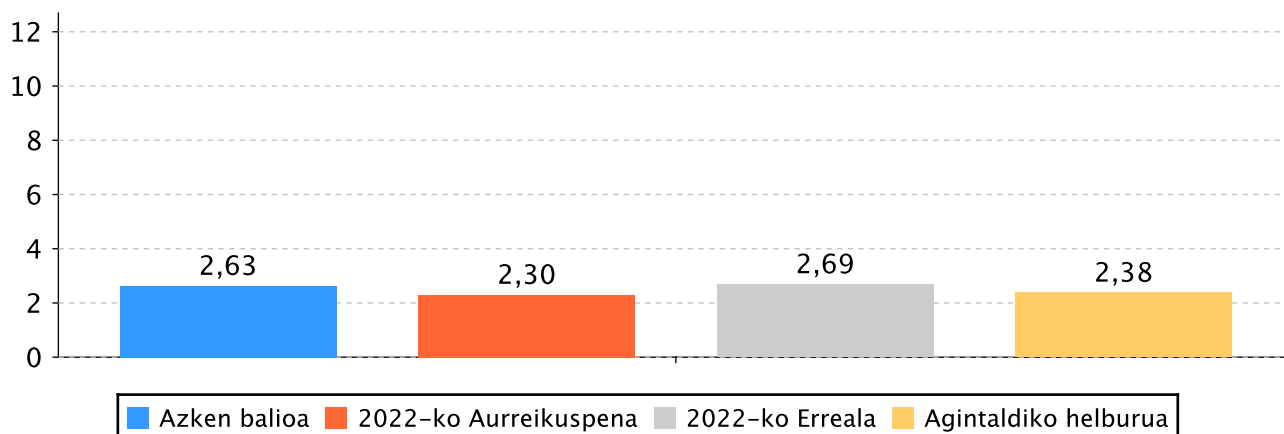
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Ikerketa eta inbertsio proiektu kopurua	Kopurua	53,00	60,00	77,00	240,00
I+G-era dora BPGren % (EUSTAT)	Ehunekoak	2,63	2,30	2,69	2,38
Lagundutako enpresa kopurua.	Kopurua	138,00	110,00	121,00	130,00

**Joera**

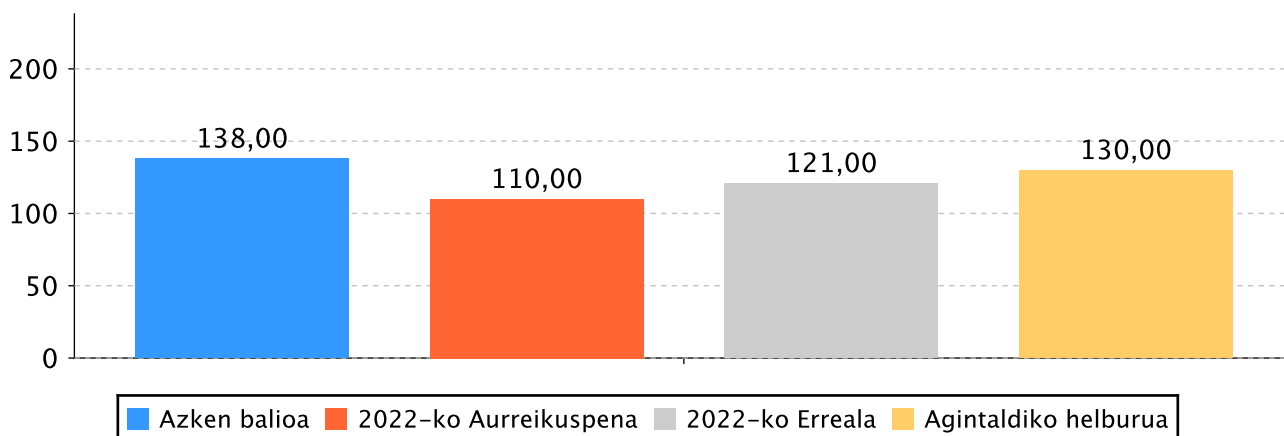
Ikerketa eta inbertsio proiektu kopurua - Kopurua



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



Lagundutako enpresa kopurua. - Kopurua



## Memoria

2022an aurreikusitako ekintza guztiak egin dira. Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarearen programaren bidez, honako hauek lagundu dira: enpresetako I+G unitateen 7 proiektu lankidetzan, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko zentroyen I+Gko 34 proiektu, narriadura kognitiboaren prebentzioari buruzko 7 ikerketa-proiektu eta ekipamendu eta azpiegitura zientifiko teknologiko aurreratuetan inbertitzeko 15 proiektu. Talentua erakartzeko eta atxikitzeo Fellows Gipuzkoa Programaren bidez, sei ikertzaile kontratatzea eta Gipuzkoako zentroyetan zazpi mantentzea bultzatu da. Donostia International Physics Centerrek egindako bikaintasun-ikerketari eta Emakumea eta Zientzia Programari laguntzen jarraitu da, zentro horrekin lankidetzan, eta ikerketa zientifikoan emakumearen presentzia sustatzeko helburuarekin. Basque Research & Technology Alliance (BRTA) Euskal Partzuergo Zientifiko-teknologikoari ekarpen bat egin zaio. Gainera, Gipuzkoa Quantum laguntza-programa berriaren bidez, enpresek edo enpresetako I+G unitateek gidatutako 14 I+G proiektu diruz lagundu dira, teknologia horietan adituak diren erakundeekin lankidetzan.

Adierazleei dagokienez, 2022an 77 dira diruz lagundutako ikerketa- eta inbertsio-proiektuak. Aurreikusitakoa baino pixka bat balio handiagoa da. Igoera hori, neurri handi batean, Gipuzkoa Quantum Programa abian jartzearen ondorioz gertatu da. BPGrekiko I+Gko gastuari buruzko adierazleari dagokionez, 2021erako eskuragarri dagoen eta oraindik behin-behinekoa den azken datua 2,69 da Gipuzkoarentzat, aurreikuspenaren eta legegintzaldiaren xedearen gaintetik. Gainera, EAEko (2,11), Estatuko (1,41 2020an) eta Europako (2,31 2020an EB-27n) batez bestekoa baino handiagoa izaten jarraitzen du. Lagundutako enpresetan eragiten duen adierazleak aurrekontu-programa horri erreferentzia egiten ez badio ere, Gipuzkoa Quantum Programaren bidez 11 enpresari lagundu zaie teknologia kuantikoetako I+G proiektuak abian

## Memoria

jartzen.

2022ko ekitaldian, teknologiaren arloan kualitatiboki garrantzitsuak diren bi proiektu jarri dira abian.

Urte amaieran lankidetzeta-hitzarmen bat sinatu da Massachusetts Institute of Technology (MIT) erakundearekin, Gipuzkoa Lab-en mugikortasun berriaren misioaren esparruan ikerketa bateratua egiteko. Akordio horri esker, Gipuzkoak City Science Network delakoan parte hartu ahal izango du, gure lurraldea nazioarteko erreferentziazko hirien multzo hautatuan kokatuz.

Urte amaieran, halaber, hitzarmen bat sinatu da Ikerbasque Fundazioarekin, erakunde horrek IBM Research-ekin duen lankidetzeta finantzatzeko, teknologia kuantikoen ekosistema baten garapena sustatzeko. Aliantza horren helburua da Gipuzkoa eta Euskadi nazioarteko bikaintasunaren nodo bihurtzea ikerketari, prestakuntzari eta garapenari aplikatutako konputazio kuantikoan. Horretarako, Gipuzkoan azken belaunaldiko ordenagailu kuantiko bat eraikiko da, ZTBES osoari zerbitzuak eskainiko dizkiona.

Aurrekontuaren exekuzioa % 98 baino handiagoa da, eta gertatu diren desbideratze gehienak diruz lagundutako proiektu batzuen aurrekontua gauzatzean izandako gorabehera txikiekin lotuta daude, guztiak ere puntualak eta zenbateko ez oso handietakoak. Desbideratze horiek normaltasunaren barruan sartzen dira berezko ziurgabetasuna duten I+G proiektuetan. MITekiko hitzarmenera bideratutako aurrekontua xedatu da, baina ez da ordaindu, abenduaren amaieran sinatu baitzen.

Lagundutako proiektu gehienak aurreikusitako epeetan gauzatu ziren, eta eman ziren epe-luzapenak, ikerketan izandako gorabeheren edo hornidurak hartzeko atzerapenen ondoriozkoak, ez ziren bi hilabetetik gorakoak izan, eta ekitaldian ebatzi ziren.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

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



% 12,30



% 7,75

## Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>6.988.693,00</b>	<b>17.483.359,85</b>	<b>17.172.991,94</b>		
<b>1.1 Ekintza</b> Enpresetako I+G unitateen proiektuetarako laguntza	909.332,20	752.418,20	731.671,37		100,00
<b>1.2 Ekintza</b> ZTBES zentroetako I+G proiektuetarako laguntza	2.797.758,00	3.011.751,54	2.909.791,00		100,00
<b>1.3 Ekintza</b> ZTBESko kideei laguntza ematea ekipamendu zientifikoa eskuratzeko	824.053,20	1.028.356,29	1.022.254,25		100,00
<b>1.4 Ekintza</b> Ikerketa talentua erakartzen eta atxikitzen laguntzea.	492.549,60	443.865,60	444.381,84		100,00
<b>1.5 Ekintza</b> Gipuzkoan teknologia kuantikoen ekosistema bultzatzea.	1.000.000,00	11.234.833,00	11.234.833,00		100,00
<b>1.6 Ekintza</b> Gizarte-berrikuntza bultzatzea, Massachusetts Institute of Technology (MIT) erakundearekin lankidetzan, lurralde-eredua aztertzeke.	150.000,00	151.718,37	1.760,48		40,00
<b>1.7 Ekintza</b> Gipuzkoa Next	315.000,00	860.345,00	828.300,00		100,00
<b>1.8 Ekintza</b> Enpresa txiki eta ertainen trantsizio digitala	500.000,00	71,85			0,00

## Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>18.012.600,00</b>	<b>17.684.568,00</b>
<b>1.1 Ekintza</b> Enpresetako I+G unitateen proiektuetarako laguntza	417.149,00	417.149,00	417.149,00
<b>1.2 Ekintza</b> ZTBES zentroetako I+G proiektuetarako laguntza	917.729,00	917.729,00	898.102,00
<b>1.3 Ekintza</b> ZTBESko kideei laguntza ematea ekipamendu zientifikoa eskuratzeko	333.720,00	333.720,00	333.720,00

	<b>Hasierako konpromiso kredituak</b>	<b>Behin betiko konpromiso kredituak</b>	<b>Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua</b>
<b>1.4 Ekintza</b> Ikerketa talentua erakartzen eta atxikitzen laguntzea.	240.000,00	240.000,00	231.595,00
<b>1.5 Ekintza</b> Gipuzkoan teknologia kuantikoen ekosistema bultzatzea.		15.222.600,00	15.222.600,00
<b>1.6 Ekintza</b> Gizarte-berrikuntza bultzatzea, Massachusetts Institute of Technology (MIT) erakundearekin lankidetzan, lurralde-eredua aztertzeko.	300.000,00	750.000,00	450.000,00
<b>1.7 Ekintza</b> Gipuzkoa Next	131.402,00	131.402,00	131.402,00

## GENERO BERDINTASUNEN PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Handia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Pertsona helduak

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

**Beharraren eboluzioa:**

Emakumeek I+Gn duten presentzia Gipuzkoako ikertzaileen eta I+Gn aritzen diren pertsonen % 34 inguru da (EUSTATen datuak), eta eremu jakin batzuetan presentzia are txikiagoa du. Egoera hori Europan, Euskadin eta Estatuan errepikatzen da.

2022an Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Gipuzkoako Sarearen deialdian diruz lagundu diren proiektuen % 47,6 emakume batek gidatzen du. Kopuru hori aurreko urtekoa ( % 36,84) baino handiagoa da. Fellows Gipuzkoa Programan, laguntza jaso zuten ikertzaileen % 53,85 emakumeak izan ziren. Gipuzkoa Quantum Programaren bidez diruz lagundutako proiektuen % 28,57 emakume batek gidatzen du.

Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea programaren 2022ko deialdian, kontuan hartu da emakumeak proiektuaren ikertzaile nagusi gisa duen presentzia eta ikerketa-taldean dagoen emakume kopurua. Aurreko irizpideari jarraitu zaio Gipuzkoa Quantum Programara aurkeztutako eskaerarako. 2022rako talentua erakartzeko eta atxikitzeko Fellows Gipuzkoa deialdian baloratu da hautagaia emakumea izatea eta gizonen eta emakumeen arteko oreka sartzeko sartzeko den ikerketa-taldean. Gainera, hitzarmen berri bat sinatu da DIPCrekin, Emakumea eta Zientzia Programari jarraipena emateko, bikaintasuneko ikerketa zientifikoan emakumearen presentzia sustatzeko helburuarekin.

**Kuantifikazioa:** 69.886,64 ( % 0,20 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	( % 58,25 )	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	100,00	
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	( % 8,25 )	Go.5.1.3. GFAREN azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzeko.	100,00	





Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ek.HO.12.3. Emakumeen presentzia sustatzea Zientzia eta Teknologia esparruan, bereziki postu arduratsuetan, egungo eta etorkizuneko eredu sozial eta ekonomikoa eraldatzen eta baldintzatzen ari diren gakoetako bat baita esparru hori.	( % 25,00 )	Ek.12.3.1. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal sarearen esparruan emakume zientzialarien ahalduntzea sustatuko duten esperientzia pilotu bat sustatzea.	100,00	
		Ek.12.3.2. Emakumeak, eta bereziki emakume gazteak, mundu teknologikora hurbiltzea bultzatuko duten neurriak sustatzea.	100,00	
		Ek.12.3.3. Zientzia eta teknologia esparruan postu garrantzitsuetan ari diren emakumeen identifikazioa sustatzea eta nazioarte mailako jardunbide egokien azterketa egitea emakume zientzialariak lanpostu arduratsuetara bil daitezzen.	100,00	
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkari eta/edo postu publikoetan.	( % 8,50 )	Ea.9.3.2. Ordezkaritza eta erabakitze postuetan emakumeen arteko sinergiak sustatuko dituzten ekimenak bultzatzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.	100,00	



## HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarera aurkeztutako 98 eskaeretatik 9k euskara aukeratu zuten komunikazio-hizkuntza gisa. Fellows Gipuzkoa programan, aurkeztutako eskaeretako batek euskara aukeratu zuen. Zifrak aurreko urtekoen antzekoak dira. Gipuzkoa Quantum programa berriaren kasuan, erakunde bakar batek ere ez zuen euskara aukeratu komunikazio-hizkuntza gisa.

**Kuantifikazioa:** 69.886,64 ( % 0,20 )

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

GJH

Kuantifikazioa: 6.988.664,46 ( % 20,05 )

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	<b>8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA</b> Guztiantzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	<b>3.136.683,21</b>	<b>1.150.723,16</b>
<b>Helburura</b>	8.02 - Produktibitate ekonomiko handiagoa lortzea dibertsifikazioaren, modernizazio teknologikoaren eta berrikuntzaren bidez, besteak beste, balio erantsi handiko sektoreetan oinarrituta.	1.712.809,71	600.892,83
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Gipuzkoako ZTB sarearen eragileei eta enpresetako I+B unitateei laguntzea, bultzatu ditzaten bikaintasuna eta I+G+B proiektuak, ekipamendu aurreratuko inbertsioa, teknologia berriak esploratzea, eta talentu ikertzailea erakarri eta bertakotzea, Gipuzkoa eskualde aitzindaria izan dadin ZTB arloan.	1.712.809,71	600.892,83
<b>Helburura</b>	8.03 - Garapenera bideratutako politikak sustatzea, produkzio jarduerak, lanpostu duinak sortzea, ekintzailatza, sormena eta berrikuntza babesteko.	1.423.873,50	549.830,33
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Gipuzkoako ZTB sarearen eragileei eta enpresetako I+B unitateei laguntzea, bultzatu ditzaten bikaintasuna eta I+G+B proiektuak, ekipamendu aurreratuko inbertsioa, teknologia berriak esploratzea, eta talentu ikertzailea erakarri eta bertakotzea, Gipuzkoa eskualde aitzindaria izan dadin ZTB arloan.	1.423.873,50	549.830,33
	<b>9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA</b> Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	<b>1.971.415,25</b>	<b>729.842,84</b>
<b>Helburura</b>	9.5 - Ikerketa zientifikoa handitzea eta industria sektoreen gaitasun teknologikoa hobetzea, besteak beste berrikuntza sustatuz eta nabarmen areagotuz ikerkuntzan eta garapenean lan egiten duten pertsonen kopurua eta sektore publiko eta pribatuek ikerkuntzan eta garapenean dituzten gastuak.	1.971.415,25	729.842,84
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Gipuzkoako ZTB sarearen eragileei eta enpresetako I+B unitateei laguntzea, bultzatu ditzaten bikaintasuna eta I+G+B proiektuak, ekipamendu aurreratuko inbertsioa, teknologia berriak esploratzea, eta talentu ikertzailea erakarri eta bertakotzea, Gipuzkoa eskualde aitzindaria izan dadin ZTB arloan.	1.971.415,25	729.842,84
<b>Guztira</b>		<b>5.108.098,46</b>	<b>1.880.566,00</b>



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo</b>	<b>Baimendua Autorizado</b>	<b>Xedatua Dispuesto</b>	<b>Gauzatzea Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	135.516,00	135.516,00	140.680,21	140.680,21	140.680,21	103,81
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		158.900,00	157.429,51	157.429,51	157.429,49	99,07
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.180.000,00	830.071,85	812.684,00	812.684,00	662.684,00	79,83
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>2.315.516,00</b>	<b>1.124.487,85</b>	<b>1.110.793,72</b>	<b>1.110.793,72</b>	<b>960.793,70</b>	<b>85,44</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.673.177,00	16.358.872,00	16.212.198,24	16.212.198,24	16.212.198,24	99,10
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>4.673.177,00</b>	<b>16.358.872,00</b>	<b>16.212.198,24</b>	<b>16.212.198,24</b>	<b>16.212.198,24</b>	<b>99,10</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>6.988.693,00</b>	<b>17.483.359,85</b>	<b>17.322.991,96</b>	<b>17.322.991,96</b>	<b>17.172.991,94</b>	<b>98,22</b>



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales</b>	<b>Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos</b>	<b>Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados</b>	<b>Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		72.600,00	72.600,00	72.600,00	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	750.000,00	450.000,00	450.000,00	60,00
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>300.000,00</b>	<b>822.600,00</b>	<b>522.600,00</b>	<b>522.600,00</b>	<b>63,53</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.040.000,00	17.190.000,00	17.161.968,00	17.161.968,00	99,84
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>17.190.000,00</b>	<b>17.161.968,00</b>	<b>17.161.968,00</b>	<b>99,84</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>18.012.600,00</b>	<b>17.684.568,00</b>	<b>17.684.568,00</b>	<b>98,18</b>



**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	140.680,21			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	157.429,49		72.600,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	662.684,00		450.000,00	
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>960.793,70</b>		<b>522.600,00</b>	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.212.198,24		17.161.968,00	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>16.212.198,24</b>		<b>17.161.968,00</b>	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>				
<b>Guztira / Total</b>	<b>17.172.991,94</b>		<b>17.684.568,00</b>	
<b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>	<b>98,22</b>		<b>98,18</b>	

## Programaren datu orokorrak

<b>Departamentua:</b>	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
<b>Atala:</b>	0420 - Berrikuntzako eta Internazionalizazioko Zuzendaritza Nagusia
<b>Programa:</b>	210 - Internazionalizazio Jarduketa Sustatzea
<b>Funtzionala:</b>	433 - Enpresa garapena

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

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

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Euskadi, gaur egun, Europako ekonomiarik irekienetako bat da, 5.300 enpresa baino gehiago esportatzen edo bost kontinenteetan ezartzen baititu; esportazioak Euskadiko BPGaren % 33,3 dira, eta euskal enpresaren negozio osoaren % 45 dira.

Merkataritzako Estatu Idazkaritzaren behin-behineko datuen arabera, 2022an % 19ko hazkundea izan da, serie historikoaren zenbatekorik handiena.

Datuak ez datoz bat nazioarteko hozte-joerarekin. Inflazioaren aurkako mundu borrokak, Errusiako gerrak Ukrainan eta Covid-19aren berragerpenak Txinan eta Espainia-Aljeria krisiak zalantza handiak dituzte etorkizunerako esportazio zifrak mantentzearen inguruan.

2023an ekonomia globalaren hazkundeari buruzko ziurgabetasun-giroa mantentzen da, Estatu Batuetako neurri protekzionistek eta Europak eman dezakeen erantzunak areagotuta.

Horrek guztiak berresten du beharrezkoa dela ETEak kanpora ateratzen laguntzea, merkatu berriei heltzea eta daudenak sendotzea, fakturazioaren eta enpleguaren zati handi bat horri lotuta baitago.

### Beharraren eboluzioa:

2022ko emaitzak onak izan arren, 2023ko panorama oso gorabeheratsua da oraindik ere, bai inflazioa geldiarazteko hartzen ari diren ekonomiaren hozte-neurriengatik, bai barne-merkatuak babesteko herrialdeen arteko nolabaiteko tentsio-igoeragatik.

Hala ere, Gipuzkoako enpresek beren merkatu tradizionalak sendotu behar dituzte, eta, aldi berean, merkatu horien alternatibak bilatu behar dituzte, eremu geografikoak dibertsifikatuz eta Europako herrialdeetakoak baino hazkunde-kuota handiagoak mantenduko dituzten herrialdeetan sartzearen aldeko apustua eginez.

Enpresek, halaber, salmenta-teknikak eta ohiko merkataritza-harremanen osagarriak edo alternatiboak ezartzeko premia dute, merkataritza elektronikoko eta marketin digitaleko elementuak txertatuz. Esparru horretan, gure enpresak, batez ere ETEak, atzeratuta daude gure ingurune hurbileko herrialdeekin alderatuta.

Gipuzkoako Foru Aldundiak, dauden laguntzen programaren bidez nahiz Gipuzkoako Bazkondearekin duen hitzarmenaren bidez, enpresen zerbitzura jarri nahi ditu eraldaketa hori bizkortzen laguntzeko bitartekoak, bai esparru digitalean, bai nazioarteko merkatuetan egoteari dagokionez.

### Nori zuzendua:

Gipuzkoako enpresak: ETEak eta OTEBak lehentasunez.

## Programaren estrategia.

### 1. Baliabideak (inputak):

Langileak. Baliabide ekonomikoak. Laguntza teknikoak

### 2. Garatu beharreko

Gipuzkoako enpresak nazioartekotzen laguntzeko laguntzak diseinatzea eta kudeatzea.

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

Nazioartekotze-eragileekin lankidetzan aritzea

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Dirulaguntzak  
Informazioa nazioarteko merkatuei buruz  
Nazioarteko merkatuetarako joateko babesak  
Laguntza teknikoa

**Programaren arau esparrua:**

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

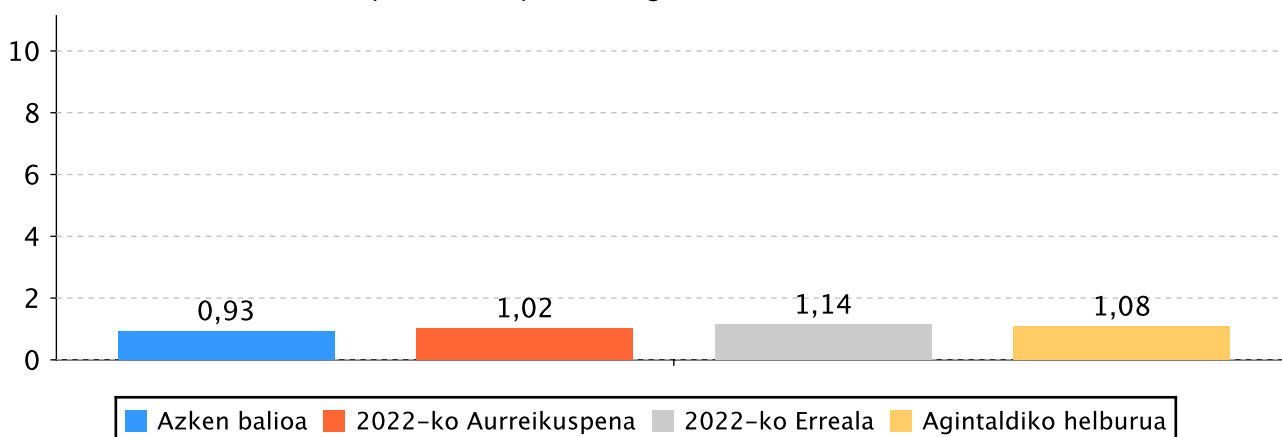
**2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA**

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Esportazio kopuruaren gehikuntza	Ehunekoak	0,93	1,02	1,14	1,08
Lagundutako nazioartekotzerako proiektu kopurua	Kopurua	34,00	33,00	43,00	120,00
GFAk lagundutako enpresa berrien artean 3 urtetik gora irauten dutenen %	Ehunekoak	59,00	85,00	62,50	85,00
Emakumezkoak		0,00	86,00	59,00	86,00
Gizonezkoak		0,00	84,00	66,00	84,00

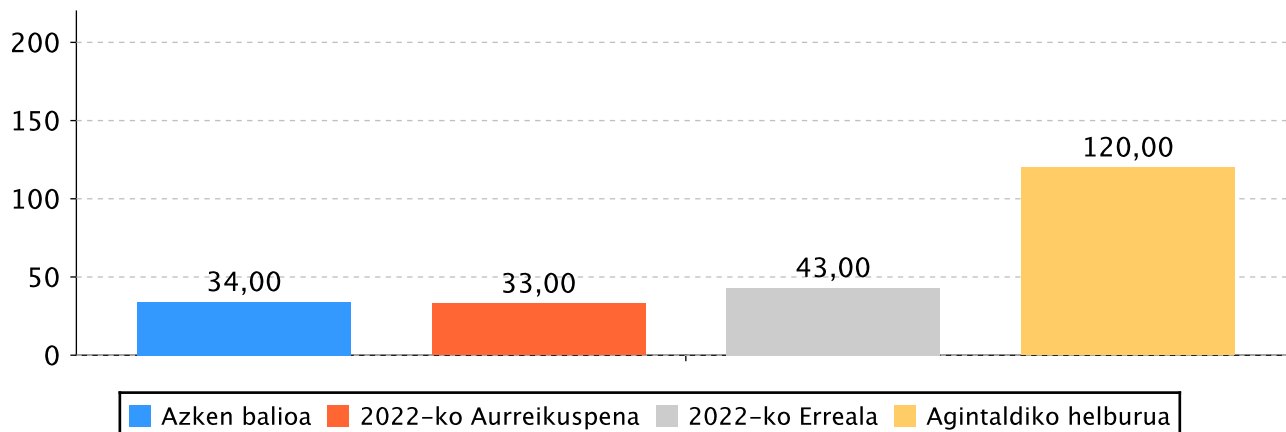
**Joera**

Esportazio kopuruaren gehikuntza – Ehunekoak

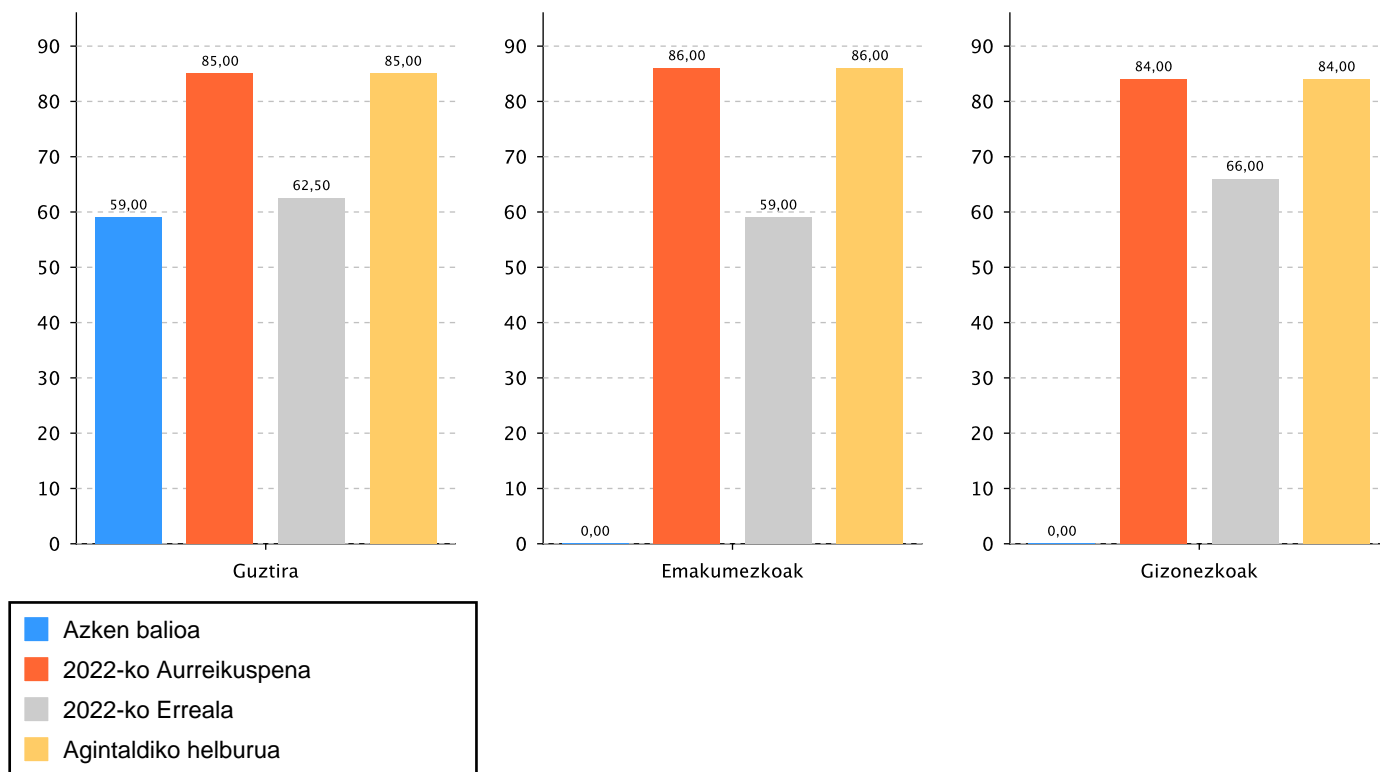




Lagundutako nazioartekotzerako proiektu kopurua – Kopurua



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



Memoria

2022ko ekitaldian aurreikusitako jarduketa guztiak egin dira, baina ez da desbideratze esanguratsurik egon ez epean, ez aurrekontua gauzatzean.

Nazioartekotzeko enpresei zuzendutako laguntza-programan, ildo berri bat diseinatu zen enpresa txikiak taldeka nazioartekotzen laguntzeko, klusterrek diseinatutako ekintzen bidez.

Lehenengo ekitaldi honetan aurkeztutako proiektu bakarra Habc klusterrarena izan zen (Euskal Autonomia Erkidegoko ekipamendu, altzari eta diseinuaren klusterra). Kluster horrek bi produktu-aurkezpen diseinatu zituen Frantzian, sektoreko 10 enpresa baino gehiagorekin, batez beste 50 pertsonatik beherakoak.

Nazioarteko produktu berriak merkaturatzeko ildoan, 21 enpresa lagundu ziren guztira, eta ezarpenen

## Memoria

ildoan, proiektu bat babestu zen.

Aurrekontu-programa horretan sartzen da, halaber, lurraldeko enpresa txiki eta ertainen nazioartekotzea sustatzeko Gipuzkoako Ganberarekin sinatutako hitzarmena. Hitzarmenaren barruan, 78 enpresak eman zuten laguntza. 2022an amaitu zen hitzarmenak honako hauetarako laguntzak zituen:

Lagundex: beste herrialde batzuetan eskaintza publiko zein pribatuak aurkezten laguntzea (12 enpresa lagundu dira).

Lagundex operazionala: enpresek beren produktuak esportatzeko erabiltzen duten dokumentazioaren analisisia (lagundutako 27 enpresa).

OTEBak: oinarri teknologikoko 4 enpresa berri lagundu ziren beren negozioak nazioartekotzeko plan bat garatzeko, bai eta nazioartekotzeko lehen jarduerak egiteko ere (azoketan parte hartzea, balizko erosleei produktuak aurkeztea...).

Gipuzkoa Zabaltzen: nazioartekotzearen arloan aktiboak diren eta beren merkatuak dibertsifika ditzaketen enpresei zuzendutako jarduera. Horretarako, herrialde egokien azterketan laguntzen zaie (15 enpresa lagundu dira).

Misioak: 2022ko ekitaldian, merkataritza eta zaintza teknologikoko misio bat egin zen Herbehereetan, eta 10 erakundek parte hartu zuten.

Market e-Support: Gipuzkoako ganberarekin diseinatutako linea berria, enpresa txiki eta ertainei nazioartekotzearen arloko estrategia digitala zehazten laguntzeko. Lehenengo urte honetan, enpresa mekanizatzaileen kolektibora bideratu ziren ahaleginak (10 enpresa lagundu ziren).

EUSTATen 2022ko datuen arabera, Euskadirako esportazioen datuek errekor handiagoa ekarri zuten orain arte, baita 2018koak baino ere, urte horrek baitzuen orain arte gure enpresen kanpo-salmenten bolumen handiena erregistratuta. Gipuzkoako esportazioak % 22,0 hazi dira 2022. urtean, eta, partida nagusien artean, nabarmentzekoak dira honako hauek izandako hazkundeak: Automotorrak trenbideetarako eta tranbia autopropulsatu elektrikoetarako (% 1.233,7ko igoera), guztira 458,4 milioi esportatu dira; Burdinazko edo aleatu gabeko altzairuzko profilak (% 31,5 eta 827,8 milioi), eta Ibilgailu automobilen zatiak eta osagarriak (% 12,0 eta 747,4 milioi).

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

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



% 79,09



% 20,91

## Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>1.364.014,00</b>	<b>1.225.806,00</b>	<b>1.198.438,30</b>		
<b>1.1 Ekintza</b>					
Gipuzkoako enpresaren nazioartekotzea sustatzea	908.014,00	769.806,00	742.438,30		100,00
<b>1.2 Ekintza</b>					
Eragile sozioekonomikoekin hitzartutako ekintza, enpresa esportatzaileen oinarria handitzeko	456.000,00	456.000,00	456.000,00		100,00

## Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>676.000,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>552.000,00</b>
<b>1.1 Ekintza</b> Gipuzkoako enpresaren nazioartekotzea sustatzea	400.000,00	400.000,00	276.000,00
<b>1.2 Ekintza</b> Eragile sozioekonomikoekin hitzartutako ekintza, enpresa esportatzaileen oinarria handitzeko	276.000,00	276.000,00	276.000,00

## GENERO BERDINTASUNEN PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Ertaina

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Pertsona helduak

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Diru-sarrerak eskuratzea

**Beharraren eboluzioa:**

Programa gauzatzean, genero-alderdiei buruzko informazioa eskatzen dugu, bai antolaketaren ikuspegitik, bai inplikaturako lantaldeen ikuspegitik. Genero-berdintasuneko politikekin lotutako proiektuen puntuazioan balorazio bat dago. Horren bidez, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren inguruan sentsibilitate handiena duten enpresei lagundu nahi zaie.

Basque Trade-k berriki egindako ikerketa baten arabera, emakumeek enpresa esportatzaileen guztizko enpleguaren % 29 baino ez dute ordezkatzen. Enpresen % 16 soilik dira emakumeak, eta zuzendaritza-taldeak osatzen dituzten pertsona guztien % 31,9 dira (enpresen % 32k ez du emakumerik zuzendaritza-taldean).

Oro har, emakumeen presentzia ez da hain estrategikoak eta erantzukizun txikiagokoak diren lanpostuetan oinarritzen (beste batzuk: finantzariora, administrazioa...), eta presentzia erlatibo txikia dute diseinuaren, garapen estrategikoaren eta nazioarteko filialen arduradunaren arloetan.

**Kuantifikazioa:** 24.824,38 ( % 1,42 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	( % 50,00 )	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	100,00	
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	( % 50,00 )	Go.5.1.3. GFAREN azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzeko.	100,00	

## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Programei buruz egindako komunikazio guztia bi hizkuntzetako komunikazio-araudira egokitzen da, eta ahozko komunikazioan euskararen erabilera lehenesten da. Proiektuak aztertzean, positiboki baloratzen da enpresek euskara-plan bat izatea, eta puntuazio gehigarria lortzen da, dirulaguntza lortzeko aukera hobetzeko.



**Kuantifikazioa:** 27.688,77 ( % 1,58 )

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

GJH

**Kuantifikazioa:** 1.750.438,30 ( % 100,00 )

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	<b>8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA</b> Guztionez hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	<b>970.438,30</b>	<b>414.000,00</b>
<b>Helburura</b>	8.02 - Produktibitate ekonomiko handiagoa lortzea dibertsifikazioaren, modernizazio teknologikoaren eta berrikuntzaren bidez, besteak beste, balio erantsi handiko sektoreetan oinarrituta.	970.438,30	414.000,00
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Enpresen nazioartekotze bidean konpainia zerbitzua ematea eta enpresa esportatzaileen oinarria hantzea.	970.438,30	414.000,00
	<b>17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA</b> Ezarpn-baliabideak sendotzea eta Garapn Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	<b>228.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
<b>Helburura</b>	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezcn sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	228.000,00	138.000,00
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Enpresen nazioartekotze bidean konpainia zerbitzua ematea eta enpresa esportatzaileen oinarria hantzea.	228.000,00	138.000,00
<b>Guztira</b>		<b>1.198.438,30</b>	<b>552.000,00</b>



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo</b>	<b>Baimendua Autorizado</b>	<b>Xedatua Dispuesto</b>	<b>Gauzatzea Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
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	1.144.014,00	1.125.806,00	1.098.438,30	1.098.438,30	1.098.438,30	97,57
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.144.014,00</b>	<b>1.125.806,00</b>	<b>1.098.438,30</b>	<b>1.098.438,30</b>	<b>1.098.438,30</b>	<b>97,57</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	220.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.364.014,00</b>	<b>1.225.806,00</b>	<b>1.198.438,30</b>	<b>1.198.438,30</b>	<b>1.198.438,30</b>	<b>97,77</b>



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales</b>	<b>Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos</b>	<b>Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados</b>	<b>Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	576.000,00	576.000,00	532.000,00	532.000,00	92,36
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>576.000,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>92,36</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>676.000,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>81,66</b>





**PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA**

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL				
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.098.438,30		532.000,00	
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.098.438,30</b>		<b>532.000,00</b>	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00		20.000,00	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>100.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>				
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.198.438,30</b>		<b>552.000,00</b>	
<b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>	<b>97,77</b>		<b>81,66</b>	

## Programaren datu orokorrak

<b>Departamentua:</b>	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
<b>Atala:</b>	0420 - Berrikuntzako eta Internazionalizazioko Zuzendaritza Nagusia
<b>Programa:</b>	220 - Gipuzkoa 4.0: Fabrikazio aurreratua
<b>Funtzionala:</b>	422 - Industria

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

Enpresen lehiakortasuna indartzea, gure enpresa-sarea eraldatzen lagunduz, Gipuzkoako enpresa lehiakor baterantz, 4.0 industriaren teknologia disruptiboak barne hartzen dituen enpresa aurreratuaren eredurantz, gure ekonomiaren suspertzea eta kalitatezko enpleguari eustea bultzatzeko bitarteko gisa.

Espezializazio adimendunaren bidez industriaren eraldaketa lehiakorraren aldeko apustuari eustea, batez ere Gipuzkoa mugikortasun elektrikoaren, zibersegurtasunaren edo gastronomiaren erreferentzia den eremuak sustatuz, ekonomia berdea edo adimen artifiziala bezalako aukera-eremu berriak alde batera utzi gabe.

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2022. urte osoan, barne produktu gordinaren hazkundera % 4,4koa izan da eta enplegua % 3,1ekoa, EUSTATEk Euskadirako egindako kalkuluen arabera. Gipuzkoaren kasuan, zenbatetsitako hazkundera % 4,2koa izan da, Arabakoa eta Bizkaikoa baino puntu bat txikiagoa.

2022an salmentak berreskuratu dira berriro, % 13,2ko igoerarekin, eta hazkundera % 12,3koa izan da barne-merkatuan, eta esportazioak % 15era hazi dira, orain arteko zifrak gaindituz.

Esan daiteke ekitaldi ona izan zela hazkunderari dagokionez, baina hasieran aurreikusitakoa baino okerragoa, baina marjinak mantentzearen edo murriztearen kontura.

2023rako fronte asko daude aldi berean irekita, kasu askotan erlazioz gertatu, eta horien gakoak itxaropenetan eta, batez ere, lan-merkatuan duen eragin-maila da. Ezagutzen diren arazoez gain, besteak beste, Ukrainaren eta Errusiaren arteko gerra, munduko egoera ekonomikoa baldintzatzen jarraitzen duena, prezioen bilakaeran eta lehengaien eta produktu energetikoen horniduran eragin handia duena, inflazioaren aurka borrokatzeko neurriak, kreditua murriztu eta garestituko dutenak, Txinako hazkundera ohiko mailetatik oso behera eta Estatu Batuetan hartutako neurri protekzionistak, Europar Batasunaren erantzun irmoa eragingo dutenak. Horrek guztiak mundu-mailako hazkunderaren uzkurdura adierazten du.

Hori gutxi balitz, jarduera-sektore asko daude lanpostu hutsak betetzeko profil egokiak aurkitzeko, eta hori bereziki kritikoa da berrikuntzan oinarritutako gurea bezalako ekonomia batean.

Berrikuntzari dagokionez, enpresen gastuak % 8,7 egin zuen gora 2021ean (eskuragarri dagoen azken datua), eta lehen aldiz gainditu zituen 3.000 milioi euroak Euskal AEn.

EUSTATEn 2021eko datuen arabera, Gipuzkoako enpresek, oro har, BPGrekiko guztizko gastu handiena egin dute berrikuntza-jardueretan, zehazki, % 3,97, Euskadiko batez bestekoa baino handiagoa. Gastu horren zatirik handiena barneko I+Gn oinarritzen da, BPGaren guztizkoaren gaineko 2,59rekin; hala ere, kanpoko I+Gri dagokionez, gastuaren maila Euskadiko batez bestekoa (% 0,57) baino % 0,5 txikiagoa da. Berrikuntza-jardueretako gastuaren kasuan, % 0,88koa baino ez da, BPGrekiko (Euskadiko batez bestekoa) % 1,20tik oso urrun, eta Gipuzkoa azken postuan dago adierazle horretan.

### Beharren eboluzioa:

Energiaren eta lehengaien prezioen gorakadak agerian uzten du ezinezkoa dela gure enpresen lehiakortasunaren alde egitea kostuei dagokienez soilik; ekonomien uzkurdurak enpresen lehiakortasuna indartzea eskatzen du, baliozko produktu eta zerbitzu gehiago eta hobeei dagokienez. Beharrezkoa da berrikuntzaren aldeko apustuan sakontzen jarraitzea, balio erantsi handiagoa sortzeko eta lehiarako abantaila sortzeko. Aldatzeko premia horren barruan, Gipuzkoako Foru Aldundiak beharrezkotzat jotzen du, batez ere, gure enpresa txiki eta ertainen negozio-ereduen eraldaketa digitalean lehentasuna ematea.

Gipuzkoako Foru Aldundiak enpresen zerbitzura jarri nahi ditu eraldaketa hori bizkortzen laguntzeko bitartekoak, ez soilik eremu digitalean, baita beste alderdi batzuetan ere, hala nola trantsizio energetikoan edo ekonomia iraunkorrean, ahaztu gabe berrikuntzaren beharra, hori baita eraldaketa horiek lortzeko funtsezko palanka. Beharrezko eraldaketa horiek bizkortzeko, lurraldeak gaitasunak dituen sektore estrategikoak bultzatzen jarraitu behar du Aldundiak, eta sektore horien inguruan eutsiko diogu laguntzari, hala nola mugikortasun berria, zibersegurtasuna, gastronomiaren eta elikadura iraunkorraren balio-katea, eta apustu berriak egin behar ditu etorkizuneko jardueren inguruan, Gipuzkoak abantaila diferentzialak baititu, konputazio kuantikoaren kasuan bezala.

**Nori zuzendua:**

Enpresak (enpresa handiak, enpresa txikiak, ETEak, irabazi asmorik gabeko erakundeak,...) eta herritarrek.

**Programaren estrategia.**

**1. Baliabideak (inputak):**

Langileak. Baliabide ekonomikoak. Laguntza teknikoak

**2. Garatu beharreko**

Inbertsioa sustatzeko eta fabrikazio aurreratuaren merkatura bideratutako teknologiak eta produktuak garatzeko programak, bai eta erakustaldi teknologikoko proiektuak eta diagnostikoak garatzeko programak ere, Industria 4.0 kontzeptuaren errealitatea ETEetara hurbiltzeko.

**3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):**

I+G proiektuen garapena produktu berriak sortzeko.

Teknologia aurreratuaren ezarpena enpresen lehiakortasunarekin talka egin dezaten.

Garapen teknologiko berrien merkaturatzea azkartu.

Hobeto formatutako pertsonak. Kalitatezko enplegua.

**Programaren arau esparrua:**

Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzak jasotzen dituen araudia. Berrikuntza Digitalean aplikatu daitekeen sektorekako araudia. I+G zentzorei aplikatu dakiekeen araudia.

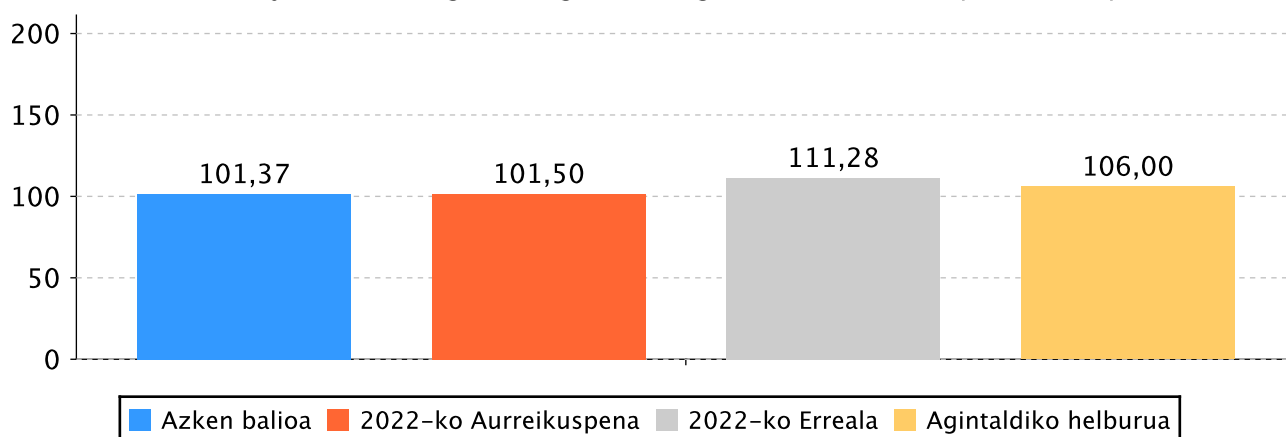
**2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA**

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

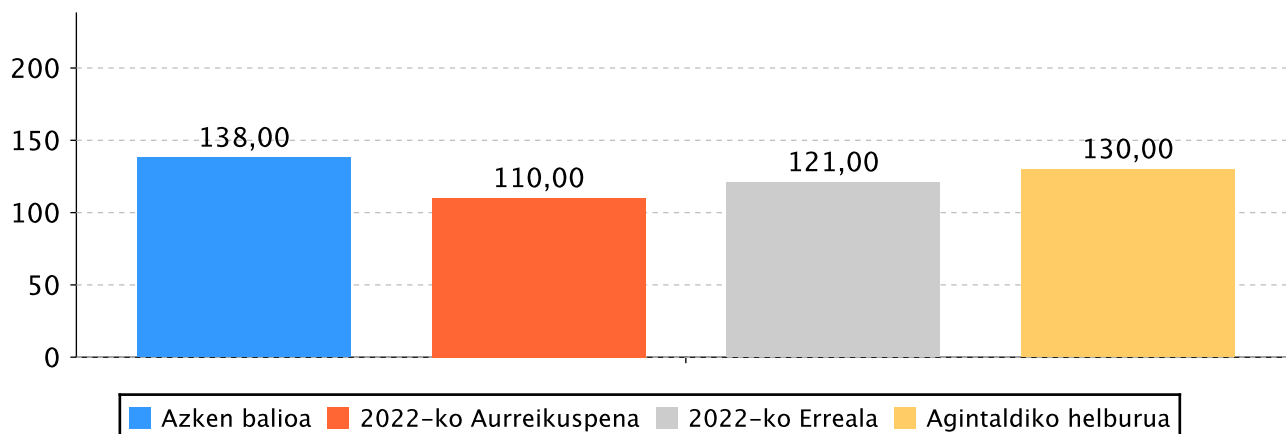
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Berrikuntza jardueretan egindako gastuaren gehikuntza (>10 lanpostu)	Kopurua	101,37	101,50	111,28	106,00
Lagundutako enpresa kopurua.	Kopurua	138,00	110,00	121,00	130,00

**Joera**

Berrikuntza jardueretan egindako gastuaren gehikuntza (>10 lanpostu) – Kopurua



Lagundutako enpresa kopurua. – Kopurua



Memoria

Aurrekontu-programa honek ETEak berritzeko laguntzak jasotzen ditu, batez ere eraldaketa digitalera edo Aldundiak estrategikotzat jotzen dituen sektoreetako jarduerak bultzatzera bideratutakoak.

Eraldaketa digitalaren esparruan, Re-think Industry jardunaldiaren bigarren edizioa nabarmendu behar da. 400 enpresa baino gehiago bildu zituen, Gipuzkoako enpresa txikien eraldaketa digitalaren kasu arrakastatsuek erakusteko.

Ekitaldi honetan ere, sektoreko esperientzia bati heldu zitzaion, eraikuntzaren sektoreko enpresen eraldaketa digitalera bideratua; horretarako, ASCONGIrekin eta ERAIKUNE Klusterrarekin lankidetzan, egoeraren eta beharren diagnostikoak egin ziren sektoreko enpresen digitalizazioaren inguruan. Guztira 24 enpresak hartu zuten parte diagnostikoan, eta bigarren fase batean laguntza-programa bat diseinatu zen plan horietatik eratorritako beharrei erantzuteko. Programa horri 21 enpresak heldu zioten.

Gipuzkoa Digitala programak 4.0 produktua garatzeko ildoak bultzatu zituen, eta horietatik 33 enpresak jaso zuten etekina, eta DATEKIN ildoak, erabakiak hartzeko enpresa-informazioa modu adimentsuagoan erabili nahi duenak. 2021ean diseinatu zen programa horrek % 100etik gorako hazkundea izan zuen joan den ekitaldian, eta 48 eskaera aurkeztu ziren guztira programara, eta horietatik 35ek jaso zuten laguntza.

Gipuzkoako eskualde-garapenerako agentzien sarearekin (ETE digitala) lankidetzan garatu genuen jarduerak, enpresa txikienei eraldaketa digitalerako ibilbide-orri bat ezartzen laguntzeko helburuarekin, 200 enpresa inguru mobilizatu zituen hainbat sentsibilizazio-jardueratan, eta hainbat enpresatan 70 proiektu baino gehiago diseinatu ziren lagundu du.

Aurrekontu-programa horretan, Aldundiak estrategikotzat jotzen dituen beste hainbat sektorerentzako hiru laguntza-programa ere sartzan dira: mugikortasun berria, ziber segurtasuna eta gastronomia.

Smart Mobility Industrial programak 20 enpresa lagundu zituen guztira joan den ekitaldian. Horietatik erdiek produktuen berrikuntza-proiektuak garatu zituzten, zortzik produktuen esperientzioko bi proiektu pilotutan parte hartu zuten, eta bik mugikortasun berriarekin lotutako teknologien azterketa estrategikoa egiteko laguntza jaso zuten. Proiektu horietako batek, Gipuzkoako Ganbera buru duenak, ETEei dibertsifikazioan laguntzea du helburu, ibilgailu elektrikoaren sektoreko balio-katean sartzera bideratuta.

Sukalberri programa, gastronomiaren sektoreko balio-katearen barruan proiektuak bultzatzera zuzendua, 16 berrikuntza-proiektu guztira.

Zibersegurtasun programak 24 enpresei eman zien laguntza hiru laguntza-ildoetan: ziber segurtasunaren azterketa eta segurtasun industrialeko ziber planen diseinua, produktu ziber segurua eta I+G proiektuak.

Jarduketak oro har garatu ziren, aurreikusitako egikaritze-epetan desbideratzerik gabe, eta aurrekontuetan desbideratze handiagorik gabe, proiektuaren exekuzioren batek eragindakoak baino gehiago, hasieran aurreikusitakoaren azpitik, eta berrikuntzarekin lotutako proiektuetan saihetsezinezko desbideratze txikiak izan ziren. Enpresek berrikuntzan egindako gastua % 8,7 handitu zen 2021ean (eskuragarri dagoen azken datua), eta lehen aldiz gainditu zituen 3.000 milioi euroak Euskal AEn.

EUSTATen 2021eko datuen arabera, Gipuzkoako enpresek, oro har, BPGrekiko guztizko gastu handiena egin dute berrikuntza-jardueretan, zehazki, % 3,97, Euskadiko batez bestekoa baino handiagoa. Gastu horren zatirik handiena barneko I+Gn oinarritzen da, BPGaren guztizkoaren gaineko 2,59rekin; hala ere, kanpoko I+Gri dagokionez, gastuaren maila Euskadiko batezbestekoa (% 0,57) baino % 0,5 txikiagoa da. Berrikuntza-

## Memoria

jardueretako gastuaren kasuan, % 0,88koa baino ez da, BPGrekiko (Euskadiko batezbestekoa) % 1,20tik oso urrun, eta Gipuzkoa azken postuan dago adierazle horretan.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Industriaren lehiakortasun eraldaketa sustatzea, 4.0 industriaren teknologiak sustatzeko estrategiak eta programak baliatuta, arreta berezia jarrita enpresa txiki eta ertainetan (toki agentzien bidez) eta sektore estrategikoetan.



## Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>5.341.227,00</b>	<b>5.184.768,15</b>	<b>4.950.653,78</b>		
<b>1.1 Ekintza</b>					
Enpresaren berrikuntza, eraldaketa digitala eta Industria 4.0 sustatzea	1.902.262,60	1.795.223,50	1.738.422,34		100,00
<b>1.2 Ekintza</b>					
Eragile sozioekonomikoekin batera lan egitea, bereziki Eskualdeko Garapen Agentziekin, enpresa txikiak 4.0 teknologietara hurbiltzeko.	1.187.193,10	1.316.161,10	1.281.702,50		100,00
<b>1.3 Ekintza</b>					
Sektore estrategikoetan jarduketak sustatzea, 4.0 industriaren teknologiak bultzatuz: Elektromugikortasuna	1.022.618,50	927.140,75	879.755,60		100,00
<b>1.4 Ekintza</b>					
Sektore estrategikoetan jarduketak sustatzea, 4.0 industriaren teknologiak bultzatuz: Zibersegurtasuna	472.206,62	342.187,62	341.220,95		100,00
<b>1.5 Ekintza</b>					
Sektore estrategikoetan jarduketak sustatzea, 4.0 industriaren teknologiak bultzatuz: Gastronomia	380.196,18	427.305,18	410.404,27		100,00
<b>1.6 Ekintza</b>					
Eraldaketa digitala: ERAIKUNTZA	376.750,00	376.750,00	299.148,12		100,00

## Konpromiso kredituak

	<b>Hasierako konpromiso kredituak</b>	<b>Behin betiko konpromiso kredituak</b>	<b>Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua</b>
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.518.369,82</b>
<b>1.1 Ekintza</b> Enpresaren berrikuntza, eraldaketa digitala eta Industria 4.0 sustatzea	560.000,00	560.000,00	560.000,00
<b>1.2 Ekintza</b> Eragile sozioekonomikoekin batera lan egitea, bereziki Eskualdeko Garapen Agentziekin, enpresa txikiak 4.0 teknologietara hurbiltzeko.	450.000,00	450.000,00	441.841,00
<b>1.3 Ekintza</b> Sektore estrategikoetan jarduketak sustatzea, 4.0 industriaren teknologiak bultzatuz: Elektromugikortasuna	375.000,00	375.000,00	213.323,00
<b>1.4 Ekintza</b> Sektore estrategikoetan jarduketak sustatzea, 4.0 industriaren teknologiak bultzatuz: Zibersegurtasuna	100.000,00	100.000,00	55.779,21
<b>1.5 Ekintza</b> Sektore estrategikoetan jarduketak sustatzea, 4.0 industriaren teknologiak bultzatuz: Gastronomía	195.000,00	195.000,00	181.346,00
<b>1.6 Ekintza</b> Eraldaketa digitala: ERAIKUNTZA		100.000,00	66.080,61

## GENERO BERDINTASUNEN PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Ertaina

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Pertsona helduak

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

**Beharraren eboluzioa:**

Emakumeek Gipuzkoako enplegu globalean zuten partaidetza (EUSTAT, 2021ean) % 44,36koa zen, eta sektore-banaketa oso desberdina zen. Lehen sektorean emakumeak enpleguaren % 24 dira, % 21,83 industria-sektorean, % 9,95 eraikuntzan eta % 55,04 zerbitzuetan.

EUSTATen 2019ko datuen arabera, Euskadiko genero berdintasunaren indizea 100etik 73,1ekoa da; adierazle horrek zortzigarren postuan kokatzen du Euskadi, Europar Batasunaren rankingean, baina Estatuaren atzetik. Gipuzkoaren kasuan, ehuneko puntu bat baino gehiago du Bizkaiak (1,6) eta Arabak (1,3) baino. Datu horien arabera, EAEko emakumeek ordezkartza txikiagoa dute botere-postuetan eta esparru ekonomiko eta sozialetan

Zuzendaritza karguen 32,26 emakumeak dira 2021ean; hala ere, goi zuzendaritzako mailetan, zifra 28,58ra jaisten da. Azterlanean hala adierazten ez badu ere, gure programetan egiaztatzen dugu, gainera, emakumeek goi zuzendaritza duten enpresen batez besteko tamaina txikiagoa dela.

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

**Kuantifikazioa:** 97.660,72 ( % 1,51 )

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.	( % 80,00 )	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	100,00	
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	( % 20,00 )	Go.5.1.3. GFAREN azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	100,00	

## HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Programei buruz egindako komunikazio guztia bi hizkuntzetako komunikazio-araudira egokitzen da, eta ahozko komunikazioan euskararen erabilera lehenesten da. Proiektuak aztertzean, positiboki baloratzen da enpresek euskara-plan bat izatea, eta puntuazio gehigarria lortzen da, dirulaguntza lortzeko aukera hobetzeko.

**Kuantifikazioa:** 97.660,72 ( % 1,51 )

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



GJH

**Kuantifikazioa:** 6.103.794,87 ( % 94,35 )

**Programari lotutako GJH zerrenda**

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	<b>8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA</b> Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	<b>1.864.566,31</b>	<b>581.552,68</b>
<b>Helburura</b>	8.02 - Produktibitate ekonomiko handiagoa lortzea dibertsifikazioaren, modernizazio teknologikoaren eta berrikuntzaren bidez, besteak beste, balio erantsi handiko sektoreetan oinarrituta.	1.864.566,31	581.552,68
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Industriaren lehiakortasun eraldaketa sustatzea, 4.0 industriaren teknologiak sustatzeko estrategiak eta programak baliatuta, arreta berezia jarrita enpresa txiki eta ertainetan (toki agentzien bidez) eta sektore estrategikoetan.	1.864.566,31	581.552,68
	<b>9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA</b> Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	<b>2.146.088,10</b>	<b>649.816,03</b>
<b>Helburura</b>	9.4 - Azpiegitura modernizatzea eta industriak birmoldatzea jasangarriak izan daitezen, baliabideak eraginkortasun handiagoz erabiliz eta garbiak eta ingurumenaren aldetik arrazionalak diren teknologia eta prozesu industrialak hartzea sustatuz.	290.319,35	70.396,59
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Industriaren lehiakortasun eraldaketa sustatzea, 4.0 industriaren teknologiak sustatzeko estrategiak eta programak baliatuta, arreta berezia jarrita enpresa txiki eta ertainetan (toki agentzien bidez) eta sektore estrategikoetan.	290.319,35	70.396,59
<b>Helburura</b>	9.5 - Ikerketa zientifikoa handitzea eta industria sektoreen gaitasun teknologikoa hobetzea, besteak beste berrikuntza sustatuz eta nabarmen areagotuz ikerkuntzan eta garapenean lan egiten duten pertsonen kopurua eta sektore publiko eta pribatuak ikerkuntzan eta garapenean dituzten gastuak.	1.855.768,75	579.419,44
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Industriaren lehiakortasun eraldaketa sustatzea, 4.0 industriaren teknologiak sustatzeko estrategiak eta programak baliatuta, arreta berezia jarrita enpresa txiki eta ertainetan (toki agentzien bidez) eta sektore estrategikoetan.	1.855.768,75	579.419,44
	<b>17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA</b> Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	<b>640.851,25</b>	<b>220.920,50</b>
<b>Helburura</b>	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	640.851,25	220.920,50

<b>GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak</b>	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>
<b>Jarduketa ildoak</b>		
Industriaren lehiakortasun eraldaketa sustatzea, 4.0 industriaren teknologiak sustatzeko estrategiak eta programak baliatuta, arreta berezia jarrita enpresa txiki eta ertainetan (toki agentzien bidez) eta sektore estrategikoetan.	640.851,25	220.920,50
<b>Guztira</b>	<b>4.651.505,66</b>	<b>1.452.289,21</b>



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo</b>	<b>Baimendua Autorizado</b>	<b>Xedatua Dispuesto</b>	<b>Gauzatzea Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	410.272,00	410.272,00	375.829,49	375.829,49	375.829,49	91,60
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	279.218,00	361.818,00	350.716,57	350.716,57	350.716,57	96,93
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.442.115,00	1.650.554,00	1.611.272,17	1.611.272,17	1.584.719,17	96,01
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>3.131.605,00</b>	<b>2.422.644,00</b>	<b>2.337.818,23</b>	<b>2.337.818,23</b>	<b>2.311.265,23</b>	<b>95,40</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.209.622,00	2.762.124,15	2.639.388,58	2.639.388,58	2.639.388,58	95,56
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>2.209.622,00</b>	<b>2.762.124,15</b>	<b>2.639.388,58</b>	<b>2.639.388,58</b>	<b>2.639.388,58</b>	<b>95,56</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>5.341.227,00</b>	<b>5.184.768,15</b>	<b>4.977.206,81</b>	<b>4.977.206,81</b>	<b>4.950.653,81</b>	<b>95,48</b>



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales</b>	<b>Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos</b>	<b>Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados</b>	<b>Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
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	707.500,00	707.500,00	554.482,21	554.482,21	78,37
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>707.500,00</b>	<b>707.500,00</b>	<b>554.482,21</b>	<b>554.482,21</b>	<b>78,37</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	972.500,00	1.072.500,00	963.887,61	963.887,61	89,87
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>972.500,00</b>	<b>1.072.500,00</b>	<b>963.887,61</b>	<b>963.887,61</b>	<b>89,87</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.518.369,82</b>	<b>1.518.369,82</b>	<b>85,30</b>



**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	375.829,46			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	350.716,57			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.584.719,17		554.482,21	
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>2.311.265,20</b>		<b>554.482,21</b>	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.639.388,58		963.887,61	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>2.639.388,58</b>		<b>963.887,61</b>	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>				
<b>Guztira / Total</b>	<b>4.950.653,78</b>		<b>1.518.369,82</b>	
<b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>	<b>95,48</b>		<b>85,30</b>	

## Programaren datu orokorrak

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

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

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

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Lortutako emaitzei esker Gipuzkoako turismo sektorea indartzen ari da, urtean zehar eta lurralde osoan zehar orekatua den eredu baten bitartez.

Turismo adimentsuaren sektorearen berrikuntza teknologikoetan lanean ari da, Gipuzkoako jarduera turistikoa monitorizatzen duen informazio irisgarri eta gardendun basea sortuz.

### Beharraren eboluzioa:

Turismo iraunkor eta ordenatua sortzea, enplegua eta aberastasuna modu orekatuan eta Lurralde osoan banatuta sortzen lagunduko duena, masifikazioa saihestuko duena eta kultura-patroien berezitasuna bultzatuko duena, beste kultura, hizkuntza eta balio batzuen aintzatespenera irekiz.

### Nori zuzendua:

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

## Programaren estrategia.

### 1. Baliabideak (inputak):

Donostian dagoen Gipuzkoako turismoko HUBa, giza baliabideak, baliabide materialak, finantza-baliabideak, baliabide teknologikoak (sare sozialak, webgunea...) eta laguntza teknikoa.

### 2. Garatu beharreko

Eskualdeko turismo-agentziekin, Donostia Turismoarekin eta sektore turistiko pribatuarekin lankidetzan aritzea.

Sustapen eta dinamizazio bulegoaren kudeaketa

Hitzarmenak idaztea

Erreserben zentrala eta edukien kontrola kudeatzea

Gipuzkoako turismo-behatokia elikatzeko lankidetzatza.

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gipuzkoako Turismoko 2020-2023 Plan Estrategikoa

Turismo marketing euskarri ezberdinak (mapak, gidak)

Turismoa sustatzeko eta dinamizatzeko bulegoa

Diru laguntzak eman

Kanpainak

Erreserben zentrala (baliabide turistikoak saltzeko web orrialdea)

Gipuzkoako Turismo Behatokia

### Programaren arau esparrua:

13/2016 Legea, uztailaren 28koa, Turismoarena.

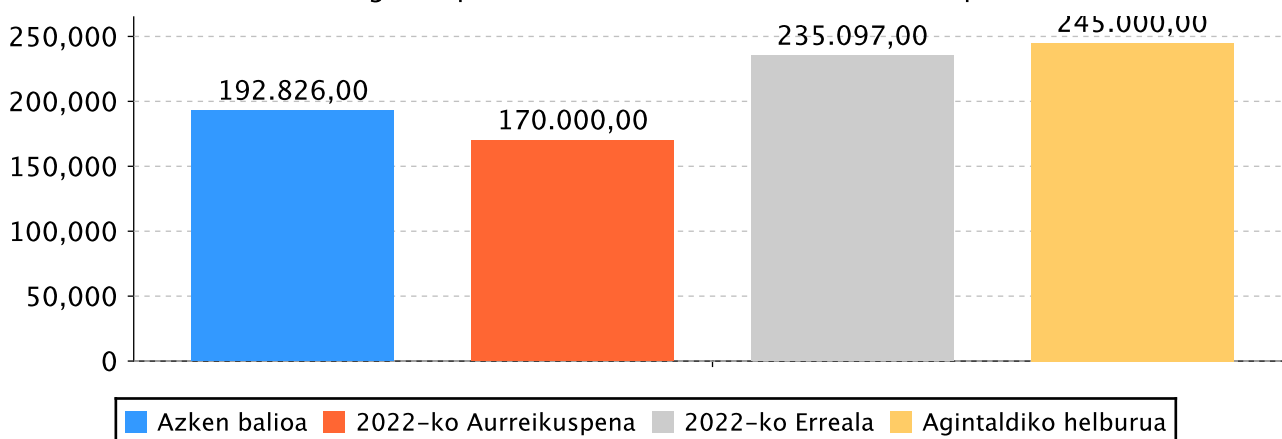
Administrazio arloko arautegi orokorra.

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

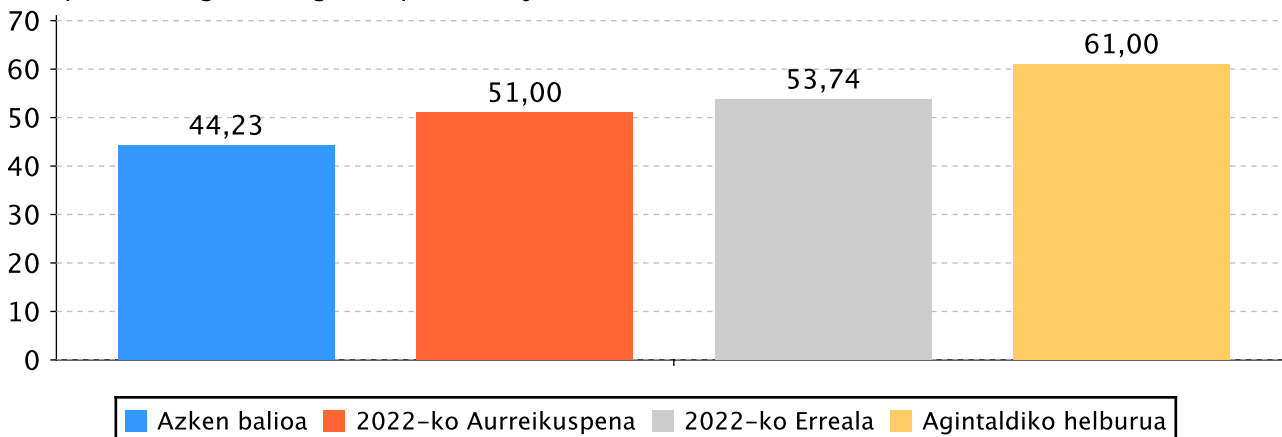
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Turisten gau kopurua landa turismoko ostatuetan	Kopurua	192.826,00	170.000,00	235.097,00	245.000,00
Gipuzkoan egindako gauen portzentajea behe denboraldian, urte osoaren aldean	Ehunekoak	44,23	51,00	53,74	61,00
Hiriburuarekin alderatuta, turistek lurraldeko gainerako herrietan ematen dituzten gauak ehunekotan.	Ehunekoak	41,72	41,00	38,34	42,00

**Joera**

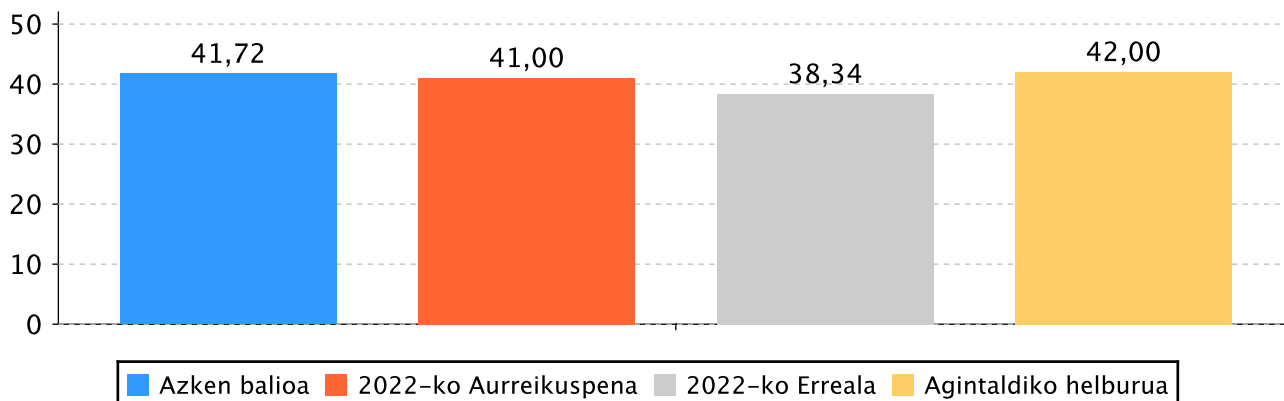
Turisten gau kopurua landa turismoko ostatuetan – Kopurua



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



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



## Memoria

### 8. HELBURUA: TURISMO EREDU JASANGARRI ETA ANTOLATUA SORTU

#### ADIERAZLEAK

Turistek hotel-estabiezimenduetan egin dituzten gau kopurua, gainerako lurraldearen ehunekoa, guztiarekiko. 2022an ez da bete helburu hori, % 38,34 lortu baita, 2021. urteko (% 41,72) baino zertxobait baxuagoa izan da. Beherakada hori sortu da, batez ere, Donostian hotel berriak ireki direlako.

Turistek nekazaritza-turismoko establezimendutan emandako gauak: 2022an, 235.097 gau izan ziren, 2021an baino 42.271 gau gehiago. Nekazalturismoko gualdiek pandemiaren aurreko balioak berreskuratu dituzte

Gipuzkoan emandako gauen ehunekoa behe denboraldian, goi denboraldiaren aldean (ekaina, uztaila, abuztua eta iraila): Helburutzat %51 aurreikusten zen eta %53,74 izan da, zertxobait altuago.

#### HELBURUAREN BETETZE MAILA

Helburuaren betetze maila ona izan da. Ezarritako jarduketa ildoak gauzatu dira, beraz, 2022. urtean aurrerapauso handia eman da Gipuzkoan turismo eredu jasangarria lortzeko.

#### AURREIKUSITAKO EKINTZEN AURRERAPEN MAILA

Boulevardeko turismo-bulegoaren alokairu-kontratua amaitu ondoren, 2021eko martxoan Gipuzkoa turismoaren HUBa sortu zen Camino 1 kalean.

Lokal handiago batekin, bilerak egiteko eta prestakuntzarako espazioarekin, eta sektore turistikoko enpresen arteko topagune bihurtzeko asmo argiarekin, Gipuzkoako Turismoko HUBak honako jarduerak hauek egin ditu 2022ean:

- Berrikuntza teknologikoari eta sormenari buruzko Hackaton bat antolatzea, turisten eta txangozaleen banaketa Gipuzkoako lurralde osoan hobetzeko erronkarekin

- Gipuzkoako turismo-ostatuak klima-aldaketari egiten dioten ekarpena

- Gipuzkoako turismoaren mugikortasun iraunkorrerako lankidetzaproiektua

- Ikuspegi teknikoak sektoreko enpresekin, Gipuzkoako baliabide turistikoak sustatzeko.

- Lurralde-prestakuntzako ikastaroak hainbat eskualdetan: Google My Business, Tryp Advisor, WhatsApp Business eta Canva.

- Gipuzkoako turismo gastronomiko iraunkorraren buru izateko lankidetzaproiektua.

- DUAL HUB: produktu turistikoen arduradunen eta sektorearen arteko topaketak, ezagutza trukatzeko

2022ean, BEGIKA izeneko turismoko plan estrategikoan zehaztutako estrategia eta ekintzekin lan egiten jarraitu da. Plan horren helburua turismo eredu ordenatu eta iraunkorra sortzea da, lurralde osoan enplegua



## Memoria

eta aberastasuna modu orekatu eta banatuan sortzen eta gure kulturaren berezitasuna sustatzen lagunduko duena.

BEGIKAREN letrak honako hau adierazten dute:

- B: Bisitariak
- E: Enpresak eta industria
- G: Gobernantza
- I: Iraunkortasuna eta kultura
- K: Komunitatea
- A: Adimena

Gipuzkoako MICE jarduera turistikoa sustatzera bideratutako laguntzak Covid-19aren ondorioz bertan behera geratu ondoren, 2022an programa hori berriro atera zen 121.868,07 euroko guztizko zenbatekoarekin.

Guztira 12 proiektu babestu dira, hiru jarduera-ildotan banatuta

5, interes turistikoa garrantzitsua eta kanpo-proiektzio mediatiko handia duten azokak, erakusketak eta merkataritza-erakusketak antolatzeko.

2 Gipuzkoan turismo-jarduerak egiteko, interes turistikoa handiko enpresen kongresu profesional edo negozio-kongresuetan, konbentzioetan eta ekitaldietan.

5 gastronomiarekin zerikusia duten eta kanpo-proiektzio mediatiko garrantzitsua duten interes turistikoa handiko ekitaldiak antolatzeko.

Lehenengo aldiz, 2022an, Gipuzkoako turismo-sektorea sustatzeko eta merkaturatzeko zerbitzuak eta jarduerak digitalizatzeko eta ekintzailatza sustatzeko laguntza-programa bat ezarri zen.

Laguntza-programa honetan guztira 50 eskabide jaso eta aztertu dira, eta horietatik 44 proiekturi eman zaie laguntza; guztira, 196.024,57 euro.

2022an, Gipuzkoako Turismo Behatokiak honako txosten hauek egin ditu:

- 2021-2022 urteko txostena
- 2022ko 1. lauhileko koiuntura-txostena
- 2022ko 2. lauhileko koiuntura-txostena
- 2022ko 3. lauhileko koiuntura-txostena
- Pasaiaiko itsasoko karbono-aztarna aztertzea
- Turismoari eta klima-aldaketari buruzko azterlana.
- Iraunkortasun-adierazleen azterketa.

2018an, Hodeian proiektua jarri zen abian Tecnaliarekin batera, Gipuzkoako turismo adimendunaren sektorean berrikuntza teknologikoa sustatzeko. 2022an, Hodeianek turistaren eta txangozalearen mugikortasuna aztertu du, baita turistak gure lurraldean egiten duen gastua eta gure helmugan sortzen den gastua ere.

2022 urtean, Turismo Zuzendaritzak Valladolideko (Intur) Barne Turismoko Nazioarteko Azokan soilik hartu du parte stand propioarekin, eta Euskadiko standean erakustoki-kide gisa Madrilgo (Fitur) eta Expovacaciones (Bilbao) nazioarteko turismoaren azokan.

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

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

1. [www.gipuzkoaturismo.eus](http://www.gipuzkoaturismo.eus) orrian, ikus-entzunezko eduki berrieekin.
2. Gipuzkoa Passport izeneko App-a, 2020ko udan martxan jarri zen eta oihartzun handia izan zuen formatu

## Memoria

fisikoko pasaportearen jarraipen digitala.

3. Arantxat izeneko Whatsapp bidezko Chatboota, Gipuzkoan egin daitezkeen jardueren berri on line ematen duena.

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

38 dirulaguntza izendun eman dira guztira.

11 dirulaguntza eskualdeko eta hiriburuko turismo-erakundeentzat:

Oarsoaldea.  
Tolosaldea Garatzen,  
Goierri Turismoa  
iraurgi Lantzen, Urola Erdia eskualdea  
Debagoienako Mankomunitatea,  
Behemendi, Donostialdea  
Bidasoako garapen agentzia  
Urola Kosta Mankomunitatea,  
Debabarreneko Garapen Ekonomikorako Sozietatea.  
Urola Garaiko Garapenerako Agentzia y  
Donostia turismoa.

7 dirulaguntza izendun turismo-sektorearekin lotutako sektore-elkarteentzat:

Nekatur, Nekazalturismoa,  
Apartamentu turistikoak, Aparture,  
Gipuzkoako Merkataritza Federazioa  
Gipuzkoako hotelak.  
Gipuzkoako Ostalaritza.  
Aktiba, turismo aktiboko enpresak.  
turismo hartzaileko agentziak, ATRAE

11 Turismo-sektorearekin lotutako sektore-elkarteentzako dirulaguntza izendunak:

Geogarapen: euskal kostaldeko geoparkea sustatzea  
CM Gipuzkoa, San Sebastian gastronomika kongresuaren eskutik  
Deustuko Unibertsitatea: Gipuzkoako turismo-behatokia  
Teknalia, Gipuzkoako turismo adimenduna sustatzeko.  
Oriamendi, erremonte-jaialdiak antolatzeagatik.  
Melper Marketin S.I., Cook and fashion ekitaldia antolatzeagatik.  
Donostiako Zinemaldia,  
Iraurgi Lantzen, Ignaziotar urtearen sustapen turistikoaren alde.  
Mundubira 500 - ElKano Fundazioa.  
Getariako Udala Elkano lehorreratzetik.  
Getariako Udaletxea Zarautz Jauregia birgaitzeko  
Bilabo Ekintza Frantziako Grand Depart Tourragatik

9 dirulaguntza izendun eragin turistiko nabarmena duten kirol-ekitaldietarako:

Flysch Zumaiako trail mendi lasterketa,  
Zarauzko triatloia.  
Donosti Eventos S.L., Donosti Cup.

Era berean, zuzeneko dirulaguntzak eman dira hasiera batean aurreikusi ez ziren eragin turistiko handiko hainbat proiekturen arabera, zehazki:

Ur Kirolak Europako itsas arraun txapelketa bakoitzeko.  
Orioko Udaletxea: Orioko bidea hobetzeko jarduerak, Frantziako Tourra igarotzeko Orioko bentak  
Erakusketaren aldeko zinemaldia: imajinatu jaialdi bat  
Geogarapen, IUGS nazioarteko biltzarra antolatzeagatik

## Memoria

Aurrekontuaren gauzatze-maila % 97,7koa izan da. Emandako zuzeneko bi dirulaguntza ez dira osorik gauzatu, eta turismo-enpresentzako laguntzei buruzko dekretuan aurreikusitako aurrekontua ere ez da osorik bete.

### JARDUKETAK GARATZEKO DATAK

Jarduerak hasiera batean aurreikusitako epean garatu dira eta ez da desbideratze esanguratsurik izan.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

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



% 92,72



% 7,28

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>1.399.329,91</b>	<b>1.576.329,91</b>	<b>1.560.851,25</b>		
<b>1.1 Ekintza</b>					
Hitzarmenak Gipuzkoako lurralde-izaerako turismo-erakundeekin	574.820,50	574.820,50	575.423,17		100,00
<b>1.2 Ekintza</b>					
Lankidetzeta hitzarmena sinatzea, Gipuzkoako turismoa dinamizatzen laguntzen duten entitateekin.	252.518,81	252.518,81	252.718,89		100,00
<b>1.3 Ekintza</b>					
Gipuzkoa turismo-helmuga iraunkor gisa sustatzea	571.990,60	748.990,60	732.709,19		100,00

### Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>375.000,00</b>	<b>712.782,25</b>	<b>712.782,25</b>
<b>1.3 Ekintza</b>			
Gipuzkoa turismo-helmuga iraunkor gisa sustatzea	375.000,00	712.782,25	712.782,25

### 2. Jarduketa ildoak:

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



### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>1.563.606,43</b>	<b>1.930.020,25</b>	<b>1.817.000,87</b>		
<b>2.1 Ekintza</b> Gipuzkoako turismoaren sektorea informatzeko, sustatzeko eta dinamizatzeko gunea	356.018,81	356.018,81	304.451,67		100,00
<b>2.2 Ekintza</b> Kanpo proiektzio handiko ekitaldi turistiko garrantzitsuak babestea.	747.568,81	1.087.568,81	1.019.152,30		100,00
<b>2.3 Ekintza</b> Gipuzkoa helmuga gisa sustatzea, bai nazio mailan, bai nazioartean, eta baita ekitaldi turistiko garrantzitsuetan ere.	460.018,81	486.432,63	493.396,90		100,00

### Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>2.2 Ekintza</b> Kanpo proiektzio handiko ekitaldi turistiko garrantzitsuak babestea.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

### 3. Jarduketa ildoak:

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



### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>446.111,77</b>	<b>472.600,58</b>	<b>500.445,14</b>		
<b>3.1 Ekintza</b> MICE turismoa indartu eta sustatzen laguntzea.	416.111,77	442.600,58	452.740,76		100,00
<b>3.2 Ekintza</b> MICE ekitaldiak lagundu	30.000,00	30.000,00	47.704,38		100,00

#### 4. Jarduketa ildo:

Turismo adimenduna sustatzea: jasangarritasuna eta jakintza.



% 85,62



% 14,38

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>225.049,09</b>	<b>225.049,09</b>	<b>239.791,52</b>		
<b>4.1 Ekintza</b> .Turismo adimenduna eta ezagutza aztertzea.	147.518,81	147.518,81	172.432,29		100,00
<b>4.2 Ekintza</b> Gipuzkoan egiten diren turismo-jardunaldiak antolatzea edo laguntzea.	77.530,28	77.530,28	67.359,23		100,00

#### 5. Jarduketa ildo:

Lankidetzeta sektore pribatuaren eta sustatzaile berrien artean.



% 80,00



% 20,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>441.406,00</b>	<b>388.503,37</b>	<b>368.456,36</b>		
<b>5.1 Ekintza</b> Sustatzaile eta enpresa turistiko berriak bultzatzeko laguntzen dekretua	441.406,00	388.503,37	368.456,36		100,00

## GENERO BERDINTASUNEN PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Txikia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Aisia eta kirolerako aukera izatea

**Beharraren eboluzioa:**

Administrazio-jardueran hizkuntza bisual eta idatzi ez-sexistaren erabilera sustatzea.  
Sexuen arabera bereizitako datuak eta genero-adierazleak biltzea ahalbidetzeko bitartekoak garatzea.  
Genero-aurreikuspena azitibitateetan integratzea.



**Kuantifikazioa:** 6.735,92 ( % 0,11 )

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

GJH

Kuantifikazioa: 6.151.623,01 ( % 99,23 )

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	<b>8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA</b> Guztiantzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	<b>4.165.034,62</b>	<b>1.712.782,25</b>
<b>Helburura</b>	8.09 - Lanpostuak sortu eta tokiko kultura eta produktuak sustatuko dituen turismo jasangarria sustatzera bideratutako politika politikoak lantzea eta abian jartzea.	4.165.034,62	1.712.782,25
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Gipuzkoa helmuga gisa dinamizatzea, planifikatzea eta sustatzea, lurralde oreka handiagoa lortzeko urte osoan.	1.395.222,84	712.782,25
	Lan ildo berriak garatzea; esaterako, interes turistikoa duten ekitaldiak eta kanpo proiektzioa dutenak.	1.817.000,87	1.000.000,00
	MICE turismoa biziberritzea Gipuzkoan (bilerak, pizgarriak, kongresuak eta erakusketak).	452.740,76	
	Turismo adimenduna sustatzea: jasangarritasuna eta jakintza.	205.305,06	
	Lankidetzeta sektore pribatuaren eta sustatzaile berrien artean.	294.765,09	
	<b>17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA</b> Ezarpn-baliabideak sendotzea eta Garapn Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	<b>273.806,14</b>	
<b>Helburura</b>	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	273.806,14	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Gipuzkoa helmuga gisa dinamizatzea, planifikatzea eta sustatzea, lurralde oreka handiagoa lortzeko urte osoan.	165.628,41	
	Turismo adimenduna sustatzea: jasangarritasuna eta jakintza.	34.486,46	
	Lankidetzeta sektore pribatuaren eta sustatzaile berrien artean.	73.691,27	
<b>Guztira</b>		<b>4.438.840,76</b>	<b>1.712.782,25</b>



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo</b>	<b>Baimendua Autorizado</b>	<b>Xedatua Dispuesto</b>	<b>Gauzatzea Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	297.453,00	297.453,00	305.424,56	305.424,56	305.424,56	102,68
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.297.050,00	1.605.084,56	1.588.532,91	1.588.532,91	1.588.532,91	98,97
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.990.000,00	2.198.965,44	2.123.365,02	2.123.365,02	2.123.365,02	96,56
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>3.584.503,00</b>	<b>4.101.503,00</b>	<b>4.017.322,49</b>	<b>4.017.322,49</b>	<b>4.017.322,49</b>	<b>97,95</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	116.000,00	51.000,00	29.222,48	29.222,48	29.222,48	57,30
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	375.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>491.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>469.222,48</b>	<b>469.222,48</b>	<b>469.222,48</b>	<b>95,56</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>4.075.503,00</b>	<b>4.592.503,00</b>	<b>4.486.544,97</b>	<b>4.486.544,97</b>	<b>4.486.544,97</b>	<b>97,69</b>





**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales</b>	<b>Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos</b>	<b>Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados</b>	<b>Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	375.000,00	712.782,25	712.782,25	712.782,25	100,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>375.000,00</b>	<b>712.782,25</b>	<b>712.782,25</b>	<b>712.782,25</b>	<b>100,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>1.712.782,25</b>	<b>1.712.782,25</b>	<b>1.712.782,25</b>	<b>100,00</b>



**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	305.424,72			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.588.532,92			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.123.365,02		1.000.000,00	
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>4.017.322,66</b>		<b>1.000.000,00</b>	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	29.222,48			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	440.000,00		712.782,25	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>469.222,48</b>		<b>712.782,25</b>	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>				
<b>Guztira / Total</b>	<b>4.486.545,14</b>		<b>1.712.782,25</b>	
<b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>	<b>97,69</b>		<b>100,00</b>	

## Programaren datu orokorrak

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

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

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

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2022. urtea COVID pandemiaren geldialdi ekonomikoak eragindako munduko kate logistikoen normalizazioaren urtea izango zela uste zen. 2020an eta 2021ean ekonomia berrabiarazi zenean, hornidura-arazoek eta input batzuen prezioen igoera esanguratsuak sektore guztietan izan zuten eragina, baita nekazaritza- eta abeltzaintza-sektorean ere. Errusiak 2022ko otsailean Ukraina inbaditu izanak areagotu egin ditu kostuak handitzeko arazoak, hornidura murriztu egin baita eta zerealak, pentsuak, gasa eta elektrizitatea, erregaiak, fosfatoak eta ongariak garestitu egin baitira.

2022an baliabide gehigarriak lortzeari esker (0,7 M €) eta hainbat partida propiotan doitzeari esker (1 M €; batez ere Banda Zabalarren hedapenetik, ibilgetuko inbertsioetatik eta simaurra tratatzeko laguntzetatik. Lerro hori Next Generation laguntzetan jasota dago jada), Gipuzkoako abeltzaintza sektorerako ezohiko laguntzen programa berri bat abiarazi da azpisektore kaltetuenentzat. Aurrekontua 1,7 M €-koa izan da eta 454 ustiategik jaso dute laguntza.

Hurrengo orrialdeetan zehazten direnak alde batera utzita, beste programa batzuekin jarraitu da, hala nola sagardorako sagarrondoa landatu, zaindu, hobetu eta garatzeko laguntzak (325.000 €); Landareen izurrite eta gaixotasunetan kontrol biologikoko organismoen eta feromonen erabilera sustatzea (9.000 €); eta, jakina, Europako Batzordearen Nekazaritza Politika Bateratuak % 100ean finantzatutako zuzeneko laguntzen kudeaketa.

Gainera, beste programa batzuk ere garatu dira, hala nola lehen sektorean digitalizazioa sustatzeko laguntzak (TicketBai) eta Next Generation programak. Bata, Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren jasangarritasuna eta lehiakortasuna bultzatzeko Programa, 948/2021 Errege Dekretuarekin bat etorritik (abeltzaintzako simaurrak kudeatzeko sistematarako, berotegien eraldaketa integralerako eta modernizaziorako, energia-efizientziako eta energia berriztagarrietako inbertsioetarako biogasa eta biomasa nekazaritzakoak eta doitasun-nekazaritza eta 4.0 teknologiak aplikatzeko nekazaritza- eta abeltzaintza-sektorean); eta bestea, Biosegurtasunaren arloan inbertsioak egiteko dirulaguntzak. Abereak errepidez garraiatzeko ibilgailuak garbitzeko eta desinfektatzeko zentroen hobekuntza edo eraikitzea, eta mintegiak (ugalketarako landare materialen ekoizle jakin batzuek egindako mintegietan), 949/2021 Errege Dekretuarekin bat etorritik. Next Generation programa horiek oso kudeaketa konplexua dute, Europako funtsetatik 562.000 € erabili dituzte eta hainbat ekitalditan jarraipena izango zuten; hala ere, gaur egun deialdi berrietarako jaso beharreko funtsak oso urriak dira

### Beharren eboluzioa:

Beharrezkoa da laguntza programekin jarraitzea, oro har, nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektorearen biziraupena bermatzeko (kalitatezko elikagaien ekoizpenean eta landa ingurunearen babesean duen garrantzi erabakigarriagatik), sektorearen garapena sustatzeko eta egoera ekonomiko berrira egokitzeko (sargaien prezioen igoera eta finantzaketa-kostu handiak), eta, aldi berean, landa ingurune bizi-kalitatea hobetzeko, hiriguneekiko aldea murrizteko, haien garapena sustatzeko eta etorkizuna ziurtatzeko. Landa-ingurunean banda zabal ultraazkarra hedatzen jarraitzen da. Programa hori 2023an amaituko da, eta hedapen osoa Ministerioaren programa Unico amaitu arte geratuko da. Izan ere, programa horrek monopolioa hartu du mota horretako hedapenetan. Ondoren, Ministerioaren programak estali gabe utzi dituen eremuak aztertu beharko dira.

Sektorean sartzen diren nekazari gazteei eskaintzen zaien prestakuntza berrikusi da (Gaztenek programa), eta beste erkidego batzuetako nekazaritza ustiategien esperientziak ezagutzeko aukera zabaldu da. Horretarako, akordio bat egin da Mondragon Unibertsitatearekin, eta Gaztenek Berri prestakuntza programa garatzen lagundu du.

Garrantzitsua da azpimarratzea Nekazaritza Politika Bateratuaren (NPB) laguntzak programatzeko beste aldi bat ireki dela. NPB berria Estatu Kide bakoitzeko Plan Estrategiko bakar baten inguruan egituratzen da, eta nekazaritza errenta babesten jarraituko du, berrikuntzaren, digitalizazioaren eta ezagutza-trukearen bidez sektorearen modernizazioa bultzatuz, ITUN BERDEAREN erronkekin bat etorriz. NPB 23-27ren Plan Estrategikoak erantzuna eman nahi die nekazaritzako elikagaien eta zuraren balio-kateen eta landa-ingurunearen ekonomia, gizarte eta ingurumen beharrei, lehen eta bigarren zutabeetako esku-hartzeen bidez.

Ingurumen osagaia indartu da, eta familiaren nekazaritza jarduera, belaunaldi erreleboa eta emakumearen presentzia sustatu da.

Bestalde, aipatu behar da gero eta beharrezkoagoa dela sektorea digitalizatzea eta baserritarrak gaitzea Ustiategiaren Koadernoan eramateko beharrezkoak diren tresna informatikoen erabilera. Koaderno digitala izan beharko da 2023ko irailetik aurrera 30 ha-tik gorako ustiategiarako, eta 2024ko urtarriletik aurrera gainerako ustiategiarako.

#### Nori zuzendua:

Nekazaritza ustialekuak. Udalak. Elkarateak. Udalerri txikietako biztanleak.

#### Programaren estrategia.

##### 1. Baliabideak (inputak):

Baliabide ekonomikoak. Pertsonala. Laguntza teknikoak.

##### 2. Garatu beharreko

Laguntzen kudeaketa. Elkarrekin hitzarmenak. Nekazaritzako lur funtsaren kudeaketa. Aholkularitza.

##### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntzak ekazaritza ustialekuei eta nekazari gazteei. Kudeatutako landa lurra.

#### Programaren arau esparrua:

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

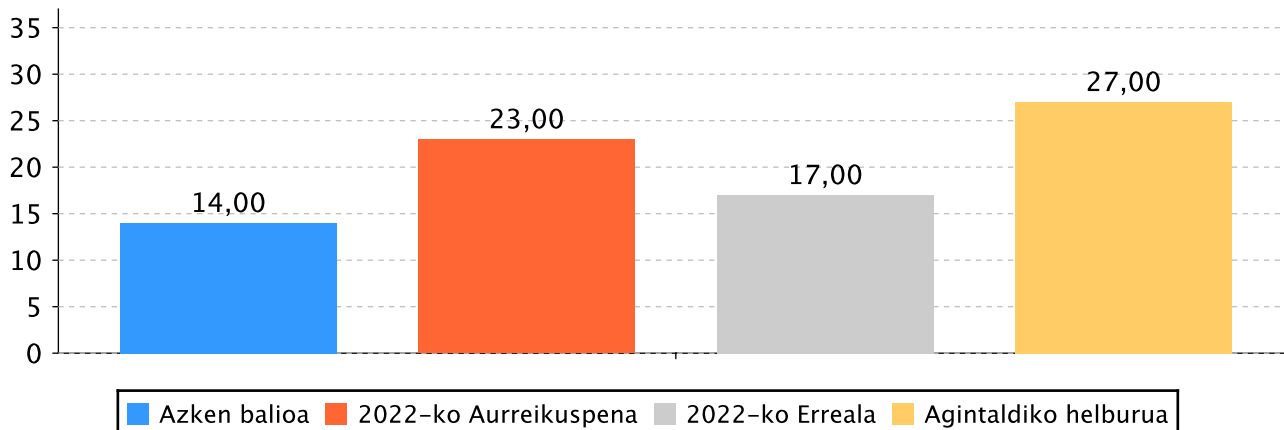
#### 2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Lehenengo instalazioaren laguntzak jasotzen dituzten gazteen kopurua	Kopurua	14,00	23,00	17,00	27,00
Landagipuzkoa programa gauzatzea.	Bai/Ez	Bai	Bai	Bai	Bai

#### Joera

Lehenengo instalazioaren laguntzak jasotzen dituzten gazteen kopurua – Kopurua



**Memoria**

Jarduera ildoak: Landagipuzkoa programa sendotzea, oinarriko azpiegiturak (bideak eta ura) mantentzeko eta hobetzeko, arrakala digitala murrizteko, jarduera erakartzeko, gizarte-zerbitzuak optimizatzeke, despopulazioa saihesteko, etab.

Inbertsio kolektiboetarako (udalak eta elkarteak) laguntzen programaren beste deialdi bat egin da, kalitatezko nekazaritza-produktuak merkaturatzeko, enplegua sortzeko eta ekonomia suspertzeko jardueretan/proiektuetan inbertitzeko; toki-erakundeek, erakunde txikiek eta landa-garapeneke elkarteek makinak eta ibilgailuak erosteko (ADR), zerbitzuak emateko; nekazaritza-produktu berriak eraldatzeko, merkaturatzeko edo garatzeko proiektu berritzaileetan inbertitzeko; landa-eremuetan kokatutako ostatuak zaharberritzeko eta hornitzeko, gizarte-zerbitzuak eta kultura-zerbitzuak sustatzeko, nekazaritza-zerbitzuak modernizatzeke eta digitalizatzeke; eta landa-elektifikaziorako. Programa honetan eskaeren % 47ri erantzun ahal izan zaie.

Landa-bideak eraikitzeke eta mantentzeke laguntzen deialdia ere egin da, eta eskaeren % 49i erantzun ahal izan zaie.

Banda zabala 2.500 biztanle baino gutxiagoko udalerrietatik 2 km baino gehiagora dauden higiezin-unitate sakabanatuetan hedatzeko 2. faseko bigarren urtealdia ziurtatu eta ordaindu da. Deialdi horrek 2021., 2022. eta 2023. urteetako partidak ditu; 2022ko betearazpena ekitaldi horretarako emakidan aurreikusitakoa baino askoz handiagoa izan da, eta bi ekitaldi horietarako aurreikusitako eremuen % 85eko betetze-maila lortu da (2021+2022); beraz, ez da guztiz berreskuratu 2021eko hedapenaren atzerapena.

Hala ere, gaur egungo lanen erritmoan, hedapena arazorik gabe osatzea espero da hirugarren ekitaldian. Aipatu behar da higiezin-unitate bakoitzeko kostua ere txikiagoa izan dela; beraz, ez da espero aurrekontu arazorik egotea banda zabala deialdian aurreikusitako eremu guztietara hedatzeko. Hori dela eta, aurrekontuaren betearazpenak islatzen ez badu ere, ekitaldiko hedapena aurreikusitakoa baino handiagoa izan da.

Gazteak ezartzeko eskaeren kopuruari dagokionez, 18 eskaera jaso dira, eta horietatik 17k eskatutako baldintzak betetzen zituzten.

Landaola, Landa Garapeneke Eskualde Elkarteek Federazioaren hitzarmena berragitaratu da. 485.000 €-ko laguntzarekin, honako jardura hauek zentralizatzen ditu: tokiko produktuak sustatzeko proiektuei laguntzeke proposamena, baserria eta/edo landa-ingurunea sustatzeko zerbitzuak (makineria-zerbitzuak, plastiko-bilketa, artilea...), komunikazio ekintzak eta sektorean asoziazionismoa sustatzeko zerbitzuak. Akordio horren gauzate-maila % 100ekoa izan da 2022an.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

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



% 27,77



% 72,23

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>4.158.815,00</b>	<b>4.184.165,14</b>	<b>3.585.522,21</b>		
<b>1.1 Ekintza</b>					
Herrigunetara banda zabal ultra-azkarra hornitzea	1.804.462,00	1.184.462,00	1.117.617,59		100,00
<b>1.2 Ekintza</b>					
Ekonomia Sustapeneko Proiektu Estrategikoekin jarduera ekonomikoak bultzatzea	2.354.353,00	2.999.703,14	2.467.904,62		93,00

### Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>7.450.000,00</b>	<b>1.853.250,62</b>
<b>1.1 Ekintza</b>			
Herrigunetara banda zabal ultra-azkarra hornitzea	6.800.000,00	6.700.000,00	1.300.000,00
<b>1.2 Ekintza</b>			
Ekonomia Sustapeneko Proiektu Estrategikoekin jarduera ekonomikoak bultzatzea	750.000,00	750.000,00	553.250,62

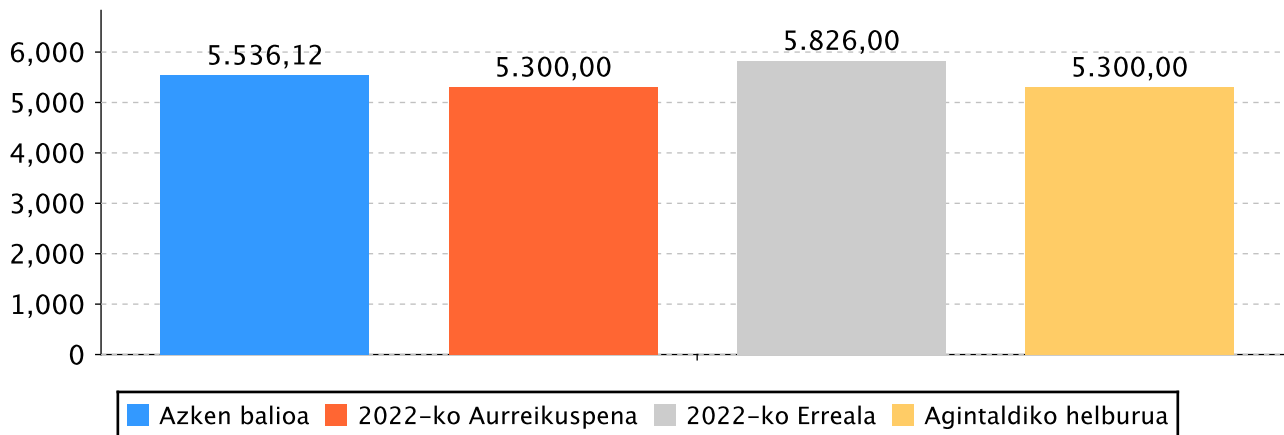
### Urteko helburua:

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

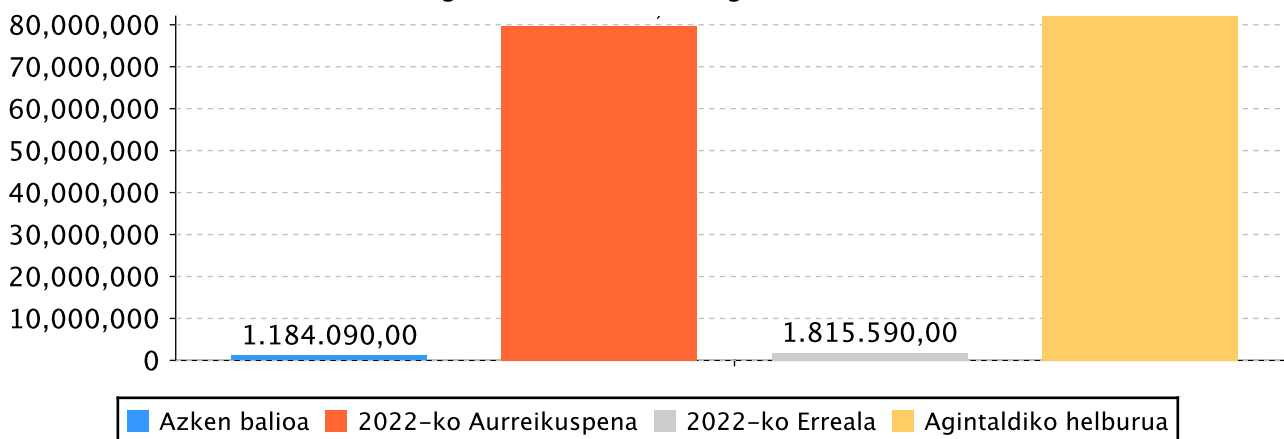
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Nekazaritza, ingurumen, klima eta nekazaritza ekologikoko neurrietan lotutako hektareak	Kopurua	5.536,12	5.300,00	5.826,00	5.300,00
Diruz lagundutako inbertsioak guztira.	Euroak	1.184.090,00	79.750.000,00	1.815.590,00	82.000.000,00

Joera

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



Diruz lagundutako inbertsioa guztira. – Euroak



Memoria

1. lerroa: Nekazaritzako eta basogintzako enpresen lehiakortasuna eta iraunkortasuna hobetzeko laguntzei dagokienez, betetze-maila ona izan da. Nekazaritzako ustiattegietan egindako inbertsioetan, gauzatze-maila % 94koa izan da. COVIDak sortutako egoera ekonomikoa konpentsatzeko zuzeneko laguntzetan, Ukrainaren errusiar inbasioak larriagotuak, gauzatze-ehunekoa % 100 izan da.

Sagardorako sagarrondoa landatu, zaindu, hobetu eta garatzeko laguntzen programan, aurrekontu osoaren (306.351 €) % 85eko aurrekontu-betearazpena lortu da.

Lehenengo sektorean TicketBai ezartzeko laguntza programan (Lehen sektorean digitalizazioa sustatzeko programa), Ogasunak azaroan funtsak transferitu zituen programa horretan, exekuzioa eskasa izan zen, 86 eskaera baliodun baino ez ziren jaso, neurri batean, eskaerak egiteko epe laburra eman zelako.

Laguntza zuzenen kudeaketa normala izan da eta egutegira egokitua.

2. lerroa: Aktibo berriak sartzeko jarduera lerroei dagokienez (belaunaldi erreleboa), nekazari gazteentzako

## Memoria

programaren gauzatze maila aurreko ekitaldietakoa baino txikiagoa izan da (% 69).

3. lerroa: Asoziazionismoa bultzatzearekin lotutako jarduera-ildoetan, betetze-maila onak lortu dira. Zehazki: aholkularitza, % 100; ordezkapen-zerbitzuak, % 81; hitzarmenak (Nekatur Nekaturismo Elkarteak), % 100; elkarteetako proiektuetako gastuak (Landaola), % 100; eta nekazaritza-aseguruen kontratazioa, % 88.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.



% 10,82



% 63,80



% 1,27



% 11,63

## Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>8.892.782,83</b>	<b>11.140.795,18</b>	<b>11.098.383,58</b>		
<b>1.1 Ekintza</b>					
Nekazaritza ingurumenaren eta klimaren arloko laguntzak, eta Nekazaritza ekologikorako laguntzak	4.893.988,80	5.013.136,74	5.025.817,04		100,00
<b>1.2 Ekintza</b>					
Nekazaritza ustiatzearen inbertsioak egiteko laguntzak	2.536.286,95	2.788.529,55	2.766.734,34		93,00
<b>1.3 Ekintza</b>					
Laguntza zuzenen tramitazioa (lehenengo zutabea)	619.687,27	547.177,25	587.697,21		100,00
<b>1.4 Ekintza</b>					
Nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzak	842.819,81	764.506,83	690.690,18		54,00
<b>1.5 Ekintza</b>					
Aparteko laguntza nekazaritza eta abeltzaintza sektorean COVID19 gaitzari aurre egiteko		2.027.444,81	2.027.444,81		100,00

## Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>6.025.500,00</b>	<b>6.587.691,00</b>	<b>5.154.656,35</b>
<b>1.1 Ekintza</b>			
Nekazaritza ingurumenaren eta klimaren arloko laguntzak, eta Nekazaritza ekologikorako laguntzak	5.000,00	5.000,00	



	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>1.2 Ekintza</b> Nekazaritza ustategietan inbertsioak egiteko laguntzak	6.007.500,00	6.569.691,00	5.154.656,35
<b>1.3 Ekintza</b> Laguntza zuzenen tramitazioa (lehenengo zutabea)	7.500,00	7.500,00	
<b>1.4 Ekintza</b> Nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzak	5.500,00	5.500,00	

## 2. Jarduketa ildoak:

Langile berria erakartzeko plana garatzea (belaunaldien arteko ondorengotza).



% 67,21



% 32,79

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>1.528.312,29</b>	<b>1.262.068,56</b>	<b>1.095.061,26</b>		
<b>2.1 Ekintza</b> EU_Gazte Plana	1.252.231,98	1.009.344,14	841.579,77		54,00
<b>2.2 Ekintza</b> Hobekuntzak landa finketan (Lur Funtza)	276.080,31	252.724,42	253.481,49		48,00

### Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>856.898,00</b>	<b>856.898,00</b>	<b>721.533,32</b>
<b>2.1 Ekintza</b> EU_Gazte Plana	854.398,00	854.398,00	721.533,32
<b>2.2 Ekintza</b> Hobekuntzak landa finketan (Lur Funtza)	2.500,00	2.500,00	

## 3. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea.



% 6,03



% 66,19



% 27,78

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>2.183.417,31</b>	<b>2.150.201,92</b>	<b>2.125.849,67</b>		
<b>3.1 Ekintza</b> Aholkularitza	684.274,15	672.392,89	650.885,29		100,00
<b>3.2 Ekintza</b> EU_Ordezkapen programa	265.774,15	255.799,20	231.721,47		81,00
<b>3.3 Ekintza</b> Hitzarmenak	197.258,05	193.297,63	180.637,32		100,00
<b>3.4 Ekintza</b> Landaola	965.113,20	961.267,36	990.324,44		100,00
<b>3.5 Ekintza</b> Nekazaritza aseguroak	70.997,76	67.444,84	72.281,15		88,00

### Konpromiso kredituak

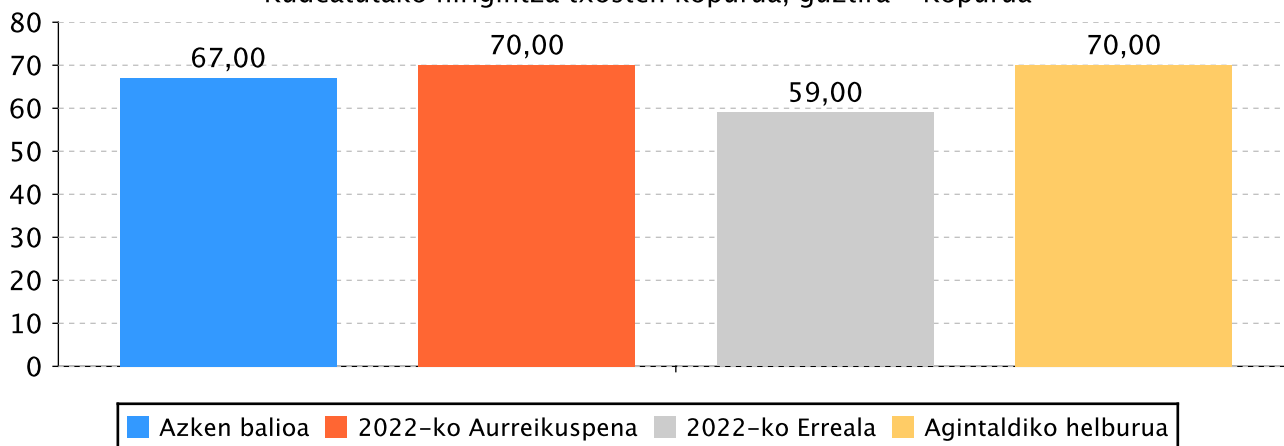
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>235.500,00</b>	<b>235.500,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>3.1 Ekintza</b> Aholkularitza	71.500,00	71.500,00	70.000,00
<b>3.2 Ekintza</b> EU_Ordezkapen programa	46.500,00	46.500,00	
<b>3.3 Ekintza</b> Hitzarmenak	10.500,00	10.500,00	10.000,00
<b>3.4 Ekintza</b> Landaola	106.000,00	106.000,00	100.000,00
<b>3.5 Ekintza</b> Nekazaritza aseguroak	1.000,00	1.000,00	

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

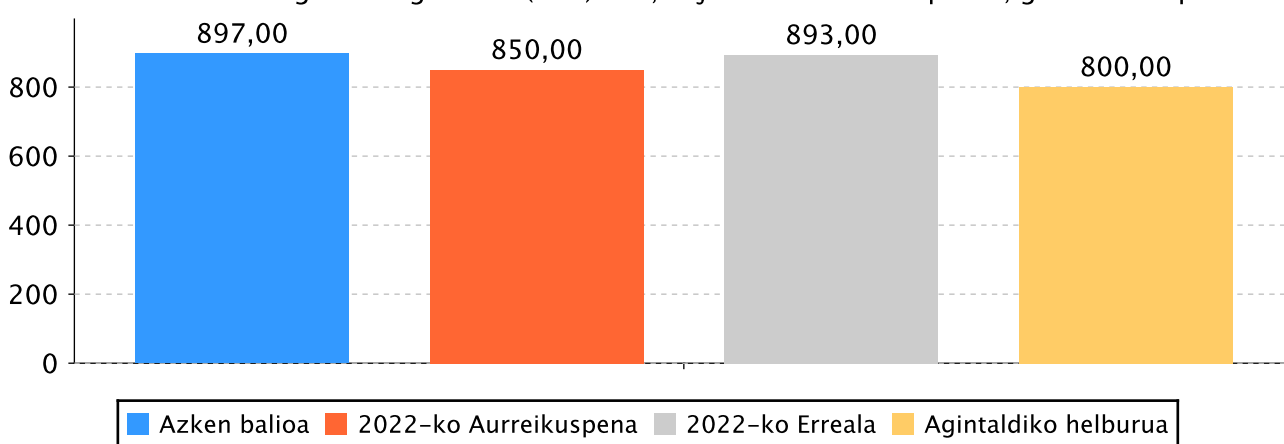
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Kudeatutako hirigintza txosten kopurua, guztira	Kopurua	67,00	70,00	59,00	70,00
Nekazaritza Ustiatgien Erregistroko (NUE) alta, baja eta aldaketa kopurua, guztira	Kopurua	897,00	850,00	893,00	800,00

**Joera**

Kudeatutako hirigintza txosten kopurua, guztira - Kopurua



Nekazaritza Ustiatgien Erregistroko (NUE) alta, baja eta aldaketa kopurua, guztira - Kopurua



**Memoria**

Nekazaritza Ustiatgien Erregistroko transakzioak inolako gorabeherarik gabe egin dira, eta eskaeren % 100i

## Memoria

erantzun zaie.

Hirigintza-txostenen kopuruari dagokionez, 67 txosten egin dira, ohiko hurrenkeraren barruan. 2017-2022 seriea honako hau da: 50, 75, 70, 63, 67, 59.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren eta sektorearen arteko harremanetarako oinarritzkoa den nekazaritza ustiategien erregistroa eguneratua mantentzea eta txosten urbanistikoek kudeaketa burutzea.



% 100,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	678.033,57	575.763,12	615.892,90		
<b>1.1 Ekintza</b>					
Nekazaritza ustiategien erregistroaren inguruko mugimendu kopurua (altak, bajak, aldaketak).	678.033,57	575.763,12	615.892,90		100,00

### Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	8.500,00	8.500,00	
<b>1.1 Ekintza</b>			
Nekazaritza ustiategien erregistroaren inguruko mugimendu kopurua (altak, bajak, aldaketak).	8.500,00	8.500,00	

**GENERO BERDINTASUNEN PLANA**

**Programaren genero garrantzia:** Ertaina

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Diru-sarrerak eskuratzea

**Beharraren eboluzioa:**

Gizonen eta emakumeen partaidetza orekatua lortzea. Zerbitzuak ateratzen dituen dirulaguntza eta hitzarmen guztiek Emakume Nekazariaren Estatutuak esaten duena betetzen dute.

**Kuantifikazioa:** 874.676,90 ( % 3,94 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	( % 100,00 )	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	50,00	



## HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Eskatzaileekiko harremana euskaraz izatea lehenestea.

**Kuantifikazioa:** 270.354,58 ( % 1,22 )



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

GJH



**Kuantifikazioa:** 24.402.705,10 ( % 110,07 )

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	<b>2-GOSERIK EZ</b> Gosea amaitzea, elikagai-segurtasun eta elikadura hobe lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea.	<b>1.759.035,96</b>	
<b>Helburura</b>	2.4 - Elikagaiak produzitzeko sistemen jasangarritasuna bermatzea eta nekazaritza praktika erresilienteak aplikatzea, produktibitatea eta ekoizpena handitzeko, ekosistemak mantentzen laguntzeko, klima aldaketara egokitzeko gaitasuna indartzeko, muturreko fenomeno meteorologiko txikiak, lehorteak, uholdeak eta beste hondamendi batzuk eta lurharen eta lurzorua kalitatea pixkanaka hobetzeko.	1.759.035,96	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.	1.759.035,96	
	<b>8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA</b> Guztionez hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	<b>7.303.779,23</b>	<b>5.936.354,98</b>
<b>Helburura</b>	8.06 - Nabarmen murriztea lanean ari ez diren, ikasten ari ez diren eta trebakuntzarik jasotzen ez duten gazteen proportzioa.	582.638,78	252.536,66
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.	241.741,56	
	Langile berria erakartzeko plana garatzea (belaunaldien arteko ondorengotza).	294.552,92	252.536,66
	Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea.	46.344,29	
<b>Helburura</b>	8.01 - Biztanleko hazkunde ekonomiko mantentzea, Gipuzkoako inguruabarren arabera.	1.233.952,31	276.625,31
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Landagipuzkoa programa finkatzea, oinarriko azpiegiturak zaindu eta hobetzeko (bideak eta ura), arrakala digitala gutxitzeko, jarduera erakartzeko, gizarte zerbitzuak hobetzeko, despulazioa saihesteko, eta abar.	1.233.952,31	276.625,31
<b>Helburura</b>	8.02 - Produktibitate ekonomiko handiagoa lortzea dibertsifikazioaren, modernizazio teknologikoaren eta berrikuntzaren bidez, besteak beste, balio erantsi handiko sektoreetan oinarrituta.	1.383.367,17	2.577.328,17
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.	1.383.367,17	2.577.328,17

<b>GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak</b>		<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>
<b>Helburura</b>	8.03 - Garapenera bideratutako politikak sustatzea, produkzio jarduerak, lanpostu duinak sortzea, ekintzailatza, sormena eta berrikuntza babesteko.	755.723,82	252.536,66
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.	241.741,56	
	Langile berria erakartzeko plana garatzea (belaunaldien arteko ondorengotza).	421.293,66	252.536,66
	Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea.	92.688,59	
<b>Helburura</b>	8.04 - Baliabideen ekoizpen eta kontsumo efizientea arian-arian hobetzea eta hazkunde ekonomiko ingurumenaren degradaziotik aldentzen saiatzea, Kontsumo eta Ekoizpen Modalitate Jasangarri buruzko Programen Hamar Urterako Esparruaren arabera.	3.348.097,16	2.577.328,17
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.	3.348.097,16	2.577.328,17
	<b>11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK</b> Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	<b>4.339.327,54</b>	<b>1.918.085,31</b>
<b>Helburura</b>	11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboak laguntzea, udal eta foru garapeneraren plangintza indartuz.	4.339.327,54	1.918.085,31
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Landagipuzkoa programa finkatzea, oinarrizko azpiegiturak zaindu eta hobetzeko (bideak eta ura), arrakala digitala gutxitzeko, jarduera erakartzeko, gizarte zerbitzuak hobetzeko, despopulazioa saihesteko, eta abar.	2.351.569,90	1.576.625,31
	Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.	207.207,05	
	Langile berria erakartzeko plana garatzea (belaunaldien arteko ondorengotza).	379.214,68	216.460,00
	Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea.	1.401.335,91	125.000,00
	<b>15-LEHORRREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA</b> Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzeko eta modu jasangarriean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.	<b>1.889.748,30</b>	
<b>Helburura</b>	15.1 - Lehorreko ekosistemen eta ur gezako barruko ekosistemen eta horien zerbitzuen kontserbazioa, leheneratzea eta erabilera jasangarria bermatzea, bereziki baso, hezegune, mendi eta eremu idorretakoa, nazioarteko akordioaren arabera.	1.684.054,27	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.	1.684.054,27	



<b>GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak</b>		<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>
<b>Helbubura</b>	15.2 - Baso mota guztien kudeaketa jasangarria sustatzea, deforestazioa geldiaraztea, baso degradatuak berreskuratzea eta basotzea eta basoberritzea nabarmen handitzea.	205.694,02	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.	205.694,02	
	<b>16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK</b> Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	<b>615.892,90</b>	
<b>Helbubura</b>	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	615.892,90	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Departamentuaren eta sektorearen arteko harremanetarako oinarritzkoa den nekazaritza ustiatzearen erregistroa eguneratua mantentzea eta txosten urbanistikoen kudeaketa burutzea.	615.892,90	
	<b>17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA</b> Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	<b>585.480,88</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Helbubura</b>	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatua eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezela sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	585.480,88	55.000,00
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea.	585.480,88	55.000,00
<b>Guztira</b>		<b>16.493.264,81</b>	<b>7.909.440,29</b>



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo</b>	<b>Baimendua Autorizado</b>	<b>Xedatua Dispuesto</b>	<b>Gauzatzea Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.661.985,00	2.661.985,00	2.743.848,00	2.743.848,00	2.743.848,00	103,08
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.005.059,00	1.175.059,00	1.150.089,16	1.150.089,16	1.150.089,16	97,88
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.701.317,00	9.957.191,15	9.303.223,19	9.303.223,19	9.303.223,19	93,43
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>11.368.361,00</b>	<b>13.794.235,15</b>	<b>13.197.160,35</b>	<b>13.197.160,35</b>	<b>13.197.160,35</b>	<b>95,67</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	501.834,00	98.004,19	80.887,78	80.887,78	80.887,78	82,54
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.571.166,00	5.420.754,60	5.270.853,83	5.270.853,83	5.242.661,54	96,71
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>6.073.000,00</b>	<b>5.518.758,79</b>	<b>5.351.741,61</b>	<b>5.351.741,61</b>	<b>5.323.549,32</b>	<b>96,46</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>17.441.361,00</b>	<b>19.312.993,94</b>	<b>18.548.901,96</b>	<b>18.548.901,96</b>	<b>18.520.709,67</b>	<b>95,90</b>



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales</b>	<b>Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos</b>	<b>Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados</b>	<b>Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
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	1.076.398,00	1.076.398,00	946.533,32	901.533,32	83,75
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.076.398,00</b>	<b>1.076.398,00</b>	<b>946.533,32</b>	<b>901.533,32</b>	<b>83,75</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.600.000,00	14.062.191,00	7.007.906,97	7.007.906,97	49,84
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>14.062.191,00</b>	<b>7.007.906,97</b>	<b>7.007.906,97</b>	<b>49,84</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>14.676.398,00</b>	<b>15.138.589,00</b>	<b>7.954.440,29</b>	<b>7.909.440,29</b>	<b>52,25</b>



**PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA**

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.292.568,65	451.279,27		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	987.753,09	162.336,11		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.303.223,19		901.533,32	
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>12.583.544,93</b>	<b>613.615,38</b>	<b>901.533,32</b>	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	78.610,25	2.277,52		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.242.661,54		7.007.906,97	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>5.321.271,79</b>	<b>2.277,52</b>	<b>7.007.906,97</b>	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>				
<b>Guztira / Total</b>	<b>17.904.816,72</b>	<b>615.892,90</b>	<b>7.909.440,29</b>	
<b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>	<b>92,71</b>	<b>3,19</b>	<b>52,25</b>	



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo</b>	<b>Gauzatze Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>	<b>Gastuari lotutakoak Afectados a gasto</b>
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	18.000,00	18.000,00	12.356,99	68,65	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.345.117,40		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	2.500,00	2.500,00	8.246,99	329,88	
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>2.365.721,38</b>	<b>11.540,10</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			796.826,43		
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>			<b>796.826,43</b>		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>3.162.547,81</b>	<b>15.427,06</b>	

## Programaren datu orokorrak

<b>Departamentua:</b>	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNeko
<b>Atala:</b>	0440 - Nekazaritzako eta Lurralde Oreko Zuzendaritza Nagusia
<b>Programa:</b>	410 - Laborategi, Kalitate eta Nekazaritza Berrikuntzako Zerbitzua
<b>Funtzionala:</b>	412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

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

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoa eta gipuzkoarren beharretara egokitzuz, Landa ingurunearen garapenerako eta ingurugiroaren alorrean, berrikuntza, garapena, kalitatea eta ebaluaketa analitiko zerbitzuak eskaintzen dira.

Analisiak egiten dira, araudia betetzen dela egiaztatzeko, produktuaren hobekuntzarako, arazo edo gaitzen zergatia eta konponbideak eman ahal izateko, Gipuzkoako azientzaren osasuna eta mendi eta baso-osasuna zaindu eta bermatzeko, etab.

UNE EN ISO 17025 arauaren egiaztapena daukagu, non gure emaitzen fidagarritasuna bermatzen den. Ingurugiroarekiko eta langileen osasun eta laneko segurtasunarekin daukagun konpromisoaren ondorioz ere, Aldundian UNE-EN ISO 14.001 eta ISO 45001 ziurtagiriak ditugun bakarrak gara. Bai egiaztapena, baita ziurtagiriak urtero berritzen direa eta Q-epeak ziurtatutako Zerbitzu Karta bat ere badaukagu.

Gure base datuaren arabera, iaz 80.933 lagin eta 293.847 determinazio aztertu ziren 2022an, aurreko urtean baino zertxobait gutxiago izan dira, baina azken urtetako joera mantentze ari da. Azken urteetako joera jarraituz ere, unibertsitate eta erakunde publikoekin proiektuetan parte hartzen ari gara, batez ere lur analisiak egiten.

Horretaz gain, Gipuzkoako Foru Aldundiak NBEko Garapen Jasangarriko Helburuekin (GJH) bat egin nahi du; aurrekontu programa honen kasuan, bereziki 6,7,8, eta 12 helburuak hartzen dira aintzat: Ur garbia eta saneamendua, energia irisgarria eta ez kutsatzailea, lan duina eta hazkunde ekonomikoa eta ekoizpen eta kontsumo arduratsuak.

### Behararen eboluzioa:

Diagnostikoan aipatu den moduan, gure bezeroen beharrei egokitzen gara. Gure bezeroak Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentua, Gipuzkoako Foru Aldundiko beste Departamentu batzuk, beste erakunde batzuk (Eusko Jaurlaritza, udalak, kalitate-kontrola egiten duten erakundeak, HAZI, etab) eta lehen sektorearekin erlazio zuzena eta gure zerbitzuen beharrak izan ditzaketan partikularrik direlarik.

Bezeroen beharrak oso desberdinak izan daitezke: sektore bakoitzari dagokion araudia betetzea, produktuaren hobekuntzarako analisiak egitea, arazoak eta gaixotasunak ekiditea, abereen osasuna edota mendi eta baso-osasunak bermatzea, etab.

Gizartea bera ere kontuan eduki behar dugunez, beraien beharretara egokitzen gara, batetik laborategian ikastetxeen bisitak jasoz, eta praktiketako pertsonak hartuz bestetik.

### Nori zuzendua:

Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko departamentua, Foru Aldundiko beste departamentu batzuk, beste erakunde batzuk, eta gure zerbitzuak eskatzen dizkiguten partikular zehatz batzuk. Hauetaz gain, gizartea ere badago eta ikastetxeekin ere konpromisoa daukagu, ikasleen formakuntzan.

## Programaren estrategia.

### 1. Baliabideak (inputak):

Langileria. Errekurtso materialak. Errekurtso ekonomikoak. Laguntza teknikoa.

### 2. Garatu beharreko

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

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Zehaztapen analitikoaren emaitzak eta aholkularitza zerbitzuak. Ikasleen formakuntza, bisitak eta praktikaldiak eskainiz.

#### Programaren arau esparrua:

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

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

Guztiak ondorengo estekan ikus daitezke.

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

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

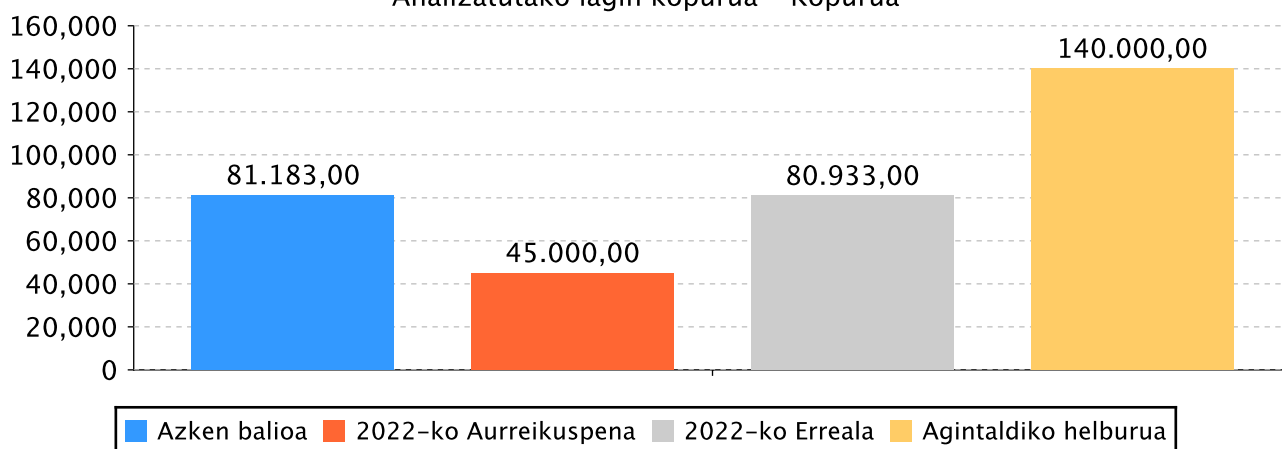
#### Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

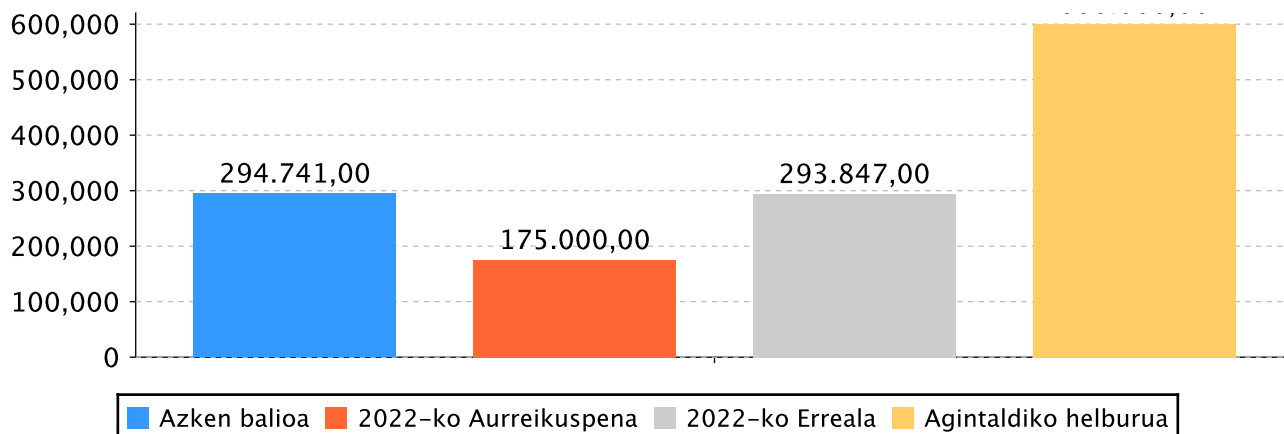
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Analizatutako lagin kopurua	Kopurua	81.183,00	45.000,00	80.933,00	140.000,00
Analizatutako zehaztapen kopurua	Kopurua	294.741,00	175.000,00	293.847,00	600.000,00
Laborategien arteko saiakeretan emaitza onak	Ehunekoa	97,20	95,00	97,70	95,00

#### Joera

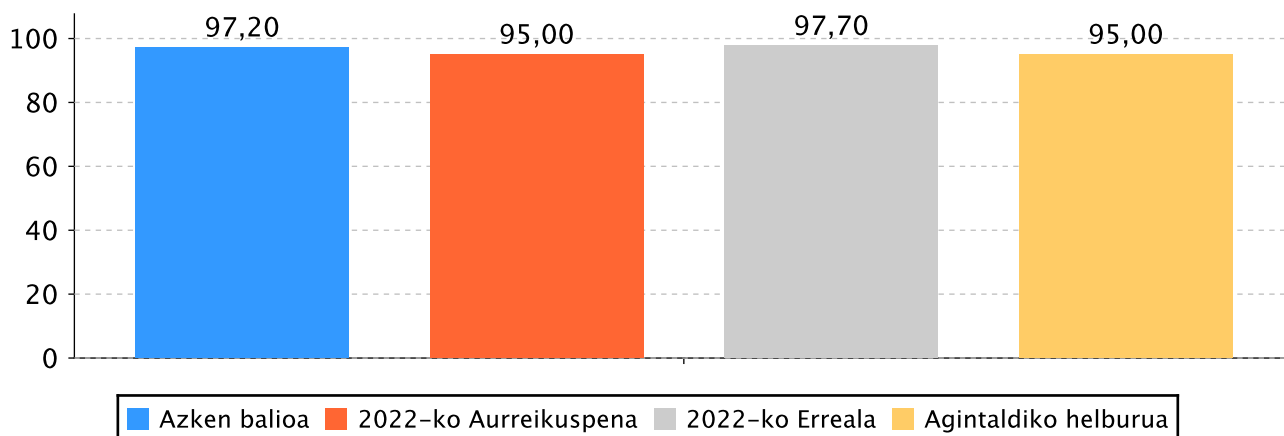
Analizatutako lagin kopurua – Kopurua



Analizatutako zehaztaperen kopurua – Kopurua



Laborategien arteko saiakeretan emaitza onak – Ehunekoa



## Memoria

Aurreko urteko joerari jarraituz, lurzoruen eta substratuen arloko lagin-kopurua aurreko urtekoaren antzekoa izan da. 2022an hainbat proiektuen laginak aztertzen hasi ginen eta datorren urtean ere jarraituko dugula dirudi. Arlo honetan analista gisa egon den pertsona, eta ezagutzen zuena, urte amaieran erretiratu da. Ezagutzaren transferentzia egiten saiatu gara, eta saiatu da ezagutza erretiroa hartu baino lehen transferitzen, baina osasun-arazoengatik izandako baja baten ondorioz, ez da nahi bezain ona izan. Alderdi positiboa ordezkapena berehalakoa izan dela da. Eremu horretan, zenbait urtez laginak jaitsi ondoren, eskaria igo egin da, batez ere azterketengatik.

Animalien osasunaren arloan, lagina kopurua pixka bat igo da aurreko urtekoekin alderatuta, nahiz eta esan daitekeen azken urteetako kargari eusten zaiola. Aurten egingo diren mingain urdineko analisiak, kanpanina moduan azkenak izan dira, desagertuzat jo delako jada. Hala ere, zentineletako kontrolak egiten jarraitu beharko da, birusak zirkulaziorik ez duela ziurtatzeko. Sukarra Q kontrolarekin bai jarraitzen da eta hala jarraituko dugu hurrengo urteetan.

Analisiak egiteko kitak hornitzeari dagokionez, aurten aztertu ditugun gaixotasun gehienetarako kontratuak argitaratu dira. Ingenasaren IBR gaixotasunaren kontratua ez da berritu eta kontratu berri bat argitaratu da, Idexx-i lizitatu zaiona. Aldaketa honekin, emaitzak fidagarriagoak izatea espero dugu eta iaz adina lagin errepikatu behar ez izatea, horrek dakarren kostua, denbora eta konfiantza galerarekin. Arlo honetan ere, robotaren lizitazioa 2023ko azarora arte luzatu da, eta abendutik aurrera, gurea izango da jabetzan. Era berean, robot berri bat erosteko kontratua argitaratzeko lanean aritu gara, laginak manipulatzeari gain, ELISAK egin ahal izateko. Honek laborategiari aukera asko emango lizkioke analitikak eta automatizaziokoak konbinatzeko, emaitzak igortzeko epeak murriztuz. Kostua nahiko handia da eta erosteko aukerak ikusi



## Memoria

beharko dira, renting baten bitartez.

Ur eta isuriantan, lagin kopurua pixka bat jaitsi da, batez ere aurreko urtean bidali ziguten proiektu baten ondorioz aparteko karga bat izan genuelako. Sail honetan, arloko arduradun berria kualifikatu zen, baina ENACen auditoretzaren ondoren, egiaztatu zen kualifikazioa ez zela guztiz egokia izan, eta, beraz, kalitate arduradunak berriro hartu du uren erantzukizuna, arduradun berriaren kualifikazio berriak irauten duen bitartean. Horren ondorioz, kalitate-sisteman, gainerako teknikek gehiago lagundu beharko diote kalitate-arduradunari.

Sagardo eta txakolin laginak apur bat jaitsi dira aurreko urtekoekin alderatuta, baina azken urteetako lagin kopuruak antzera jarraitzen duela esan daiteke. Arlo honetan azpimarragarriena da pertsona bat sartu dela arloko arduradun gisa, eta une honetan kualifikazio-prozesuan dagoela.

Dastatze-analisiari dagokionez, dastatu beharreko lagin kopurua mantendu egin da eta ENACeko iazko auditoretzaren ondorioz ezarritako edalontzi beltzean dastatze-metodo berriak ez du aparteko arazorik eman. Dastatzaileen eta panelaren aldizkako ebaluazioaren balio estatistiko guztiak mantendu dira, bete beharreko indizeen barruan eta aurreko urteetan bezala. Arlo honetan, dastatzaileen prestakuntzarako deialdi berri bat egiteko zain gaude, aurreko aurreikusita zegoena eta egin ezin izan dena, eta, beraz, 2023an egitea espero dugu. Oso lan neketsua da, eta ahalegin eta dedikazio handia eskatzen die paneleko arduradunari, baina sektorea hori eskatzen ari da eta, beraz, lehenbailehen egiten saiatuko gara.

Azkenik, landare-osasunaren arloan, lagin-kopuruak behera egin du pixka bat, baina azken urteetako joerari eutsi zaio. Animalia-osasun arloa eta, sagardoaren eta txakolinaren arloaren antzera, urteko hilabete zehatz batzutan zentratzen da, eta landare-osasuneko laginak udaberriko eta udako hilabeteetan iristen da gehien bat, orduan ekoizten baitira barazkiak

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

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



% 33,81



% 66,19

## Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>1.156.427,90</b>	<b>1.156.427,90</b>	<b>1.099.280,98</b>		
<b>1.1 Ekintza</b>					
Ingurumen analisiak egitea	388.197,70	388.197,70	371.703,32		100,00
<b>1.2 Ekintza</b>					
Nekazaritzako elikagien analisiak egitea	768.230,20	768.230,20	727.577,66		100,00

### Urteko helburua:

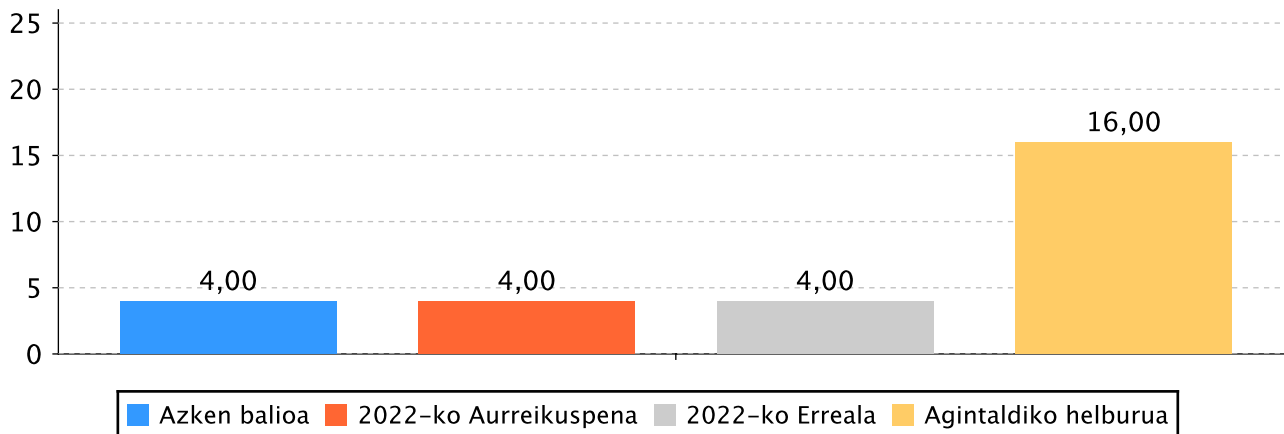
Kudeaketa aurreratuko eta erabateko kalitateko lana sustatzea, ezagueraren eta berrikuntzaren kudeaketa hobetuz eta bezeroen, langileen eta, oro har, gizartearen itxaropenak betez

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Praktika programan parte hartu duten pertsonen kopurua	Kopurua	4,00	4,00	4,00	16,00

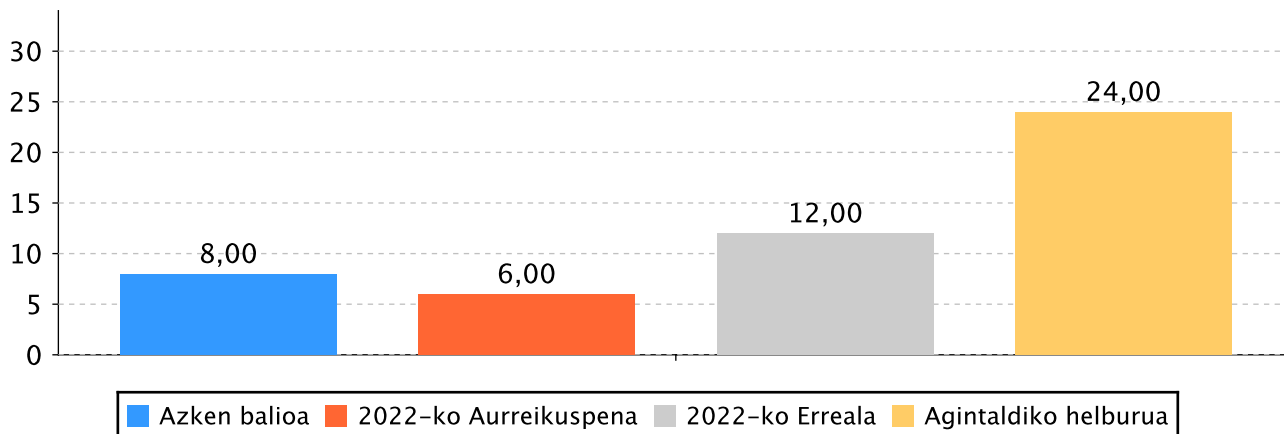
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Egindako auditoretza kopurua	Kopurua	8,00	6,00	12,00	24,00
Zerbitzu-kartako konpromisoen betetze maila	Ehunekoa	99,00	90,00	99,00	90,00

**Joera**

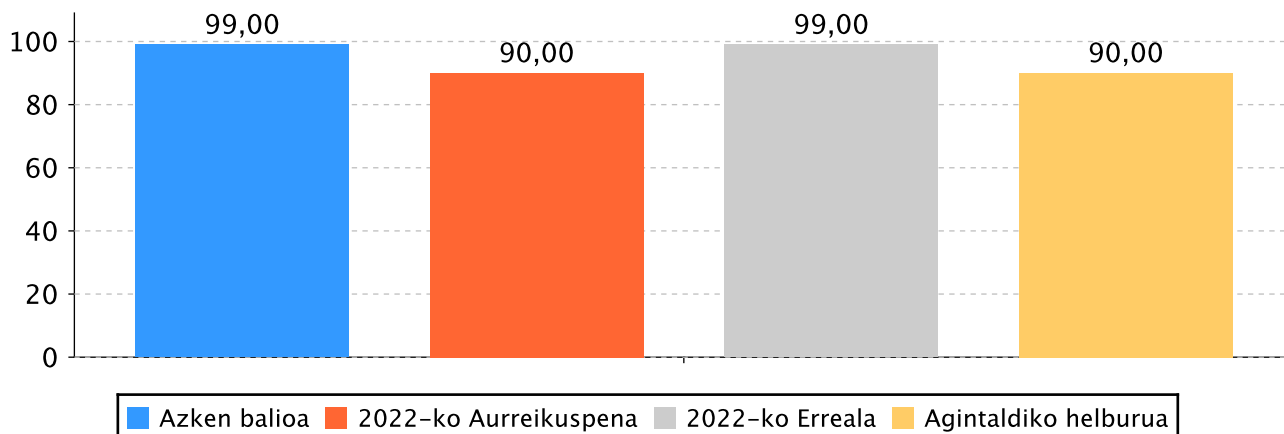
Praktika programan parte hartu duten pertsonen kopurua – Kopurua



Egindako auditoretza kopurua – Kopurua



Zerbitzu-kartako konpromisoen betetze maila – Ehunekoa



Memoria

Helburu horri lotutako ekintzek aurrerapen egokia izan dute, eta, nahiz eta bilerak bide telematikoaz egiten jarraitzen den, bilera presentzialak eta mintegi eta biltzarrak aurrez aurre ere antolatu dira. Izan ere, aurten, laborategitik mota hauetako ekitaldietara joan gara. ELIKAK berriro ekin dio Lakuan egin zen ikerketa-emaitzen transferentziari buruzko jardunaldiari. Bestalde, Caceresen ere egin dira Zentzumenen Analiari buruzko jardunaldiak. eta laborategiko dastatze-paneleko arduradunak joan gara, formakuntza, oso interesgarria suertatuz.. Gainera, Europako sagardo azoka garrantzitsuenera,, Cider Worldera, Francfurtera, gonbidatu gaituzte, antolatzen duten nazioarteko lehiaketan epaimahaikide izateko. Urrian, AVEDILAREN Europako kongresua egin da Sevillan, eta hizlariak eta animalia-osasunaren azterketetan aritzen diren etxe desberdinek parte hartu dute.

Aurten ere ospatu da Aldundiaren sagardo-lehiaketa. Aurtengoan, sari banaketa pandemia baino lehen egiten zen bezalakoa izan da, eta hainbat arlotako pertsonak bildu dira: sagardogileak, frutazaintzako teknikak, dastatzaileak Gizartearekiko konpromisoari dagokionez, praktiketako harteaz gain, ikastetxeen bisitei berriro heldu diegu.

Abenduan, Foru Aldundiko Ezagutzaren Atalaren bisita ere jaso dugu. Beraiekin telefonoz hitz egiten dugu, eta asko laguntzen digute gure barne prestakuntza antolatzen.

Akreditazioei eta ziurtagiriei dagokienez, laborategiko kalitate-sistema guztiei dagozkien auditoretzak egin ditugu, bi urtero egiten den Q-epa zerbitzu-gutunaren ziurtagiria barne. ENACek ISO UNE 17025 arlorako egindako auditoretzaren ondorioz, ikusi da kualifikazio hobea behar dela ardura teknikoko postuak hartu dituzten pertsona berrientzat. Hori dela eta, prestakuntza bat kontratatu da laborategiko saiakuntzen kalitatearen kudeaketaren inguruan eta horren barruan sartu da 2023rako laborategiko arlo guztietan barne-ikuskapenak egitea.

Transferentzia-ereduaren aplikazio berrietan aurrera egin da, kontratuen argitalpen berriak egin dira eta proiektu batzuk amaitu dira, adibidez katen aplikazioa. Abeltzaintzarako aplikazio berriaren garapenean lan handia egiten ari da. Zerbitzu ezberdinak eta osasun-kanpainak egiteaz arduratzen diren albaitariak daude parte hartzen. Askokostatzen ari da zenbait puntutan aurrera egitea, prozedura asko definitu behar izan baitira, ez baitzeuden ez ondo definituta ezta adostuta ere. Honekin batera, laborategitik aurrera egiten ari gara SAMErekin, laborategiaren laginak erregistratu eta kudeatzeko programaren enpresarekin, aplikazio berriarekin konektatzeko beharrezko aldaketak egiten has daitezten. Langileak funtsezkoak dira eguneroko lanean, eta joan den urtean laborategiaren mantentze-lanetarako eta kalitatearen kontrolerako sartu zen pertsona, bai eta ISO 14001 eta ISO 45001 ere, prestatuta eta gaituta dago jada. Lurzoruen eta substratuen aritzen zen analista erretiroa hartu du urte amaieran, eta amatasun baja bat betetzen aritu den analista batek bete du lanpostua. Pertsonalari dagokionez, aipatu behar da, egonkortze-prozesuaren ondorioz, laborategiko giroa ez da batere ona; izan ere, ziurrenik, prozesuaren irizpideak zeintzuk diren ikusita, bidegabekeria ugari egongo dira, eta pertsona asko eragiten die eta ondorioz lanari era bai. Pertsona kualifikaturik gabe gera gaitzke arloren batean, beren lanpostua finkatu ezin izango dutenak.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Orain arte ezarritako kalitate kudeaketa mantentzea (egiaztatzeak eta ziurtagiriak)



% 50,00



% 50,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>271.780,10</b>	<b>271.780,10</b>	<b>260.595,87</b>		
<b>1.1 Ekintza</b>					
Barne naiz kanpo auditoretzak egitea ISO 17025, ISO 45001, ISO 14001 eta 5S arauen arabera	271.780,10	271.780,10	260.595,87		100,00

### 2. Jarduketa ildoak:

Prestakuntzako zentroekin elkarlanean aritzea ikasleak trebatzeko



% 100,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>219.221,20</b>	<b>219.221,20</b>	<b>210.688,95</b>		
<b>2.1 Ekintza</b>					
Praktiketako ikasleak gaitzea bai laborategiko analisietan bai hobekuntza sistemetan.	219.221,20	219.221,20	210.688,95		100,00

### 3. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

**Ordainketa kredituak**

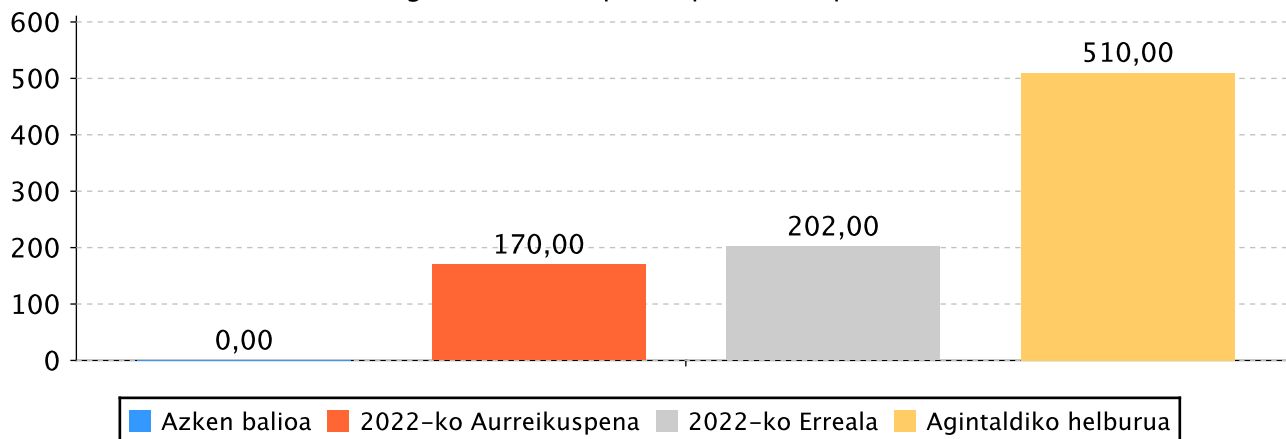
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>222.786,80</b>	<b>222.786,80</b>	<b>217.175,98</b>		
<b>3.1 Ekintza</b>					
Biltzarrean, hitzaldietan, mintegietan eta lan taldeetan parte hartzea.	222.786,80	222.786,80	217.175,98		100,00

**Urteko helburua:** Ekoizpen-sektorean elikagaien segurtasun-maila handia eta, ondorioz, osasun publikoaren babes-maila handia bermatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Egindako ikuskapen kopurua	Kopurua	0,00	170,00	202,00	510,00

**Joera**

Egindako ikuskapen kopurua – Kopurua



**Memoria**

Gipuzkoako abeltzaintzako ustategietako eta animalien garraioko animalien ongizatearen, abeltzaintzako ustategietako higiearen eta esnearen ekoizpen promaioaren baldintza higieniko-sanitarioen programetako kontrol ofizialak egitea da helburu honen jardura ildoak. Ikuskapen hauek azpikontratatu egiten dira Ikuskapen eta Kontrol Zerbitzutik. Urteko kontratua esleitu zen iaz, eta urtero luzapenak egiteko aukera dago, bost urterarte. Egin beharreko ikuskapenak Nekazaritzako eta Abeltzaintzako Sustapen eta Osasun Zerbitzuak zehazten ditu, eta Ikuskapen eta Kontrol Zerbitzuak egiten ditu ikuskapenak (kasu honetan, azpikontratazioa), dagozkien kontrol eta jarraipenekin.

Normalean, ikuskapenak urtearen bigarren hiruhilekoan, edo hirugarren hiruhilekoan hasten dira egiten,, enpresa esleipen-hartzailea osasun-kanpainetaz ere arduratzen delako eta kanpaina hauen tartean egiten dira ikuskapen gehienak.

2022an, 2021ean baino ikuskapen gehiago egin dira. Horietako gehienak animalien ongizaterako programaren barne egin dira, eta iaz baino gehiago egin dira aurretik. Animalien garraioari dagokionez,

## Memoria

ikuskapen kopuru bera egin da, eta higienari dagokionez, berriz, gutxixeago. Aipatu behar da egiten diren ikuskapenak animalia espezie guztiei dagozkiela: behi, ardi/ahuntz, zerri, untxi, oilo eta zaldiei.

Elikakatearen Kontrol Ofizialerako Plan Nazionalan (PNCOCA), goian aipatutako programa hauetaz gain, beste batzuk ere badauden, helburua da abeltzainei eta nekazariei ahalik eta traba gutxien egitea (kontrolak barazki-ustiategiak ere barne hartzen baititu); izan ere, PNCOCAkoez gain, ikuskatze-mota asko jasaten bait dituzte. Kontua da oso zaila dela bisita batean ikuskatze-mota bat baino gehiago elkartzea, ikuskapenak egiten dituzten ikuskatzaileak ez baitira berdinak eta ikuskapen-motak ere ez. Foru Aldundian egiten ditugun ikuskapenen azterketa egiten hasi gara, ikuskapenek abeltzainengan eta nekazariengan duten eragina gutxitzen ahalegintzeko. Ikuskapen guztiak kudeatzeko aplikazio informatiko bat garatzea da helburua. Eusko Jaurlaritza antzeko zerbaite lantzen ari da, baina oraingoz ez dago ez eperik, eta ez dakigu zein enpresak garatuko duen ezta ere. Horregatik, egiten denaren argazkia egiten hasi gara hemen, ikuskapen guztien ikuspegi orokorra izateko eta honetan oinarrituz, ea lortzen dugun abeltzainei eta nekazariei legeria betetzen laguntzea, ahalik eta eragin txikiena sortuz.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzako elikagaien katearen kontrol ofizialeko planari dagozkion kontrolak egitea.

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>27.412,62</b>		
<b>1.1 Ekintza</b>					
Gipuzkoako abeltzaintzako ustiategiak eta animalien garraioko animalien ongizatearen, abeltzaintzako ustiategiak higiearen eta esnearen ekoizpen primarioaren baldintza higieniko-sanitarioen programetako kontrol ofizialak egitea.	36.000,00	36.000,00	27.412,62		100,00



## GENERO BERDINTASUNeko PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Txikia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Indarkeriarik gabe bizitzea

**Beharraren eboluzioa:**

Gure zerbitzu nagusia analisiak egitea denez, ez dauka eragin handirik.

**Kuantifikazioa:** 210,69 ( % 0,01 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	( % 100,00 )	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	100,00	

## HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Bezeroekin eta zerbitzu hartzaileekin harremana euskaraz izatea lehenetsi, barne erlazioetatik ahaztu gabe.

**Kuantifikazioa:** 1.309,97 ( % 0,07 )




Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.2. Bezeroekiko (persona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	( % 66,67 )	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	100,00
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		2.2.1. Harrera	100,00
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	( % 33,33 )	3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak	99,00




GJH

**Kuantifikazioa:** 1.787.741,78 (% 98,49)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	<b>6-UR GARBIA ETA SANEAMENDUA</b> Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.	<b>371.703,32</b>	
<b>Helbubura</b>	6.3 - Uraren kalitatea hobetzea, kutsadura murriztuz, isuria ezabatuz eta produktu kimiko eta material arriskutsuen isurketa minimizatuz, tratatu gabeko hondakin uren ehunekoa erdira murriztuz eta birziklapena eta berrerabilera nabarmen handituz, mundu mailan arriskurik ez eragiteko moduan.	371.703,32	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Analisiak egitea ingurumen gaietan eta landa ingurunearen garapenerako (nekazaritzako elikagaiak)	371.703,32	
	<b>7-ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA</b> Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.	<b>130.297,93</b>	
<b>Helbubura</b>	7.3 - Gipuzkoako efizientzia energetikoa hobetzea.	130.297,93	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Orain arte ezarritako kalitate kudeaketa mantentzea (egiaztatzeak eta ziurtagiriak)	130.297,93	
	<b>8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA</b> Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	<b>427.864,93</b>	
<b>Helbubura</b>	8.X1 - Kualifikazio eta birziklatze profesionala sustatzea, enpresekin, unibertsitateekin eta lanbide heziketako zentroekin lankidetzan estuan, enpresa eta entitateetako prestakuntza duala eta praktikak bultzatuz.	210.688,95	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Prestakuntzako zentroekin elkarlanean aritzea ikasleak trebatzeko	210.688,95	
<b>Helbubura</b>	8.02 - Produktibitate ekonomiko handiagoa lortzea dibertsifikazioaren, modernizazio teknologikoaren eta berrikuntzaren bidez, besteak beste, balio erantsi handiko sektoreetan oinarrituta.	108.587,99	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Berrikuntza teknologikoko kultura indatzea eta mantentzea ingurumen gaietan eta landa ingurunearen garapenerako.	108.587,99	
<b>Helbubura</b>	8.03 - Garapenera bideratutako politikak sustatzea, produkzio jarduerak, lanpostu duinak sortzea, ekintzailatza, sormena eta berrikuntza babesteko.	108.587,99	

<b>GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak</b>		<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Berrikuntza teknologikoko kultura indatzea eta mantentzea ingurumen gaietan eta landa ingurunearen garapenerako.	108.587,99	
	<b>12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK</b> Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.	<b>857.875,59</b>	
<b>Helburura</b>	12.4 - Produktu kimikoen eta hondakin guztien kudeaketa ekologikoki arrazionala lortzea beren bizi zikloan zehar, hitzartutako nazioarteko esparruen arabera, eta horiek atmosferara, uretara eta lurzorura askatzeko joera nabarmen murriztea, giza osasunean eta ingurumenean dituzten ondorio kaltegarriak minimizatzeko.	130.297,93	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Orain arte ezarritako kalitate kudeaketa mantentzea (egiaztatzeak eta ziurtagiriak)	130.297,93	
<b>Helburura</b>	12.2 - Kudeaketa jasangarria eta baliabide naturalen erabilera eraginkorra lortzea.	727.577,66	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Analisiak egitea ingurumen gaietan eta landa ingurunearen garapenerako (nekazaritzako elikagaiak)	727.577,66	
<b>Guztira</b>		<b>1.787.741,78</b>	



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo</b>	<b>Baimendua Autorizado</b>	<b>Xedatua Dispuesto</b>	<b>Gauzatzea Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.096.106,00	1.096.106,00	1.053.444,75	1.053.444,75	1.053.444,75	96,11
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	766.956,00	766.956,00	732.335,07	732.335,07	732.335,07	95,49
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.863.062,00</b>	<b>1.863.062,00</b>	<b>1.785.779,82</b>	<b>1.785.779,82</b>	<b>1.785.779,82</b>	<b>95,85</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	43.154,00	43.154,00	29.374,55	29.374,55	29.374,54	68,07
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>43.154,00</b>	<b>43.154,00</b>	<b>29.374,55</b>	<b>29.374,55</b>	<b>29.374,54</b>	<b>68,07</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.906.216,00</b>	<b>1.906.216,00</b>	<b>1.815.154,37</b>	<b>1.815.154,37</b>	<b>1.815.154,36</b>	<b>95,22</b>



**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		1.053.444,75		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		732.335,11		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>		<b>1.785.779,86</b>		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		29.374,54		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>		<b>29.374,54</b>		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>				
<b>Guztira / Total</b>		<b>1.815.154,40</b>		
<b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>		<b>95,22</b>		



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo</b>	<b>Gauzatze Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>	<b>Gastuari lotutakoak Afectados a gasto</b>
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	90.000,00	90.000,00	91.326,08	101,47	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>91.326,08</b>	<b>101,47</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>91.326,08</b>	<b>101,47</b>	

## Programaren datu orokorrak

<b>Departamentua:</b>	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNeko
<b>Atala:</b>	0440 - Nekazaritzako eta Lurralde Oreka Zuzendaritza Nagusia
<b>Programa:</b>	420 - Nekazaritzako eta Abeltzaintzako Sustapena eta Osasuna Sustatzea
<b>Funtzionala:</b>	412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

Nekazaritza eta abeltzaintza-sektorearen garapena bultzatzea, ekoizpenak hobetuz eta animalien eta landareen osasuna eta ongizatea bermatuko duen osasun-estatus ezin hobea mantenduz, ustiatzearen errentagarritasun handiena sor dadin. Horrela, ustiatzearen sortzen diren ekoizpenak kontsumitzailearengana ahalik eta osasun-berme eta elikadura-kalitate handienarekin iristea lortu nahi da, bai eta landa-ingurunean garatutako jardueren ekonomikoari balioa ematea ere, biodibertsitatearekin eta paisaiarekin lotutako balioei eusteko funtsezko bektore gisa.

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gaur egun, Gipuzkoa une kritikoa bizitzen ari da nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza sektoreari eusteari dagokionez. Landa ingurunea uztearen ondorioz, nekazaritza ustiatzearen kopuruak behera egin du oro har, landa biztanleria zahartu egin da eta lehen sektorean lan egiten duen biztanleria aktiboa murriztu egin da. Ustiatzearen arrazoia sektorearen jardueraren errentagarritasun eskasa da, batez ere, haien atomizazio handiagatik eta gure lurraldearen orografiagatik, eta horrek eskalako ekonomiak lortzeko zailtasuna dakar. Baserritarren zahartzeari belaunaldien arteko errelebo falta garrantzitsua gehitu behar diogu, sektorearen iraunkortasunean eragin zuzena baitu.

Ukrainako gerra modu kritikoa larriagotzen ari da nekazaritza-sektoreak bizi duen egoera, kanpoko lehengaien menpe baitzegoen; izan ere, ekoizpen-kostuak etengabe igo dira, animalien elikadurarako lehengaien eta energiaren eta erregaien prezioen igoeraren ondorioz. Horrez gain ezin izan ditu kostu igoera horiek merkataritza fakturazioaren prezioetan eragin. Egoera horri lehortekak produkzio sektorean eragindako kalte larriak gehitu behar zaizkio.

Lehen sektoreak jasandako inpaktua minimizatzeko eta egungo krisiaren aurrean haren lehiakortasuna babesten laguntzeko, beharrezkoa izan da ezohiko egoera horretatik eratorritako ondorio ekonomiko eta sozialei buruzko aurrekontu neurriak hartzea.

### Behararen eboluzioa:

Gaur egun, errealitate berrira egokitzeko, tresna berriak ezarri behar dira nekazaritza jarduerari eusteko eta natura ingurunea eta giza kapitala kontserbatzeko. Horretarako, ezinbestekoa da gazteak landa ingurunean sartzea. Helburu hori ez dirudi lor daitekeenik indarrean dagoen nekazaritza politikaren tresnekin. Horregatik, lehendik dauden tresnen osagarri diren tresna berrien definizioan eta diseinuan pentsatu behar da.

GFAk Herritarren Batzarrak aurkeztutako gomendioei erantzuteko hartutako konpromisoak, dagokion aurrekontu esleipenarekin, sektoreak dituen erronkei aurre egiteko tresna berriak diseinatzeko abiapuntua izan daitezke.

### Nori zuzendua:

Nekazariak, abeltzainak, erakunde profesionalak, erakunde publikoak eta pribatuak eta herritarrak, oro har

## Programaren estrategia.

### 1. Baliabideak (inputak):

Bertako langileak. ENB-ak.  
Finka esperimentalak eta eraldaketa-upategia.  
Zerbitzu eta hornidura-kontratu publikoak.  
Programaren finantza-baliabideak

### 2. Garatu beharreko

Lankidetzeta-hitzarmenak sektoreko elkarrekin,  
Zaintza epidemiologikoko sistemak kudeatzea.  
Abeltzaintzako eta gizakiari transmititu dakizkiokeen gaixotasunak desagerrarazteko eta borrokatzeko programak garatzea.

Animalien babesa eta ongizatea sustatzea eta zaintzea.

Finkak mantentzea eta esperimintatzea,

Kontrolak eta ikuskapenak egitea baserriarrei, fitosanitarioen saltzaileei, mintegiei, tratamendu-enpresei

Lehiaketak, azokak eta merkatuak antolatzen parte hartzea

Ekoizpen primarioaren elikadura-segurtasuna bermatzea

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntza teknikoa, zentro esperimentalak.

Diru-laguntzak eskuratzea

Gaixotasunak desagerraraztea eta optimizatzea

Produktuen trazabilitatea eta elikagaien segurtasuna merkatuan.

Animalien ongizatea babestea.

### Programaren arau esparrua:

Europako, estatuko, erkidegoko eta aldundiko araudia abeltzaintzako lehen mailako ekoizpenaren osasunaren, trazabilitatearen, animalien ongizatearen eta segurtasuna eta higienaren arloetan.

Zooteknia, animalien ekoizpena, abeltzaintzaren hobekuntza eta laguntza erregulatzeko araudia.

Nekazaritzaren ekoizpenari eta hobekuntzari buruzko Europako, Estatuko, Autonomia-erkidegoko eta Foru-mailako araudia (lehen sektorearentzako laguntzak, mahastizaintzako eta ardogintzako araudia), Landare-osasuna, trazabilitatea eta lehen ekoizpenaren segurtasuna eta higiena. Landare-osasunerako produktuen erabilera iraunkorra.

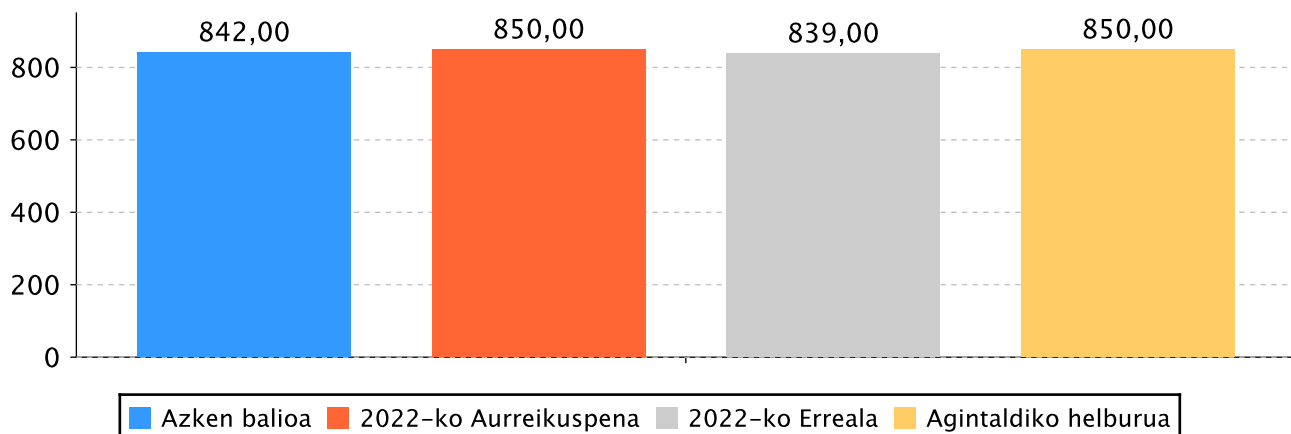
## 2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTSU JARDUKETA

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

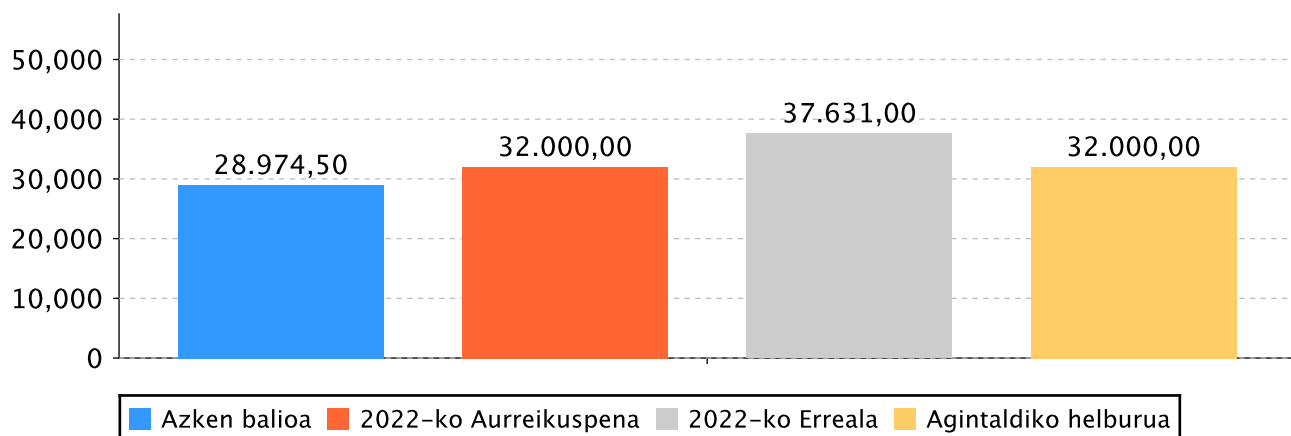
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Nekazaritza Ekoizpenaren Erregistro Nagusian (REGEPA) izena emandako ustiategi kopurua	Kopurua	842,00	850,00	839,00	850,00
Lurraldean lantzen diren Nekazaritzako Azalera Erabilgarriko (NAE) hektarea kopurua	Kopurua	28.974,50	32.000,00	37.631,00	32.000,00
Diruz lagundutako inbertsioa guztira.	Euroak	1.184.090,00	79.750.000,00	1.815.590,00	82.000.000,00

### Joera

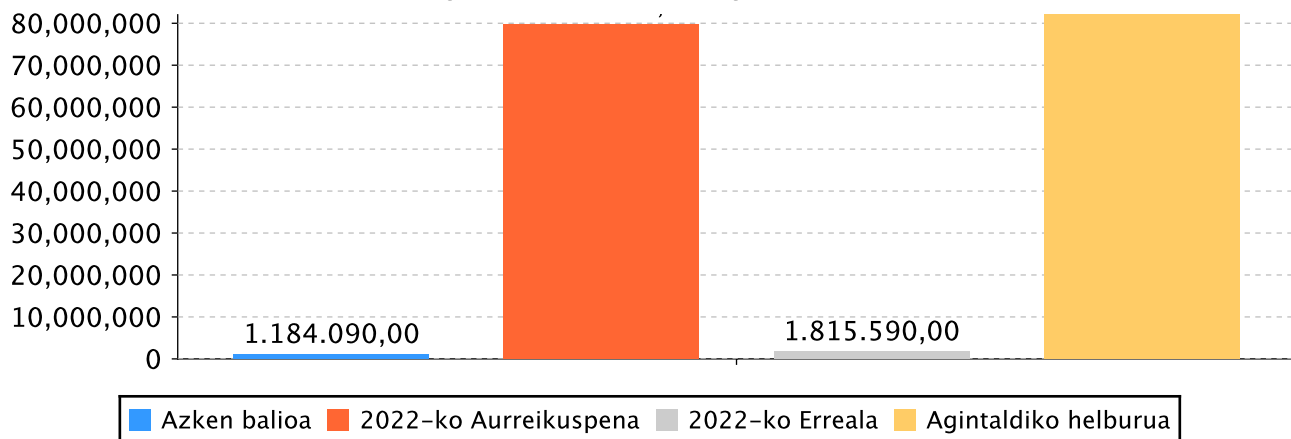
Nekazaritza Ekoizpenaren Erregistro Nagusian (REGIPA) izena emandako ustiategi kopurua – Kopurua



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



Diruz lagundutako inbertsioa guztira. – Euroak





## Memoria

Adierazleei dagokienez, 2022rako egindako aurreikuspena bete dela esan daiteke. REGEPA n inskribatutako ustiatuen kasuan, erregistratutako ustiatuen kopuruak beheranzko joera izan du; hala ere, ezarritako helburutik oso gertu geratu gara.

1.1 Ekintza. Ez da beharrezkoa izan aurrekontua erabiltzea kalte-ordainak ordaintzeko.

2.1 Ekintza. Pandemia gainditu ondoren, sektoreak jasaten ari zen krisi larriaren aurrean, abeltzaintzako elkarteei, sektoreari zuzeneko laguntzak eskaintzeko kendu zitzairen diru-laguntzaren % 20 berreskuratu zen. Horrela, aurreikusitako aurrekontua bete ahal izan da. Hitzarmenaren formatuaren orde z diru-laguntza izenduna jarri da. Gainera, akordioetan jasotako helburuak eta ekintzak berrikusi dira.

2.2 Ekintza. Ibarrolako eta Altzolako finak kudeatzeko AB Erek in sinatutako hitzarmena iraungi da. Ibarrolaren kasuan, diru-laguntza izenduna eman zai o Ibarrola-Goikoa koop txikia izeneko elkarteari testaje-zentroa kudeatzeko urtebeterako. Altzolako finka kudeatzeko, lizitazio publikora aterako da haren kudeaketa, behi-aziendaren hazkuntza-zentro gisa. Era berean, instalazioen zati handi bat egokitu da.

2.3 Ekintza. Abeltzaintza-arloan bezala, landare-arloan ere elkarteei kendutako diru-laguntzaren % 20 berreskuratu zen, eta aurrekontua bete da. Hitzarmenaren formatuaren orde z diru-laguntza izenduna jarri da. Gainera, akordioetan jasotako helburuak eta ekintzak berrikusi dira.

3.1 Ekintza. Zuzendaritzako zerbitzuen artean partekatutako prozesuak definitzen lan egin dugu. Aurrera egin den arren, oraindik asko dago garatzeko. Era berean, aplikazio informatiko berrien garapenean ere lan handia egin da, aplikazio horietan jasotako datuen kudeaketa eta analisisia errazteko. Hasierako aurrekontua % 25ean gainditu dugu

4.1 eta 4.2 Ekintza. Txapelketak eta abeltzaintzako erakusketek parte hartzen duten arrazak eta, oro har, sektorea sustatzea dute helburu. Horiek guztiak baimentzeko eta horietako bakoitzerako gaitutako albaitari bat izendatzeko helburua bete da. Animaliak babesteko Lege berria argitaratu denez, horietako bakoitzaren eskakizuna egokitu behar izan da. Ez da aurrekontu osoa bete

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.



% 0,00



% 0,00

## Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	10.000,00				
<b>1.1 Ekintza</b>					
Indemnizazioak	10.000,00				0,00

### 2. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea.



% 25,00



% 75,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>1.974.305,05</b>	<b>1.974.305,05</b>	<b>1.983.535,78</b>		
<b>2.1 Ekintza</b> Asoziazionismoa sustatzeko eta abeltzaintza jarduerak hobetzeko diru laguntzak	1.268.390,07	1.268.390,07	1.259.711,74		100,00
<b>2.2 Ekintza</b> Alzola eta Ibarrola finken mantenua.	284.567,98	284.567,98	305.381,42		50,00
<b>2.3 Ekintza</b> Elkarte sektorialekin hitzarmenen kudeaketa	421.347,00	421.347,00	418.442,62		100,00

### Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>355.875,90</b>	<b>355.875,90</b>	<b>355.875,90</b>
<b>2.1 Ekintza</b> Asoziazionismoa sustatzeko eta abeltzaintza jarduerak hobetzeko diru laguntzak	241.515,90	241.515,90	241.515,90
<b>2.2 Ekintza</b> Alzola eta Ibarrola finken mantenua.	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>2.3 Ekintza</b> Elkarte sektorialekin hitzarmenen kudeaketa	88.360,00	88.360,00	88.360,00

### 3. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>93.616,00</b>	<b>93.616,00</b>	<b>259.869,57</b>		
<b>3.1 Ekintza</b>					
Proiektu estrategikoen garapena	91.616,00	91.616,00	115.959,03		60,00
<b>3.2 Ekintza</b>					
Nekazaritza ekoizpenerako higie-ne eta fitoen erabilera programa ezartzeko aholkularitza	2.000,00	2.000,00	143.910,54		75,00

#### 4. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>166.891,63</b>	<b>154.891,63</b>	<b>126.873,03</b>		
<b>4.1 Ekintza</b>					
Animalien azokak eta erakusketak	92.371,63	92.371,63	89.252,32		99,00
<b>4.2 Ekintza</b>					
Erakusketa, konkurtso eta lehiaketak	74.520,00	62.520,00	37.620,71		100,00

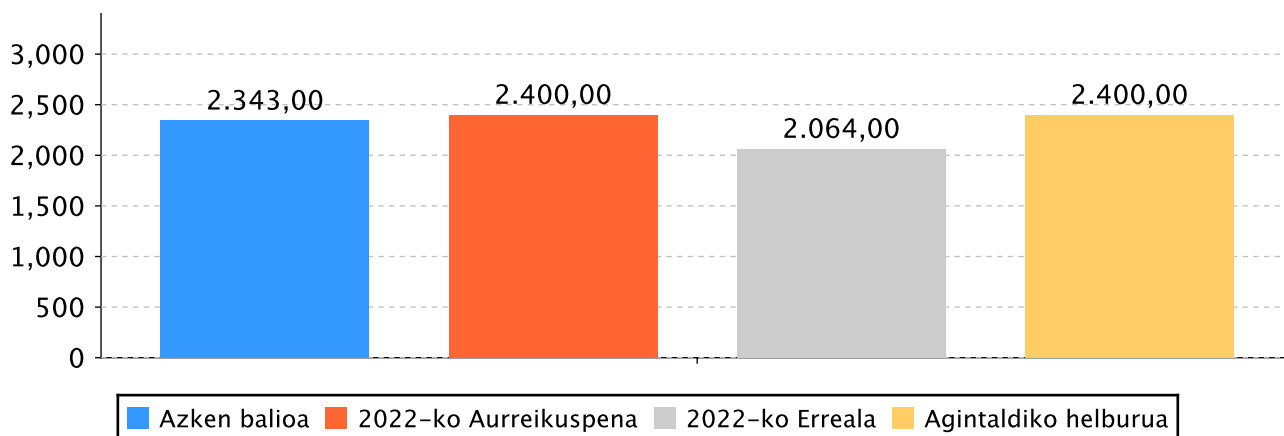
Konpromiso kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>10.488,10</b>	<b>10.488,10</b>	<b>10.488,10</b>
<b>4.1 Ekintza</b>			
Animalien azokak eta erakusketak	10.488,10	10.488,10	10.488,10

**Urteko helburua:** Abere sektorea antolatzea

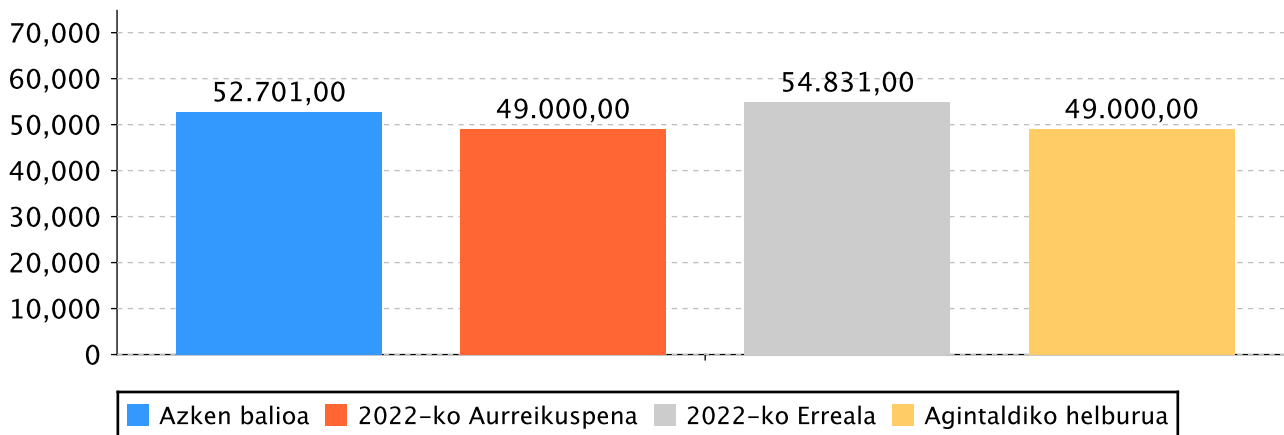
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Behiak dituzten abeltzaintzako jardueren kopurua	Kopurua	2.343,00	2.400,00	2.064,00	2.400,00
Banako identifikazio kopurua abere ustiatzietan (behiak eta ardi-ahuntzak)	Kopurua	52.701,00	49.000,00	54.831,00	49.000,00
Porcentaje explotaciones calificadas indemnes (Tuberculosis bovina)	Ehunekoak	99,90	99,90	100,00	100,00

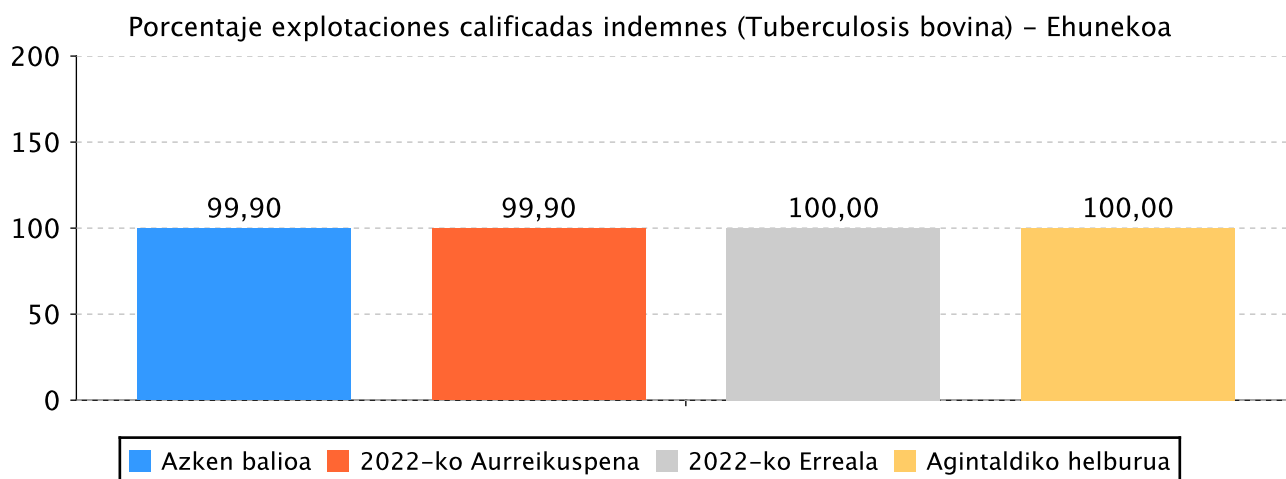
**Joera**

Behiak dituzten abeltzaintzako jardueren kopurua – Kopurua



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





## Memoria

Datu-basea eguneratzeak eta berrikusteak izan daiteke behi-azienden ustiatzearen kopurua neurtzen duen adierazlea nabarmen jaitsi izanaren arrazoiak. Autokontsumorako ustiatze gehienak oso txikiak dira, eta edozein unetan eten dezakete jardura.

Bestalde, behien, ardiak eta ahuntzen identifikazio indibidualen kopuruak azken urteetako goranzko joerari eutsi dio, eta finkatutako urteko helburuaren gainetik dago.

Azkenik, behi-tuberkulosiaren libre gisa kalifikatutako ustiatzearen ehunekoak % 100ekoa izan da. Datu horiei eta aurreko urteetan lortutakoei esker, behi-tuberkulosirik gabeko eskualdearen estatusa lortu dugu. Horrek, epe luzera, kontrol horietara bideratutako aurrekontua murriztea ekarri beharko du, eta, sektoreari prestigioa emateaz gain, ganadua mugitzeko baldintzak malgutzea.

1.1 Ekintza. Atal hau sarreraren ere landu da. Ia bete egin da ekintza horretara bideratutako aurrekontua. Sailaren egiturari buruzko dekretu berriaren ondorioz eginkizunak eta zereginak banatuta daudenez, adierazle hori Laguntza eta Erregistro Zerbitzuak kudeatuko beharko du.

2.1 Ekintza. Abeltzaintzako azpien osasun-estatusa hobetzeak, tuberkulosiari zein bruzelosiari dagokienez, gastua murriztea dakar. Era berean, mingain urdinaren gaixotasunetik eremu libre deklaratu gaituzte, eta, beraz, atal honetan etorkizuneko gastua murriztea espero da. Bestalde, epidemia-egoera berri horri esker, interbentzio berriak egin ditzakegu beste gaixotasun batzuetan, hala nola Q sukarran. Horregatik, aurrekontuan jasotakoa ia bete dugu.

2.2 Ekintza. Funtsezkoa da zaintza-programak garatzea. Etorkizunean ekonomikoki indartu beharko den arloa da. Aipamen berezia merezi du hegaztien gripearekin bizitzen ari garen egoerak.

2.3 Ekintza. Animalia hilak biltzeko zerbitzua mantentzea funtsezkoa da abereen osasun-estatusa mantentzeko. Zerbitzu horren barruan sartu nahi dira ehizako animalien hondarrak eta etxeko hilketen ondoriozko animalien hondakinak. Era berean, erregaiek eta beste zerbitzu batzuek prezioak igo dituztenez, 2023an hondakin horiek kudeatzen dituen enpresari emandako lizentzia berrikusi beharko da, eta, beraz, beharrezkoa izango da partida ekonomikoa handitzea. Gainerakoan, aurrekontua ia osorik gauzatu da.

2.4 Ekintza. Tuberkulosirik gabeko eskualdearen estatus berria behi-taldearen prebalentzia oso baxuarekin lotuta dago, eta hortik ondorioztatzen da nahitaezko hilketagatik ordaindu beharreko kalte-ordainen kopurua murriztu egiten dela. Hala ere, estatus berri horrek berekin dakar, emaitza positibo baten aurrean, ustiatze langile guztiak sakrifikatu behar izatea. Horregatik, zaila da ekintza honen inplementazioak etorkizunean beharko dituen behar ekonomikoak aurreikustea. Saneamendu-kanpainen barruan, ekonomikoki konpentsatu da animalia gaixoak hiltzea. Ustiatzeak eta animaliak gutxi izan dira kaltetuak. Batez ere Brucella Ovisengatik.

3.1 Ekintza. Europako erakundeek gero eta kontrol gehiago eskatzen dituzte elikagaien segurtasunaren

## Memoria

baldintzak betetzen direla bermatzeko. Aurreikuspenen arabera, partida horiek ere handitu egin beharko dira. Kontuan izan behar dugu zeregin horietako asko azpikontratatuak erakundeek egiten dituztela.

4.1 eta 4.2 Ekintza. Ibilgailuak, desinfekzio-zentroak eta bestelako elementuak baimentzea eta animalien kontzentrazioak eskariaren arabera emandako zerbitzuak dira. Sektoreak etorkizunean izango duen bilakaerari oso lotuta dago. Ez da aurrekontu osoa gauzatu.

4.3 Ekintza. Sailak lankidetzaz hitzarmena sinatu du Gipuzkoako Animaliak eta Landareak Babesteko Elkartearekin. Pandemian zehar, jasotako ekarpena % 20 murriztu zen, sektorearekin lotutako gainerako elkarteekin gertatu zen bezala. 2022an, laguntza osoa ordaindu zen.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Animalien trazabilitatea. Abeltzaintzako ustiapenen eta eragileen erregistroa.



% 100,00

## Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>188.349,82</b>	<b>177.476,98</b>	<b>176.253,11</b>		
<b>1.1 Ekintza</b>					
Abere ustiaketen erregistroa. Animalien identifikazioa. Animalien mugimenduen erregistroa. Datu baseetan erregistroa eta administrazioko erregistroak	188.349,82	177.476,98	176.253,11		100,00

### 2. Jarduketa ildoak:

Animalien osasunaren optimizazioa. Epidemiologia eta animalien osasuna



% 50,00



% 50,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>2.086.641,04</b>	<b>2.061.324,58</b>	<b>1.867.394,91</b>		
<b>2.1 Ekintza</b> Ustiaketen osasun kontrola- Gaixotasunak desagerrarazteko kanpainak	1.276.158,16	1.256.968,86	1.089.301,05		100,00
<b>2.2 Ekintza</b> Osasuna zaintzeko programen garapena Epidemiologia zaintzarako sistema mantendu	246.991,52	246.991,52	225.856,56		100,00
<b>2.3 Ekintza</b> Hildako animalien kudeaketa	521.745,68	521.745,68	518.020,33		100,00
<b>2.4 Ekintza</b> Derrigorrezko animalien hilketen finantzazioa	41.745,68	35.618,52	34.216,97		100,00

### 3. Jarduketa ildo:

Abeltzaintzako lehen mailako ekoizpenaren nekazaritzako elikagaien segurtasuna bermatzea.



% 50,00



% 50,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>140.358,26</b>	<b>140.358,26</b>	<b>138.706,42</b>		
<b>3.1 Ekintza</b> Elikagaien osasun baldintzak betetzeko bermatu beharreko kontrol sistemak	140.358,26	140.358,26	138.706,42		100,00

### 4. Jarduketa ildo:

Animalien ongizatea



% 21,70



% 39,15



% 39,15

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>315.560,20</b>	<b>315.560,20</b>	<b>294.207,98</b>		
<b>4.1 Ekintza</b>					
Animaliekin jarduerak egiteko baimena eta erregistroa (garraioak, desinfekzio zentroak, gune zoologikoak, eta abar)	128.197,26	128.197,26	118.313,72		100,00
<b>4.2 Ekintza</b>					
Animalien kontzentrazioetarako baimenak eta erregistroa. Idi demak	128.197,26	128.197,26	118.313,72		99,00
<b>4.3 Ekintza</b>					
Animalien babeserako erakundeekin lankidetzak	59.165,68	59.165,68	57.580,54		100,00

### Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>4.3 Ekintza</b>			
Animalien babeserako erakundeekin lankidetzak	8.000,00	8.000,00	8.000,00

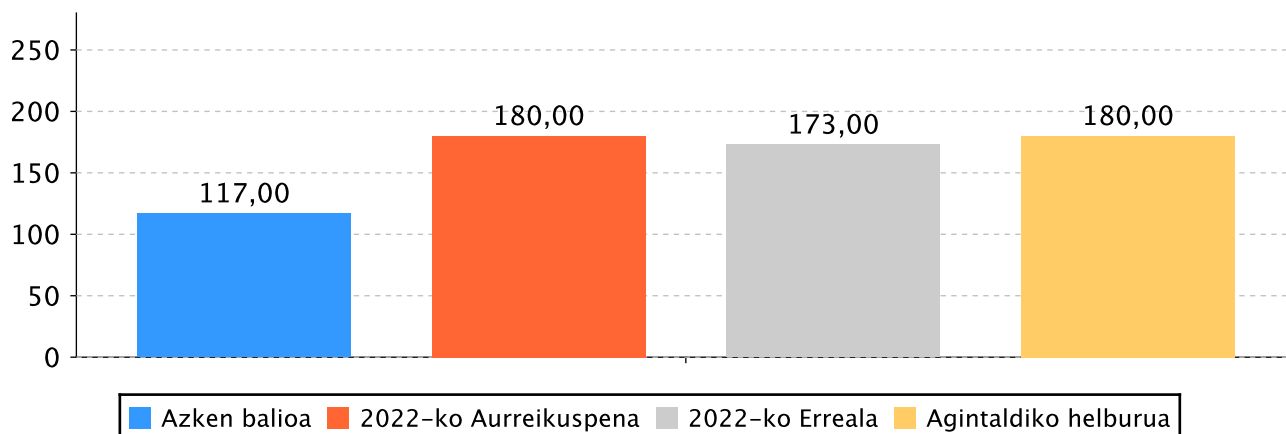
**Urteko helburua:** Landare osasun arloan, lehen sektoreko produkzioko elikagaien segurtasun arloan eta nekazaritzako makineria arloan indarrean dauden arauak betetzen direla kontrolatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Egindako kontroletako kopurua	Kopurua	117,00	180,00	173,00	180,00
Kontroletan antzemandako inkonformitateetako ehunekoa	Ehunekoa	73,00	60,00	55,00	60,00

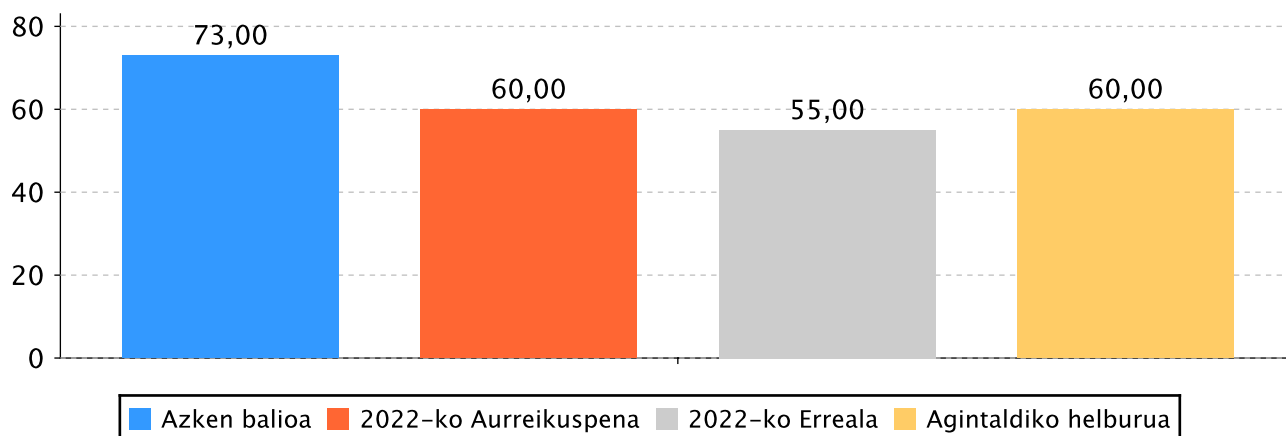
### Joera



### Egindako kontrolletako kopurua – Kopurua



### Kontrolletan antzemandako inkonformitateetako ehunekoak – Ehunekoak



## Memoria

Kontrol-plana bete dugu. Ez da bete urterako egindako aurreikuspena, programak ezarritako helburua egindako aurreikuspena baino txikiagoa izan delako.

Hautemandako desadostasunen ehunekoak bete egin du ezarritako helburua; izan ere, kontrolletan atzemandako desadostasun kopurua txikiagoa izan da bai markatutako helburua, bai aurreko urtean lortutako balioa baino.

1. Elikadura-katearen kontrol-planean programatutako ikuskapen eta kontrol ofizial guztiak bete dira, baita fitosanitarioen merkaturatzea kontrolatzeko plana ere. Aurrekontua ere gauzatu da
2. Landare osasunaren jarduera ildoak. 2021ean ez bezala, antolamendu eta giza baliabide arazoak konpondu ondoren, jarduera helburuak bete ahal izan ditugu, bai landare osasunaren programaren barruan egin beharreko ikuskapen kopuruari dagokionez, bai landareen pasaporte fitosanitarioaren kontrolari dagokionez.
3. Fraisoroko finkan beste lizitazio bat egin da, eta lehengo kudeaketa zeraman esleipendun bera mantendu da. Otalarreko finkan bezala, kontratuan saiakuntza esperimentalak egitea jaso da lizitazioan, sektoreko ekoizpenak hobetzen laguntzeko. Zubietako lursailean, legez kanpo okupatzen zuten pertsonak etxetik atera ditugu. Esleipendun berria finkaz jabetu da eta sagarrondoak landatzen hasi da. Aurrekontuaren gauzatzea zuzena izan da.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Elikagaien segurtasuna



% 50,00



% 50,00

#### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.775,62</b>		
<b>1.1 Ekintza</b>					
Elikagaien katearen kontrolerako Plan nazionalaren barneko inspekzio eta control ofizialak	1.500,00	1.500,00	1.387,81		100,00
<b>1.2 Ekintza</b>					
Fitosanitarioen salmentaren control plana	1.500,00	1.500,00	1.387,81		100,00

### 2. Jarduketa ildoak:

Landare Osasuna



% 50,00



% 50,00

#### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.850,41</b>		
<b>2.1 Ekintza</b>					
Berrogeialdiko gaixotasun eta Gipuzkoan gaurregun dauden gaixotasunen kontrol programen exekuzioa. Zelata eta borroken kudeaketa	500,00	500,00	462,60		100,00
<b>2.2 Ekintza</b>					
Estatu mailan eta europa mailako landareen komertzializaziorako pasaporte fitosanitarioaren kontrola	1.500,00	1.500,00	1.387,81		100,00

### 3. Jarduketa ildoak:

Etxalde eta upategi experimentalen mantenimendua



% 50,00



% 50,00



**Ordainketa kredituak**

	<b>Hasierako aurrekontua</b>	<b>Behin betiko aurrekontua</b>	<b>Gauzatzea</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Aurreratze gradua</b>
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>73.439,00</b>	<b>113.633,22</b>	<b>91.180,37</b>		
<b>3.1 Ekintza</b>					
Otararrea, Zubieta eta Fraisoroko Etxaldeek jertioa	73.439,00	113.633,22	91.180,37		100,00

## GENERO BERDINTASUNEN PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Txikia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

**Beharraren eboluzioa:**

Administrazio publikoek emakume nekazarien eskubideak bermatzeko hartu behar dituzten betebeharrak garatzeko lan egin da. Zehazki, nekazaritzaren arloko erabaki-organoetan emakumeen parte-hartzea landu da, eta ez zaie laguntzarik edo dirulaguntzarik eman zuzendaritza organoetan emakumeen presentzia orekatua ez zuten elkarte edo erakunde profesionalei. Horren ondorioz, elkarte ugari beren erabaki-organoak berrantolatu behar izan dituzte.

Bestalde, zerbitzuan onartutako azken kontratazio pleguan, genero irizpidea sartu da kontratua emateko balorazio irizpide gisa.

**Kuantifikazioa:** 15.012,28 ( % 0,28 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ea.HO.8.2 GFaren genero zeharkakotasunaren estrategiaren bidez, emakumeen ahduntzea sustatzea.	( % 100,00 )	Ea.8.2.5. Kultura, jarduera ekonomiko, kirol edo beste esparru batzuetako mugimendu eta elkarteetako erantzukizun eta ordezkaritza karguetan ari diren emakumeen parte hartzea sustatzea eta ikusaraztea	100,00	

## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Salbuespenen gutxi batzuekin, zerbitzuak elkarteekin eta partikularrekin dituen harremanak euskara hutsean egiten dira.

Planak, programak eta ebaluazioak euskaraz ere aurkeztu behar dira, idatziz.

Argitaratu den azken kontratuan, gainera, zerbitzua Aldundiaren izenean emango duten langileei euskara jakiteko beharra gehitu zaie.

**Kuantifikazioa:** 1.251.662,37 ( % 23,54 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	( % 75,00 )	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
		memoriak euskaraz idatzita	100,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	( % 25,00 )	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	100,00
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00


GJH

**Kuantifikazioa:** 5.317.011,20 ( % 100,00 )

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	<b>2-GOSERIK EZ</b> Gosea amaitzea, elikagai-segurtasun eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea.	<b>1.695.491,38</b>	<b>70.180,00</b>
<b>Helburura</b>	2.4 - Elikagaiak produzitzeko sistemen jasangarritasuna bermatzea eta nekazaritza praktika erresilienteak aplikatzea, produktibitatea eta ekoizpena handitzeko, ekosistemak mantentzen laguntzeko, klima aldaketara egokitzeko gaitasuna indartzeko, muturreko fenomeno meteorologiko txikiak, lehortekak, uholdeak eta beste hondamendi batzuk eta luraren eta lurzoruen kalitatea pixkanaka hobetzeko.	1.695.491,38	70.180,00
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Animalien osasunaren optimizazioa. Epidemiologia eta animalien osasuna	933.697,46	
	Abeltzaintzako lehen mailako ekoizpenaren nekazaritzako elikagaien segurtasuna bermatzea.	69.353,21	
	Elikagaien segurtasuna	1.387,81	
	Landare Osasuna	925,20	
	Etxalde eta upategi experimentalen mantenimendua	45.590,18	
	Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.		
	Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea.	514.602,73	70.180,00
	Zerbitzu prestazioen eragimena hobetzea, araubidea arrazionalizatzea eta LGP berri bat idaztea.	129.934,79	
	<b>8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA</b> Guztionezko hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	<b>129.934,79</b>	
<b>Helburura</b>	8.03 - Garapenera bideratutako politikak sustatzea, produkzio jarduerak, lanpostu duinak sortzea, ekintzailatza, sormena eta berrikuntza babesteko.	129.934,79	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Zerbitzu prestazioen eragimena hobetzea, araubidea arrazionalizatzea eta LGP berri bat idaztea.	129.934,79	
<b>Helburura</b>	8.04 - Baliabideen ekoizpen eta kontsumo efizientea arian-arian hobetzea eta hazkunde ekonomiko ingurumenaren degradaziotik aldentzen saiatzea, Kontsumo eta Ekoizpen Modalitate Jasangarriei buruzko Programen Hamar Urterako Esparruaren arabera.		
<b>Jarduketa ildoak</b>			

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.			
	<b>11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK</b> Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	<b>184.453,57</b>	<b>18.488,10</b>
<b>Helbubura</b>	11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboak laguntzea, udal eta foru garapenaren plangintza indartuz.	184.453,57	18.488,10
<b>Jarduketa ildoak</b>			
Animalien ongizatea		57.580,54	8.000,00
Lurrari lotutako tokiko nekazaritza nahiz baso jarduera jasangarriari eta berak sorten dituen ondasunei eta zerbitzuei balioa emateko komunikazio ekintzak garatzea, Tokiko produktuen kontsumoa sustatzea.		126.873,03	10.488,10
	<b>12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK</b> Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.	<b>1.169.267,59</b>	
<b>Helbubura</b>	12.2 - Kudeaketa jasangarria eta baliabide naturalen erabilera eraginkorra lortzea.	1.169.267,59	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
Animalien osasunaren optimizazioa. Epidemiologia eta animalien osasuna		933.697,46	
Abeltzaintzako lehen mailako ekoizpenaren nekazaritzako elikagaien segurtasuna bermatzea.		69.353,21	
Animalien ongizatea		118.313,72	
Elikagaien segurtasuna		1.387,81	
Landare Osasuna		925,20	
Etxalde eta upategi experimentalen mantenimendua		45.590,18	
	<b>16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK</b> Garapen jasangarriko gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	<b>294.566,83</b>	
<b>Helbubura</b>	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	294.566,83	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
Animalien trazabilitatea. Abeltzaintzako ustiapenen eta eragileen erregistroa.		176.253,11	
Animalien ongizatea		118.313,72	

<b>GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak</b>		<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>
 <p><b>17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA</b> Ezarpn-baliabideak sendotzea eta Garapn Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.</p>	<b>1.468.933,05</b>	<b>285.695,90</b>	
<b>Helbubura</b>	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrek sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	1.468.933,05	285.695,90
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea.	1.468.933,05	285.695,90
<b>Guztira</b>		<b>4.942.647,20</b>	<b>374.364,00</b>





## 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	1.087.284,00	1.087.284,00	1.010.380,38	1.010.380,38	1.010.380,38	92,93
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.082.654,00	2.063.464,70	2.057.932,37	2.057.932,37	2.057.932,37	99,73
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.865.708,00	1.826.708,00	1.818.588,78	1.818.588,78	1.818.588,78	99,56
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>5.035.646,00</b>	<b>4.977.456,70</b>	<b>4.886.901,53</b>	<b>4.886.901,53</b>	<b>4.886.901,53</b>	<b>98,18</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	18.515,00	58.709,22	55.745,70	55.745,70	55.745,70	94,95
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>18.515,00</b>	<b>58.709,22</b>	<b>55.745,70</b>	<b>55.745,70</b>	<b>55.745,70</b>	<b>94,95</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>5.054.161,00</b>	<b>5.036.165,92</b>	<b>4.942.647,23</b>	<b>4.942.647,23</b>	<b>4.942.647,23</b>	<b>98,14</b>



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales</b>	<b>Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos</b>	<b>Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados</b>	<b>Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
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	374.364,00	374.364,00	374.364,00	374.364,00	100,00
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>374.364,00</b>	<b>374.364,00</b>	<b>374.364,00</b>	<b>374.364,00</b>	<b>100,00</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>374.364,00</b>	<b>374.364,00</b>	<b>374.364,00</b>	<b>374.364,00</b>	<b>100,00</b>



**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	186.484,98	823.895,39		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	404.247,33	1.653.685,03		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.779.546,07	39.042,70	366.364,00	8.000,00
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>2.370.278,38</b>	<b>2.516.623,12</b>	<b>366.364,00</b>	<b>8.000,00</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		55.745,70		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>		<b>55.745,70</b>		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>				
<b>Guztira / Total</b>	<b>2.370.278,38</b>	<b>2.572.368,82</b>	<b>366.364,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>	<b>47,07</b>	<b>51,08</b>	<b>97,86</b>	<b>2,14</b>



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo</b>	<b>Gauzatze Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>	<b>Gastuari lotutakoak Afectados a gasto</b>
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	45.000,00	45.000,00	37.691,92	83,76	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			44.686,55		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>82.378,47</b>	<b>183,06</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>82.378,47</b>	<b>183,06</b>	

## Programaren datu orokorrak

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

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

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

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Banda marroiaren gaixotasunak intsinis pinua kaltetzen jarraitzen du, baina birulentzia zertxobait baretu da aurreko urteekin alderatuta. Gaixotasun horrek aldaketa latza eragin du Gipuzkoako baso-jardueran. Alde batetik, beharrezkoa da erasandako unadak moztea, zutik dagoen egurra hondatu ez dadin eta zuhaitzak erortzeko eta suteak izateko arriskua egon ez dadin. Moztu ondoren, birpopulatu egin behar dira gaixotasunaren aurrean erresistenteak diren eta Gipuzkoako industriak eta gizarteak eskatzen dituen ondasunak ekoizteko gaitasunari eusten dioten espeziekin. Dauden ziurgabetasunak direla-eta, basoetako titularretako batzuek mesfidantzak dituzte baso-jarduerarekin jarraitzeko. Hala ere, azoketan zuraren eskaria handitu egin da, prezioa igo egin da eta basogintzako inbertsioa neurri batean sustatu egin da.

2022. urtea bereziki lehorra izan da eta sute ugari eragin ditu Gipuzkoaren mugakide diren lurraldeetan, baina Gipuzkoak ez du sute handirik izan.

Parke naturalak ere Natura 2000 guneak dira. Nahiz eta espazio bera izan, ez dute araudi bateraturik.

### Beharraren eboluzioa:

Banda marroiaren gaixotasunak eta belaunaldi-erreleborik ezak baso-laguntzetarako aurrekontuak handitzea eta kudeaketa-eredu berriak aztertzea eskatzen dute. Hori dela eta BSTK fundazioa sortu da. Baita ere landa lurren mugak zehazteko dirulaguntzen deialdia berriro argitaratu da.

Klima-aldaketa dela-eta, aurreikus daiteke Gipuzkoak indartu egin beharko duela baso-suteak prebenitzeko eta itzaltzeko sistema.

Natura 2000 Sareko parke naturalen eta eremu berezien erregulazioa bateratu behar da.

### Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritartasun guztiak baina bereziki baso lurren titularrak.

## Programaren estrategia.

### 1. Baliabideak (inputak):

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

### 2. Garatu beharreko

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

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

**Programaren arau esparrua:**

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

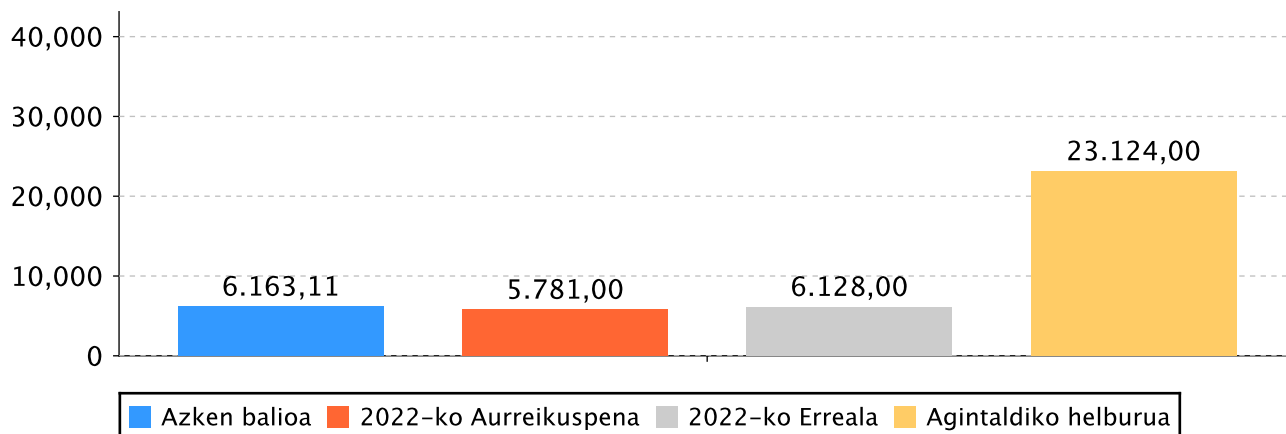
**2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA**

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

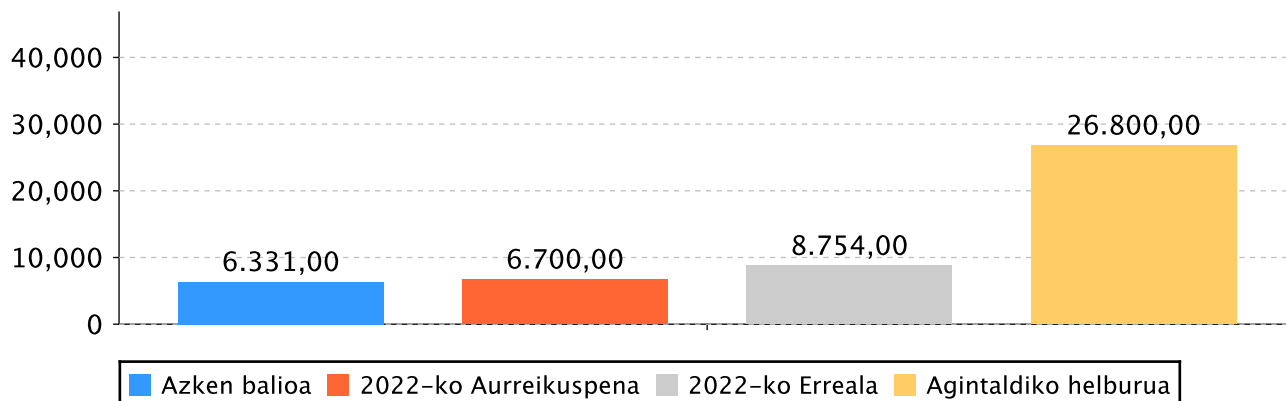
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Herri larreak erabiltzen dituzten abere kopurua (ALU)	Kopurua	6.163,11	5.781,00	6.128,00	23.124,00
Mantentze lanak zenbat hektareatan egiten diren (bazkalekuak, suteen prebentzioa, basoak )	Kopurua	6.331,00	6.700,00	8.754,00	26.800,00
Diruz lagundutako inbertsioa guztira.	Euroak	1.184.090,00	79.750.000,00	1.815.590,00	82.000.000,00

**Joera**

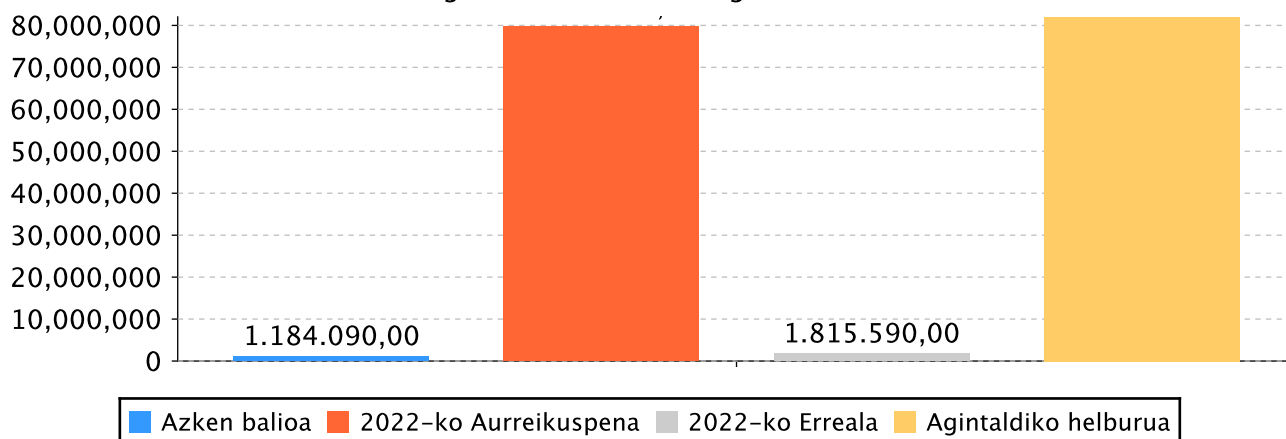
Herri larreak erabiltzen dituzten abere kopurua (ALU) – Kopurua



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



Diruz lagundutako inbertsioa guztira. – Euroak



Memoria

Gipuzkoako basoek eta mendi guztiek funtsezko zeregina dute bioekonomia sustatzeko eta gizarte osoak baliatzen dituen zerbitzu ekosistemikoak emateko. Hori dela eta, lehen sektorearen jarduera sustatzen da, eskaintzen dituen zerbitzu ekosistemikoak kontserbatzen eta handitzen saiatuz, herritarrei zerbitzu horiez gozatzea erraztuz.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.



% 30,00



% 70,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>8.755.493,25</b>	<b>10.653.847,47</b>	<b>10.007.820,43</b>	<b>182.781,09</b>	
<b>1.1 Ekintza</b> Baso laguntzen eskaeren tramitazioa	3.766.948,84	4.258.074,69	4.145.221,30		100,00
<b>1.2 Ekintza</b> Baso bideen sare nagusia hobetzea	472.694,50	493.684,43	578.053,19		100,00
<b>1.3 Ekintza</b> Larreak hobetzeko inbertsioak	1.626.873,56	1.646.407,70	1.426.572,74		100,00
<b>1.4 Ekintza</b> Baso kudeaketa iraunkorraren ziurtapenaren sustapena	16.890,00	16.890,00	16.890,00		100,00
<b>1.5 Ekintza</b> Basoko espedienteak izapidetzeko aholkularitza	668.733,05	676.937,35	628.365,49		100,00
<b>1.6 Ekintza</b> Mendiak hobetzeko inbertsioak	864.593,30	1.393.503,55	1.055.039,83	182.781,09	100,00
<b>1.7 Ekintza</b> Kimuberritu	100.000,00				0,00
<b>1.8 Ekintza</b> Basotik	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00
<b>1.9 Ekintza</b> Landalurren mugaketak	238.760,00	168.349,75	157.677,88		100,00

### Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>1.796.035,00</b>	<b>1.796.035,00</b>	<b>1.592.676,12</b>
<b>1.1 Ekintza</b> Baso laguntzen eskaeren tramitazioa	1.546.035,00	1.546.035,00	1.513.086,43
<b>1.7 Ekintza</b> Kimuberritu	100.000,00	100.000,00	
<b>1.9 Ekintza</b> Landalurren mugaketak	150.000,00	150.000,00	79.589,69



## 2. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea.



% 70,00



% 30,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>58.666,00</b>	<b>38.666,00</b>	<b>38.666,00</b>		
<b>2.1 Ekintza</b>					
Baso sektoreko elkarteei laguntzea	58.666,00	38.666,00	38.666,00		100,00

## 3. Jarduketa ildoak:

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



% 9,86



% 85,47



% 4,67

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>878.392,65</b>	<b>1.063.242,89</b>	<b>1.012.053,45</b>		
<b>3.1 Ekintza</b>					
Euskadiko Landa Garapeneko Planaren baso jarduerak eguneratzea	42.772,55	42.772,55	39.472,89		92,28
<b>3.2 Ekintza</b>					
Basoko suteak itzaltzea	608.306,90	793.157,14	758.465,98		100,00
<b>3.3 Ekintza</b>					
Tokiko erakundeek egindako kudeaketan laguntzea	141.768,10	141.768,10	135.168,79		100,00
<b>3.4 Ekintza</b>					
Prozesuak identifikatu eta hobetu	85.545,10	85.545,10	78.945,79		100,00

## 4. Jarduketa ildoak:

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



% 35,00



% 65,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>1.007.696,95</b>	<b>1.025.154,48</b>	<b>983.137,72</b>		
<b>4.1 Ekintza</b>					
Aralar eta Aizkorri-Aratz kontserbazio bereziko eremuetan kudeaketa planak idatzi eta onartzea	48.772,55	48.772,55	45.472,89		40,00
<b>4.2 Ekintza</b>					
Babestutako naturaguneen administrazioa	958.924,40	976.381,93	937.664,83		65,00

### 5. Jarduketa ildoak:

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



% 77,61



% 22,39

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>764.022,55</b>	<b>773.022,55</b>	<b>815.282,57</b>		
<b>5.1 Ekintza</b>					
Partaidetza prozesua	145.000,00	145.000,00	145.000,00		100,00
<b>5.2 Ekintza</b>					
Parketxe sarearen kudeaketa	540.000,00	540.000,00	540.000,00		100,00
<b>5.3 Ekintza</b>					
Komunikazio ekintzak	79.022,55	88.022,55	130.282,57		100,00

### Konpromiso kredituak

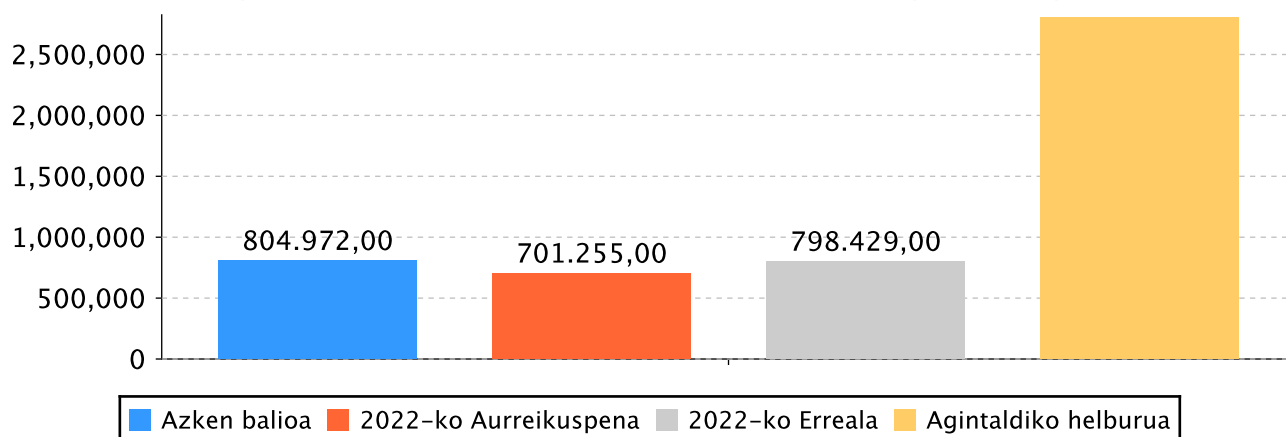
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>48.333,00</b>	<b>48.333,00</b>	<b>48.333,00</b>
<b>5.1 Ekintza</b>			
Partaidetza prozesua	48.333,00	48.333,00	48.333,00

**Urteko helburua:** Foru titulartasuneko bideen eta atsedenekuen sarea mantentzea

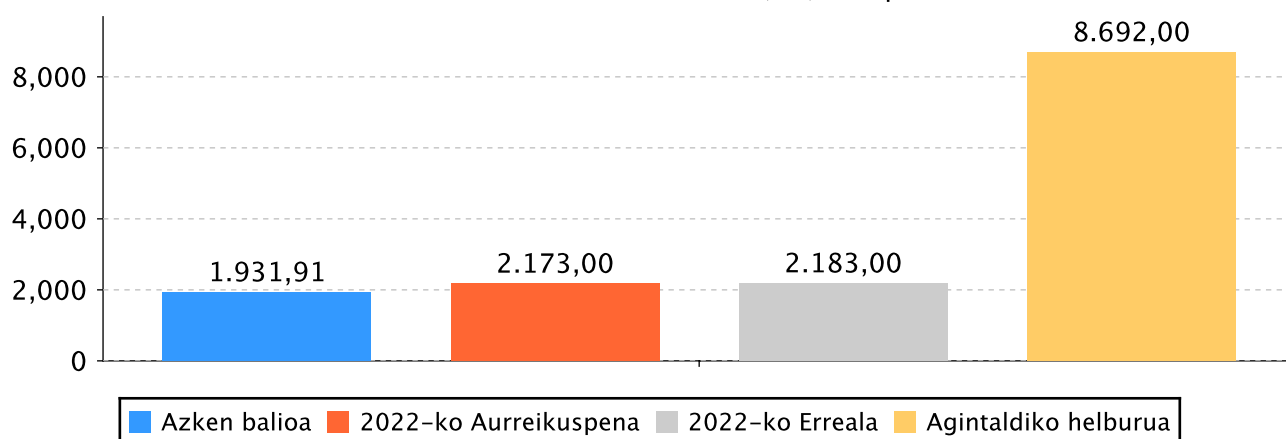
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Jarraipenerako sarea zenbatutako bideen erabiltzaile kopurua	Kopurua	804.972,00	701.255,00	798.429,00	2.805.020,00
Mantentzen diren bideen luzera (km)	Kopurua	1.931,91	2.173,00	2.183,00	8.692,00

**Joera**

Jarraipenerako sarea zenbatutako bideen erabiltzaile kopurua – Kopurua



Mantentzen diren bideen luzera (km) – Kopurua



**Memoria**

Pandemiaren ondoren hasitako joerak jarraitzen du, hau da, naturari lotutako aisia gehiago eskatzen da, eta horrek bidezidorrak eta jolas-eremuak mantentzeko eta hobetzeko premiei arreta areagotzea eskatzen du.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Erabilera publikoko azpiegiturak mantentzea



% 50,00



% 50,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>382.383,60</b>	<b>392.285,75</b>	<b>398.995,07</b>		
<b>1.1 Ekintza</b>					
Foru Aldundiaren ardurako mendi- bideen mantentze lanak.	382.383,60	392.285,75	398.995,07		100,00



## GENERO BERDINTASUNEN PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Txikia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Aisia eta kirolerako aukera izatea

**Beharraren eboluzioa:**

Baso dirulaguntzen deialdian baldintzak ezarri dira baso-jardueretan emakumearen presentzia areagotzeko. Era berean, hitzarmenak eguneratu dira, sailaren laguntza jasotzen duten baso-elkarteen erabaki-organoetan gutxienez emakumearen presentzia orekatua izan dezaten.

## HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Dirulaguntza eskatzaileekin eta zerbitzu hartzaileekin harremana euskaraz izatea lehenetsi da



**Kuantifikazioa:** 56.583,08 ( % 0,38 )


Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.2. Bezeroekiko (persona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	( % 100,00 )	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	100,00
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da	100,00

GJH

**Kuantifikazioa:** 14.896.964,36 ( % 100,00 )

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	<b>3-OSASUNA ETA ONGIZATEA</b> Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	<b>199.497,54</b>	
<b>Helburura</b>	3.X1 - Ingurune komunitarioan osasuna sustatzea, jarduera fisikoa sustatuz.	199.497,54	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Erabilera publikoko azpiegiturak mantentzea	199.497,54	
	<b>8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA</b> Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	<b>3.102.106,11</b>	<b>477.802,84</b>
<b>Helburura</b>	8.03 - Garapenera bideratutako politikak sustatzea, produkzio jarduerak, lanpostu duinak sortzea, ekintzailatza, sormena eta berrikuntza babesteko.	3.102.106,11	477.802,84
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.	3.002.346,13	477.802,84
	Zerbitzu prestazioen eragimena hobetzea, araubidea arrazionalizatzea eta LGP berri bat idaztea.	99.759,98	
	<b>11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK</b> Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	<b>344.098,20</b>	
<b>Helburura</b>	11.4 - Gipuzkoako kultura-, natura- eta historia-ondarea babesteko eta zaintzeko ahaleginak areagotzea.	344.098,20	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Eremu babestuetako kudeaketa planak egokitzea (Natura 2000 sarea, espezie mehatxatuak basafaunako espezieak berriro sartzeko, ehiza eta arrantza kudeatzea) leku bakoitzeko errealitateara eta berezitasunetara.	344.098,20	
	<b>13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA</b> Neurri urgentek hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).	<b>869.780,11</b>	
<b>Helburura</b>	13.3 - Hezkuntza, sentsibilizazioa eta giza eta erakunde-gaitasuna hobetzea klima aldaketa arintzeko, hartara egokitzeko, ondorioak murrizteko eta alerta goiztiarra izateko.	869.780,11	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Erabilera publikoko azpiegiturak mantentzea	199.497,54	
	Lurrari lotutako tokiko nekazaritza nahiz baso jarduera jasangarriari eta berak sorten dituen ondasunei eta zerbitzuei balioa emateko komunikazio ekintzak garatzea, Tokiko produktuen kontsumoa sustatzea.	670.282,57	
	<b>15-LEHORRREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA</b> Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarriean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.	<b>8.536.564,42</b>	<b>1.114.873,28</b>
<b>Helbubura</b>	15.5 - Premiazko neurri esanguratsuak hartzea habitat naturalen degradazioa murrizteko, biodibertsitate galera geldiarazteko, espezie mehatxatuak babesteko eta desagertzea saihesteko.	294.941,32	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Eremu babestuetako kudeaketa planak egokitzea (Natura 2000 sarea, espezie mehatxatuak basafaunako espezieak berriro sartzeari, ehiza eta arrantza kudeatzea) leku bakoitzeko errealitatera eta berezitasunetara.	294.941,32	
<b>Helbubura</b>	15.1 - Lehorreko ekosistemen eta ur gezako barruko ekosistemen eta horien zerbitzuen kontserbazioa, leheneratzea eta erabilera jasangarria bermatzea, bereziki baso, hezegune, mendi eta eremu idorretakoa, nazioarteko akordioaren arabera.	2.436.797,60	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.	1.996.722,44	
	Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea.	13.533,10	
	Zerbitzu prestazioen eragimena hobetzea, araubidea arrazionalizatzea eta LGP berri bat idaztea.	426.542,07	
<b>Helbubura</b>	15.2 - Baso mota guztien kudeaketa jasangarria sustatzea, deforestazioa geldiaraztea, baso degradatuak berreskuratzea eta basotzea eta basoberritzea nabarmen handitzea.	3.016.969,79	557.436,64
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.	3.003.436,69	557.436,64
	Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea.	13.533,10	
<b>Helbubura</b>	15.4 - Mendiko ekosistemen kontserbazioa bermatzea, haien dibertsitate biologikoa barne, garapen jasangarriarako funtsezko onurak emateko gaitasuna hobetzeko.	2.787.855,70	557.436,64
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.	2.005.315,17	557.436,64
	Zerbitzu prestazioen eragimena hobetzea, araubidea arrazionalizatzea eta LGP berri bat idaztea.	438.442,33	



<b>GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak</b>		<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>
Eremu babestuetako kudeaketa planak egokitzea (Natura 2000 sarea, espezie mehatxatuak basafaunako espezieak berriro sartzea, ehiza eta arrantza kudeatzea) leku bakoitzeko errealitatera eta berezitasunetara.		344.098,20	
	<b>16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK</b> Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	<b>145.000,00</b>	<b>48.333,00</b>
<b>Helburura</b>	16.07 - Premiei erantzungo dieten erabaki inklusibo, parte-hartzaile eta adierazgarriak maila guztietan hartzen direla bermatzea.	145.000,00	48.333,00
<b>Jarduketa ildoak</b>			
Lurrari lotutako tokiko nekazaritza nahiz baso jarduera jasangarriari eta berak sorten dituen ondasunei eta zerbitzuei balioa emateko komunikazio ekintzak garatzea, Tokiko produktuen kontsumoa sustatzea.		145.000,00	48.333,00
	<b>17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA</b> Ezarpn-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	<b>58.908,88</b>	
<b>Helburura</b>	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	58.908,88	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea.		11.599,80	
Zerbitzu prestazioen eragimena hobetzea, araubidea arrazionalizatzea eta LGP berri bat idaztea.		47.309,08	
<b>Guztira</b>		<b>13.255.955,24</b>	<b>1.641.009,12</b>



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo</b>	<b>Baimendua Autorizado</b>	<b>Xedatua Dispuesto</b>	<b>Gauzatzea Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	4.277.255,00	4.277.255,00	3.947.289,10	3.947.289,10	3.947.289,10	92,29
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	734.881,00	1.051.348,17	1.025.861,19	1.025.861,19	1.023.791,10	97,38
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.113.280,00	975.406,00	967.475,93	967.475,93	967.475,93	99,19
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>6.125.416,00</b>	<b>6.304.009,17</b>	<b>5.940.626,22</b>	<b>5.940.626,22</b>	<b>5.938.556,13</b>	<b>94,20</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.403.479,00	1.951.443,02	1.702.639,73	1.702.639,73	1.702.639,70	87,25
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.317.760,00	5.690.766,95	5.614.759,35	5.614.759,35	5.614.759,35	98,66
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>4.721.239,00</b>	<b>7.642.209,97</b>	<b>7.317.399,08</b>	<b>7.317.399,08</b>	<b>7.317.399,05</b>	<b>95,75</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>1.000.000,00</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>11.846.655,00</b>	<b>13.946.219,14</b>	<b>13.258.025,30</b>	<b>13.258.025,30</b>	<b>13.255.955,18</b>	<b>95,05</b>



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales</b>	<b>Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos</b>	<b>Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados</b>	<b>Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
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	156.423,00	156.423,00	48.333,00	48.333,00	30,90
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>156.423,00</b>	<b>156.423,00</b>	<b>48.333,00</b>	<b>48.333,00</b>	<b>30,90</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.687.945,00	1.687.945,00	1.592.676,12	1.592.676,12	94,36
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>1.687.945,00</b>	<b>1.687.945,00</b>	<b>1.592.676,12</b>	<b>1.592.676,12</b>	<b>94,36</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.844.368,00</b>	<b>1.844.368,00</b>	<b>1.641.009,12</b>	<b>1.641.009,12</b>	<b>88,97</b>



**PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA**

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.789.397,56	157.891,58		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	986.810,81	36.980,31		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	917.175,93	50.300,00	48.333,00	
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>5.693.384,30</b>	<b>245.171,89</b>	<b>48.333,00</b>	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.548.816,52	153.823,18		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.614.759,35		1.592.676,12	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>7.163.575,87</b>	<b>153.823,18</b>	<b>1.592.676,12</b>	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>				
<b>Guztira / Total</b>	<b>12.856.960,17</b>	<b>398.995,07</b>	<b>1.641.009,12</b>	
<b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>	<b>92,19</b>	<b>2,86</b>	<b>88,97</b>	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENeko ZERGAk/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAk/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	104.000,00	104.000,00	78.170,01	75,16	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	516.000,00	516.000,00	724.981,80	140,50	182.781,09
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>803.151,81</b>	<b>129,54</b>	<b>182.781,09</b>
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>803.151,81</b>	<b>129,54</b>	<b>182.781,09</b>

## Programaren datu orokorrak

<b>Departamentua:</b>	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNeko
<b>Atala:</b>	0450 - Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendaritza Nagusia
<b>Programa:</b>	510 - Basa Animaliak eta Landareak
<b>Funtzionala:</b>	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

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

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoa azalera txikiko lurraldea da, eta oso gizatiartua. Era askotako ingurumen eta habitata daude, eta, horri esker, bioaniztasuna handia dago, interes handiko espezie eta habitatekin. Espezie eta habitat horiek babestuta daude Europako Zuzentarauengatik eta erkidegoko eta estatuko kontserbazio-araudiengatik. Azken urteotan, ehizak eta ibai-arrantzak behera egin dute Gipuzkoan. Gipuzkoako jarduera horien kudeaketak aprobetxamendu iraunkorra eta beste erabilera batzuekin bateragarria lortzea du helburu. Ehizaren kasuan, gainera, kalteak Ehiza larriko espezieek nekazaritzan eta baso-landaketetan sortzen dituztenak.

### Beharraren eboluzioa:

Natura-kontserbazioa eta ehizaren eta ibaiko arrantzaren kudeaketa Aldundiaren eskumena da. Eskumen horien garapenak bat egin behar du Gipuzkoako natura eta gizartearen ezaugarriekin.

### Nori zuzendua:

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

## Programaren estrategia.

### 1. Baliabideak (inputak):

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

### 2. Garatu beharreko

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

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Espezien eta naturagunen kudeaketa planak. Baimenen eta lizentzien izapidetzea. Zigor-espeditenteen proposamena, ehizaren, ibai-arrantzaren eta natura kontserbazioaren arloetan. Ehizaren eta ibai-arrantza erregulazioa.

### Programaren arau esparrua:

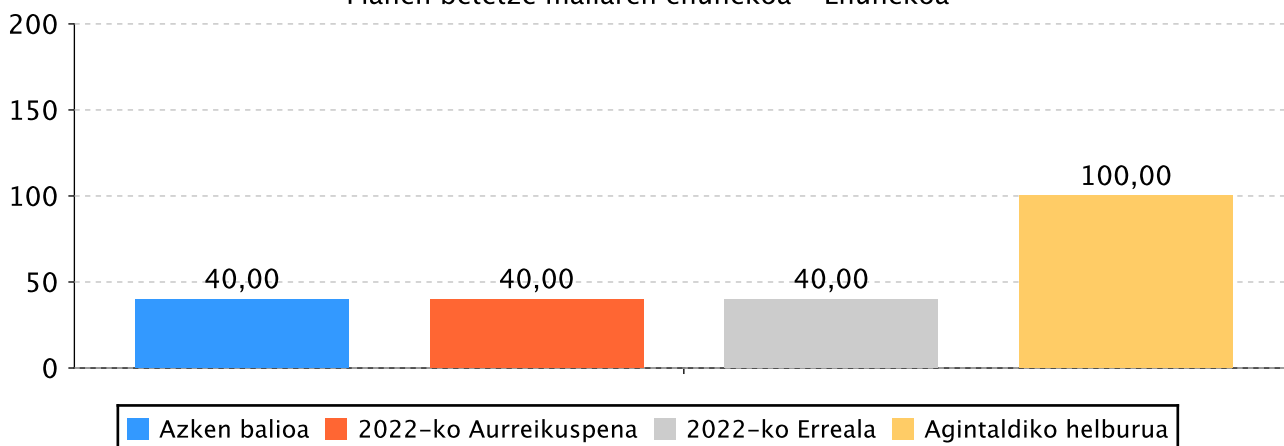
Europako, estatuko, erkidegoko eta foruko araudia, ehizaren, ibai-arrantzaren eta natura kontserbazioaren arloetan.

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

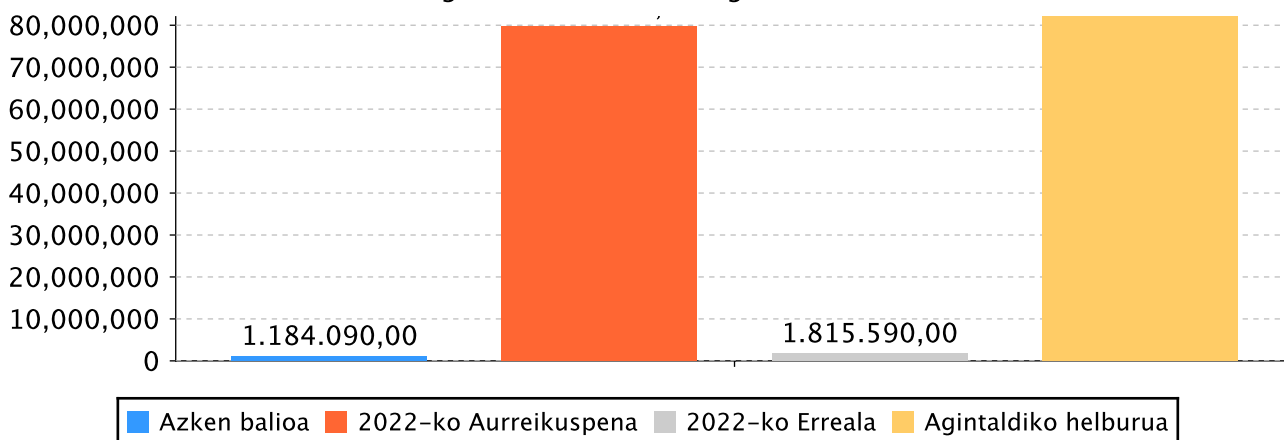
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Planen betetze mailaren ehunekoa	Ehunekoa	40,00	40,00	40,00	100,00
Diruz lagundutako inbertsioa guztira.	Euroak	1.184.090,00	79.750.000,00	1.815.590,00	82.000.000,00

**Joera**

Planen betetze mailaren ehunekoa - Ehunekoa



Diruz lagundutako inbertsioa guztira. - Euroak



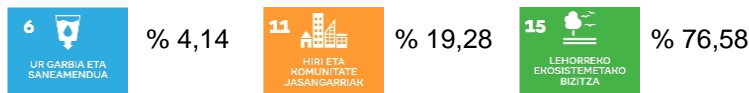
**Memoria**

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

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

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



### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>1.358.014,75</b>	<b>1.393.614,75</b>	<b>1.345.137,76</b>		
<b>1.1 Ekintza</b>					
Basanimalien eta Landareen kudeaketa.	130.652,20	130.652,20	113.677,40		100,00
<b>1.2 Ekintza</b>					
Gipuzkoako ibaiak leheneratzea.	157.859,00	140.859,00	119.640,52		100,00
<b>1.3 Ekintza</b>					
Arriskuan dauden espezieen kudeaketa.	333.210,40	329.546,45	337.169,25		100,00
<b>1.4 Ekintza</b>					
Basanimalien animaliak berreskuratu.	294.427,80	293.963,85	317.450,76		100,00
<b>1.5 Ekintza</b>					
Natura babesgunen administrazioa.	441.865,35	498.593,25	457.199,83		100,00

### Konpromiso kredituak

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

### Departamentuaren jarduketa operatiboa

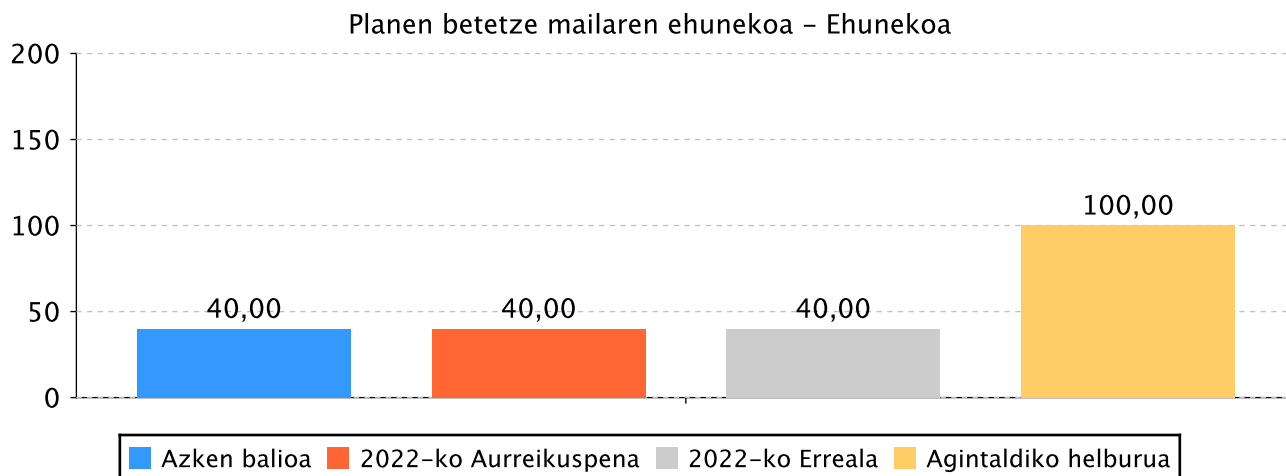
**Urteko helburua:** Gipuzkoan ehiza eta ibai arrantza antolatzea eta kudeatzea, hurrengo urteetarako aurreikusten diren aldaketa sozialetara egokituz

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealia	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	-----------------------	------------------	----------------------



Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Planen betetze mailaren ehunekoa	Ehunekoa	40,00	40,00	40,00	100,00

## Joera



## Memoria

Gipuzkoako ehiza larriaren, ohiko pasabideen eta oilagorraren ehizaren antolamendua landu da, Gipuzkoako Ehiza Federazioarekin lan eginez.

Arrantza Federazioarekin lankidetzan, Gipuzkoako arrantza-tarteak eta arrantza-barrutiak antolatu dira.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Ehiza eta arrantzaren kudeaketa



% 100,00

### Ordainketa kredituak

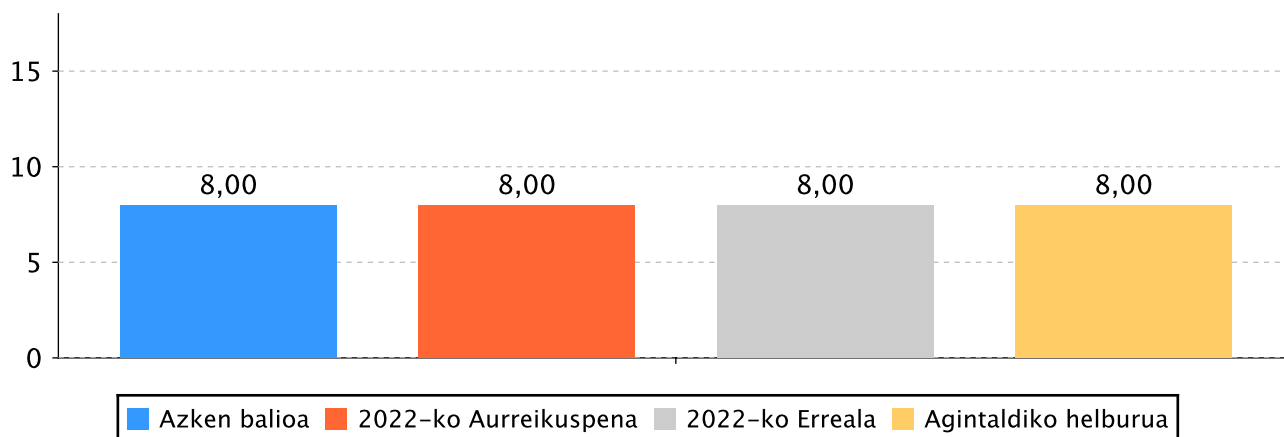
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>901.629,85</b>	<b>916.029,85</b>	<b>817.998,77</b>		
<b>1.1 Ekintza</b> Populazioen, ehizaren eta espezie zinegetikoen eragindako kalteen kontrola	97.961,55	104.361,55	106.045,53		100,00
<b>1.2 Ekintza</b> Populazioen eta kirol-arrantzaren jarraipena	269.639,45	274.439,45	231.266,01		100,00
<b>1.3 Ekintza</b> Ehizako eta arrantzako espeziak berriz sartzea.	267.455,80	270.655,80	231.943,40		100,00
<b>1.4 Ekintza</b> Ehiza eta ibai-arrantzaren administrazioa.	266.573,05	266.573,05	248.743,83		100,00

**Urteko helburua:** Fauna eta florako espezie inbaditzaileak kontrolatzea

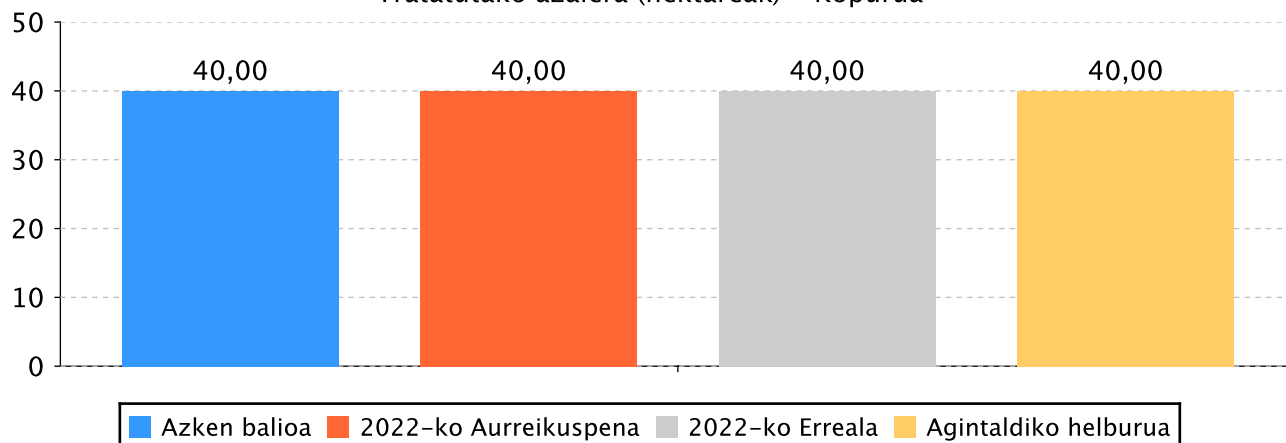
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Kontrolatutako espezie kopurua	Kopurua	8,00	8,00	8,00	8,00
Tratatutako azalera (hektareak)	Kopurua	40,00	40,00	40,00	40,00

### Joera

Kontrolatutako espezie kopurua – Kopurua



Tratatutako azalera (hektareak) – Kopurua



## Memoria

Fauna eta florako espezie inbaditzaileen kontrolean lan egin du, eta aurreikusitako helburuak eta inbertsioak bete ditu. Faunan, Txingudi aldean lan egin da batez ere, koipuaekin, eta bisoi amerikarrarekin eta liztor asiarrarekin lurralde osoan. Florari dagokionean, lan-eremu nagusia Urumea eta Txingudi izan dira, udalekin elkarlanean egin da.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Espezie inbaditzaileen kontrola



% 100,00

## Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>258.878,40</b>	<b>258.878,40</b>	<b>231.800,82</b>		
<b>1.1 Ekintza</b>					
Floraren espezieen kontrola	155.755,15	155.755,15	138.783,08		100,00
<b>1.2 Ekintza</b>					
Faunaren espezieen kontrola.	103.123,25	103.123,25	93.017,74		100,00



## GENERO BERDINTASUNEN PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Txikia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

**Beharraren eboluzioa:**

Politika publikoetan genero ikuspegia txertatzeko beharra

## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Euskara erabiltzeko ezagutaraztea GFSre pertsonalari, kontuan har dezan, baita erakunde publikoetan eta enpresa azpikontratatueta ere.

**Kuantifikazioa:** 45.303,21 ( % 1,82 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	( % 65,45 )	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	100,00
2.2. Bezeroekiko (persona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	( % 4,54 )	2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	( % 17,27 )	Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	( % 12,73 )	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.	100,00

GJH

**Kuantifikazioa:** 2.494.937,35 ( % 100,00 )

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	<b>6-UR GARBIA ETA SANEAMENDUA</b> Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.	<b>59.820,26</b>	
<b>Helbubura</b>	6.3 - Uraren kalitatea hobetzea, kutsadura murriztuz, isuria ezabatuz eta produktu kimiko eta material arriskutsuen isurketa minimizatuz, tratatu gabeko hondakin uren ehunekoa erdira murriztuz eta birziklapena eta berrerabilera nabarmen handituz, mundu mailan arriskurik ez eragiteko moduan.	59.820,26	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Eremu babestuetako kudeaketa planak egokitzea (Natura 2000 sarea, espezie mehatxatuak basafaunako espezieak berriro sartzeari, ehiza eta arrantza kudeatzea) leku bakoitzeko errealitatera eta berezitasunetara.	59.820,26	
	<b>11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK</b> Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	<b>228.599,92</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Helbubura</b>	11.4 - Gipuzkoako kultura-, natura- eta historia-ondarea babesteko eta zaintzeko ahaleginak areagotzea.	228.599,92	50.000,00
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Eremu babestuetako kudeaketa planak egokitzea (Natura 2000 sarea, espezie mehatxatuak basafaunako espezieak berriro sartzeari, ehiza eta arrantza kudeatzea) leku bakoitzeko errealitatera eta berezitasunetara.	228.599,92	50.000,00
	<b>15-LEHORRREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA</b> Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzeari eta modu jasangarriarean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriarean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.	<b>2.106.517,18</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Helbubura</b>	15.5 - Premiazko neurri esanguratsuak hartzea habitat naturalen degradazioa murrizteko, biodibertsitate galera geldiarazteko, espezie mehatxatuak babesteko eta desagertzea saihesteko.	1.000.098,23	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Espezie inbaditzaileen kontrola	231.800,82	
	Eremu babestuetako kudeaketa planak egokitzea (Natura 2000 sarea, espezie mehatxatuak basafaunako espezieak berriro sartzeari, ehiza eta arrantza kudeatzea) leku bakoitzeko errealitatera eta berezitasunetara.	768.297,41	

<b>GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak</b>		<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>
<b>Helbubura</b>	15.7 - Premiazko neurriak hartzea flora eta faunako espezie babestuen ezkutuko ehizari eta trafikoari amaiera emateko eta flora eta fauna basatiko legez kanpoko produktuen eskariari eta eskaintzari heltzeko.	817.998,77	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Ehiza eta arrantzaren kudeaketa	817.998,77	
<b>Helbubura</b>	15.1 - Lehorreko ekosistemen eta ur gezako barruko ekosistemen eta horien zerbitzuen kontserbazioa, leheneratzea eta erabilera jasangarria bermatzea, bereziki baso, hezegune, mendi eta eremu idorretakoa, nazioarteko akordioen arabera.	59.820,26	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Eremu babestuetako kudeaketa planak egokitzea (Natura 2000 sarea, espezie mehatxatuak basafaunako espezieak berriro sartzeko, ehiza eta arrantza kudeatzea) leku bakoitzeko errealitatera eta berezitasunetara.	59.820,26	
<b>Helbubura</b>	15.4 - Mendiko ekosistemen kontserbazioa bermatzea, haien dibertsitate biologikoa barne, garapen jasangarriko funtsezko onurak emateko gaitasuna hobetzeko.	228.599,92	50.000,00
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Eremu babestuetako kudeaketa planak egokitzea (Natura 2000 sarea, espezie mehatxatuak basafaunako espezieak berriro sartzeko, ehiza eta arrantza kudeatzea) leku bakoitzeko errealitatera eta berezitasunetara.	228.599,92	50.000,00
<b>Guztira</b>		<b>2.394.937,35</b>	<b>100.000,00</b>



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo</b>	<b>Baimendua Autorizado</b>	<b>Xedatua Dispuesto</b>	<b>Gauzatzea Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.286.693,00	1.286.693,00	1.113.905,53	1.113.905,53	1.113.905,53	86,57
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	560.420,00	592.420,00	591.654,67	591.654,67	591.654,67	99,87
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	337.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,00
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>2.184.113,00</b>	<b>2.184.113,00</b>	<b>2.010.560,20</b>	<b>2.010.560,20</b>	<b>2.010.560,20</b>	<b>92,05</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	234.410,00	234.410,00	234.377,16	234.377,16	234.377,16	99,99
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>334.410,00</b>	<b>384.410,00</b>	<b>384.377,16</b>	<b>384.377,16</b>	<b>384.377,16</b>	<b>99,99</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>2.518.523,00</b>	<b>2.568.523,00</b>	<b>2.394.937,36</b>	<b>2.394.937,36</b>	<b>2.394.937,36</b>	<b>93,24</b>





**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales</b>	<b>Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos</b>	<b>Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados</b>	<b>Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
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					
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>					
<b>Guztira / Total</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>



**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	485.302,73	628.602,80		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	409.643,41	182.011,25		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.000,00	180.000,00		
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.019.946,14</b>	<b>990.614,05</b>		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	175.191,62	59.185,54		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00		100.000,00	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>325.191,62</b>	<b>59.185,54</b>	<b>100.000,00</b>	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>				
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.345.137,76</b>	<b>1.049.799,59</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>	<b>52,37</b>	<b>40,87</b>	<b>100,00</b>	



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	212.000,00	212.000,00	163.431,74	77,09	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>163.431,74</b>	<b>77,09</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			28.259,07		
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>			<b>28.259,07</b>		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>191.690,81</b>	<b>90,42</b>	

## Programaren datu orokorrak

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

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

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

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Programa honetan, espezializazio adimendunaren bidez, sail honi atxikitako fundazioak eta erreferentziako zentroak ari dira laguntzen.

2022ko ekitaldian bultzada handia eman zaie Mubil Fundazioaren eraikinei (Eskuzaitzeta) eta Adinberriren eraikinari (Pasaia), obra lizitatu baita.

Mubil poloa sortzeko urrats garrantzitsuak egin dira. Zuzeneko dirulaguntzak hainbat teknologia-zentrotako arlo oso garrantzitsuak ezartzeko.

Elkar-EKIN lanean strategiari dagokionez, aldaketa bat gertatu da hura gauzatzeko, eta Aldundiaren eta eskualdeko garapen-agentzien arteko politika bateratuen bidez kudeatu da (enplegu-arloan eskumena dute), lurralde-oreka lortu ahal izateko.

### Beharraren eboluzioa:

Estrategiak birplanteatzeko eta zehazteko eta erronkak zehazteko beharra.

### Nori zuzendua:

Pertsonak, ekonomia, gizarte eragileak eta gizartea orokorrean

## Programaren estrategia.

### 1. Baliabideak (inputak):

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

### 2. Garatu beharreko

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

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntzak, aholkularitza azterlanak eta ikerketak

### Programaren arau esparrua:

Fundazio legea eta administrazio legedia

## 2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMETU JARDUKETA

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

Adierazlea

Neurri-  
unitatea

Azken  
balioa

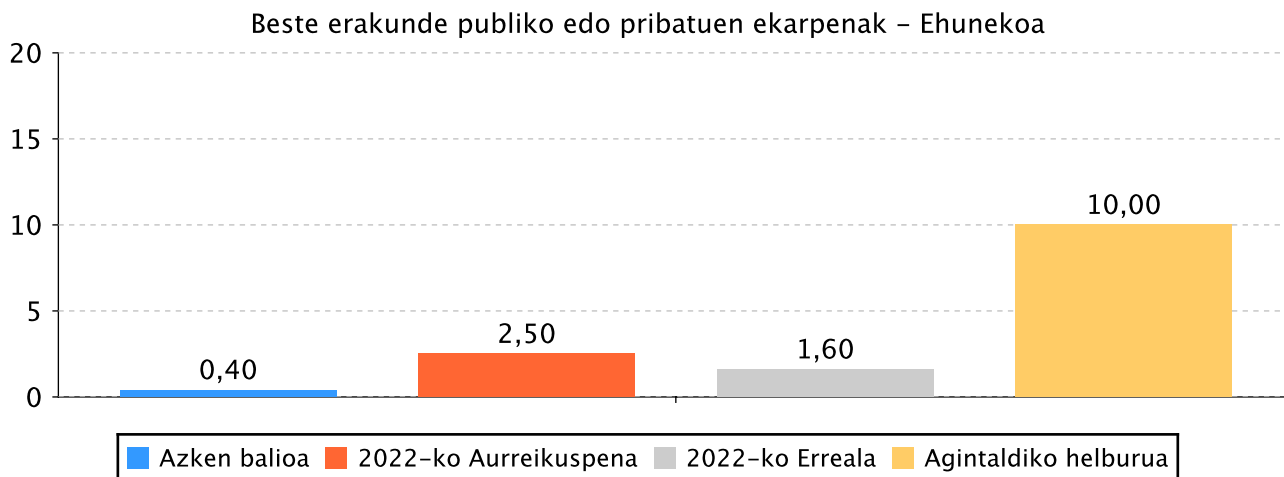
2022-ko  
Aurreikuspena

2022-ko  
Erreala

Agintaldiko  
helburua

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Beste erakunde publiko edo pribatuen ekarpenak	Ehunekoa	0,40	2,50	1,60	10,00
ADINBERRI erreferentziako zentroa abiaraztea 2023an	Bai/Ez	Ez	Ez	Ez	Bai

## Joera



## Memoria

Adinberri Fundazioarekin elkarlanean aritu gara identifikatutako proiektu eragileak bultzatu eta garatzeko, lehenetsitako 6 erronkei erantzuteko, Berrikuntzako Agenda Estrategikoaren aukera-eremuetatik eta balio-proposamenaren tresna/zerbitzuetako batzuetatik abiatuta. Proiektu horien artean daude Zaintza HerriLab Estrategia, ADINPREST, HARIAK Estrategia, Gipuzkoa Intergenerazionala eta Silver Economy. Tresnei/zerbitzuei dagokienez, nabarmentzekoak dira Adinberri Plataforma Bateratua (PUA), CRM, web korporatiboa eta SIA Inteligentzia Aurreratuko Sistema, Berrikuntzaren Erosketa Publikoa eta Adinberri dirulaguntza deialdia. Pasaiake Adinberri zentroaren obrak eta obra zuzendaritza lizitatu dira.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>3.058.559,15</b>	<b>1.555.983,71</b>	<b>1.363.060,03</b>		
<b>1.1 Ekintza</b>					
ADINBERRI. Erreferentzia zentrozen jarduera bermatzeko beharrezkoak diren egiturak sortu.	154.916,60	154.916,60	155.806,52		100,00
<b>1.2 Ekintza</b>					
ADINBERRI. Erreferentzia zentroak egoitzez hornitu.	1.600.000,00	97.424,56	42.162,03		2,60
<b>1.3 Ekintza</b>					
ADINBERRI. Politika publikoak aktibatu zahartzaro osasuntsua, proiektuak finantzatzeko.	803.642,55	803.642,55	803.739,97		100,00
<b>1.4 Ekintza</b>					
Zahartze aktibo osasungarriaren esparruan aukera berriak sortuko dituzten ekimenen garapena sustatzea Gipuzkoako enpresasarean	250.000,00	250.000,00	111.351,51		44,60
<b>1.5 Ekintza</b>					
Ekosistema soziokomunitario bat sustatzea, elkarlanean zahartzearen arloko aukerei modu proaktiboan aurre egiteko.	250.000,00	250.000,00	250.000,00		100,00

### Konpromiso kredituak

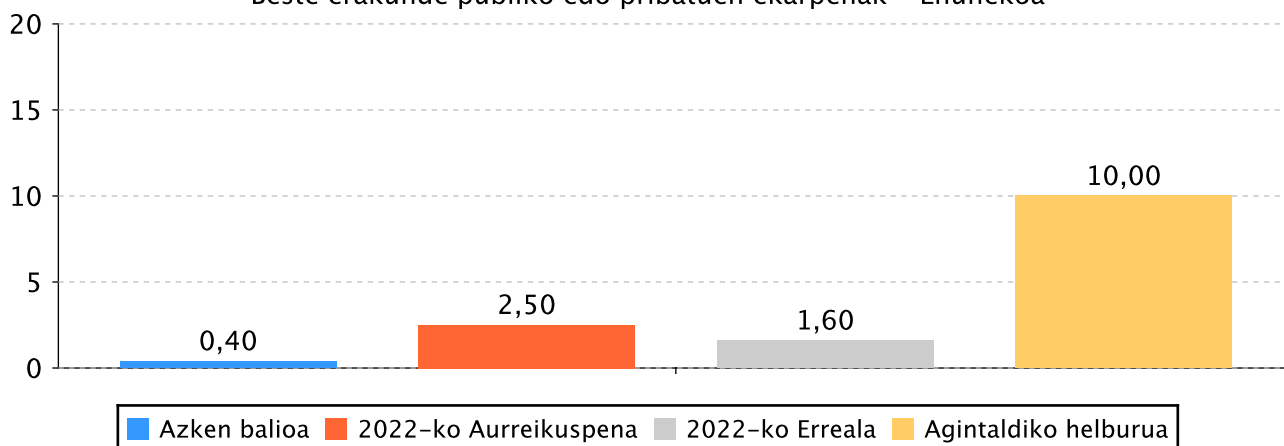
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>36.885.000,00</b>	<b>36.128.473,17</b>	<b>1.084.054,53</b>
<b>1.2 Ekintza</b>			
ADINBERRI. Erreferentzia zentroak egoitzez hornitu.	35.385.000,00	34.628.473,17	
<b>1.4 Ekintza</b>			
Zahartze aktibo osasungarriaren esparruan aukera berriak sortuko dituzten ekimenen garapena sustatzea Gipuzkoako enpresasarean	750.000,00	750.000,00	334.054,53
<b>1.5 Ekintza</b>			
Ekosistema soziokomunitario bat sustatzea, elkarlanean zahartzearen arloko aukerei modu proaktiboan aurre egiteko.	750.000,00	750.000,00	750.000,00

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
MUBIL erreferentziazko zentroa abiaraztea 2023an	Bai/Ez	Ez	Ez	Ez	Bai
Beste erakunde publiko edo pribatuen ekarpenak	Ehunekoak	0,40	2,50	1,60	10,00

### Joera

Beste erakunde publiko edo pribatuen ekarpenak – Ehunekoak



### Memoria

2022an MUBILek jarritako helburuak bete ahal izateko proiektu estrategikoetako zerbitzuaren lana ezinbestekoa izan da. MUBIL Fundazioak aurrera atera dituen ekimenetan beti izan da zerbitzua bidelagun eta bi taldeen arteko elkarlana oso ona izan da.

Besteak beste, aurrera eramandako ekintzak honako hauek izan dira:

2024ko MMA azokaren antolakuntza

Mubil sariak

Eskuzaitzetan egiten ari den eraikinaren obra jarraipena.

Mubil Poloaren garapena bideratu da.

### Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

#### 1. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>21.754.061,80</b>	<b>18.316.846,49</b>	<b>6.323.689,40</b>		
<b>1.1 Ekintza</b>					
MUBIL. Erreferentzia zentroen jardura bermatzeko beharrezkoak diren egiturak sortu.	329.137,20	329.137,20	329.137,20		100,00
<b>1.2 Ekintza</b>					
MUBIL. Erreferentzia zentroak egoitzez hornitu.	16.985.977,50	13.176.803,69	1.193.554,13		6,83
<b>1.3 Ekintza</b>					
MUBIL. Politika publikoak elektromugikortasunaren inguruko berrikuntza proiektuak finantzatzeko.	4.438.947,10	4.810.905,60	4.800.998,07		89,02

### Konpromiso kredituak

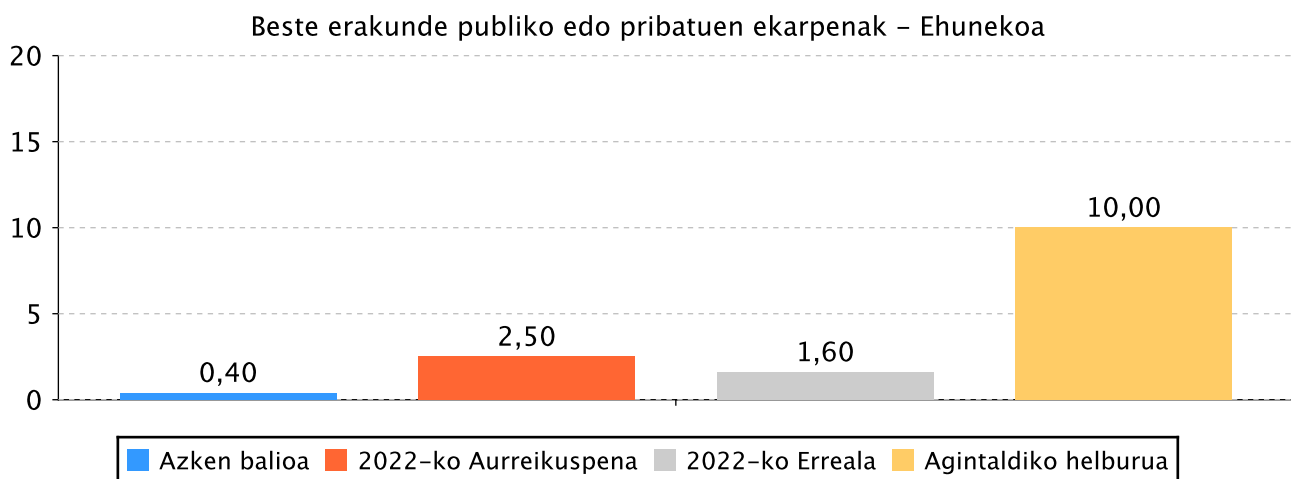
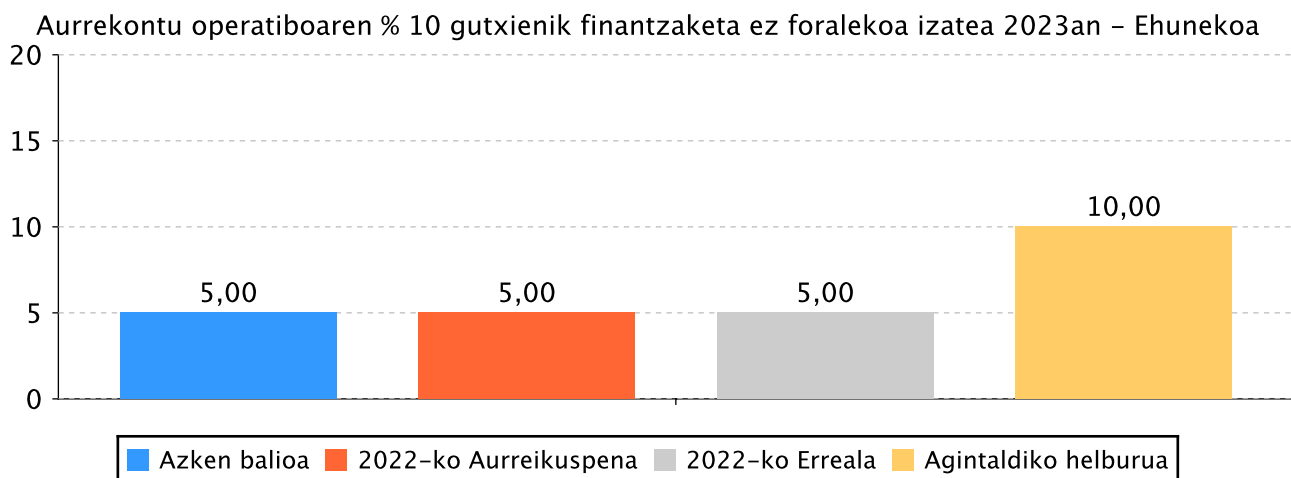
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>38.800.000,00</b>	<b>38.800.000,00</b>	<b>20.198.044,57</b>
<b>1.1 Ekintza</b>			
MUBIL. Erreferentzia zentroen jardura bermatzeko beharrezkoak diren egiturak sortu.		5.124.140,50	5.124.140,50
<b>1.2 Ekintza</b>			
MUBIL. Erreferentzia zentroak egoitzez hornitu.	30.800.000,00	16.985.709,50	6.383.754,07
<b>1.3 Ekintza</b>			
MUBIL. Politika publikoak elektromugikortasunaren inguruko berrikuntza proiektuak finantzatzeko.	8.000.000,00	16.690.150,00	8.690.150,00

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Aurrekontu operatiboaren % 10 gutxienik finantzaketa ez foralekoa izatea 2023an	Ehunekoak	5,00	5,00	5,00	10,00
Beste erakunde publiko edo pribatuen ekarpenak	Ehunekoak	0,40	2,50	1,60	10,00



**Joera**



**Memoria**

Ziur Fundazioa helburu hauetan lagundu dugu:  
ZIUR 2019-2022 Plan Estrategikoan definitutako inbertsio-planarekin jarraitzea, batez ere zibersegurtasun industrialeko laborategian teknologiak handitzean oinarrituta.

Gipuzkoako Zibersegurtasun Industrialeko Zentroaren berezko zerbitzuak eta jarduerak gauzatzea, zibersegurtasuneko laborategiarekin eta behatokiarekin lotutakoak barne, betiere Gipuzkoako ehun industrialaren zibersegurtasuneko gaitasunak indartzea bilatuz.

Gipuzkoako industria-ehunaren beharrak identifikatzea eta aztertzea, ZIUR eboluzionatzen eta merkatuaren beharretara egokitzen joan dadin.

Plan Estrategiko berria abian jartzea

**Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak**

## 1. Jarduketa ildoak:

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



% 50,00



% 50,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>1.075.970,00</b>	<b>1.075.970,00</b>	<b>1.075.970,00</b>		
<b>1.1 Ekintza</b>					
ZIUR. Erreferentzia zentroyen jarduera bermatzeko beharrezkoak diren egiturak sortu.	183.314,00	183.314,00	183.314,00		100,00
<b>1.2 Ekintza</b>					
ZIUR. Politika publikoak aktibatu zibersegurtasuna inguruko berrikuntza proiektuak finantzatzeko.	892.656,00	892.656,00	892.656,00		100,00

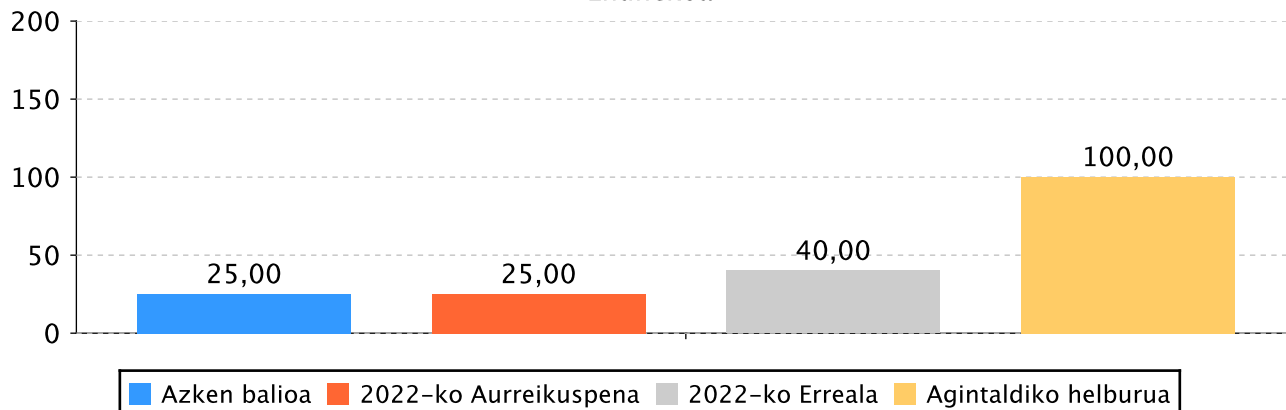
### Urteko helburua:

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

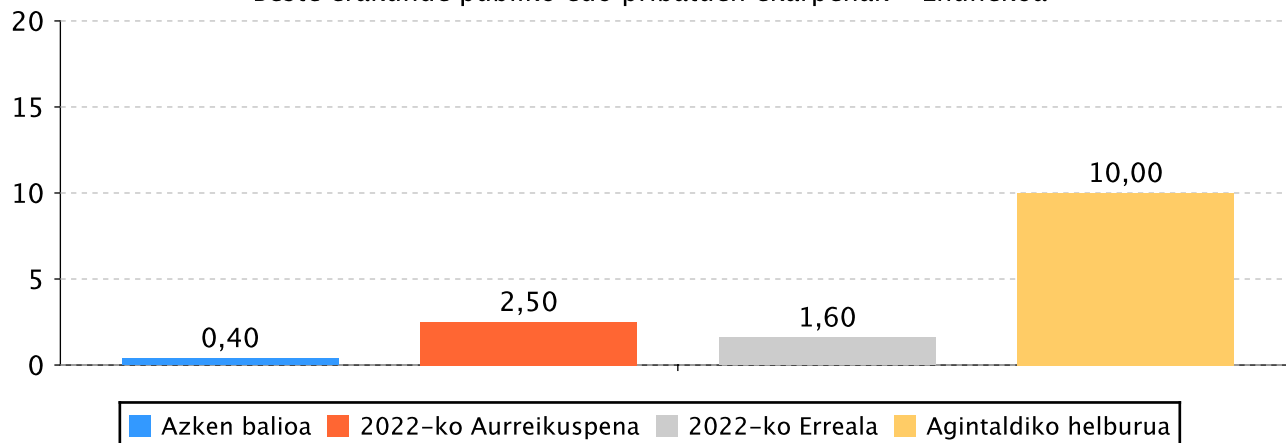
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
GFAREN erreferentziazko zentroyen kudeaketa ereduaren prozedura arrunt guztiak abiaraztea.	Ehunekoa	25,00	25,00	40,00	100,00
Beste erakunde publiko edo pribatuen ekarpenak	Ehunekoa	0,40	2,50	1,60	10,00

### Joera

GFaren erreferentziazko zentrozen kudeaketa ereduaren prozedura arrunt guztiak abiaraztea. -  
Ehunekoak



Beste erakunde publiko edo pribatuaren ekarpenak - Ehunekoak



**Memoria**

Bi estrategiek erreferentziazko erakundeekin taldean, egungo egoera eta izandako ibilbidea aztertu ditu, talde osoak adostutako helburua lortu ahal izateko.

**Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak**

**1. Jarduketa ildoak:**

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



% 100,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	1.136.476,15	636.476,15	637.703,57		
<b>1.1 Ekintza</b>					
LABe eta 2deo. Politika publikoak aktibatu gastronomía 4.0ren inguruko berrikuntza eta euskarazko ikus-entzunezko proiektuak finantzatzeko.	1.136.476,15	636.476,15	637.703,57		100,00

### Konpromiso kredituak

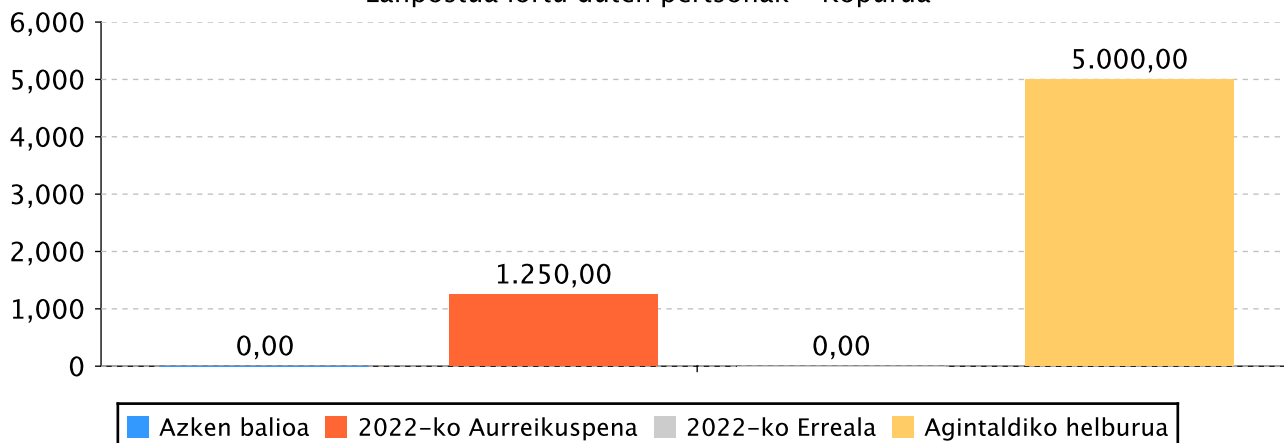
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	5.505.000,00	5.505.000,00	5.000,00
<b>1.1 Ekintza</b>			
LABe eta 2deo. Politika publikoak aktibatu gastronomía 4.0ren inguruko berrikuntza eta euskarazko ikus-entzunezko proiektuak finantzatzeko.	5.505.000,00	5.505.000,00	5.000,00

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

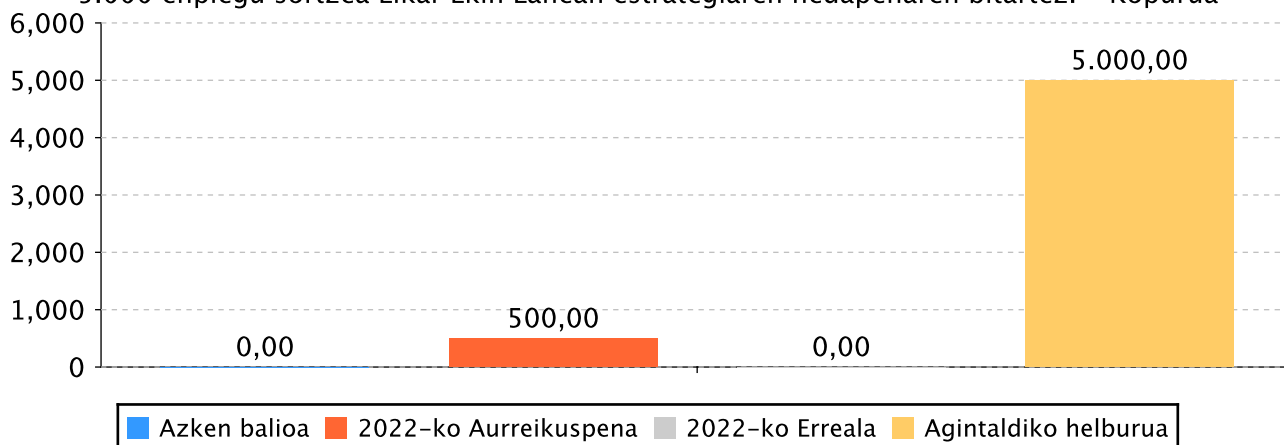
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Lanpostua lortu duten pertsonak	Kopurua	0,00	1.250,00	0,00	5.000,00
5.000 enplegu sortzea Elkar Ekin Lanean strategiaren hedapenaren bitartez.	Kopurua	0,00	500,00	0,00	5.000,00

### Joera

Lanpostua lortu duten pertsonak – Kopurua



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



## Memoria

Estrategia hori, kontuan hartuta Gipuzkoako Foru Aldundiaren helburuetako bat lurraldeen arteko oreka dela, bi modutan gauzatu da: alde batetik, eskualdeko garapen-agentziekin egindako lankidetzak-hitzarmenen bidez, bi agentziek enpleguari buruz dituzten eskumenen esparruan, eta baterako politika publikoak eginez; eta, bestetik, dirulaguntzen ildo bidez.

Proiektuak 2022an hasi eta 2024an amaituko dira.

## Helburuari lotutako jarduketako ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Programaren gobernantza eta kudeaketa ereduak diseinatzea.



% 57,55



% 42,45

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>527.356,00</b>	<b>360.877,00</b>	<b>291.924,85</b>	<b>143.000,00</b>	
<b>1.1 Ekintza</b> Erakundeen arteko lurralde-mahaiak eta eragileak antolatzea, estrategia lankidetzaz-gobernantza gisa hedatzea.	209.928,00	159.928,00	128.014,30	71.500,00	60,98
<b>1.2 Ekintza</b> Estrategia kapilarizatzea, eskualdeko gizarteratze-mahaiak abian jarrita.	129.928,00	129.928,00	113.094,30	71.500,00	46,14
<b>1.3 Ekintza</b> Plataforma bat sortzea, Elkar-EKIN LANEAN estrategiarik lotutako informazio eta baliabide guztiak bilduko dituen.	187.500,00	71.021,00	50.816,25		31,49

### Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>240.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>44.759,98</b>
<b>1.1 Ekintza</b> Erakundeen arteko lurralde-mahaiak eta eragileak antolatzea, estrategia lankidetzaz-gobernantza gisa hedatzea.	240.000,00	90.000,00	44.759,98

#### 2. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	495.054,75	307.554,75	168.388,52	41.344,88	
<b>2.1 Ekintza</b>	93.750,00				0,00
Laneratzeko enpresak sortzeko eta finkatzeko eta sustatzeko aukerak berriak identifikatzea. Zerbitzuak kontratatze sentsibilizazioa, laneratzeko enpresen bitartez, eremu publikoan zein pribatuan.					
<b>2.2 Ekintza</b>	401.304,75	307.554,75	168.388,52	41.344,88	41,96
Lurraldean laneratzeko enpresasarea indartzeko programak diseinatzea eta abian jartzea.					

### Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	810.000,00	810.000,00	402.839,85
<b>2.2 Ekintza</b>	810.000,00	810.000,00	402.839,85
Lurraldean laneratzeko enpresasarea indartzeko programak diseinatzea eta abian jartzea.			

### 3. Jarduketa ildo:

Elkar-Ekin Lanean estrategia diseinatu, planifikatu eta abiaraztea.



% 100,00

## Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>2.019.405,25</b>	<b>2.069.405,25</b>	<b>1.760.798,40</b>	<b>494.905,13</b>	
<b>3.1 Ekintza</b>					
Lurraldean baztertuta dauden eta/edo baztertuta geratzeko arriskuan dauden kolektiboak gizarteratzeko programak diseinatzea eta abian jartzea	949.405,25	1.754.823,25	1.640.798,40	494.905,13	77,50
<b>3.2 Ekintza</b>					
Funtsezko kolektiboentzat enplegua sortzeko poltsak sortzea eragin dezaketen funtsezko sektore nagusiak identifikatzea. Horientzako prestakuntza-ekimen osagarriak abian jartzea.	500.000,00	194.582,00			0,00
<b>3.3 Ekintza</b>					
Funtsezko kolektiboentzat enplegua sortzeko poltsak sortzea eragin dezaketen funtsezko sektore nagusiak identifikatzea. Horientzako prestakuntza-ekimen osagarriak abian jartzea.	120.000,00	120.000,00	120.000,00		100,00
<b>3.4 Ekintza</b>					
Prestakuntza jasotzeko eta ibilbide personalizatuak abian jartzeko jarduera bereziak behar dituzten kolektibo kalteberak identifikatzea.	450.000,00				0,00

## Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.085.475,00</b>
<b>3.1 Ekintza</b>			
Lurraldean baztertuta dauden eta/edo baztertuta geratzeko arriskuan dauden kolektiboak gizarteratzeko programak diseinatzea eta abian jartzea	1.500.000,00	4.085.475,00	4.085.475,00
<b>3.2 Ekintza</b>			
Funtsezko kolektiboentzat enplegua sortzeko poltsak sortzea eragin dezaketen funtsezko sektore nagusiak identifikatzea. Horientzako prestakuntza-ekimen osagarriak abian jartzea.	1.500.000,00	414.525,00	



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

**3.4 Ekintza**

Prestakuntza jasotzeko eta ibilbide personalizatuak abian jartzeko jarduera bereziak behar dituzten kolektibo kalteberak identifikatzea.

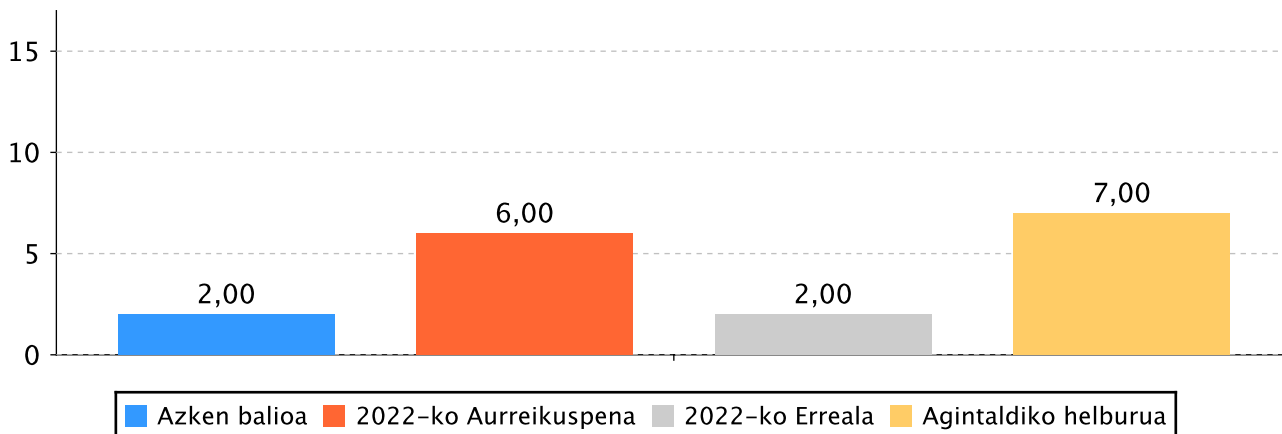
1.350.000,00

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

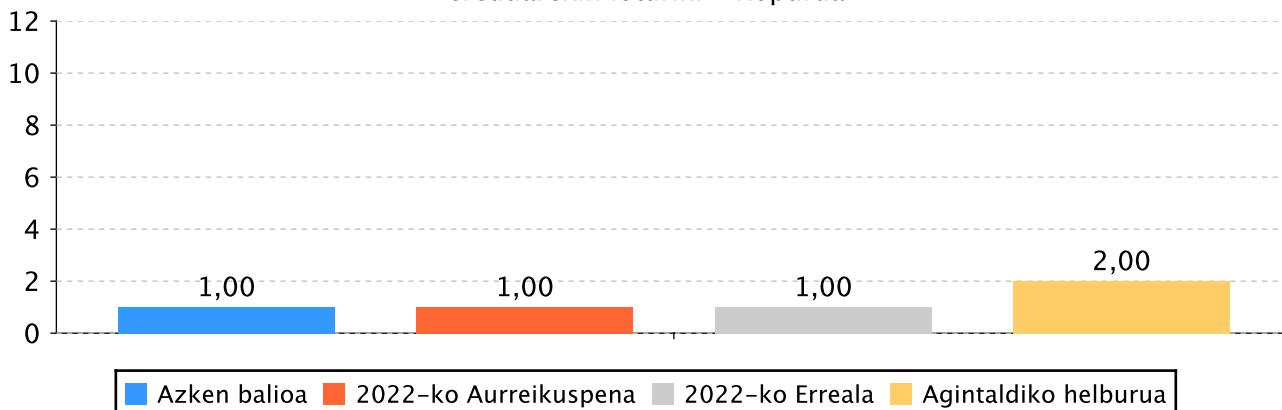
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Proiektu berriak	Kopurua	2,00	6,00	2,00	7,00
Identifikatzea gutxienez bi proiektu sozial eta ekonomiko estrategiko berri, Etorkizuna Eraikiz ereduarekin loturik.	Kopurua	1,00	1,00	1,00	2,00

**Joera**

Proiektu berriak – Kopurua



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



## Memoria

Proiektu bat egin da, enpresek langileen behar berriak barneratu ditzaten eta lehiakorak izateko egokitu ahal daitezen.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Etorkizuneko sektore berrien azterketa, lurraldearen balio kateen indarguneetan oinarrituta.



## Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>461.500,70</b>	<b>215.761,20</b>	<b>189.684,57</b>	<b>35.749,99</b>	
<b>1.1 Ekintza</b> Diagnostikoa eta aukera	313.714,00	67.974,50	50.040,71	35.749,99	19,00
<b>1.2 Ekintza</b> Gizarte eragile eta ekonomikoaren arteko kontrastea.	147.786,70	147.786,70	139.643,86		72,00

### 2. Jarduketa ildoak:

Nazioarteko benchmarking-a izaera sozial eta ekonomikoko proiektuak erakartzeko.



### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	10.000,00	10.000,00	2.273,99		
<b>2.1 Ekintza</b>	10.000,00	10.000,00	2.273,99		45,47
Lurraldean abian diren ekimenak indartzeko eta inspiratzeko balioko duten ekimenen nazioarteko benchmarking-a.					

### 3. Jarduketa ildoak:

Esperimentatzera bideratutako proiektu berritzaileak sustatzea.



% 100,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
<b>3.1 Ekintza</b>	75.000,00	75.000,00	75.000,00		100,00
Esperimentazioa - Ikasketa.					

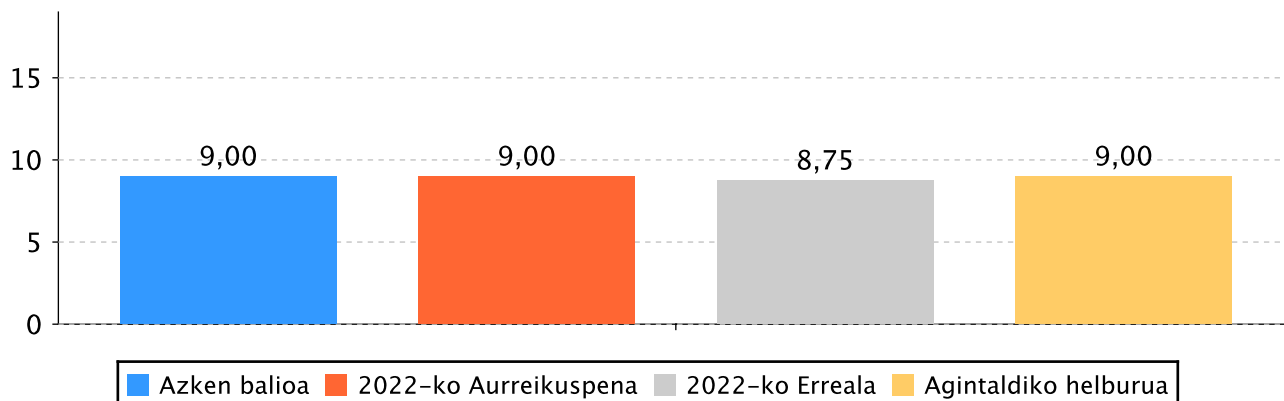
### Departamentuaren jarduketa operatiboa

**Urteko helburua:** Zuzendaritzaren kudeaketa hobetzea.

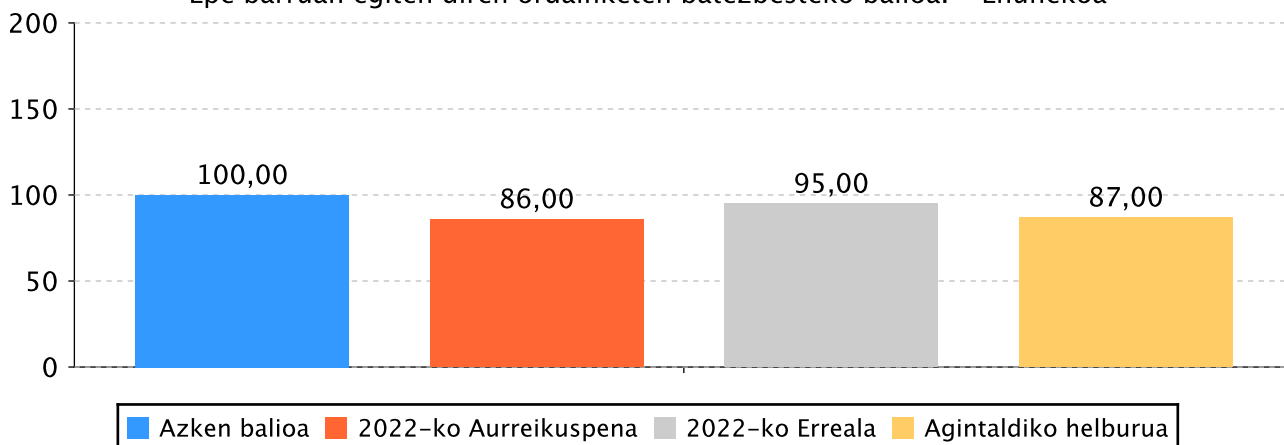
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako gogobetetze-inkesten balorazioen batezbestekoa.	Ehunekoak	9,00	9,00	8,75	9,00
Epe barruan egiten diren ordainketen batezbesteko balioa.	Ehunekoak	100,00	86,00	95,00	87,00
Zuzendaritzan izapidetutako eta epe barruan ebatzitako espedienteen ehunekoak.	Ehunekoak	100,00	100,00	100,00	100,00

### Joera

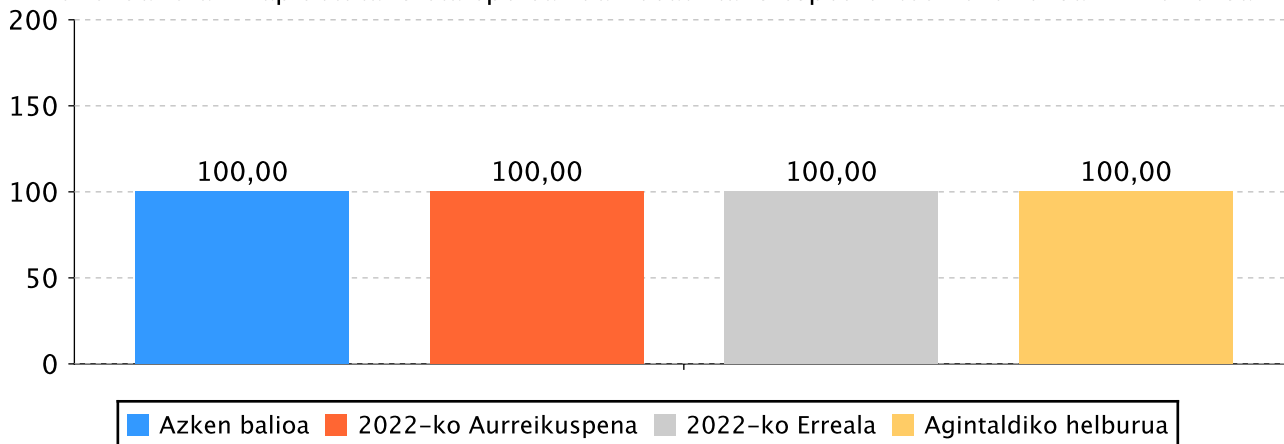
Zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako gogobetetze-inkestren balorazioen batezbestekoa. - Ehunekoa



Epe barruan egiten diren ordainketen batezbesteko balioa. - Ehunekoa



Zuzendaritzan izapidetutako eta epe barruan ebatzitako espedienteen ehunekoa. - Ehunekoa



## Memoria

Lantaldea egonkortzen ari da, eta horrek kudeaketa hobetzea eragiten du.

### 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
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	28.025,20	28.025,20	30.046,01		
<b>1.1 Ekintza</b>					
Txostenak eta irizpenak ematea.	28.025,20	28.025,20	30.046,01		100,00

#### 2. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa



% 100,00

#### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	85.967,60	85.967,60	91.409,34		
<b>2.1 Ekintza</b>					
Zuzendaritzaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	28.025,20	28.025,20	30.046,01		100,00
<b>2.2 Ekintza</b>					
Zuzendaritzaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	57.942,40	57.942,40	61.363,33		100,00

#### 3. Jarduketa ildoak:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa



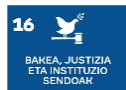
% 100,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>180.825,60</b>	<b>180.825,60</b>	<b>155.370,19</b>		
<b>3.1 Ekintza</b> Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	56.050,40	56.050,40	60.092,06		100,00
<b>3.2 Ekintza</b> Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	28.025,20	28.025,20	30.046,01		100,00
<b>3.3 Ekintza</b> Funtzionamendu gastu orokorrak.	96.750,00	96.750,00	65.232,12		37,00

#### 4. Jarduketa ildo:

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



% 100,00

### Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>42.787,80</b>	<b>42.787,80</b>	<b>45.069,03</b>		
<b>4.1 Ekintza</b> Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	14.762,60	14.762,60	15.023,02		100,00
<b>4.2 Ekintza</b> Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	28.025,20	28.025,20	30.046,01		100,00

#### 5. Jarduketa ildo:

Zerbitzu informatikoak



% 100,00



**Ordainketa kredituak**

	<b>Hasierako aurrekontua</b>	<b>Behin betiko aurrekontua</b>	<b>Gauzatzea</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Aurreratze gradua</b>
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>229,59</b>		
<b>5.1 Ekintza</b> Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketak.	12.000,00	12.000,00			0,00
<b>5.2 Ekintza</b> Bestelako hornidurak.	4.000,00	4.000,00	229,59		5,73

## GENERO BERDINTASUNEN PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Handia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

**Beharraren eboluzioa:**

Genero-berdintasunaren ikuspegitik, egoeraren azterketa sakona egin behar dugu, dagoen arrakala zuzentzeko, laneratzeko laguntzetan neurri zuzentzaileak ezarriz.

**Kuantifikazioa:** 71.727,17 ( % 0,19 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ek.HO.12.2. Gipuzkoan txirotasunaren feminizazioa murrizten jarraitzea.	( % 33,33 )	Ek.12.2.2. Elkar-rekin Lanean foru programaren esparruan, gizarte bazterketan bizi diren edo egoera horretan egoteko arriskua duten emakumeak gizarteratzeko bideak lantzea, kontuan izanik aurre egin beharreko generoko egiturazko desberdintasunak.	77,50	
Ek.HO.13.1. Zaintza lanak aitortzea eta haiei balioa ematea ezinbestekoak direlako bizitzaren jasagarritasunari begira.	( % 33,33 )	Ek.13.1.2. Zaintza lanak familiei eta emakumeei esleitzeko joeraren naturalizazioa urratuko duten ekimenak (kanpainak, jardunaldiak, publizitatea ) diseinatzea.	100,00	
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).	( % 33,33 )	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:

Ikusgarritasun sozialean euskara ziurtatuta dago, eta, oro har, pertsonetik eta erakundeetik harremana euskaraz da. Ez da lortu harremana erabat euskaraz izatea, baina ehuneko oso handia da.

**Kuantifikazioa:** 433.435,77 ( % 1,14 )


Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	( % 30,77 )	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	97,26
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	97,26
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	97,26
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldebereko interpretazioaren beharrak barne.	97,26
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	97,26
		Prentsa iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.	97,26
2.1. Bezeroetik (persona fisikoak) eta herritarretik harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	( % 19,23 )	2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Berriaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.	100,00
		memoriak euskaraz idatzita	100,00
		Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako hitzarmenetan	100,00
		Diru laguntza lerroen oinarrietan hizkuntz irizpideak sartuko dira	100,00
		Proiekturen bat aurrera eramateko kontratu bat sinatu behar bada, honek hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea beteko du.	100,00
		Bi hizkuntzen erabilera bultzatuko da, eta edozein kasutan, hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak euskara eta gazteleraz egongo dira.	100,00
		Erabiltzaileei informazioa euskaraz zein erdaraz ahalbidetzen da	100,00
		Memoriak bi hizkuntz ofizialetan argitaratuko dira	100,00
		Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie.	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	( % 23,08 )	Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	( % 7,69 )	Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
		Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak	100,00
		Bidaltzen diren idatzi guztiak 2 hizkuntza ofizialetan idatziak izango dira.	100,00
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	( % 3,85 )	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	100,00
		3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak	100,00
		3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	( % 7,69 )	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	0,00
6.2. BEZEROAK edo HERRITARRAK eta PRODUKTUA edo ZERBITZUA: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko harremanen kudeaketan eta produktuen edo zerbitzuen garapenaren kudeaketan integratzea	( % 7,69 )	6.2.1. Bezeroak edo herritarrak, zerbitzuak edo produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	100,00


GJH

Kuantifikazioa: 38.030.791,42 ( % 100,00 )

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	<b>3-OSASUNA ETA ONGIZATEA</b> Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	<b>681.530,02</b>	<b>542.027,27</b>
<b>Helburura</b>	3.X1 - Ingurune komunitarioan osasuna sustatzea, jarduera fisikoa sustatuz.	500.854,26	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	ADINBERRIren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.	500.854,26	
<b>Helburura</b>	3.X3 - Gipuzkoako adinekoen eta ezintasunen bat duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea.	180.675,76	542.027,27
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	ADINBERRIren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.	180.675,76	542.027,27
	<b>7-ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA</b> Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.	<b>3.161.844,70</b>	<b>10.099.022,29</b>
<b>Helburura</b>	7.3 - Gipuzkoako efizientzia energetikoa hobetzea.	3.161.844,70	10.099.022,29
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziatzko zentro gisa.	3.161.844,70	10.099.022,29
	<b>8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA</b> Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	<b>2.905.501,03</b>	<b>4.510.694,84</b>
<b>Helburura</b>	8.06 - Nabarmen murriztea lanean ari ez diren, ikasten ari ez diren eta trebakuntzarik jasotzen ez duten gazteen proportzioa.		
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Elkar-Ekin Lanean estrategia diseinatu, planifikatu eta abiaraztea.		
<b>Helburura</b>	8.08 - Lan eskubideak babestea eta lan ingurune segurua eta arriskurik gabea sustatzea langile guztientzat, langile migratzaileentzat barne, eta, bereziki, emakume migratzaileentzat eta enplegu prekarioak dituzten pertsonentzat.		
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Elkar-Ekin Lanean estrategia diseinatu, planifikatu eta abiaraztea.		

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
<b>Helburura</b>	8.01 - Biztanleko hazkunde ekonomikoa mantentzea, Gipuzkoako inguruabarren arabera.	1.136,99	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Nazioarteko benchmarking-a izaera sozial eta ekonomikoko proiektuak erakartzeko.	1.136,99	
<b>Helburura</b>	8.02 - Produktibitate ekonomiko handiagoa lortzea dibertsifikazioaren, modernizazio teknologikoaren eta berrikuntzaren bidez, besteak beste, balio erantsi handiko sektoreetan oinarrituta.	670.327,28	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	ZIUR Gipuzkoako Zibersegurtasun Industrialeko Zentro Aurreratuaren jasagarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea.	537.985,00	
	Etorkizuneko sektore berrien azterketa, lurraldearen balio kateen indarguneetan oinarrituta.	94.842,28	
	Esperimentatzera bideratutako proiektu berritzaileak sustatzea.	37.500,00	
<b>Helburura</b>	8.03X - Garapen endogenoa sustatzea, jarduera ekonomikoa, enplegua, lehiakortasuna eta eskualdeen eta lurraldearen gizarte kohesioa sustatzeko.	60.000,00	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Elkar-Ekin Lanean estrategia diseinatu, planifikatu eta abiaraztea.	60.000,00	
<b>Helburura</b>	8.03 - Garapenera bideratutako politikak sustatzea, produkzio jarduerak, lanpostu duinak sortzea, ekintzailtza, sormena eta berrikuntza babesteko.	254.033,58	22.379,99
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Programaren gobernantza eta kudeaketa ereduak diseinatzea.	120.554,30	22.379,99
	Etorkizuneko sektore berrien azterketa, lurraldearen balio kateen indarguneetan oinarrituta.	94.842,28	
	Nazioarteko benchmarking-a izaera sozial eta ekonomikoko proiektuak erakartzeko.	1.136,99	
	Esperimentatzera bideratutako proiektu berritzaileak sustatzea.	37.500,00	
<b>Helburura</b>	8.05 - Enplegu osoa eta produktiboa eta lan duina lortzea emakume eta gizon guztientzat, baita gazteentzat eta desgaitasuna duten pertsonentzat ere, bai eta balio bereko lanagatik ordainsari berdina jasotzeko aukera ere.	1.920.003,17	4.488.314,85
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Programaren gobernantza eta kudeaketa ereduak diseinatzea.	50.816,25	
	Gizarteratzeko enpresak sortzea: gizarteratzeko enpresetarako ekintzailtza eta barne ekintzailtza laguntza eta finantzaketa programak sustatzea, arreta berezia eskainiz aukera sektoreei.	168.388,52	402.839,85
	Elkar-Ekin Lanean estrategia diseinatu, planifikatu eta abiaraztea.	1.700.798,40	4.085.475,00

<b>GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak</b>		<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>
	<b>9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA</b> Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	<b>1.857.218,58</b>	<b>547.027,27</b>
<b>Helburura</b>	9.5 - Ikerketa zientifikoa handitzea eta industria sektoreen gaitasun teknologikoa hobetzea, besteak beste berrikuntza sustatuz eta nabarmen areagotuz ikerkuntzan eta garapenean lan egiten duten pertsonen kopurua eta sektore publiko eta pribatuek ikerkuntzan eta garapenean dituzten gastuak.	1.766.880,71	276.013,63
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	ADINBERRIren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.	591.192,14	271.013,63
	ZIUR Gipuzkoako Zibersegurtasun Industrialeko Zentro Aurreratuaren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea.	537.985,00	
	LABe eta 2deo zentroyen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea.	637.703,57	5.000,00
<b>Helburura</b>	9.4X - Jasangarritasun hirukoitzean oinarritutako enpresa garapena sustatzea, beren erronka ekonomiko, sozial eta ingurumenekoei proaktiboki aurre eginez, erakunde bakoitzaren gizarte erantzukizunetik abiatuta, beren aktibo ukigarri eta ukiezinak garatuta lankidetzaren estrategien eta alde anitzeko konpromisoen bitartez, alde guztientzako balioa sortzen duten konponbide eraginkorrek.	90.337,88	271.013,63
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	ADINBERRIren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.	90.337,88	271.013,63
	<b>11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK</b> Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	<b>3.282.399,00</b>	<b>10.121.402,28</b>
<b>Helburura</b>	11.6 - Gipuzkoako ingurumen inpaktu negatiboa murriztea, arreta berezia eskainiz airearen kalitateari eta udal hondakinen eta bestelako kudeaketari.	3.161.844,70	10.099.022,29
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziatzeko zentro gisa.	3.161.844,70	10.099.022,29
<b>Helburura</b>	11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboak laguntzea, udal eta foru garapenaren plangintza indartuz.	120.554,30	22.379,99
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Programaren gobernantza eta kudeaketa ereduak diseinatzea.	120.554,30	22.379,99
	<b>16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK</b> Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrek eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	<b>322.124,16</b>	
<b>Helburura</b>	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	322.124,16	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
<b>Jarduketa ildoak</b>		
Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola	30.046,01	
Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa	91.409,34	
Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa	155.370,19	
Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa	45.069,03	
Zerbitzu informatikoak	229,59	
<b>Guztira</b>	<b>12.210.617,49</b>	<b>25.820.173,93</b>



## 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	359.775,00	359.775,00	382.821,66	382.821,66	382.821,66	106,41
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	695.000,00	462.042,00	389.958,02	389.958,02	389.958,02	84,40
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.086.046,00	6.711.046,00	6.225.782,37	6.225.782,37	6.225.782,37	92,77
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>8.140.821,00</b>	<b>7.532.863,00</b>	<b>6.998.562,05</b>	<b>6.998.562,05</b>	<b>6.998.562,05</b>	<b>92,91</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	18.966.000,00	13.254.250,75	8.480.382,72	8.480.382,72	1.177.083,49	8,88
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.860.169,00	4.190.367,00	4.034.972,04	4.034.972,04	4.034.972,04	96,29
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>22.826.169,00</b>	<b>17.444.617,75</b>	<b>12.515.354,76</b>	<b>12.515.354,76</b>	<b>5.212.055,53</b>	<b>29,88</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>30.966.990,00</b>	<b>24.977.480,75</b>	<b>19.513.916,81</b>	<b>19.513.916,81</b>	<b>12.210.617,58</b>	<b>48,89</b>



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales</b>	<b>Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos</b>	<b>Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados</b>	<b>Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
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	6.005.000,00	6.005.000,00	5.174.529,53	5.174.529,53	86,17
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>6.005.000,00</b>	<b>6.005.000,00</b>	<b>5.174.529,53</b>	<b>5.174.529,53</b>	<b>86,17</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	74.185.000,00	59.614.182,67	7.464.657,59	6.383.754,07	10,71
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.400.000,00	20.214.290,50	14.261.890,33	14.261.890,33	70,55
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>80.585.000,00</b>	<b>79.828.473,17</b>	<b>21.726.547,92</b>	<b>20.645.644,40</b>	<b>25,86</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>86.590.000,00</b>	<b>85.833.473,17</b>	<b>26.901.077,45</b>	<b>25.820.173,93</b>	<b>30,08</b>





**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	126.159,11	256.662,45		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	324.725,90	65.232,12		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.225.782,38		5.174.529,53	
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>6.676.667,39</b>	<b>321.894,57</b>	<b>5.174.529,53</b>	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.176.853,90	229,59	6.383.754,07	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.034.972,04		14.261.890,33	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>5.211.825,94</b>	<b>229,59</b>	<b>20.645.644,40</b>	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>				
<b>Guztira / Total</b>	<b>11.888.493,33</b>	<b>322.124,16</b>	<b>25.820.173,93</b>	
<b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>	<b>47,60</b>	<b>1,29</b>	<b>30,08</b>	



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo</b>	<b>Gauzatze Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>	<b>Gastuari lotutakoak Afectados a gasto</b>
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	659.860,00	659.860,00	715.000,00	108,36	715.000,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>659.860,00</b>	<b>659.860,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>108,36</b>	<b>715.000,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.140,00	55.140,00			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>55.140,00</b>	<b>55.140,00</b>			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>715.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>715.000,00</b>