

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 01 - DIPUTATU NAGUSIA
Atala: 0120 - Estrategia Zuzendaritza Nagusia
Programa: 200 - Estrategia
Funtzionala: 912 - Gobernu organoak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Estrategia Zuzendaritzaren xedea da Aldundiko estrategia orokorra definitzeko prozesua lideratzea eta bultzatzea, eta departamentu guztien programak eta jarduerak ikuspegi global eta sistemiko baterantz orientatzen laguntzea.

Aldi berean, erakundearen eta gizartearen arteko harremana eta Aldundi barruko eguneroko kudeaketa Etorkizuna Eraikizek sustatzen duen lankidetzazko gobernantza ireki baten bitartez lantzea.

Egoeraren diagnostikoa:

Azken urte hauetan agerian geratu da Etorkizuna Eraikiz martxan jartzea egokia izan dela errealitate konplexu eta zalantzarik gabeko batetik sortzen diren erronkei behar bezala erantzun ahal izateko eta gizartearekiko interakzioa sustatzeko, herritarrak lurraldearen etorkizuna eraikitzeko prozesuaren partaide bihurtuz. Gaur egun, Etorkizuna Eraikiz errealitate finkatua da, portafolio zabala eta irismen handikoa duena.

Hala ere, badira gobernantza eredu horren iraunkortasuna bermatzeko eta haren eragina areagotzeko zaindu beharreko alderdi batzuk: a) antolaketa egiturak eta eragileen (barnekoak eta kanpokoak) arteko loturak indartzea; b) prozesuari ikuspegi integrala eta sistemikoa ematea; c) Etorkizuna Eraikiz ekosisteman modu sendoagoan txertatzea eragile publiko eta pribatu gehiago.

Bestalde, Etorkizuna Eraikizetik harago, Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarduera osoaren jarduerak modu koherente eta koordinatuan erantzun behar dio legealdirako definitutako orientazio estrategikoari. Horretarako, Aurrekontua (EBA) funtsezko tresna da politika publikoen kudeaketa modu eraginkor eta efizientean egin dadin, ikuspegi estrategikoa lortzeko. Hala ere, haren sendotasuna eta erabilera hobetzeko tarte handia dago. Horregatik, ahalegina egin behar da tresnaren erabilera bere potentzial osora pixkanaka hurbiltzeko; izan ere, gaur egun aurrekontua kudeatzen dutenek, oro har, ez dute tresna modu eraginkorrean erabiltzen.

Beharraren deskribapen xehatua:

Egindako diagnostikotik abiatuta, beharrak eremu hauetan identifikatu dira:

Etorkizuna Eraikizen baliabideekin eta gobernantzarekin lotutako alderdiak: a) koordinazio eta sustapen lanetan diharduten zuzendaritzako pertsonen taldea indartzea; b) koordinazio batzordeen funtzionamendua indartzea, horien artean Proiektuen Bulegoa; c) departamentuetako pertsonen inplikazio handiagoa lortzea; d) hainbat eragileren (unibertsitateak, Agirre Lehendakaria Center, Orkestra, Sinnergia) arteko loturak eta integrazioa hobetzea.

Gipuzkoa Deep Demonstration-en jauzi kualitatibo bat ematea, Climate Kic-en laguntzarekin, prozesuan beste eragile ekonomiko eta instituzional batzuk sartuz: enpresak, erreferentziazko zentroak, Eusko Jaurlaritzaren inguruko erakundeak, udalak... Etorkizuna Eraikiz Berrikuntza Irekiko Plataforma (eragile publiko eta pribatuak) bihurtzea, lurraldearen eraldaketa prozesu integrala eta sistemikoa bultzatu, koordinatu eta ebaluatzeko, ekonomikoki, sozialki eta ingurumenaren aldetik jasangarria den lehiakortasun eredu baterantz.

EBA aurrekontua kudeatzen dutenentzako plangintza eta kudeaketa tresna erabilgarri bihurtzea.

Nori zuzendua:

Diputatu Nagusia eta GFAko gainerako departamentuak. Eragile sozial eta ekonomikoekin harremanak landuz

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak, aplikazio eta egitura informatikoak, aurrekontuak - finantza baliabideak eta laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

- Etorkizuna Eraikiz bultzatzeko eta koordinatzeko lanak egitea.
- Beste departamentu batzuei politika publikoak kudeatzen eta bideratzen laguntzeko eta koordinatzeko lanak egitea.
- Antolaketa kulturaren aldaketa bultzatzea, lankidetzazko gobernantza aurre hartzailearen euskarri izango dena.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Etorkizuna Eraikiz-Gipuzkoa Taldean dinamizatzen eta koordinatzen laguntzea; b) Etorkizuna Eraikiz- GipuzkoaLab proiektuak dinamizatzen eta koordinatzen laguntzea; c) Etorkizuna Eraikizen portafolioa kudeatzea eta koordinatzea eta ekimen osoa monitorizatzea; d) Plan Estrategikoaren jarraipena egiteko hileko txostenak eta urteko txostena; e) EBA prozesua sendotzea eta Departamentuen arteko Batzordearen inguruko zereginak dinamizatzea.

Programaren arau esparrua:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2020-2023 Plan Estrategikoa.

Etorkizuna Eraikizen ereduaren gidaliburua

6/2005 Foru Araua, uztailaren 12koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde antolaketari, Gobernuari eta Administrazioari buruzkoa.

Administrazio arautegi orokorra

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Lankidetzazko Gobernantzaren bitartez agenda politiko berria sustatzea, hausnarketa prozesuak eta proiektu esperimentalak abiaraziz (Etorkizuna Eraikiz).

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Hausnarketa prozesuetan parte hartu duten pertsonak	Kopurua	>=	287,00	175,00	275,00	575,00
GipuzkoaLab esparruan garatutako proiektu kop.	Kopurua	>=	81,00	40,00	71,00	120,00
Lankidetzazko gobernantzaren balioespena.	Kopurua	>=	0,00	7,00	7,20	7,50

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Etorkizuna Eraikiz-en agente koadroa eta dokumentu zorroa koordinatu, kontrolatu eta jarraitzea.



% 75,00



% 25,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	42.222,69			2022/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza	42.222,69			2022/01/01	2022/12/31	✓
Etorkizuna Eraikizen zuzendaritza, portafolioa eta monitorizazioa						

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
2. Jarduketa ildoak: Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Kudeaketa Plana egin eta garatzeko laguntza ematea: Gipuzkoa Taldean eta Gipuzkoa Lab-en garatutako jarduerak.						
 % 3,13	 % 8,61	 % 20,42	 % 67,84			
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	7.159.010,73	1.936.734,00		2022/01/01	2023/12/31	
2.1 Ekintza Think Tank-ari laguntza eskaini 2022-2023 epealdiko plangintza eta kudeaketan	286.706,15			2022/01/01	2022/12/31	✓
2.2 Ekintza Herritarren proiektuen kudeaketa eta bultzada	594.193,09	200.000,00		2022/01/01	2023/12/31	✓
2.3 Ekintza Gazteen proiektuen kudeaketa eta bultzada	111.483,46	50.000,00		2022/01/01	2023/12/31	✓
2.4 Ekintza Ekinez ikasi, ikasketarako ekintza	51.483,44			2022/01/01	2022/12/31	✓
2.5 Ekintza Lurralde Garapenerako Laborategia: lankidetzazko gobernantzaren dinamizazioa	172.708,64			2022/01/01	2022/12/31	✓
2.6 Ekintza Hausnarketa estrategikoa indartzeko espazioak	349.568,19	80.000,00		2022/01/01	2023/06/30	✓
2.7 Ekintza Etorkizuna Eraikiz portafolioaren esperimenzazio sistemikoa	804.137,78	550.000,00		2022/01/01	2023/12/31	✓
2.8 Ekintza Etorkizuna Eraikizen markoan beste eragileekin lankidetzaz hitzarmenen jarraipena	612.678,19			2022/01/01	2022/12/31	✓
2.9 Ekintza GipuzkoaLab - Proiektu esperimentalen sustapena	997.015,38			2022/01/01	2022/12/31	✓
2.10 Ekintza Etorkizuna Eraikiz City Lab	211.483,46			2022/01/01	2022/12/31	✓
2.11 Ekintza Etorkizuna Eraikiz-en markoan erakunde akademikoekin lankidetzaz hitzarmenen jarraipena	749.595,19	648.500,00		2022/01/01	2023/12/31	✓

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
2.12 Ekintza Gizarte zibilaren eta lurraldeko eragileen jardura singularrak	673.056,46	22.500,00		2022/01/01	2023/12/31	✓
2.13 Ekintza Arantzazulab erreferentzia zentrua: herritarrak agenda publikoan sartzea	517.225,19			2022/01/01	2022/12/31	✓
2.14 Ekintza Badalab erreferentzia zentrua: hizkuntzaren berrikuntza sustatzea	569.856,19			2022/01/01	2022/12/31	✓
2.15 Ekintza Udal Etorkizuna Eraikiz: tokiko mailan gobernantza ereduaren kontzeptualizazioa eta akademizazioa	196.336,46	135.734,00		2022/01/01	2023/12/31	✓
2.16 Ekintza Gipuzkoako etorkizunaren egitasmo estrategikoa	261.483,46	250.000,00		2022/01/01	2022/12/31	✓
3. Jarduketa ildoak: Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Gizarteratze Plana eta Urteko Komunikazio Plana egin eta garatzeko laguntza ematea, eredia gizartean aintzat hartua izan dadin.						
 % 85,56  % 14,44						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	880.321,94	50.215,00		2022/01/01	2023/12/31	
3.1 Ekintza Gizarteratze jardueren planifikazioa, bultzada, kudeaketa eta jarraipena egin	355.445,17			2022/01/01	2022/12/31	✓
3.2 Ekintza GFaren departamentuek Etorkizuna Eraikiz bereganatzeko laguntza eskaini	5.741,73			2022/01/01	2022/12/31	✓
3.3 Ekintza Komunikazio jardueren planifikazioa, bultzada, kudeaketa eta jarraipena	111.483,46			2022/01/01	2022/12/31	✓
3.4 Ekintza Akademizazioaren jardueren planifikazioa, bultzada, kudeaketa eta jarraipena egin	162.996,39			2022/01/01	2022/12/31	✓
3.5 Ekintza Etorkizuna Eraikiz eredia partekatzea eta bereganatzea	105.741,73			2022/01/01	2022/12/31	✓

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	303.798,68			2022/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza Departamentu Arteko Batzardearen dinamizazioa eta Departamentuko Batzordei laguntza eskaini	11.483,46			2022/01/01	2022/12/31	
1.2 Ekintza Emaizetara bideratutako aurrekontu prozesua (EBA) sendotu eta hobetu	229.632,97			2022/01/01	2022/12/31	
1.3 Ekintza Foru Aldundiaren jarduera GJH eta beste zeharkako politika batzuekin lerrokatu.	51.198,79			2022/01/01	2022/12/31	
1.4 Ekintza Plan Estrategikoaren jarraipena.	11.483,46			2022/01/01	2022/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Genero berdintasuneko politikak zeharkotasuna du bere ardatz eta horrek adierazten du politika publikoen diseinu eta kudeaketaren arduradunek, berauen ekintza eremuetan genero ezberdintasunak gutxitzeko beharra barneratu behar dutela. Horregatik du bere tokia Diputatu Nagusiaren Kabinetean Berdintasunerako Organoak. Kudeaketa Estrategiako Zuzendaritzaren xedeetako bat Diputatu Nagusiari gobernuaren ekimenean laguntzea den aldetik, ekintza plangintza guztiei ikuspegi estrategiko eta koordinatu bat emanez, berdintasunerako politikak sustatzeko programaren gaitasuna garrantzi handikoa da, politika publikoetan genero osagaia indartu eta lehenestea dakarten ardatz eta orientabideak finkatu ditzakelako.

Kuantifikazioa: 103.368,43 (% 0,95)

Ordainketa kredituak: 96.966,28 (% 1,10)

Datozen urteetako gastuak: 6.402,15 (% 0,31)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	(% 1,67)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorrita, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	
Go.HO.2.1. Gipuzkoako Foru Aldundiaren berdintasunerako plangintza hobetzen jarraitzea.	(% 11,67)	Go.2.1.1. EBA eta Midenet plangintza orokorreko tresnak berdintasunaren arloko foru politika planifikatzeko eta jarraipena egiteko beharrianetara egokitzea.	
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.	(% 26,67)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzeta.	
Ek.HO.10.1. Berdintasunak ekonomia eta gizarte eraldaketan duen balioaz herritarrak sentsibilizatzea.	(% 6,67)	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.	
Ea.HO.8.1. Emakumeen elkarleen, emakumeen etxeen eta ahalduztzeko eskolen lana indartzea, emakumeen ahalduztze pertsonala eta kolektiboa garatzeko tresna gisa.	(% 6,67)	Ea.8.1.2. Emakumeen Etxeen lurralde mailako eredu propio bat garatzea (eginkizunak eta helburuak, lurralde aniztasuna, GFArekiko harremana, aurrekontua, etab.).	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkaritza eta/edo postu publikoetan.	(% 46,67)	Ea.9.3.1. GFaren aitortza publikoko sari, lehiaketa eta beste ekitaldi guztietan emakumeen presentzia handitzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.	
		Ea.9.3.2. Ordezkaritza eta erabakitze postuetan emakumeen arteko sinergiak sustatuko dituzten ekimenak bultzatzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.	
		Ea.9.3.3. Zuzendaritza-postuetan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua duten edo modu aktiboan sustatzen ari diren erakundeak ikusarazteko laguntza ematea.	

HIZKUNTZA BERTINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen zehatua:

Hizkuntz berdintasuneko politikak zeharkotasuna du bere ardatz eta horrek adierazten du politika publikoak guztiek jaso behar dituztela berau bermatzen duten neurri eta ekintzak. Estrategiako Zuzendaritzatik planifikazio erreminten martxan jartzea zehaztu eta gidatzerakoan, helburu hau ahalbideratuko duten ekintzak jasotzeko eragin daiteke.

Kuantifikazioa:	1.961,74	(% 0,02)
Ordainketa kredituak:	1.961,74	(% 0,02)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 40,00)	Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da
		Prentsa iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 6,00)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia
3.4. Baliabide informatikoak	(% 20,00)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 20,00)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzea	(% 14,00)	6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa

GJH

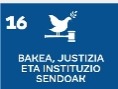
Beharraren deskribapen xehatua:

Estrategiaren aurrekontu programa argi eta garbi lotuta dago 2030 Agendarekin, bi ikuspegitik:

- a) Foru gobernuaren ekintza 2030 Agendarekin lerrokatuta dago, eta EBA da hori ahalbidetzen duen esparrua, eta, gainera, Plan Estrategikoarekin duen lotura ezartzen du. Garrantzitsua da orientazio estrategiko ona izatea, epe luzera lortu nahi diren helburuen eta eraginaren ikuspegi argia izatea, horietara bideratu behar baitira diseinatu beharreko politika eta programak. Kasu honetan, GJHeK erreferentzia esparru partekatua eskaintzen dute eta plangintza ikuspegi sektorialetatik ihes egiten duen garapenari modu integralean heltzera bideratzen dute.
- b) 2030 Agendak, GFaren jarduera lerrokatzeko orientazio estrategikoa ezartzeaz gain, garrantzi handia ematen dio helburuak lortzeko aliantzak ezartzeari (17. helburua). Ildo horretatik, Etorkizuna Eraikiz da GFaren erantzuna, eta guztiz bat dator 2030 Agendak planteatzen duen «egiteko moduarekin».

Kuantifikazioa: 10.923.687,26 (% 100,94)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	284.928,09	
	Helbubura 11.X1 - Euskararen erabilera sustatzea.	284.928,09	
Jarduketa ildoak			
Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Kudeaketa Plana egin eta garatzeko laguntza ematea: Gipuzkoa Taldean eta Gipuzkoa Lab-en garatutako jarduerak.		284.928,09	
	13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA Neurri urgenteak 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).	507.810,62	275.000,00
	Helbubura 13.3 - Hezkuntza, sentsibilizazioa eta giza eta erakunde-gaitasuna hobetzea klima aldaketa arintzeko, hartara egokitzeko, ondorioak murrizteko eta alerta goiztiarra izateko.	507.810,62	275.000,00
Jarduketa ildoak			
Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Kudeaketa Plana egin eta garatzeko laguntza ematea: Gipuzkoa Taldean eta Gipuzkoa Lab-en garatutako jarduerak.		507.810,62	275.000,00
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	2.422.236,40	540.949,00
	Helbubura 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	776.333,53	50.215,00
Jarduketa ildoak			

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	Plan Estrategikoaren kudeaketa. EBA sistema: planaren segimendua, ebaluazioa eta komunikazioa.	266.715,83	
	Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Gizareratze Plana eta Urteko Komunikazio Plana egin eta garatzeko laguntza ematea, eredia gizartean aintzat hartua izan dadin.	509.617,70	50.215,00
Helbubura	16.07 - Premiei erantzungo dieten erabaki inklusibo, parte-hartzaile eta adierazgarriak maila guztietan hartzen direla bermatzea.	1.412.438,56	490.734,00
Jarduketa ildoak			
	Plan Estrategikoaren kudeaketa. EBA sistema: planaren segimendua, ebaluazioa eta komunikazioa.	11.483,46	
	Etorkizuna Eraikiz-en agente koadroa eta dokumentu zorroa koordinatu, kontrolatu eta jarraitzea.	31.667,02	
	Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Kudeaketa Plana egin eta garatzeko laguntza ematea: Gipuzkoa Taldean eta Gipuzkoa Lab-en garatutako jarduerak.	1.366.417,22	490.734,00
	Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Gizareratze Plana eta Urteko Komunikazio Plana egin eta garatzeko laguntza ematea, eredia gizartean aintzat hartua izan dadin.	2.870,86	
Helbubura	16.10 - Informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta oinarritzko askatasunak babestea, estatuko legeen eta nazioarteko akordioen arabera.	233.464,32	
Jarduketa ildoak			
	Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Gizareratze Plana eta Urteko Komunikazio Plana egin eta garatzeko laguntza ematea, eredia gizartean aintzat hartua izan dadin.	233.464,32	
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	5.671.763,14	1.221.000,00
Helbubura	17.16 - Garapen Jasangarrirako Munduko Aliantza hobetzea, hainbat interesdunen arteko aliantzekin osatuta. Aliantza horiek ezagutza, espezializazioa, teknologia eta finantza baliabideak trukatu dituzte, garapen jasangarriko helburuak lortzen laguntzeko herrialde guztietan, bereziki garatzen ari diren herrialdeetan.	678.360,40	300.000,00
Jarduketa ildoak			
	Plan Estrategikoaren kudeaketa. EBA sistema: planaren segimendua, ebaluazioa eta komunikazioa.	25.599,40	
	Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Kudeaketa Plana egin eta garatzeko laguntza ematea: Gipuzkoa Taldean eta Gipuzkoa Lab-en garatutako jarduerak.	402.068,89	275.000,00
	Gipuzkoako Foru Aldundiaren jardura nazioarteko sareekin lotzea eta lurraldearen presentzia bermatzea nazioartean.	250.692,11	25.000,00
Helbubura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	4.993.402,75	921.000,00
Jarduketa ildoak			
	Etorkizuna Eraikiz-en agente koadroa eta dokumentu zorroa koordinatu, kontrolatu eta jarraitzea.	10.555,67	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Kudeaketa Plana egin eta garatzeko laguntza ematea: Gipuzkoa Taldean eta Gipuzkoa Lab-en garatutako jarduerak.	4.597.785,91	896.000,00
Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Gizarteratze Plana eta Urteko Komunikazio Plana egin eta garatzeko laguntza ematea, eredia gizartean aintzat hartua izan dadin.	134.369,06	
Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarduera nazioarteko sareekin lotzea eta lurraldearen presentzia bermatzea nazioartean.	250.692,11	25.000,00
Guztira	8.886.738,26	2.036.949,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2021	2022	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2023	2024	2025	2026 eta hurrengoak/ 2026 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	556.290,00	574.173,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.242.831,00	2.667.239,00	50.215,00				50.215,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.288.427,00	5.410.308,00	1.986.734,00				1.986.734,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.087.548,00	8.651.720,00	2.036.949,00				2.036.949,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	100.000,00	135.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	100.000,00	235.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	8.187.548,00	8.886.720,00	2.036.949,00				2.036.949,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	482.305,32	91.867,68			482.305,32	91.867,68
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.565.326,63	101.931,00	50.215,00		2.615.541,63	101.931,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.410.310,13		1.986.734,00		7.397.044,13	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.457.942,08	193.798,68	2.036.949,00		10.494.891,08	193.798,68
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	24.997,50	110.000,00			24.997,50	110.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00				100.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	124.997,50	110.000,00			124.997,50	110.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	8.582.939,58	303.798,68	2.036.949,00		10.619.888,58	303.798,68