

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Estrategiako Zuzendaritzaren xedea da diputatu nagusiari laguntzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2024-2027 aldirako estrategia orokorra definitzen, gauzatzen eta ebaluatzen. Guztia ere Etorkezuna Eraikizek proposatutako lankidetzazko gobernatzaren ereduaren baitan eta lurraldearen erronka handiei aurre egiteko, berrikuntzatik eta esperimenez, hainbat departamenturen arteko eta hainbat mailatako ikuspegitik, eta betiere Gipuzkoako eragile ekonomiko eta sozialen eta herritarren lankidetzarekin.

Egoeraren diagnostikoa:

Etorkezuna Eraikiz ekimenak 8 urte baino gehiagoko ibilbidea egin ondoren, eta ekimen hori 2023an ebaluatu eta Etorkezuna Eraikiz Kasua egin eta argitaratu ondoren, agerian geratu da gobernantza aurreratuaren adibide bat dela, beste herrialde eta gobernu batzuentzat erreferentzia izan daitekeena.

Ariketa horiei esker, Etorkezuna Eraikiz buruzko hausnarketa sakona egin ahal izan zen, lorpenak identifikatuz, baina baita Gipuzkoako Foru Aldundia bezalako erakunde publiko batean lankidetzazko gobernantzak dakartzan erronkak eta zailtasunak ere.

Hala, egiaztatu da Etorkezuna Eraikiz Gipuzkoako Foru Aldundiaren kudeaketa jardun bikoa eta adimenduna dela, esplorazioa sustatzen baita lankidetzan garatutako esperimenez eta berrikuntzaren bidez.

Hala ere, ekimenaren ebaluazioak erronka garrantzitsu bat ekarri zuen: jardun biko kudeaketa hori Gipuzkoako Foru Aldundian integratzeko beharra. Horretarako, legealdi berrirako Plan Estrategikoa aukera bat izan zitekeela pentsatu zen, erakundearen eta lurraldeko eragileekin eta herritarrekin jardunbide lankidetzazkoagoak eta aurre hartzaileagoak sortzeko eta finkatzeko.

Testuinguru horretan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2024-2027 Plan Estrategikoa Etorkezuna Eraikiz esparruan eta haren printzipioen arabera eraiki da, erronketara bideratutako berrikuntzaren ikuspegian oinarrituta. Hau da, norabidetasun batekin, administrazio publikoaren, enpresa sarearen, ezagutza eragileen eta gizarte zibilaren eta herritarren arteko zeharkako lankidetzaren sustatzen duen gobernantza irekiaren logika batean, helize laukoitzaren eredupean, hasieratik. Elkarlaneko eredu horren ildotik, nabarmendu behar da proposatutako helburu estrategikoko sektoreen eta departamentuen arteko ikuspegitik abiatzen direla, eta horrek orain arte erabilitako departamentuen logika hausten du.

Deskribatutako testuinguru eta Estrategia Zuzendaritzaren aurrekontu programaren misioa kontuan hartuta, Zuzendaritzaren baliabideak honako hauetara bideratuko dira:

- alde batetik, 2024-2027 Plan Estrategikoa Etorkezuna Eraikizek sustatzen dituen giltzarrietan hedatzera; giltzarri horiek lankidetzazko gobernantza eta esperimenez bidez;
- Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika publikoetan berrikuntza bultzatzera;
- eta, azkenik, Etorkezuna Eraikiz bidez lankidetzazko gobernantzan sakontzera, ezagutza handiagoa lortzeko, ikaskuntzak beste esperientzia batzuekin eta esparru akademikoarekin partekatuz, eta lankidetzazko gobernatzaren arloan baldintzak, ezagutzak, esperientziak eta praktikak sortzen laguntzen duten beste eragile batzuen ekimenak bultzatuz.

Beharrendaren deskribapen xehatua:

Testuinguru horretan, Estrategia Zuzendaritzaren aurrekontu programatik erronka nagusi hauek identifikatu dira 2025erako:

1) 2024-2027 aldirako Plan Estrategikoa hedapena bultzatzea, honako dimentsio hauetan:

1.1) Planaren gobernantza ereduaren definitu diren koordinazioarako, barneko eta kanpoko lankidetzarako (eragileak, herritarrak eta beste administrazio batzuk) eta jarraipenerako (EBA, adierazle sistemak, etab.) mekanismo egokiak, bertan zehaztutako zeharkako politikak (genero berdintasuna, hizkuntza berdintasuna eta 2030 Agenda eta GJHak) kontuan hartuta, ikuspegi sistemikoa bermatzeko.

1.2) Estrategia Zuzendaritzak laguntzen dituen Planaren helburu estrategikoa gauzatzen aktiboki parte hartzea.

1.3) Plan Estrategikoa esparruan beharrezkoak diren eztabaida, ikerketa eta esperimenez mekanismoak aktibatzea eta garatzea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren jardueran hausnarketa eta berrikuntza bultzatzeko.

- 2) Estrategia Zuzendaritzan burutzen den jardueraren inguruko ezagutza sistematizatzea eta kudeatzea.
- 3) Etorkizuna Eraikizek sustatzen duen lankidetzazko gobernantzaren inguruan akademikoki sakontzea eta esperientziak trukatzea, eta lankidetzako gobernantzaren eta balio demokratikoen arloan hainbat eragile garatzen ari diren esperientziei laguntzea.
- 4) Plan Estrategikoarekin eta lankidetzazko gobernantzarekin lotutako emaitzak, lorpenak eta jardunbide egokiak gizarteratzea eta komunikatzea.

Nori zuzendua:

Diputatu nagusia eta GFako gainerako departamentuak, eragile sozialekin, ekonomikoekin eta herritarrekin harremanak landuz.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

- 1) 2024-2027 Plan Estrategikoaren hedapena, jarraipena eta ebaluazioa bultzatzea eta babestea, Etorkizuna Eraikiz ekimenaren baitan:
 - Plan Estrategikoaren barne-gobernantza antolatu eta abian jartzea.
 - Plan Estrategikoaren etengabeko ebaluazioa egiteko mekanismoak diseinatzea.
 - Plan Estrategikoan jasotako helburuak eta ildo estrategikoak lortzeko lankidetzak, aurretiazko hausnarketa, ikuspegi sistemikoa, berrikuntza, nazioartekotzea eta esperientziazko ahalbidetuko duten programak eta ekimenak artikulatzea eta abian jartzea.
 - Plan Estrategikoaren aurrerapenen eta emaitzen sozializazioa eta komunikazioa.
- 2) Etorkizuna Eraikiz eredu sakontzea, demokraziaren krisiaren aurrean lankidetzazko gobernantza sustatzeko formula gisa.
- 3) Etorkizuna Eraikiz eta Estrategia Zuzendaritzaren esparruan sortutako ezagutzaren kudeaketa adimenduna egitea.
- 4) Euskal Hirigune Elkargoarekin eta Pirinio Atlantikoetako Departamentuarekin mugaz gaindiko lankidetzak sendotzea, proiektu komunak garatuz.
- 5) Lurraldeko eragileen ekimen bereziak babestea, lankidetzazko gobernantzari, balio demokratikoei eta herrigintzari buruzko ikerketarekin, akademizazioarekin eta esperientziazkoekin lotuta.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- 2024-2027 Plan Estrategikoaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko sistema iteratiboa, Etorkizuna Eraikiz programaren esparruan.
- 2024-2027 Plan Estrategikoaren hedapenean lankidetzazko gobernantza eta esperientziazko programak eta proiektuak, Etorkizuna Eraikiz esparruan.
- Etorkizuna Eraikiz eta Estrategia Zuzendaritzaren baitan sortutako ezagutzaren kudeaketa adimenduneko sistema.
- Eurohiria birsortzea eta Pirinio Atlantikoetako Departamentuarekin mugaz gaindiko lankidetzak sendotzea.
- Lankidetzazko Gobernantzari buruzko Nazioarteko Sarea sendotzea.
- Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gobernu Onaren politika Etorkizuna Eraikizekin lerrotzeko kontzeptu-esparrua ezartzea.
- Lurraldeko eragileen ekimen bereziak lankidetzazko gobernantzaren eta balio demokratikoen esparruan.

Programaren arau esparrua:

- 6/2005 Foru Araua, uztailaren 12koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzkoa.
- 14/2020 Foru Dekretua, urriaren 20koa, Diputatu Nagusiaren Alorraren egitura organikoari eta funtzionalari buruzkoa.
- 1/2023 Legegintzako Dekretua, martxoaren 16koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistatik gabe bizitzeko Legearen testu batgina onartzen duena (16.5 art.), 2/2015 Foru Araua, martxoaren 9koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerako, Gipuzkoako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Foru Plana (2020-2023) eta ezargarria den gainerako araudia.
- Kontratazioari, dirulaguntzei, hitzarmenei eta aurrekontu-kudeaketari buruzko aplikagarri den araudia.
- Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2024-2027 Plan Estrategikoa.

2024-2027 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

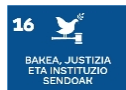
Urteko helburua: Lankidetzan oinarrituta, Gipuzkoako Foru Aldundi aurre-hartzailea, ekintzailea eta eraginkorra

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Lortu diren helburu estrategikoen ehunekoa	Ehunekoak	>=	0,00	0,00	70,00	70,00
Lankidetzazko gobernantza aurre-hartzailearen garapenaren aurrerapen maila	Ehunekoak	>=	0,00	4,50	5,00	0,00
Digitalizazio planaren aurrerapen maila (eremuen arabera segmentatua)	Ehunekoak	>=	57,00	57,00	100,00	100,00
Erretiroa hartuko duten teknikarien % 90ean belaunaldi ondorengotza ziurtatzeko prozesuan parte hartzea	Ehunekoak	=	90,00	90,00	90,00	90,00
Gobernantza aurre-hartzailearen eredura jarduera eredua diseinatzea eta hedatzea	Ehunekoak	=	0,00	100,00	100,00	100,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:

Etorkizuna Eraikizen markoan eta logikan, plan estrategikoa diseinatzea, hedatzea, eguneratzea eta ebaluatzea.



% 34,53



% 53,94



% 0,04

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Ekintza lerroa, guztira

3.009.382,17

662.540,00

2025/01/01

2026/12/31

1.1 Ekintza

Plan Estrategikoaren gobernantza-eredua koordinatzea, kudeatzea eta dinamizatzea

428.440,72

278.540,00

2025/01/01

2026/12/31



1.2 Ekintza

Emaitzetara bideratutako aurrekontu prozesua (EBA) sendotzea eta hobetzea

178.768,72

2025/01/01

2025/12/31



1.3 Ekintza

Foru Aldundiaren jarduera zeharkako politikekin lerrokatu (EBA): GJH, generoa eta euskara

47.387,86

2025/01/01

2025/12/31



1.4 Ekintza

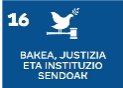

Plan Estrategikoaren ebaluaketa egitea eta eguneratzea

61.387,86

2025/01/01

2025/12/31



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.5 Ekintza Trakzio proiektu berrien sustapena egitea	281.825,72			2025/01/01	2025/12/31	✓
1.6 Ekintza Trakzio proiektuen jarraipena egitea	88.925,24			2025/01/01	2025/12/31	✓
1.7 Ekintza Etorkizuna Eraikiz herritarren proiektuen kudeaketa eta bultzada	535.703,96	384.000,00		2025/01/01	2026/12/31	✓
1.8 Ekintza Etorkizuna Eraikizen markoan erakunde akademikoekin lankidetzak hitzarmenak	1.105.313,34			2025/01/01	2025/12/31	✓
1.9 Ekintza Etorkizuna Eraikiz Think Tank- Delibera koordinatzea eta kudeatzea	93.587,62			2025/01/01	2025/12/31	✓
1.10 Ekintza Erronketara bideratutako berrikuntza ikuspegian sakontzea eta zabaltzea	186.425,48			2025/01/01	2025/12/31	✓
1.11 Ekintza Eragin linguistiko handiko kontratuetan hizkuntza-klausula berriak txertatzea	1.615,65			2025/01/01	2025/12/31	
2. Ekintza lerroa: Etorkizuna Eraikizek sustatzen duen lankidetzazko gobernantza aurre-hartzailean sakontzea.						
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>16 % 46,44</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>17 % 53,56</p> </div> </div>						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	2.311.890,68	90.000,00		2025/01/01	2026/12/31	
2.1 Ekintza Hausnarketa estrategikoa indartzeko espazioak	528.345,48			2025/01/01	2025/12/31	✓
2.2 Ekintza Lurralde garapenerako laborategia: lankidetzazko governantzaren dinamizazioa	81.425,48			2025/01/01	2025/12/31	✓
2.3 Ekintza Arantzazulab erreferentzia zentroa: herritarrak agenda publikoan sartu	506.462,62			2025/01/01	2025/12/31	✓
2.4 Ekintza Lurraldean lankidetzazko governantzaren harira gaitasunak sortzeko prozesuak	166.925,24			2025/01/01	2025/12/31	✓

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
2.5 Ekintza Etorkizuna Eraikizen akademizazioa	196.630,62			2025/01/01	2025/12/31	✓
2.6 Ekintza Etorkizuna Eraikiz ekimenaren proiektuak sare internazionalekin konektatzea	165.712,62			2025/01/01	2025/12/31	✓
2.7 Ekintza Gizarteratze eta komunikazio jardueren planifikazioa, bultzada eta jarraipena	445.712,42			2025/01/01	2025/12/31	✓
2.8 Ekintza Mugaz gaindiko lankidetzaren sustatzea	220.676,20	90.000,00		2025/01/01	2026/12/31	✓
3. Ekintza lerroa: Barne antolaketa eraldaketa sustatzea, egiturei, profilei eta pertsoneri dagokionez.						
 16 % 19,68						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	203.369,16	100.000,00		2025/01/01	2026/12/31	
3.1 Ekintza Ekinez Ikasi sustatzea eta garatzea	37.212,62			2025/01/01	2025/12/31	✓
3.2 Ekintza Politika publikoen ebaluazioaren bultzada eta garapena	56.462,62			2025/01/01	2025/12/31	✓
3.3 Ekintza Trakzio proiektua: etorkizuneko Foru Aldundia	106.462,62	100.000,00		2025/01/01	2026/12/31	✓
3.4 Ekintza Estrategia Digitaleko Planaren helburuak eta ekintzak erdiesten laguntzea	3.231,30			2025/01/01	2025/12/31	✓
Urteko helburua:	Pertsonen ongizate fisiko eta emozionala zaintzen eta prebenitzen duen gizartea bultzatzea, bitzitza proiektu asebetek izan ditzaten aukerak ahalbidetzen dituen.					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Bizitzarekiko asetasuna	Kopurua	=	7,34	7,40	7,45	7,50
Jarduera fisikoa erregularitasunez egiten duten	Ehunekoak	=	0,00	0,00	0,00	0,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
persona helduen zenbatekoa (%)						
Eskola kiroleko programan izen-ematea	Kopurua	=	81.373,00	81.373,00	84.628,00	91.398,00
Aldartea	Kopurua	>=	6,42	6,27	6,25	6,22

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:

Herritarren ongizate emozionala lantzea, eta horren inguruko arazoez sentsibilizatzea eta artatzen laguntzea, prebentzioan eta pertsonalizazioan sakonduz.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	86.462,62	120.000,00		2025/01/01	2026/12/31	
1.1 Ekintza	86.462,62	120.000,00		2025/01/01	2026/12/31	✓
Proiektu pilotua: gazteen ongizate emozionala zaintzen duen lurraldea						

Urteko helburua: Herritarren kultura demokratikoan eta ardura komunitarioan sakontzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Demokraziak Gipuzkoan duen funtzionamenduarekin pozik dauden pertsonen proportzioa (%)	Ehunekoak	>=	0,00	6,00	6,00	0,00
Parte-hartze prozesuetan parte hartu duen biztanleriaren ehunekoak (%)	Ehunekoak	=	0,00	7,00	7,00	0,00
Parte-hartze prozesutan dagoen itzulketa kopurua	Kopurua	=	0,00	3,00	3,00	0,00
Lurraldean lagundutako garapen ekimen komunitarioen zenbatekoa	Kopurua	=	0,00	13,00	13,00	0,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak



1. Ekintza lerroa:

Komunitatea osatzen duten herritar eta erakundeen artean balio eta kultura demokratikoak indartzen jarraitzeko ekimenak eta politika publikoak lantzea, gizarte erronkei modu kolektiboan heltzeko.



% 100,00

Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
----------------------	---------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------------

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	206.462,62	200.000,00		2025/01/01	2026/12/31	
1.1 Ekintza Gipuzkoako gazteak entzuteko eta parte hartzeko foroa	206.462,62	200.000,00		2025/01/01	2026/12/31	✓
Urteko helburua: Euskara bizitzako arlo guztietan lehentasunez erabiltzea.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Etxean euskaraz egiten duten biztanleen kopurua, sexuaren arabera banatuta	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Euskararen biziberritzeari begira izaera esperimentala duten eta lankidetzan garatzen diren proiektuen kopurua	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Gipuzkoa Arigune egitasmoaren eraginpeko herritar kopurua	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak						
1. Ekintza lerroa: Hizkuntza estrategia berriak proposatzea, ulermen unibertsala landuz, hizkuntza teknologiak sustatuz, komunikazio kanal berriak euskaraz bermatuz eta teknologia berrietaz baliatuz.						
 % 61,23  % 38,77						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	639.779,23	80.000,00		2025/01/01	2026/12/31	
1.1 Ekintza Badalab erreferentzia zentroa: berrikuntza linguistikoa sustatzea	558.163,58			2025/01/01	2025/12/31	✓
1.2 Ekintza Soziolinguistika Klusterra dirulaguntzaren kudeaketa administratiboa	81.615,65	80.000,00		2025/01/01	2026/12/31	✓
Urteko helburua: Mugikortasun intermodal eta interkonektaturako bidean aurrera egitea, eraginkorra, jasangarria, irisgarria eta segurua izango dena, pertsonengan oinarritua, eta lurraldearen egituraketa indartuko duena, garraioa herritarren zerbitzu publiko gisa sustatuz.						

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Joan-etorriak biztanleko lurreko garraio kolektiboko zerbitzu publikoetan, hiriarteko mugikortasunaren eremuan	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Gipuzkoan garraioak eragindako berotegi efektuko gasen emisioa	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Mugikortasun Berriaren Misiorearen esparruan prototipo gauzatuen kopurua	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Errepide adimimentsuak bultzatzeko, Gipuzkoa Living Lab proiektuaren barruan ekimen berriak gauzatzea	Kopurua	>=	0,00	1,00	2,00	4,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:

Mugikortasun konektatua bultzatzea, IKTetan eta datuetan eta eredu berrien kudeaketan oinarrituta.



% 36,39



% 36,39

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Ekintza lerroa, guztira	546.895,36	340.000,00		2025/01/01	2026/12/31	
1.1 Ekintza Misiotara bideratutako berrikuntza: mugikortasun berriaren harira prototipoak gauzatzeko dirulaguntza-lerroa	198.963,12	240.000,00		2025/01/01	2026/12/31	✓
1.2 Ekintza City Science Lab Gipuzkoa	206.462,62			2025/01/01	2025/12/31	✓
1.3 Ekintza Trakzio proiektua: irisgarritasun Dashboard-a egitea sustatzea	141.469,62	100.000,00		2025/01/01	2026/12/31	✓

Urteko helburua:

Gipuzkoak elikadura sistema jasangarria, osasungarria, eskuragarria eta lehiakorra izango du, tokiko ekoizpenaren potentziala maximizatuko duena eta kontsumo arduratsua sustatuko duena, lurraldearen kultura eta nortasuna proiektatuz.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Ustategi berrien kopurua	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Emandako kalitate bereizgarrien kopurua	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Elikatze katearen legea ez betetzeagatik salatuak izan diren enpresen kopurua	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Elikagaien xahutzea (tn.)	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Aldundiak kudeatzen dituen Jantoki kolektiboen hornikuntzarako baldintza pleguetan bertan ekoiztutako elikagaiak barneratzea	Kopurua	>=	0,00	0,00	0,00	6,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:

Tokian tokiko elikadura sistema jasangarria bultzatzea.



% 45,93



% 45,93

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Ekintza lerroa, guztira	656.926,74	240.000,00		2025/01/01	2026/12/31	
1.1 Ekintza Misioetara bideratutako berrikuntza: elikadura jasangarriaren harira prototipoak gauzatzeko dirulaguntza-lerroa	583.964,12	240.000,00		2025/01/01	2026/12/31	✓
1.2 Ekintza Trakzio proiektua: jangela kolektiboetan bertako produktua sustatzea	72.962,62			2025/01/01	2025/12/31	✓

Urteko helburua:

Foru Aldundian berdintasunerako zeharkako politika sustatu, garatu eta jarraipena egitea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako Foru Aldundiko langileak berdintasunean prestatzeko plan zuzentzaile bat diseinatzea eta ezartzea, profil eta lan arlo guztiak kontuan hartuta	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	1,00
Diseinatutako Plan zuzentzailearen esparruan prestatutako pertsonen kopurua sexuaren arabera	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
bereizita						
Emakumezkoak			0,00	0,00	0,00	0,00
Gizonezkoak			0,00	0,00	0,00	0,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:

Berdintasunerako foru politika eraginkortasunez garatzeko barne egiturazko baldintzak indartzea.



% 50,00



% 50,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
--	----------------------	---------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------------

Ekintza lerroa, guztira	81.462,62	75.000,00		2025/01/01	2026/12/31	
--------------------------------	-----------	-----------	--	------------	------------	--

1.1 Ekintza

Helburu estrategikoei lotutako genero-arrakalak identifikatzeko behatokia

81.462,62	75.000,00		2025/01/01	2026/12/31	✓
-----------	-----------	--	------------	------------	---

DEPARTAMENTSAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Lurraldeko eragileen jarduera singularrak sustatzea lankidetzazko gobernantzaren, herrigintzaren eta gizarte-berrikuntzaren inguruan

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Finantzatutako egitasmoak	Kopurua	>=	0,00	20,00	18,00	12,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:

Gizarte zibilaren eta lurraldeko eragileen jarduera singularrak



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
--	----------------------	---------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------------

Ekintza lerroa, guztira	867.054,70	44.073,00		2025/01/01	2026/12/31	
--------------------------------	------------	-----------	--	------------	------------	--

1.1 Ekintza

Joxe Azurmendi Katedra garatzeko EHUri dirulaguntzaren kudeaketa administratiboa

45.688,65	44.073,00		2025/01/01	2026/12/31	✓
-----------	-----------	--	------------	------------	---

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.2 Ekintza Jakín Fundazioaren dirulaguntzaren kudeaketa administratiboa	101.615,65			2025/01/01	2025/12/31	✓
1.3 Ekintza Arantzazu Gaur Fundazioaren dirulaguntzaren kudeaketa administratiboa	111.615,65			2025/01/01	2025/12/31	✓
1.4 Ekintza Jakiunde dirulaguntzaren kudeaketa administratiboa	31.615,65			2025/01/01	2025/12/31	✓
1.5 Ekintza Deustu Cities Lab Katedra dirulaguntzaren kudeaketa administratiboa	26.615,65			2025/01/01	2025/12/31	✓
1.6 Ekintza Oreki Fundazioa dirulaguntzaren kudeaketa administratiboa	46.615,65			2025/01/01	2025/12/31	✓
1.7 Ekintza Gizabidea Fundazioa dirulaguntzaren kudeaketa administratiboa	51.615,65			2025/01/01	2025/12/31	✓
1.8 Ekintza IM Altuna Fundazioa dirulaguntzaren kudeaketa administratiboa	11.615,65			2025/01/01	2025/12/31	✓
1.9 Ekintza Olaso Dorrea Fundazioa dirulaguntzaren kudeaketa administratiboa	36.615,65			2025/01/01	2025/12/31	✓
1.10 Ekintza Udako Euskal Unibertsitatea dirulaguntzaren kudeaketa administratiboa	41.615,65			2025/01/01	2025/12/31	✓
1.11 Ekintza Euskaltzaindia dirulaguntzaren kudeaketa administratiboa	26.615,65			2025/01/01	2025/12/31	✓
1.12 Ekintza Joxemiel Barandiaran Katedrarako EHU dirulaguntzaren kudeaketa administratiboa	101.615,65			2025/01/01	2025/12/31	✓
1.13 Ekintza Arizmendiarieta Fundazioa dirulaguntzaren kudeaketa administratiboa	16.615,65			2025/01/01	2025/12/31	✓
1.14 Ekintza Eusko Ikaskuntzarekin lankidetzatza	1.615,65			2025/01/01	2025/12/31	✓
1.15 Ekintza Deustu Fundazioaren dirulaguntzaren kudeaketa administratiboa	85.515,65			2025/01/01	2025/12/31	✓



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.16 Ekintza Arizmendiarrietaren Lagunak Elkartearen dirulaguntzaren kudeaketa administratiboa	16.615,65			2025/01/01	2025/12/31	✓
1.17 Ekintza MCCren dirulaguntzaren kudeaketa administratiboa	81.615,65			2025/01/01	2025/12/31	✓
1.18 Ekintza Lanartea elkartearen dirulaguntzaren kudeaketa administratiboa	31.615,65			2025/01/01	2025/12/31	✓

GENERO BERDINTASUNEN 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:

Estrategia Zuzendaritzaren misioa da diputatu nagusiari babesa ematea Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2024-2027 aldirako estrategia orokorraren definizioa eta gauzatzea sustatzeko eta lidergorako. Plan hori kontzeptualizatu eta garatu da Etorkizuna Eraikizen baitan proposatutako lankidetzazko gobernantzaren ereduaren arabera. Hori guztia kontuan izanda, aurrekontu programak emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko duen gaitasuna oso garrantzitsua da. Zehazki, gaitasun hori honetan datza: Gipuzkoako Foru Aldundiaren Plan Estrategiko berriaren definizioa eta diseinua, hedapena, jarraipena eta ebaluazioa genero ikuspegia kontuan hartuz egitea eta emakumeen eta gizonen berdintasunaren lorpena Planaren misioaren, ikuspegiaren eta balioen eta ezartzen diren ildo estrategikoen definizioan txertatuz egitea.

Neurri handi batean, Estrategia Zuzendaritzaren aurrekontu programaren baliabideak Plan Estrategikoa hedatzeko erabiliko dira, ez bakarrik gobernantza eredu errazteko, baizik eta baita plan horrek jasotzen dituen helburu estrategikoei eta jarduketa ildoekin lotutako deliberazioa, gogoeta eta esperimentazioa elikatuko duten mekanismoak eta espazioak abian jartzeko ere, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna hausnarketarako eta esperimentaziorako eremu bat izanik. Are gehiago, Plan Estrategikoa hedatzeko, gobernantza eredu bat definitu da, genero ikuspegia sistematikoki txertatzeko mekanismoak jasotzen dituenena. Bestalde, Estrategia Zuzendaritzak garatuko dituen beste jarduketa multzo batek zerikusia izango du lankidetzazko gobernantzan sakontzearekin, Etorkizuna Eraikizen bitartez.

Estrategia Zuzendaritzaren aurrekontu-programan emakumeen eta gizonen artean dauden desberdintasun nagusiak aztertuta, hiru jarduera-eremu handi identifikatu dira, eta aurrekontuan horretarako ondoko ekintzak eta azpiekintzak planifikatu dira:

Plan Estrategikoaren eremuan, alde batetik, (1) Plan Estrategikoaren helburu estrategikoei lotutako genero-arrakalen azterketa sistematizatu egiteko beharra, eta, bestetik, (2) diseinatzen diren proiektuetarako genero-ikuspegia sistematikoki integratzeko Plan Estrategikoaren hedapenean gobernantza-mekanismo egokiak artikulatzeko eta errazteko beharra.

Etorkizuna Eraikizen esparruan, (3) emakumeak aditu gisa edo lankidetzazko gobernantzaaren eremuan autoritate-eta erreferentzia-figura gisa hobeto ikusten direla bermatzea.

Kuantifikazioa: 192.040,11 (% 1,84)

Ordainketa kredituak: 117.040,11 (% 1,38)

Datozen urteetako gastuak: 75.000,00 (% 3,84)

Kategoria	Nola	Nola %	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorrita, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	(% 25,00)	
	EBA eta Midenet plangintza orokorreko tresnak berdintasunaren arloko foru politika planifikatzeko eta jarraipena egiteko beharrianetara egokitzea.	(% 75,00)	



Kategoria	Nola	Nola %	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.	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzeara.	(% 100,00)	
	2024-202 Plan Estrategikoaren helburu estrategikoei lotutako genero-arrakalen azterketa eta analisi kuantitatiboa eta kualitatiboa egitea	(% 100,00)	
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkari eta/edo postu publikoetan.	Ea.9.3.1. GFaren aitortza publikoko sari, lehiaketa eta beste ekitaldi guztietan emakumeen presentzia handitzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.	(% 100,00)	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen zehatua:

Berrito ere, aurrekontu programak hizkuntza berdintasuna sustatzeko duen gaitasuna garrantzitsua da. Izan ere, 2024-2027 Plan Estrategikoaren helburu estrategikoetako bat da euskara bizitzako arlo guztietan lehentasunez erabiltzea sustatzea, eta, aldi berean, zeharkako politika gisa identifikatzen da, Foru Aldundiaren jardura euskaratik eta euskaraz izatea sustatzen duena. Testuinguru horretan, kontuan hartuta Zuzendaritzaren aurrekontu programako baliabide gehienak Plan Estrategikoa hedatzeko erabiliko direla, garrantzi berezia hartzen du plana «nola» eta «zer» edukirekin egingo den. Ildo horretan, ezarri den gobernantza ereduarekin, Plan Estrategikoaren babespean garatzen diren proiektuen diseinuan hizkuntza berdintasunaren aldagaia kontuan hartzea lortu nahi da. Bestalde, Estrategia Zuzendaritzaren aurrekontu programatik, ekimen zehatzen bidez, Lurraldean euskara lehentasunez erabiltzea sustatzeko ezarri den helburu estrategikoa laguntzen da, Badalab Erreferentzia Zentroari egiten zaion ekarpenaren bidez, bai eta euskararen ulermena unibertsalizatzeko Soziolinguistika Klusterraren proiektuari ematen ari zaion laguntzaren bidez ere.

Kategoria	Nola
1.- Euskararen kudeaketa orokorra	Badalab-ek euskararen inguruan berrikuntza linguistikoa sustatuko du
4.- Hizkuntza-gaitasuna	Aldahitz proiektua garatuz
6.- Hizkuntza-klausulak	Azterketa bat egingo da kontratazio-espeditarearen memorian, eta dagokion agiri teknikoan jasoko da.

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Partaidetza funtsezko elementua da Etorkizuna Eraikizen. Izan ere, politika publikoak Gipuzkoako eragileekin eta herritarrekin lankidetzan diseinatu, prestatu, gauzatu eta ebaluatzea da ekimen honen ezaugarri nagusietako bat. Alabaina, gure jarduketek ez dituzte herritarren partaidetzako berariazko tresna eta prozedurak jarraitzen, baina barne hartzen dituzte eztabaidako prozesuak, gehienetan, herritarrak hainbat jarduketa esparrutan ordezkatzeko erakunde eta elkarteren bidez.

Kuantifikazioa:	155.338,10	(% 1,49)
Ordainketa kredituak:	110.338,10	(% 1,30)
Datozen urteetako gastuak:	45.000,00	(% 2,31)

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

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

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




- 1) Foru gobernuaren ekintza 2030 Agendarekin lerrotatuta dago, eta EBA da hori ahalbidetzen duen esparrua, eta, gainera, Plan Estrategikoarekin duen lotura ezartzen du.
- 2) 2024-2027 aldirako Plan Estrategiko berria, Etorkizuna Eraikizen esparruan egina, GFaren erantzuna da, guztiz bat datorrena 2030 Agendak planteatzen duen «egiteko moduarekin», 17. helburuari berariaz erantzunez.

Gaur egun, hauek dira aurrekontu programak dituen erronkak:

- Gipuzkoako Foru Aldundiaren Plan Estrategikoa hedatzea, argi eta garbi GJHak betetzera bideratuta.
- Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrekontuaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko sistema egokitzea eta moldatzea, GJHen betetze maila neurtzeko, EAEn sortutako Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Eragile Anitzeko Foroan ezarritako oinarriak kontuan hartuta.

Kuantifikazioa: 9.374.903,08 (% 89,96)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	2-Goserik ez Gosea amaitzea, elikagai-segurtasun eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea.	291.982,06	120.000,00
Helburua	2.4 - 2030. urterako, elikagaien ekoizpen-sistemen jasangarritasuna ziurtatzea eta produktibitatea eta ekoizpena areagotzen duten, ekosistemei eusten laguntzen duten, klima-aldaketara, muturreko fenomeno meteorologikoetara, lehorte, uholde eta beste hondamendi batzuetara egokitze gaitasuna indartzen duten eta lurzoruen eta lurzoruen kalitatea pixkanaka hobetzen duten nekazaritza-praktika indartsuak aplikatzea	291.982,06	120.000,00
Ekintza lerroak			
	Tokian tokiko elikadura sistema jasangarria bultzatzea.	291.982,06	120.000,00
	5-Genero berdintasuna Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.	40.731,31	37.500,00
Helburua	5.c - Genero berdintasuna eta emakume eta emakume guztien ahalduntzea sustatzeko politika egokiak eta lege aplikagarriak onartzea eta indartzea, maila guztietan.	40.731,31	37.500,00
Ekintza lerroak			
	Berdintasunerako foru politika eraginkortasunez garatzeko barne egiturazko baldintzak indartzea.	40.731,31	37.500,00
	11-Hiri eta komunitate jasangarriak Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	563.410,31	200.000,00
Helburua	11.4 - Gipuzkoako kultura-, natura- eta historia-ondarea babesteko eta zaintzeko ahaleginak areagotzea.	360.697,44	80.000,00
Ekintza lerroak			

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	Hizkuntza estrategia berriak proposatzea, ulermen unibertsala landuz, hizkuntza teknologiak sustatuz, komunikazio kanal berriak euskaraz bermatuz eta teknologia berrietaz baliatuz.	360.697,44	80.000,00
Helburua	11.7 - 2030. urterako, berdegune eta espazio publiko seguru, inklusibo eta irisgarrietarako sarbide unibertsala eskaintzea, bereziki emakumeei eta haurrei, adinekoei eta desgaitasuna duten pertsoneri.	202.712,87	120.000,00
Ekintza lerroak			
	Mugikortasun konektatua bultzatzea, IKTetan eta datuetan eta eredu berrien kudeaketan oinarrituta.	202.712,87	120.000,00
	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.	2.248.531,86	600.905,00
Helburua	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	414.467,07	69.635,00
Ekintza lerroak			
	Etorkizuna Eraikizen markoan eta logikan, plan estrategikoa diseinatzea, hedatzea, eguneratzea eta ebaluatzea.	244.960,69	69.635,00
	Etorkizuna Eraikizek sustatzen duen lankidetzazko gobernantza aurrehartzailan sakontzea.	111.428,10	
	Barne antolaketaren eraldaketa sustatzea, egiturei, profilei eta pertsoneri dagokionez.	58.078,27	
Helburua	16.07 - Beharrei erantzungo dieten erabaki inklusiboak, parte-hartzaileak eta esanguratsuak hartuko direla bermatzea maila guztietan	1.218.505,26	531.270,00
Ekintza lerroak			
	Komunitatea osatzen duten herritar eta erakundeen artean balio eta kultura demokratikoak indartzen jarraitzeko ekimenak eta politika publikoak lantzea, gizarte erronkei modu kolektiboan heltzeko.	206.462,62	200.000,00
	Etorkizuna Eraikizen markoan eta logikan, plan estrategikoa diseinatzea, hedatzea, eguneratzea eta ebaluatzea.	622.078,89	331.270,00
	Etorkizuna Eraikizek sustatzen duen lankidetzazko gobernantza aurrehartzailan sakontzea.	388.348,10	
	Barne antolaketaren eraldaketa sustatzea, egiturei, profilei eta pertsoneri dagokionez.	1.615,65	
Helburua	16.10 - Informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta oinarritzko askatasunak babestea, estatuko legeen eta nazioarteko akordioen arabera.	111.428,10	
Ekintza lerroak			
	Etorkizuna Eraikizek sustatzen duen lankidetzazko gobernantza aurrehartzailan sakontzea.	111.428,10	
Helburua	16.X1 - Adiskidetzeko, bizikidetzak hobetzeko eta demokrazian sakontzeko mekanismoak abian jartzea.	504.131,43	
Ekintza lerroak			

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Etorkizuna Eraikizek sustatzen duen lankidetzazko gobernantza aurrehartzailan sakontzea.		504.131,43	
	17-Helburuak lortzeko aliantza Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	4.317.937,10	673.208,00
Helburua	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	4.317.937,10	673.208,00
Ekintza lerroak			
Mugikortasun konektatua bultzatzea, IKTetan eta datuetan eta eredu berrien kudeaketan oinarrituta.		202.712,87	120.000,00
Tokian tokiko elikadura sistema jasangarria bultzatzea.		291.982,06	120.000,00
Etorkizuna Eraikizen markoan eta logikan, plan estrategikoa diseinatzea, hedatzea, eguneratzea eta ebaluatzea.		1.718.901,22	261.635,00
Etorkizuna Eraikizek sustatzen duen lankidetzazko gobernantza aurrehartzailan sakontzea.		1.196.554,94	90.000,00
Berdintasunerako foru politika eraginkortasunez garatzeko barne egiturazko baldintzak indartzea.		40.731,31	37.500,00
Gizarte zibilaren eta lurraldeko eragileen jarduera singularrak		867.054,70	44.073,00
	18-kultura eta hizkuntza aniztasuna 18-kultura eta hizkuntza aniztasuna	280.697,44	
Helburua	- Minorizazio-egoeran dauden hizkuntzak dituzten komunitateak ahalduntzea eta ikusaraztea, identitate desberdinak indartzeko.	280.697,44	
Ekintza lerroak			
Hizkuntza estrategia berriak proposatzea, ulermen unibertsala landuz, hizkuntza teknologiak sustatuz, komunikazio kanal berriak euskaraz bermatuz eta teknologia berrietaz baliatuz.		279.081,79	
Etorkizuna Eraikizen markoan eta logikan, plan estrategikoa diseinatzea, hedatzea, eguneratzea eta ebaluatzea.		1.615,65	
Guztira		7.743.290,08	1.631.613,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2024	2025	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2026	2027	2028	2029 eta hurrengoak/ 2029 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	690.743,00	646.262,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.617.034,55	2.522.146,00	753.540,00				753.540,00
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.213.677,00	5.194.978,00	1.198.073,00				1.198.073,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.521.454,55	8.363.386,00	1.951.613,00				1.951.613,00
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	135.000,00	210.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		36.300,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	135.000,00	246.300,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	8.656.454,55	8.609.686,00	1.951.613,00				1.951.613,00

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	617.180,20	29.081,70			617.180,20	29.081,70
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.522.146,00		753.540,00		3.275.686,00	
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.357.005,00	837.973,00	1.154.000,00	44.073,00	5.511.005,00	882.046,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	7.496.331,20	867.054,70	1.907.540,00	44.073,00	9.403.871,20	911.127,70
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	210.000,00				210.000,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.300,00				36.300,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	246.300,00				246.300,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	7.742.631,20	867.054,70	1.907.540,00	44.073,00	9.650.171,20	911.127,70