

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Departamentua:</b> | 01 - DIPUTATU NAGUSIA                  |
| <b>Atala:</b>         | 0120 - Estrategia Zuzendaritza Nagusia |
| <b>Programa:</b>      | 200 - Estrategia                       |
| <b>Funtzionala:</b>   | 912 - Gobernu organoak                 |

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

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

### Egoeraren diagnostikoa:

Estrategia Zuzendaritzaren helburua da diputatu nagusiari laguntzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2024-2027 aldirako estrategia orokorra definitzen, hedatzen, gauzatzen eta ebaluatzen, Etorkizuna Eraikizek proposatutako lankidetzazko gobernatzaren ereduaren oinarrituta. Plana diseinatu eta ezartzeko prozesua erronketan oinarritutako berrikuntza-ikuspegiaren inspiratu da, Plan Estrategikoaren ikuspegiak zehazten duen jomuga norabide hartuta, eta sektore-arteko nahiz diziplina-arteko helburu estrategikoak eta ekintza-lerroak artikulatuz. Helburu horiek lortzeko, gobernantza-eredu bat definitu da, eta proiektu traktore eta pilotuak abian jarri dira, Gipuzkoako Foru Aldundiaren berrikuntza-portafolioaren parte direnak.

Erronketan oinarritutako berrikuntza-ikuspegiaren ezarpena eta aplikazioa ez da automatikoki gauzatzen; horrek esan nahi du erakunde moduan barneko gobernantza-gaitasun batzuk garatu edo sortu behar direla. Planaren hasierako ezarpenari buruz egindako lehen ebaluazio baten emaitzetatik abiatuta, zenbait erronka identifikatu dira: proiektuak logika berri honetan bideratzeko gaitasun kolektiboak (barnekoak zein kanpokoak) sortu beharra, gatazkak kudeatzeko espazioen beharra, baita planaren gobernantza-esparruan artikulatu diren mekanismoen funtzionamendua hobetzeko premia ere.

Deskribatutako testuingurua eta Estrategia Zuzendaritzaren aurrekontu-programaren eginkizuna kontuan hartuta, Zuzendaritzak dituen baliabideak nagusiki 2024-2027 Plan Estrategikoa hedatzera bideratuko dira, haren gobernantza-ereduaren bidez eta honako hauek azpimarratuz:

- proiektu traktore eta pilotuen garapena, berrikuntzatik eta lankidetzazko gobernantzatik abiatuta;
- Plan Estrategikoaren eta erakundearen aurrekontuaren arteko lerrokatze handiagoa lortzea;
- erronketara bideratutako berrikuntza-ikuspegiaren sakontzea;
- gaitasun kolektiboak sortzea (barnekoak zein kanpokoak) ikuspegi berri honen inguruan.

### Beharraren deskribapen xehatua:

Hala, 2026. urteari begira, honako erronka hauek identifikatu dira Estrategia Zuzendaritzaren aurrekontu-programan:

- 2024-2027 aldirako Plan Estrategikoaren hedapena sustatzea, honako dimentsio hauetan:
  - Planaren gobernantza-ereduak eskaintzen dituen koordinazio- eta lankidetzaren mekanismoak.
  - Planaren jarraipena eta ebaluazioa (besteak beste, EBaren, adierazle-sistemaren eta misioen plataformaren bidez), zeharkako politikak kontuan hartuta (genero-berdintasuna, hizkuntza-berdintasuna, 2030 Agenda eta GJHak).
  - Proiektu traktoreak eta pilotuak bultzatzea eta garatzea portafolio-logika batean, eragileen ekosistemak artikulatuz eta inplikatur.
  - Plan Estrategikoaren xedeari eta hedapenari buruzko narratibak (helburu estrategiko mailan, zutabe-mailan eta Plan Estrategiko osoari dagokiona) kosortzea eta gizarteratzea.
  - Ikaskuntzen eta jardunbide egokien sozializazioa eta Plan Estrategikoarekin lotutako emaitzen eta eraginen komunikazioa.
  - Erronketara bideratutako berrikuntza-ikuspegiaren sakontzea, gaikuntzetatik abiatuta (barnekoa eta kanpokoak), eta hurbilketa horretatik lan egiten duten nazioko eta nazioarteko sareekin eta erakundeekin lankidetzan arituz.
- Lankidetzazko gobernantza aurre-hartzailean sakontzea.

### Nori zuzendua:

Diputatu nagusia eta Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuak, maila anitzeko lankidetzak sustatuz, bai eta lurraldeko eragileekin eta herritarrekin ere.

### Programaren estrategia.

#### 1. Baliabideak (inputak):

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

#### 2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

1) 2024-2027 aldirako Plan Estrategikoaren hedapena sustatzeko esparruan:

1.1. Plan Estrategikoaren gobernantza-eredua koordinatzea, kudeatzea eta dinamizatzea.

1.2. Plan Estrategikoaren ebaluazioa eta jarraipena, zeharkako politikei erantzunez.

1.4. Emaizetara bideratutako aurrekontua (EBA) plan estrategikora lerrokatzea.

1.5. Trakzio-proiektuak eta proiektu pilotuak bultzatzea eta garatzea, portafolio-ikuspegiarekin.

1.6. Eragileen ikerketa akademikoa eta esperimentazioa bultzatzea Plan Estrategikoan identifikatutako erronken inguruan.

1.6. Gaitasunak sortzeko prozesuak.

1.7. Erronketara bideratutako berrikuntza-ikuspegian sakontzea, nazioko eta nazioarteko beste esperientzia batzuekin lotuta.

1.8. Jardunbide egokien eta emaitzen sozializazioa eta komunikazioa.

2) Lankidetzazko gobernantza aurreratzaileraren eremuan, ekimenak eta prozesuak babestea, lankidetzazko gobernantzan sakontzeko.

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

- Plan Estrategikoaren xedeari eta hedapenari buruz elkarrekin sortutako ikuspegi partekatua eta narratiboa.

- Plan Estrategikoaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko iterazio-sistema.

- Politika publikoak berritzeko proiektu traktoreak eta pilotuak.

- Gaitasunak sortzeko prozesuak.

- Lurraldeko eragileen ikerketa akademikoko eta esperimentazioko proiektuak, Plan Estrategikoaren erronken inguruan.

- Jardunaldiak, sozializazio- eta komunikazio-ekitaldiak.

- Lurraldeko eragileen ekimen bereziak lankidetzazko-gobernantza aurreratzaileraren eta gizarte-berrikuntzaren eremuan.

### 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 matxistarik gabe bizitzeko Legearen testuategina onartzen duena (16.5 art.), 2/2015 Foru Araua, martxoaren 9koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerako, Gipuzkoako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Plana (2025-2027) 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

| Adierazlea                                                                                              | Neurri-unitatea | Helburu mota | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Lortu diren helburu estrategikoen ehunekoa                                                              | Ehunekoa        | >=           | 70,00        | 70,00                  | 70,00           | 70,00                |
| Lankidetzazko gobernantza aurre-hartzailearen garapenaren aurrerapen maila                              | Ehunekoa        | >=           | 4,50         | 4,50                   | 5,00            | 7,00                 |
| Digitalizazio planaren aurrerapen maila                                                                 | Ehunekoa        | >=           | 60,00        | 57,00                  | 100,00          | 100,00               |
| Erretiroa hartuko duten teknikarien % 90ean belaunaldi ondorengotza ziurtatzeko prozesuan parte hartzea | Ehunekoa        | =            | 90,00        | 90,00                  | 90,00           | 90,00                |
| Gobernantza aurre-hartzailearen eredura jarduera eredua diseinatzea eta hedatzea                        | Ehunekoa        | =            | 100,00       | 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.



% 39,33



% 60,67

|                                                                                                                                                         | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data      | Bukaera data      | Etorkizuna eraikiz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Ekintza lerroa, guztira</b>                                                                                                                          | <b>3.035.913,50</b>  | <b>977.625,00</b>         |               | <b>2026/01/01</b> | <b>2027/12/31</b> |                    |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Plan Estrategikoaren gobernantza-eredua koordinatzea, kudeatzea eta dinamizatzea                                                  | 339.044,83           |                           |               | 2026/01/01        | 2026/12/31        | ✓                  |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Emaizetara bideratutako aurrekontu prozesua (EBA) sendotzea eta hobetzea                                                          | 193.334,26           |                           |               | 2026/01/01        | 2026/12/31        | ✓                  |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarduera zeharkako politikekin lerrokatzea (EBA): GJH, genero-berdintasuna eta hizkuntza-berdintasuna | 41.111,42            |                           |               | 2026/01/01        | 2026/12/31        | ✓                  |
| <b>1.4 Ekintza</b><br>Plan Estrategikoaren ebaluaketa egitea eta eguneratzea                                                                            | 61.667,13            |                           |               | 2026/01/01        | 2026/12/31        | ✓                  |
| <b>1.5 Ekintza</b><br>Trakzio-proiektuen sustapena eta jarraipena                                                                                       | 230.012,11           |                           |               | 2026/01/01        | 2026/12/31        | ✓                  |
| <b>1.6 Ekintza</b><br>Herritarren proiektuen kudeaketa eta bultzada                                                                                     | 621.923,68           | 324.000,00                |               | 2026/01/01        | 2027/12/31        | ✓                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data      | Bukaera data      | Etorkizuna eraikiz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1.7 Ekintza</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                           |               |                   |                   |                    |
| Plan Estrategikoaren markoan erakunde akademikoekin lankidetzak hitzarmenak                                                                                                                                                                                      | 708.534,26           | 613.625,00                |               | 2026/01/01        | 2027/12/31        | ✓                  |
| <b>1.8 Ekintza</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                           |               |                   |                   |                    |
| Erroketara bideratutako berrikuntza-ikuspegia sakontzea eta zabaltzea                                                                                                                                                                                            | 165.797,84           |                           |               | 2026/01/01        | 2026/12/31        | ✓                  |
| <b>1.9 Ekintza</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                           |               |                   |                   |                    |
| Plan Estrategikoko proiektuak nazioarteko ekimen eta sareekin lotzea                                                                                                                                                                                             | 104.809,42           |                           |               | 2026/01/01        | 2026/12/31        | ✓                  |
| <b>1.10 Ekintza</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                           |               |                   |                   |                    |
| Gizarteratze- eta komunikazio-jardueren planifikazioa, kudeaketa eta garapena                                                                                                                                                                                    | 569.678,55           | 40.000,00                 |               | 2026/01/01        | 2027/12/31        | ✓                  |
| <b>2. Ekintza lerroa:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |               |                   |                   |                    |
| Etorkizuna Eraikizak sustatzen duen lankidetzazko gobernantza aurre-hartzailean sakontzea.                                                                                                                                                                       |                      |                           |               |                   |                   |                    |
| <div><div><div><div><div>16</div><div></div><div>BAKEA, JUSTIZIA<br/>ETA INSTANTZIA<br/>SINDIKATUA</div></div><div>% 55,20</div></div><div><div><div>17</div><div></div><div>HELBURUAK<br/>LORTZEKO<br/>ALJANTZA</div></div><div>% 44,80</div></div></div></div> |                      |                           |               |                   |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data      | Bukaera data      | Etorkizuna eraikiz |
| <b>Ekintza lerroa, guztira</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.114.104,95</b>  | <b>175.000,00</b>         |               | <b>2026/01/01</b> | <b>2027/12/31</b> |                    |
| <b>2.1 Ekintza</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                           |               |                   |                   |                    |
| Hausnarketa estrategikoa indartzeko espazioak                                                                                                                                                                                                                    | 227.037,13           |                           |               | 2026/01/01        | 2027/12/31        | ✓                  |
| <b>2.2 Ekintza</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                           |               |                   |                   |                    |
| Arantza-erreferentzia-zentroa: herritarrak agenda publikoan sartzea                                                                                                                                                                                              | 506.555,71           |                           |               | 2026/01/01        | 2026/12/31        | ✓                  |
| <b>2.3 Ekintza</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                           |               |                   |                   |                    |
| Lurraldean lankidetzazko gobernantzaren harira gaitasunak sortzeko prozesuak                                                                                                                                                                                     | 194.667,13           | 175.000,00                |               | 2026/01/01        | 2027/12/31        | ✓                  |
| <b>2.4 Ekintza</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                           |               |                   |                   |                    |
| Lankidetzazko gobernantza aurre-hartzailearen inguruko akademizazioa                                                                                                                                                                                             | 152.567,13           |                           |               | 2026/01/01        | 2026/12/31        | ✓                  |
| <b>2.5 Ekintza</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                           |               |                   |                   |                    |
| Lankidetzazko gobernantza aurre-hartzaileari buruzko foru arauaren markoa eta edukiak definitzeko prozesua                                                                                                                                                       | 33.277,85            |                           |               | 2026/01/01        | 2026/12/31        | ✓                  |
| <b>3. Ekintza lerroa:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |               |                   |                   |                    |
| Eraldaketa digitala sustatzea, datuen kudeaketa aurreratuan oinarrituz eta teknologiek ahalbidetzen dituzten irtenbide digital berriak txertatuz.                                                                                                                |                      |                           |               |                   |                   |                    |

|  <p>% 50,00</p>                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                           |               |                        |                 |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |  <p>% 50,00</p>   |                           |               |                        |                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Ordainketa kredituak                                                                               | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data           | Bukaera data    | Etorkizuna eraikiz   |
| <b>Ekintza lerroa, guztira</b>                                                                                                                                                                                                                     | 170.411,42                                                                                         | 96.800,00                 |               | 2026/01/01             | 2027/12/31      |                      |
| <b>3.1 Ekintza</b><br>Trakzio-proiektua: Gov Tech                                                                                                                                                                                                  | 170.411,42                                                                                         | 96.800,00                 |               | 2026/01/01             | 2027/12/31      |                      |
| <b>4. Ekintza lerroa:</b><br>Barne antolaketaren eraldaketa sustatzea, egiturei, profilei eta pertsoneri dagokionez.                                                                                                                               |                                                                                                    |                           |               |                        |                 |                      |
|  <p>% 100,00</p>                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                           |               |                        |                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                           |               |                        |                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Ordainketa kredituak                                                                               | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data           | Bukaera data    | Etorkizuna eraikiz   |
| <b>Ekintza lerroa, guztira</b>                                                                                                                                                                                                                     | 126.542,12                                                                                         | 34.875,00                 |               | 2026/01/01             | 2027/12/31      |                      |
| <b>4.1 Ekintza</b><br>Ekinez Ikasi sustatzea eta garatzea                                                                                                                                                                                          | 43.111,42                                                                                          |                           |               | 2026/01/01             | 2026/12/31      | ✓                    |
| <b>4.2 Ekintza</b><br>Trakzio-proiektua: etorkizuneko Foru Aldundia                                                                                                                                                                                | 38.152,85                                                                                          | 34.875,00                 |               | 2026/01/01             | 2027/12/31      | ✓                    |
| <b>4.3 Ekintza</b><br>Estrategia Digitaleko Planaren helburuak eta ekintzak erdiesten laguntzea                                                                                                                                                    | 45.277,85                                                                                          |                           |               | 2026/01/01             | 2026/12/31      | ✓                    |
| <b>Urteko helburua:</b> Pertsonen ongizate fisiko eta emozionala zaintzen eta prebenitzen duen gizartea bultzatzea, bizitza proiektu asebateak izan ditzaten aukerak ahalbidetzen dituenak.                                                        |                                                                                                    |                           |               |                        |                 |                      |
| Adierazlea                                                                                                                                                                                                                                         | Neurri-unitatea                                                                                    | Helburu mota              | Azken balioa  | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
| Eskola kiroleko programan izen-ematea                                                                                                                                                                                                              | Kopurua                                                                                            | =                         | 107.082,00    | 98.671,00              | 84.500,00       | 109.500,00           |
| <b>Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                           |               |                        |                 |                      |
| <b>1. Ekintza lerroa:</b><br>Bizitza ohitura osasungarri eta aktiboa sustatzea, besteak beste, kirolaren, ariketa fisikoaren eta elikadura osasungarriaren onurei buruz sensibilizatuz eta adikzioak bezalako errealitateen prebentzioan sakonduz. |                                                                                                    |                           |               |                        |                 |                      |
|  <p>% 50,00</p>                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                           |               |                        |                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |  <p>% 50,00</p> |                           |               |                        |                 |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                             | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data           | Bukaera data    | Etorkizuna eraikiz   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Ekintza lerroa, guztira                                                                                                                                                                                                                     | 33.111,42            |                           |               | 2026/01/01             | 2026/12/31      |                      |
| 1.1 Ekintza                                                                                                                                                                                                                                 | 33.111,42            |                           |               | 2026/01/01             | 2026/12/31      | ✓                    |
| Proiektu pilotua: ikuspegi sistemikotik Gipuzkoan jarduera fisikoaren sustapena garatzea                                                                                                                                                    |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| Urteko helburua: Gazteei aukerak eskaintzen dizkien lurraldea.                                                                                                                                                                              |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| Adierazlea                                                                                                                                                                                                                                  | Neurri-unitatea      | Helburu mota              | Azken balioa  | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
| Gipuzkoan gazteen sustapenerako gastua                                                                                                                                                                                                      | Kopurua              | =                         | 21.503.852,00 | 25.600.000,00          | 27.900.000,00   | 30.500.000,00        |
| Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako gazteentzako ongizate emozionaleko programetan parte hartzen duten udal kopurua                                                                                                                       | Kopurua              | >=                        | 52,00         | 52,00                  | 62,00           | 62,00                |
| Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak                                                                                                                                                                                            |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| 1. Ekintza lerroa:                                                                                                                                                                                                                          |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| Etapaz ezberdinetan orientazioko, ikaskuntzarako eta bidelaguntzarako tresnak garatzea.                                                                                                                                                     |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| <div><div><div>% 50,00</div></div><div><div>% 50,00</div></div></div> |                      |                           |               |                        |                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data           | Bukaera data    | Etorkizuna eraikiz   |
| Ekintza lerroa, guztira                                                                                                                                                                                                                     | 268.880,42           | 180.000,00                |               | 2026/01/01             | 2027/12/31      |                      |
| 1.1 Ekintza                                                                                                                                                                                                                                 | 268.880,42           | 180.000,00                |               | 2026/01/01             | 2027/12/31      | ✓                    |
| 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 |
| Lurraldean lagundutako garapen ekimen komunitarioen zenbatekoa                                                                                                                                                                              | Kopurua              | =                         | 0,00          | 15,00                  | 25,00           | 30,00                |
| 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 |
|--|----------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
|--|----------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|

|                         |            |  |  |            |            |  |
|-------------------------|------------|--|--|------------|------------|--|
| Ekintza lerroa, guztira | 145.985,13 |  |  | 2026/01/01 | 2026/12/31 |  |
|-------------------------|------------|--|--|------------|------------|--|

#### 1.1 Ekintza

Trakzio-proiektua: Gipuzkoa: demokrazia berritzaile, plural eta sakonaren lurraldea. Gipuzkoako gazteak entzuteko eta parte hartzeko foroa

145.985,13

2026/01/01

2026/12/31



**Urteko helburua:** Euskara bizitzako arlo guztietan lehentasunez erabiltzea.

| Adierazlea                                  | Neurri-unitatea | Helburu mota | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Euskaraz ulertzen duten biztanleen ehunekoa | Ehunekoa        | >=           | 70,80        | 70,80                  | 72,20           | 72,20                |

### 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.



% 100,00

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

|                         |            |  |  |            |            |  |
|-------------------------|------------|--|--|------------|------------|--|
| Ekintza lerroa, guztira | 647.196,02 |  |  | 2026/01/01 | 2026/12/31 |  |
|-------------------------|------------|--|--|------------|------------|--|

#### 1.1 Ekintza

Badalab erreferentzia zentroa: berrikuntza linguistikoa sustatzea

565.557,10

2026/01/01

2026/12/31



#### 1.2 Ekintza

Trakzio-proiektua: Arigune

81.638,92

2026/01/01

2026/12/31



**Urteko helburua:** Gaitasun eta aukera lehiakorrak sustatzea sektore ekonomikoak sendotuz edota eraldatuz eta berriak bultzatuz.

| Adierazlea                                                                                                         | Neurri-unitatea | Helburu mota | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Foru Aldundiak sustatutako berrikuntza proiektuetan onuradun diren ETEei emandako laguntzen zenbatekoa eurotan (%) | Ehunekoa        | =            | 88,00        | 85,00                  | 85,00           | 85,00                |
| Foru Aldundiaren proiektu estrategikoen esparruan sortutako edo bizkortutako enpresak                              | Kopurua         | =            | 8,00         | 8,00                   | 10,00           | 20,00                |

#### Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

##### 1. Ekintza lerroa:

Enpresa ehunaren lehiakortasuna sustatzen jarraitzea, berrikuntza, ezagutza aurreratua eta balio erantsia ardatz hartuta, lurraldearen, ingurumenaren eta gizartearen beharrei eta erronkei erantzun egokia emateko.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

**Ekintza lerroa, guztira**

81.797,84

2026/01/01

2026/12/31

##### 1.1 Ekintza

Trakzio-proiektua: Lurralde Garapenerako Laborategia

81.797,84

2026/01/01

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 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Mugikortasun Berriaren Misioaren esparruan prototipo gauzatuen kopurua | Kopurua         | =            | 2,00         | 3,00                   | 4,00            | 5,00                 |

#### Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

##### 1. Ekintza lerroa:

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



% 50,00



% 50,00

|                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordainketa kredituak                                                                                                                                                                      | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua             | Hasiera data           | Bukaera data    | Etorkizuna eraikiz   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| Ekintza lerroa, guztira                                                                                                                                                                                                                                    | 393.303,66                                                                                                                                                                                | 555.000,00                |                           | 2026/01/01             | 2028/12/31      |                      |                    |
| 1.1 Ekintza<br>Misioetara bideratutako berrikuntza: mugikortasun berriaren harira prototipoak gauzatzeko dirulaguntza-lerroa                                                                                                                               | 161.747,96                                                                                                                                                                                | 105.000,00                |                           | 2026/01/01             | 2027/12/31      | ✓                    |                    |
| 1.2 Ekintza<br>City Science Lab Gipuzkoa                                                                                                                                                                                                                   | 93.277,85                                                                                                                                                                                 | 450.000,00                |                           | 2026/01/01             | 2028/12/31      | ✓                    |                    |
| 1.3 Ekintza<br>Trakzio-proiektua: irisgarritasunaren dashboard-a                                                                                                                                                                                           | 138.277,85                                                                                                                                                                                |                           |                           | 2026/01/01             | 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 |                    |
| Baserritar misto profesionalak programan parte hartzen duten baserritarrak                                                                                                                                                                                 | Kopurua                                                                                                                                                                                   | >=                        | 0,00                      | 15,00                  | 15,00           | 15,00                |                    |
| Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                           |                           |                        |                 |                      |                    |
| 1. Ekintza lerroa:<br>Tokian tokiko elikadura sistema jasangarria bultzatzea.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                           |                           |                        |                 |                      |                    |
| <div><div><div>2</div><div></div><div>GOSERIK EZ</div></div><div>% 50,00</div></div>                                                                                    | <div><div><div>17</div><div></div><div>HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA</div></div><div>% 50,00</div></div> | Ordainketa kredituak      | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua          | Hasiera data    | Bukaera data         | Etorkizuna eraikiz |
| Ekintza lerroa, guztira                                                                                                                                                                                                                                    | 472.132,46                                                                                                                                                                                | 315.000,00                |                           | 2026/01/01             | 2027/12/31      |                      |                    |
| 1.1 Ekintza<br>Misioetara bideratutako berrikuntza: elikadura jasangarriaren harira prototipoak gauzatzeko dirulaguntza-lerroa                                                                                                                             | 472.132,46                                                                                                                                                                                | 315.000,00                |                           | 2026/01/01             | 2027/12/31      | ✓                    |                    |
| 2. Ekintza lerroa:<br>Kontsumo arduratsuagoa sustatzea, besteak beste, Gipuzkoan ekoiztutako elikagaien kontsumoa indartuz eta handituz.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                           |                           |                        |                 |                      |                    |

| <div> <div>  <div>% 50,00</div> </div> <div>  <div>% 50,00</div> </div> </div>                                                                                                                         |                      |                           |               |                        |                 |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data           | Bukaera data    | Etorkizuna eraikiz   |
| <b>Ekintza lerroa, guztira</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63.277,85            |                           |               | 2026/01/01             | 2026/12/31      |                      |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Trakzio-proiektua: jangela kolektiboetan bertako produktua sustatzea                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63.277,85            |                           |               | 2026/01/01             | 2026/12/31      | ✓                    |
| <b>Urteko helburua:</b> Landa ingurunea eta herri txikiak garatzeko dauden baldintzak sortzea eta aukerak indartzea, besteak beste, emakumeek bertan garatzeko dituzten espektatibak eta beharrak kontuan hartuz.                                                                                                                                                        |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| Adierazlea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Neurri-unitatea      | Helburu mota              | Azken balioa  | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
| Gaztenek programan parte hartzen duten gazte kopurua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kopurua              | >=                        | 14,00         | 19,00                  | 25,00           | 25,00                |
| <b>Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| <b>1. Ekintza lerroa:</b><br>Lurralde desorekak arintzea, landa inguruneke udalerri txikiak garatzeko baldintza materialak eta ez-materialak indartuz eta aukera berdintasunerako bizi kalitatea bermatuz.                                                                                                                                                               |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| <div> <div>  <div>% 25,00</div> </div> <div>  <div>% 50,00</div> </div> <div>  <div>% 25,00</div> </div> </div> |                      |                           |               |                        |                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data           | Bukaera data    | Etorkizuna eraikiz   |
| <b>Ekintza lerroa, guztira</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123.277,85           | 120.000,00                |               | 2026/01/01             | 2027/12/31      |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Landa-Go proiektua sustatzea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 123.277,85           | 120.000,00                |               | 2026/01/01             | 2027/12/31      | ✓                    |
| <b>Urteko helburua:</b> 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 Aldundiak emakumeen eta gizonen berdintasunerako foru-politika bultzatzeko duen kudeaketarako aurrekontu                                                                                                                                                                                                                                                 | Ehunekoa             | >=                        | 0,95          | 0,95                   | 1,00            | 1,50                 |

| Adierazlea                                                                                                                                                                                                               | Neurri-unitatea                                                                             | Helburu mota                     | Azken balioa         | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua     | Agintaldiko helburua      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| propioaren ehunekoa                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                  |                      |                        |                     |                           |
| Gutxienez 20 orduk berdintasuneko oinarrizko prestakuntza jaso duten enplegatu publikoen ehunekoa, enplegatu publiko guztiekiko                                                                                          | Ehunekoa                                                                                    | >=                               | 7,68                 | 8,00                   | 8,80                | 9,22                      |
| Behatokiaren aurrekontuaren gauzatze-maila                                                                                                                                                                               | Ehunekoa                                                                                    | >=                               | 0,00                 | 100,00                 | 100,00              | 100,00                    |
| Behatokiaren plataformaren eta edukiaren garapenean izandako aurrerapen-maila                                                                                                                                            | Ehunekoa                                                                                    | >=                               | 0,00                 | 25,00                  | 50,00               | 75,00                     |
| Behatokirako gobernantza-ereduaren definizioaren, inplementazioaren eta finkapenaren aurrerapen-maila                                                                                                                    | Ehunekoa                                                                                    | >=                               | 0,00                 | 0,00                   | 66,00               | 100,00                    |
| Berdintasunerako Organoko eta Berdintasunerako Departamentuetako Unitateetako teknikarien artean, administrazio publiko edo unibertsitate batek emandako 300 ordutik gorako prestakuntza espezializatua dutenen ehunekoa | Ehunekoa                                                                                    | >=                               | 41,60                | 41,60                  | 51,00               | 62,40                     |
| <b>Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                  |                      |                        |                     |                           |
| <b>1. Ekintza lerroa:</b><br>Berdintasunerako foru politika eraginkortasunez garatzeko barne egiturazko baldintzak indartzea.                                                                                            |                                                                                             |                                  |                      |                        |                     |                           |
|  % 50,00                                                                                                                              |  % 50,00 |                                  |                      |                        |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ordainketa kredituak</b>                                                                 | <b>Datozen urteetako gastuak</b> | <b>Sarrera lotua</b> | <b>Hasiera data</b>    | <b>Bukaera data</b> | <b>Etorkizuna eraikiz</b> |
| <b>Ekintza lerroa, guztira</b>                                                                                                                                                                                           | <b>94.667,13</b>                                                                            | <b>75.000,00</b>                 |                      | <b>2026/01/01</b>      | <b>2027/12/31</b>   |                           |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Trakzio-proiektua: Gipuzkoako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Behatokia                                                                                                                     | 94.667,13                                                                                   | 75.000,00                        |                      | 2026/01/01             | 2027/12/31          | ✓                         |
| <b>Urteko helburua:</b> Foru Aldundiaren jarduera izatea euskaratik eta euskaraz                                                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                      |                        |                     |                           |
| Adierazlea                                                                                                                                                                                                               | Neurri-unitatea                                                                             | Helburu mota                     | Azken balioa         | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua     | Agintaldiko helburua      |
| Erakundeak plan estrategiko                                                                                                                                                                                              | Ehunekoa                                                                                    | >=                               | 55,00                | 70,00                  | 70,00               | 80,00                     |

| Adierazlea                                                                                                                                                   | Neurri-unitatea      | Helburu mota              | Azken balioa  | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| eta kudeaketa-planak kudeatzeko sistema egituratua osatu du (%)                                                                                              |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| Euskarazko administrazio-atalak                                                                                                                              | Kopurua              | >=                        | 8,00          | 16,00                  | 34,00           | 50,00                |
| Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak                                                                                                             |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| <b>1. Ekintza lerroa:</b><br>Gipuzkoako Foru Aldundiaren Euskararen Erabilera Plana (2023-2027) gauzatu                                                      |                      |                           |               |                        |                 |                      |
|  % 100,00                                                                   |                      |                           |               |                        |                 |                      |
|                                                                                                                                                              | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data           | Bukaera data    | Etorkizuna eraikiz   |
| <b>Ekintza lerroa, guztira</b>                                                                                                                               | 3.277,85             |                           |               | 2026/01/01             | 2026/12/31      |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Kontratuak egiterakoan hizkuntza-berdintasuna lortzeko klausulen gida aplikatzea                                                       | 3.277,85             |                           |               | 2026/01/01             | 2026/12/31      |                      |
| DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA                                                                                                                        |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| <b>Urteko helburua:</b> 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                                                                                                             |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| <b>1. Ekintza lerroa:</b><br>Gizarte zibilaren eta lurraldeko eragileen jarduera singularrak                                                                 |                      |                           |               |                        |                 |                      |
|  % 100,00                                                                 |                      |                           |               |                        |                 |                      |
|                                                                                                                                                              | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data           | Bukaera data    | Etorkizuna eraikiz   |
| <b>Ekintza lerroa, guztira</b>                                                                                                                               | 1.389.418,18         | 300.000,00                |               | 2026/01/01             | 2029/12/31      |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Joxe Azurmendi Katedra dirulaguntzaren kudeaketa                                                                                       | 45.711,92            |                           |               | 2026/01/01             | 2026/12/31      | ✓                    |

|                                                                                       | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data | Bukaera<br>data | Etorkizuna<br>eraikiz |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Jakín Fundazioa dirulaguntzaren kudeaketa                       | 101.638,92              |                                 |                  | 2026/01/01      | 2026/12/31      | ✓                     |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Arantzazu Gaur Fundazioa ekarperen kudeaketa                    | 111.638,92              |                                 |                  | 2026/01/01      | 2026/12/31      | ✓                     |
| <b>1.4 Ekintza</b><br>Jakiunde dirulaguntzaren kudeaketa                              | 31.638,92               |                                 |                  | 2026/01/01      | 2026/12/31      | ✓                     |
| <b>1.5 Ekintza</b><br>Deustu Cities Lab Katedra dirulaguntzaren kudeaketa             | 26.638,92               |                                 |                  | 2026/01/01      | 2026/12/31      | ✓                     |
| <b>1.6 Ekintza</b><br>Oreki Fundazioa dirulaguntzaren kudeaketa                       | 46.638,92               |                                 |                  | 2026/01/01      | 2026/12/31      | ✓                     |
| <b>1.7 Ekintza</b><br>Debagoienako Mankomunitatea dirulaguntzaren kudeaketa           | 51.638,92               |                                 |                  | 2026/01/01      | 2026/12/31      | ✓                     |
| <b>1.8 Ekintza</b><br>IM Altuna Fundazioa dirulaguntzaren kudeaketa                   | 11.638,92               |                                 |                  | 2026/01/01      | 2026/12/31      | ✓                     |
| <b>1.9 Ekintza</b><br>Olaso Dorrea Fundazioa dirulaguntzaren kudeaketa                | 36.638,92               |                                 |                  | 2026/01/01      | 2026/12/31      | ✓                     |
| <b>1.10 Ekintza</b><br>Udako Euskal Unibertsitatea dirulaguntzaren kudeaketa          | 41.638,92               |                                 |                  | 2026/01/01      | 2026/12/31      | ✓                     |
| <b>1.11 Ekintza</b><br>Euskaltzaindia dirulaguntzaren kudeaketa                       | 26.638,92               |                                 |                  | 2026/01/01      | 2026/12/31      | ✓                     |
| <b>1.12 Ekintza</b><br>Jose Migel Barandiaran Katedra ekarpenaren kudeaketa           | 101.638,92              | 300.000,00                      |                  | 2026/01/01      | 2029/12/31      | ✓                     |
| <b>1.13 Ekintza</b><br>Eusko Ikaskuntzarekin lankidetzatza                            | 1.638,92                |                                 |                  | 2026/01/01      | 2026/12/31      | ✓                     |
| <b>1.14 Ekintza</b><br>Deustu Fundazioa (Orkestra) dirulaguntzaren kudeaketa          | 85.538,92               |                                 |                  | 2026/01/01      | 2026/12/31      | ✓                     |
| <b>1.15 Ekintza</b><br>Arizmendiarrietaren Lagunak Elkartea dirulaguntzaren kudeaketa | 16.638,92               |                                 |                  | 2026/01/01      | 2026/12/31      | ✓                     |
| <b>1.16 Ekintza</b><br>MCC dirulaguntzaren kudeaketa                                  | 81.638,92               |                                 |                  | 2026/01/01      | 2026/12/31      | ✓                     |
| <b>1.17 Ekintza</b><br>Lanartea Elkartea dirulaguntzaren kudeaketa                    | 31.638,92               |                                 |                  | 2026/01/01      | 2026/12/31      | ✓                     |

|                                                                                         | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data | Bukaera<br>data | Etorkizuna<br>eraikiz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| <b>1.18 Ekintza</b><br>Agirre Lehendakaria<br>Fundazioaren dirulaguntzaren<br>kudeaketa | 183.277,85              |                                 |                  | 2026/01/01      | 2026/12/31      | ✓                     |
| <b>1.19 Ekintza</b><br>Euskampus Fundazioa<br>(Sinergiak) dirulaguntzaren<br>kudeaketa  | 233.277,85              |                                 |                  | 2026/01/01      | 2026/12/31      | ✓                     |
| <b>1.20 Ekintza</b><br>HUHEZI dirulaguntzaren<br>kudeaketa                              | 101.638,92              |                                 |                  | 2026/01/01      | 2026/12/31      | ✓                     |
| <b>1.21 Ekintza</b><br>Goierriko Ekimena ekarpenaren<br>kudeaketa                       | 20.388,92               |                                 |                  | 2026/01/01      | 2026/12/31      | ✓                     |

## 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:**

Kontuan hartuta Estrategia Zuzendaritzaren misioa diputatu nagusiari Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2024-2027 aldirako estrategia orokorraren definizioaren eta gauzatzearen lidergoan eta sustapenean laguntzea dela, eta estrategia horren kontzeptualizazioa eta garapena Etorkizuna Eraikizek proposatzen duen lankidetzazko gobernantza-ereduaren esparruan egin dela, aurrekontu-programak emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko duen gaitasuna oso garrantzitsua da.

Zehazki, gaitasun hori honetan datza: Gipuzkoako Foru Aldundiaren Plan Estrategikoaren 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 eta proiektu bultzatzaile eta pilotuak zehaztean txertatuz egitea.

Neurri handi batean, Estrategia Zuzendaritzaren aurrekontu-programaren baliabideak Plan Estrategikoa hedatzeko erabiliko dira, ez bakarrik gobernantza-eredua errazteko, baita definitu diren trakzio-proiektuak eta proiektu pilotuak abian jartzeko eta garatzeko ere. Ekimen horiek berdintasunaren ikuspegia txertatu beharko dute definitzen direnetik. Estrategia Zuzendaritzak garatuko dituen beste jarduera-multzo bat lankidetzazko gobernantzan sakontzearekin lotuta egongo da, Etorkizuna Eraikizen bidez.

Zuzendaritzaren aurrekontu-plangintzako prozesuan egindako genero-arrakalen azterketatik, hiru jarduera-eremu handi identifikatu dira, eta aurrekontuan horiei dagozkien ekintzak eta azpiekintzak planifikatu dira:

1) Plan Estrategikoaren hedapenean gobernantza-mekanismo egokiak antolatze eta errazteko beharra trakzio-proiektu eta proiektu pilotuetan genero-ikuspegia txertatzeko.

2) Foru Aldundiaren jarduera zeharkako politikekin lerrokatzea EBAn (Emaitzetara Bideratutako Aurrekontua): GJH, genero-berdintasuna eta hizkuntza-berdintasuna. EBA sistemaren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrekontuan eta Plan Estrategikoan genero-ikuspegia txertatzea artikulatzen eta errazten da.

3) Trakzio-proiektuaren garapena: Gipuzkoako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Behatokia.

**Kuantifikazioa:** 169.667,13 ( % 1,54 )

**Ordainketa kredituak:** 94.667,13 ( % 1,16 )

**Datozen urteetako gastuak:** 75.000,00 ( % 2,65 )

## HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

### Beharraren deskribapen xehatua:

Berriro 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 jarduera 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 Arigune trakzio-proiektuari egiten zaion ekarpenaren bidez. Era berean, Estrategia Zuzendaritzak parte hartuko du Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2023-2027 Euskararen Erabilera Planaren esparruan Diputatu Nagusiaren Arlorako zehaztu den Kudeaketa Planaren hedapenean.

| 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-espedientearen memorian, eta dagokion agiri teknikoan jasoko da. |

GJH

**Beharraren deskribapen xehatua:**

Estrategia Zuzendaritzak argi eta garbi laguntzen dio 2030 Agendari, bi ikuspegitatik:

1) Foru-gobernuaren ekintza 2030 Agendarekin lerrokatuta dago, eta EBA (Emaizetara Bideratutako Aurrekontua) 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:** 10.992.597,80 ( % 100,00 )

**Programari lotutako GJH zerrenda**

| GJH, Helburu eta Ekintza lerroak                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|  | 2-Goserik ez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 267.705,16           | 157.500,00                |
|                                                                                    | Gosea amaitzea, elikagai-segurtasun eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                           |
| <b>Helburua</b>                                                                    | 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 lurzoruaren kalitatea pixkanaka hobetzen duten nekazaritza-praktika indartsuak aplikatzea | 267.705,16           | 157.500,00                |
| <b>Ekintza lerroak</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                           |
|                                                                                    | Tokian tokiko elikadura sistema jasangarria bultzatzea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 236.066,23           | 157.500,00                |
|                                                                                    | Kontsumo arduratsuagoa sustatzea, besteak beste, Gipuzkoan ekoiztutako elikagaien kontsumoa indartuz eta handituz.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31.638,92            |                           |
|  | 3-Osasun eta ongizatea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150.995,92           | 90.000,00                 |
|                                                                                    | Guztionez eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                           |
| <b>Helburua</b>                                                                    | - 2030. urterako, heren batera murriztea transmititu ezin diren gaixotasunen ondoriozko heriotza-tasa goiztiarra, prebentzioaren eta tratamenduaren bidez, eta osasun mentala eta ongizatea sustatzea                                                                                                                                                                                                            | 150.995,92           | 90.000,00                 |
| <b>Ekintza lerroak</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                           |
|                                                                                    | Bizitza ohitura osasungarri eta aktiboa sustatzea, besteak beste, kirolaren, ariketa fisikoaren eta elikadura osasungarriaren onurei buruz sentsibilizatuz eta adikzioak bezalako errealitateen prebentzioan sakonduz.                                                                                                                                                                                           | 16.555,71            |                           |
|                                                                                    | Eta ezberdinetan orientazioko, ikaskuntzarako eta bidelaguntzarako tresnak garatzea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 134.440,21           | 90.000,00                 |

| GJH, Helburu eta Ekintza lerroak                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|    | 5-Genero berdintasuna                                                                                                                                                                                                                | 47.333,57            | 37.500,00                 |
|                                                                                    | Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.                                                                                                                                                           |                      |                           |
| Helburua                                                                           | 5.c - Genero berdintasuna eta emakume eta emakume guztien ahalduntzea sustatzeko politika egokiak eta lege aplikagarriak onartzea eta indartzea, maila guztietan.                                                                    | 47.333,57            | 37.500,00                 |
| Ekintza lerroak                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                           |
|                                                                                    | Berdintasunerako foru politika eraginkortasunez garatzeko barne egiturazko baldintzak indartzea.                                                                                                                                     | 47.333,57            | 37.500,00                 |
|    | 9-Industria berrikuntza eta azpiegiturak                                                                                                                                                                                             | 30.819,46            | 30.000,00                 |
|                                                                                    | Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.                                                                                                            |                      |                           |
| Helburua                                                                           | 9.1 - Azpiegitura fidagarriak, jasangarriak, erresilienteak eta kalitatezkoak garatzea, garapen ekonomikoa eta giza ongizatea bultzatzeko, pertsona guztiek irispide eskuragarria eta bidezkoa izan dezaten ahalegin berezia eginez. | 30.819,46            | 30.000,00                 |
| Ekintza lerroak                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                           |
|                                                                                    | Lurralde desorekak arintzea, landa inguruneke udalerri txikiak garatzeko baldintza materialak eta ez-materialak indartuz eta aukera berdintasunerako bizi kalitatea bermatuz.                                                        | 30.819,46            | 30.000,00                 |
|  | 11-Hiri eta komunitate jasangarriak                                                                                                                                                                                                  | 258.290,76           | 337.500,00                |
|                                                                                    | Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.                                                                                                                                    |                      |                           |
| Helburua                                                                           | 11.2 - Garraio publikora sarbide egokia duen biztanleriaren proportzioa, sexua, adina eta desgaitasuna kontuan izanda                                                                                                                | 258.290,76           | 337.500,00                |
| Ekintza lerroak                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                           |
|                                                                                    | Mugikortasun konektatua bultzatzea, IKTetan eta datuetan eta eredu berrien kudeaketan oinarrituta.                                                                                                                                   | 196.651,83           | 277.500,00                |
|                                                                                    | Lurralde desorekak arintzea, landa inguruneke udalerri txikiak garatzeko baldintza materialak eta ez-materialak indartuz eta aukera berdintasunerako bizi kalitatea bermatuz.                                                        | 61.638,93            | 60.000,00                 |
|  | 16-Bakea, justizia eta instituzio sendoak                                                                                                                                                                                            | 2.419.185,87         | 352.775,00                |
|                                                                                    | Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.                                                       |                      |                           |
| Helburua                                                                           | 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan                                                                                                                                           | 584.085,43           | 44.875,00                 |
| Ekintza lerroak                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                           |
|                                                                                    | Etorkizuna Eraikizen markoan eta logikan, plan estrategikoa diseinatzea, hedatzea, eguneratzea eta ebaluatzea.                                                                                                                       | 523.293,66           | 10.000,00                 |
|                                                                                    | Barne antolaketaren eraldaketa sustatzea, egiturei, profilei eta pertsoneri dagokionez.                                                                                                                                              | 60.791,77            | 34.875,00                 |
| Helburua                                                                           | 16.07 - Beharrei erantzun dieten erabaki inklusiboak, parte-hartzaileak eta esanguratsuak hartuko direla bermatzea maila guztietan                                                                                                   | 1.260.359,31         | 297.900,00                |

| GJH, Helburu eta Ekintza lerroak                                                   |                                                                                                                                                                                                                        | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Ekintza lerroak</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |
|                                                                                    | Komunitatea osatzen duten herritar eta erakundearen artean balio eta kultura demokratikoak indartzen jarraitzeko ekimenak eta politika publikoak lantzea, gizarte erronkei modu kolektiboan heltzeko.                  | 145.985,13           |                           |
|                                                                                    | Enpresa ehunaren lehiakortasuna sustatzen jarraitzea, berrikuntza, ezagutza aurreratua eta balio erantsia ardatz hartuta, lurraldearen, ingurumenaren eta gizartearen beharrei eta erronkei erantzun egokia emateko.   | 40.898,92            |                           |
|                                                                                    | Etorkizuna Eraikizen markoan eta logikan, plan estrategikoa diseinatzea, hedatzea, eguneratzea eta ebaluatzea.                                                                                                         | 678.389,23           | 162.000,00                |
|                                                                                    | Etorkizuna Eraikizek sustatzen duen lankidetzazko gobernantza aurrehartzailan sakontzea.                                                                                                                               | 244.129,98           | 87.500,00                 |
|                                                                                    | Eraldaketa digitala sustatzea, datuen kudeaketa aurreratuan oinarrituz eta teknologiek ahalbidetzen dituzten irtenbide digital berriak txertatuz.                                                                      | 85.205,71            | 48.400,00                 |
|                                                                                    | Barne antolaketaren eraldaketa sustatzea, egiturei, profilei eta pertsonen dagokionez.                                                                                                                                 | 65.750,35            |                           |
| <b>Helburua</b>                                                                    | 16.10 - Informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta oinarritzko askatasunak babestea, estatuko legeen eta nazioarteko akordioaren arabera.                                                                           | 194.824,35           | 10.000,00                 |
| <b>Ekintza lerroak</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |
|                                                                                    | Etorkizuna Eraikizen markoan eta logikan, plan estrategikoa diseinatzea, hedatzea, eguneratzea eta ebaluatzea.                                                                                                         | 194.824,35           | 10.000,00                 |
| <b>Helburua</b>                                                                    | 16.X1 - Adiskidetzeko, bizikidetzak hobetzeko eta demokrazian sakontzeko mekanismoak abian jartzea.                                                                                                                    | 379.916,78           |                           |
| <b>Ekintza lerroak</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |
|                                                                                    | Etorkizuna Eraikizek sustatzen duen lankidetzazko gobernantza aurrehartzailan sakontzea.                                                                                                                               | 379.916,78           |                           |
|  | 17-Helburuak lortzeko aliantza<br>Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarriko Munduko Ituna biziberritzea.                                                                                                  | <b>4.338.493,20</b>  | <b>1.824.025,00</b>       |
| <b>Helburua</b>                                                                    | 17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezkeen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.                                   | 4.338.493,20         | 1.824.025,00              |
| <b>Ekintza lerroak</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |
|                                                                                    | Bizitza ohitura osasungarri eta aktiboa sustatzea, besteak beste, kirolaren, ariketa fisikoaren eta elikadura osasungarriaren onurei buruz sentsibilizatuz eta adikzioak bezalako errealitateen prebentzioan sakonduz. | 16.555,71            |                           |
|                                                                                    | Etapaz ezberdinetan orientazioko, ikaskuntzarako eta bidelaguntzarako tresnak garatzea.                                                                                                                                | 134.440,21           | 90.000,00                 |
|                                                                                    | Enpresa ehunaren lehiakortasuna sustatzen jarraitzea, berrikuntza, ezagutza aurreratua eta balio erantsia ardatz hartuta, lurraldearen, ingurumenaren eta gizartearen beharrei eta erronkei erantzun egokia emateko.   | 40.898,92            |                           |
|                                                                                    | Mugikortasun konektatua bultzatzea, IKTTen eta datuetan eta eredu berrien kudeaketan oinarrituta.                                                                                                                      | 196.651,83           | 277.500,00                |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |

| GJH, Helburu eta Ekintza lerroak                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Tokian tokiko elikadura sistema jasangarria bultzatzea.                                                                                                                              |                                                                                                                                            | 236.066,23           | 157.500,00                |
| Kontsumo arduratsuagoa sustatzea, besteak beste, Gipuzkoan ekoiztutako elikagaien kontsumoa indartuz eta handituz.                                                                   |                                                                                                                                            | 31.638,92            |                           |
| Lurralde desorekak arintzea, landa inguruneko udalerri txikiak garatzeko baldintza materialak eta ez-materialak indartuz eta aukera berdintasunerako bizi kalitatea bermatuz.        |                                                                                                                                            | 30.819,46            | 30.000,00                 |
| Etorkizuna Eraikizen markoan eta logikan, plan estrategikoa diseinatzea, hedatzea, eguneratzea eta ebaluatzea.                                                                       |                                                                                                                                            | 1.639.406,27         | 795.625,00                |
| Etorkizuna Eraikizek sustatzen duen lankidetzazko gobernantza aurrehartzailan sakontzea.                                                                                             |                                                                                                                                            | 490.058,19           | 87.500,00                 |
| Eraldaketa digitala sustatzea, datuen kudeaketa aurreratuan oinarrituz eta teknologiek ahalbidetzen dituzten irtenbide digital berriak txertatuz.                                    |                                                                                                                                            | 85.205,71            | 48.400,00                 |
| Berdintasunerako foru politika eraginkortasunez garatzeko barne egiturazko baldintzak indartzea.                                                                                     |                                                                                                                                            | 47.333,57            | 37.500,00                 |
| Gizarte zibilaren eta lurraldeko eragileen jarduera singularrak                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 1.389.418,18         | 300.000,00                |
|                                                                                                     | 18-kultura eta hizkuntza aniztasuna<br>Kultura eta hizkuntza aniztasuna                                                                    | 650.473,87           |                           |
| <b>Helburua</b>                                                                                                                                                                      | 18.1 - Hizkuntza eta kultura guztien presentzia eta errekonozimendua bermatzea, garapen pertsonal eta sozialerako ezinbesteko faktore gisa | 650.473,87           |                           |
| <b>Ekintza lerroak</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                      |                           |
| Hizkuntza estrategia berriak proposatzea, ulermen unibertsala landuz, hizkuntza teknologiak sustatuz, komunikazio kanal berriak euskaraz bermatuz eta teknologia berrietaz baliatuz. |                                                                                                                                            | 647.196,02           |                           |
| Gipuzkoako Foru Aldundiaren Euskararen Erabilera Plana (2023-2027) gauzatu                                                                                                           |                                                                                                                                            | 3.277,85             |                           |
| <b>Guztira</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | <b>8.163.297,80</b>  | <b>2.829.300,00</b>       |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak /<br>Capítulos gastos                                                                            | 2025                | 2026                | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros |                   |                   |                                              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                     |                     |                     | 2027                                     | 2028              | 2029              | 2030 eta<br>hurrengoak/<br>2030 y siguientes | Guztira /<br>Total  |
| 1. LANGILERIA GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                         | 646.262,00          | 655.571,00          |                                          |                   |                   |                                              |                     |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                           | 2.522.146,00        | 2.149.188,00        | 331.800,00                               |                   |                   |                                              | 331.800,00          |
| 3. FINANTZA GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                           |                     |                     |                                          |                   |                   |                                              |                     |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                          | 5.194.978,00        | 5.148.539,00        | 2.072.500,00                             | 325.000,00        | 100.000,00        |                                              | 2.497.500,00        |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                     |                     |                                          |                   |                   |                                              |                     |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>8.363.386,00</b> | <b>7.953.298,00</b> | <b>2.404.300,00</b>                      | <b>325.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |                                              | <b>2.829.300,00</b> |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                                         | 210.000,00          | 210.000,00          |                                          |                   |                   |                                              |                     |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                             | 36.300,00           |                     |                                          |                   |                   |                                              |                     |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              | <b>246.300,00</b>   | <b>210.000,00</b>   |                                          |                   |                   |                                              |                     |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                                      |                     |                     |                                          |                   |                   |                                              |                     |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                                      |                     |                     |                                          |                   |                   |                                              |                     |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                               |                     |                     |                                          |                   |                   |                                              |                     |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                              | <b>8.609.686,00</b> | <b>8.163.298,00</b> | <b>2.404.300,00</b>                      | <b>325.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |                                              | <b>2.829.300,00</b> |

| Planen zenbateko osoa, kapituluka /<br>Total planes/capítulos                                                 | Ordainketa kredituak /<br>Créditos de pago |                           | Datozen urteetako gastuak /<br>Gastos futuros |                           | Guztira /<br>Total            |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa /<br>Estratégico              | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico                 | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico | Operatiboa /<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                   | 617.875,62                                 | 37.695,18                 |                                               |                           | 617.875,62                    | 37.695,18                 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                           | 2.149.188,00                               |                           | 331.800,00                                    |                           | 2.480.988,00                  |                           |
| 3. FINANTZA GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                     |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                       | 3.796.816,00                               | 1.351.723,00              | 2.197.500,00                                  | 300.000,00                | 5.994.316,00                  | 1.651.723,00              |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                                     | <b>6.563.879,62</b>                        | <b>1.389.418,18</b>       | <b>2.529.300,00</b>                           | <b>300.000,00</b>         | <b>9.093.179,62</b>           | <b>1.689.418,18</b>       |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                                   | 210.000,00                                 |                           |                                               |                           | 210.000,00                    |                           |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                       |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                  | <b>210.000,00</b>                          |                           |                                               |                           | <b>210.000,00</b>             |                           |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                                |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                                |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>                                   |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                        | <b>6.773.879,62</b>                        | <b>1.389.418,18</b>       | <b>2.529.300,00</b>                           | <b>300.000,00</b>         | <b>9.303.179,62</b>           | <b>1.689.418,18</b>       |