

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 08 - BIDE AZPIEGITURETAKO ETA LURRALDE ESTRATEGIAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0801 - Bide Azpiegituretako eta Lurralde Estrategiako Zerbitzu Orokorrak
Programa: 020 - Lurralde Estrategia eta Mugaz Gaindiko Ekintza
Funtzionala: 453 - Errepideak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren lurralde-estrategia eta mugaz gaindiko ekintza eta horrek udalerriekin duen harremana indartzea.

Egoeraren diagnostikoa:

Etorkizuna Eraikiz-ek gobernantza kolaboratiboak Gipuzkoako Foru Aldundian dituen erronkak eta zailtasunak identifikatzea ahalbidetu du.

Hala, egiaztatu da Etorkizuna Eraikiz dela Gipuzkoako Foru Aldundiaren kudeaketa jardun biko eta adimendunaren ordezkaria. Izan ere, lankidetzan garatutako esperimentazioaren eta berrikuntzaren bidez, ikerkuntza sustatzen du. Hala ere, ekimenaren ebaluazioak erronka garrantzitsu bat azalerazi du: jardun biko kudeaketa hori Gipuzkoako Foru Aldundian txertatzea, erakundean bertan, lurraldeko eragileekin eta herritarrekin praktika kolaboratiboagoak eta aurreratzaileagoak txertatu eta finkatzeko.

Behararen deskribapen xehatua:

Beharrezkoa da Gipuzkoako udalekiko eta eskualde eta toki erakundeekiko lankidetzaren arintzea eta sakontzea, herritarren beharrei erantzun hobea ematea ahalbidetuko duen lurraldearen ikuspegiarekin.

Azkenik, lankidetzaren ondorioz sortutako mugaz gaindiko balioa bilatu behar da, eragindako biztanleengan eragin nabarmena duten ekimenak gauzatzeko.

Nori zuzendua:

Herritarrak, erakundeak, erakundeak eta tokiko, eskualdeko, lurraldeko eta europako erakunde publiko eta pribatuak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Plan Estrategikoan jasotako helburuak eta ildo estrategikoak lortzea ahalbidetuko duten programak eta ekimenak antolatzea eta abian jartzea.

Mugaz gaindiko lankidetzaren sendotzea, baterako proiektuak garatuz.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Programak eta proiektuak

Lurraldeko eragileen ekimen bereziak

Programaren arau esparrua:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2024-2027 Plan Estrategikoa.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzeiburuzko martxoaren 27ko, 3/2007 FORU ARAUA.

Apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Diru Laguntzen Foru Arauaren Erregelamendua.

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
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
Abian jarritako ekimenak	Kopurua	>=	0,00	2,00	2,00	4,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:

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



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	1.356.746,75	1.825.000,00		2026/01/01	2028/12/31	
1.1 Ekintza Gizarte zibilaren eta lurraldeko eragileen ekimen bereziak	1.356.746,75	1.825.000,00		2026/01/01	2028/12/31	

2. Ekintza lerroa:

Eraldaketa digitala sustatzea, datuen kudeaketa aurreratuan oinarrituz eta teknologiek ahalbidetzen dituzten irtenbide digital berriak txertatuz.



% 60,00



% 40,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	371.425,75			2026/01/01	2026/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
2.1 Ekintza Digitalizazioa	371.425,75			2026/01/01	2026/12/31	
Urteko helburua: Azpiegitura nagusiak egokitzea eta modernizatzea eta, behar izanez gero, berriak sustatzea, lurraldearen garapen orekatuaren mesedetan.						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Abian jarritako ekimenak	Kopurua	>=	0,00	2,00	2,00	4,00
Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak						
1. Ekintza lerroa: Eskualdeen arteko eta eskualde mailako orekak ahalbidetuko dituzten azpiegiturak garatzen jarraitzea.						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	1.261.425,75	340.000,00		2026/01/01	2027/12/31	
1.1 Ekintza Lurraldearen sustapena	1.261.425,75	340.000,00		2026/01/01	2027/12/31	
2. Ekintza lerroa: Gipuzkoako Foru Aldundiaren ondasun higiezinaren ondarea eraginkortasunez erabili eta kudeatzea, lurralde orekaren eta lehiakortasunaren alde.						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	613.925,75	10.075.000,00		2026/01/01	2027/12/31	
2.1 Ekintza Gipuzkoara irekia Proiektua	613.925,75	10.075.000,00		2026/01/01	2027/12/31	

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren deskribapen xehatua:

Jarduera administratiboan hizkuntza ez sexista erabiltzea, idatzizkoa zein bisuala. Datuak sexuka bereizita biltzeko aukera izatera zuzendutako bitartekoak garatzea. Egon litezkeen genero adierazleak garatzea. Genero-ikuspegia txertatzea hala eskatzen duten jardueretan.

Kuantifikazioa: 0,00 (% 0,00)

Ordainketa kredituak: 0,00 (% 0,00)

Datozen urteetako gastuak: 0,00 (% 0,00)

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Ekimenak eta jarduerak garatzean, balioan jarri behar da hizkuntza-berdintasuneko irizpideak txertatzeak sortzen duen eragin positiboa, bereziki lurraldeko eragileekiko harremanetan, mugaz gaindiko testuinguruetan barne.

Kategoria	Nola
-----------	------

10.- Kanpo-harremanak	Kanpoko eragileekin dugun harremanean euskararen erabilera aztertzea, eta hobetzeko eta inplementatzeko ekintzak proposatzea
	Kanpoko eragileekin dugun harremanean euskararen erabilera aztertzea, eta hobetzeko eta inplementatzeko ekintzak proposatzea
	Kanpoko eragileekin dugun harremanean euskararen erabilera aztertzea, eta hobetzeko eta inplementatzeko ekintzak proposatzea

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Gobernantza kolaboratiboaren eta lurraldearentzako proiektu estrategikoen mailako beharrak eta erronkak identifikatzen dira, iraunkortasuna, gizarte-inpaktua, erresilientzia eta gizarte- eta lurralde-kohesioa lehenesten dituztenak, eremu horietan ekimenak eta jarduerak abian jartzea beharrezko egiten dutenak.

Kuantifikazioa: 15.843.524,00 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	11-Hiri eta komunitate jasangarriak	1.261.425,75	340.000,00
	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	756.855,45	204.000,00
	Ekintza lerroak		
	Eskualdeen arteko eta eskualde mailako orekak ahalbidetuko dituzten azpiegiturak garatzen jarraitzea.	756.855,45	204.000,00
Helburua	11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboak laguntzea, udal eta foru garapenaren plangintza indartuz.	504.570,30	136.000,00
	Ekintza lerroak		
	Eskualdeen arteko eta eskualde mailako orekak ahalbidetuko dituzten azpiegiturak garatzen jarraitzea.	504.570,30	136.000,00
	16-Bakea, justizia eta instituzio sendoak	222.855,45	
	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	222.855,45	
	Ekintza lerroak		
	Eraldaketa digitala sustatzea, datuen kudeaketa aurreratuan oinarrituz eta teknologiek ahalbidetzen dituzten irtenbide digital berriak txertatuz.	222.855,45	
	17-Helburuak lortzeko aliantza	2.119.242,80	11.900.000,00
	Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.		
Helburua	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	2.119.242,80	11.900.000,00
	Ekintza lerroak		
	Gipuzkoako Foru Aldundiaren ondasun higiezinaren ondarea eraginkortasunez erabili eta kudeatzea, lurralde orekaren eta lehiakortasunaren alde.	613.925,75	10.075.000,00

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Etorkizuna Eraikizen markoan eta logikan, plan estrategikoa diseinatzea, hedatzea, eguneratzea eta ebaluatzea.	1.356.746,75	1.825.000,00
Eraldaketa digitala sustatzea, datuen kudeaketa aurreratuan oinarrituz eta teknologiek ahalbidetzen dituzten irtenbide digital berriak txertatuz.	148.570,30	
Guztira	3.603.524,00	12.240.000,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2025	2026	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2027	2028	2029	2030 eta hurrengoak/ 2030 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	196.274,00	199.703,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	536.000,00	554.821,00	250.000,00				250.000,00
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.350.000,00	1.449.000,00	240.000,00	150.000,00			390.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.082.274,00	2.203.524,00	490.000,00	150.000,00			640.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	700.000,00	1.100.000,00	2.600.000,00	1.500.000,00			4.100.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	650.000,00	300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		7.500.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.350.000,00	1.400.000,00	5.100.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00		11.600.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	3.432.274,00	3.603.524,00	5.590.000,00	4.150.000,00	2.500.000,00		12.240.000,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	199.703,00				199.703,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	554.821,00		250.000,00		804.821,00	
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.449.000,00		390.000,00		1.839.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.203.524,00		640.000,00		2.843.524,00	
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	1.100.000,00		4.100.000,00		5.200.000,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		7.500.000,00		7.800.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.400.000,00		11.600.000,00		13.000.000,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.603.524,00		12.240.000,00		15.843.524,00	

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2025	2026	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS Y OTROS INGRESOS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		600.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		600.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	300.000,00		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	300.000,00	600.000,00	