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.

Beharraren deskribapen xehatua:

Beharrezkoa da Gipuzkoako udalekiko eta eskualde eta toki erakundeekiko lankidetza 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 teknikoa.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Plan Estrategikoan jasotako helburuak eta ildo estrategikoak lortzea ahalbidetuko duten programak eta ekimenak antolatzea eta abian jartzea.
Mugaz gaindiko lankidetza 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	>=	6,50	6,50	7,00	7,00
Digitalizazio planaren aurrerapen maila	Ehunekoa	>=	70,00	70,00	100,00	100,00
Erretiroa hartuko duten teknikarien % 90ean belaunaldi ondorengotza ziurtatzeko prozesuan parte hartzea	Ehunekoa	>=	99,00	99,00	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.

17 HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**649.788,25**	**990.000,00**		**2027/01/01**	**2028/12/31**	
1.1 Ekintza Gizarte zibilaren eta lurraldeko eragileen ekimen bereziak	649.788,25	990.000,00		2027/01/01	2028/12/31	

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

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 60,00

17 HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA % 40,00

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

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**179.467,25**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
2.1 Ekintza Digitalizazioa	179.467,25			2027/01/01	2027/12/31	

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	**3.041.967,25**	**7.850.000,00**		**2027/01/01**	**2029/12/31**	
1.1 Ekintza Lurraldearen sustapena	3.041.967,25	7.850.000,00		2027/01/01	2029/12/31	

2. Ekintza lerroa:
Gipuzkoako Foru Aldundiaren ondasun higiezinen 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	**1.539.395,25**	**7.352.405,00**		**2027/01/01**	**2029/12/31**	
2.1 Ekintza Gipuzkoara irekia Proiektua	1.539.395,25	7.352.405,00		2027/01/01	2029/12/31	

GENERO BERDINTASUNA

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**

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: 21.603.023,00 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
11 HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK	11-Hiri eta komunitate jasangarriak Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	**3.041.967,25**	**7.850.000,00**
Helburua	11.2 - Garraio publikora sarbide egokia duen biztanleriaren proportzioa, sexua, adina eta desgaitasuna kontuan izanda	1.825.180,35	4.710.000,00
	Ekintza lerroak		
	Eskualdeen arteko eta eskualde mailako orekak ahalbidetuko dituzten azpiegiturak garatzen jarraitzea.	1.825.180,35	4.710.000,00
Helburua	11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboei laguntzea, udal eta foru garapenaren plangintza indartuz.	1.216.786,90	3.140.000,00
	Ekintza lerroak		
	Eskualdeen arteko eta eskualde mailako orekak ahalbidetuko dituzten azpiegiturak garatzen jarraitzea.	1.216.786,90	3.140.000,00
16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK	16-Bakea, justitzia eta instituzio sendoak Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	**107.680,35**	
Helburua	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	107.680,35	
	Ekintza lerroak		
	Eraldaketa digitala sustatzea, datuen kudeaketa aurreratuan oinarrituz eta teknologiek ahalbidetzen dituzten irtenbide digital berriak txertatuz.	107.680,35	
17 HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA	17-Helburuak lortzeko aliantza Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	**2.260.970,40**	**8.342.405,00**
Helburua	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	2.260.970,40	8.342.405,00
	Ekintza lerroak		
	Gipuzkoako Foru Aldundiaren ondasun higiezinen ondarea eraginkortasunez erabili eta kudeatzea, lurralde orekaren eta lehiakortasunaren alde.	1.539.395,25	7.352.405,00

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Etorkizuna Eraikizen markoan eta logikan, plan estrategikoa diseinatzea, hedatzea, eguneratzea eta ebaluatzea.	649.788,25	990.000,00
Eraldaketa digitala sustatzea, datuen kudeaketa aurreratuan oinarrituz eta teknologiek ahalbidetzen dituzten irtenbide digital berriak txertatuz.	71.786,90	
Guztira	**5.410.618,00**	**16.192.405,00**

Programaren aurrekontuaren laburpena / Resumen del Presupuesto del Programa

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2026	2027	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2028	2029	2030	2031 eta hurrengoak/ 2031 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	199.703,00	306.869,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	554.821,00	429.821,00					
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.449.000,00	749.000,00	240.000,00				240.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**2.203.524,00**	**1.485.690,00**	**240.000,00**				**240.000,00**
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	1.100.000,00	1.524.928,00	1.592.652,00	1.509.753,00			3.102.405,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	2.400.000,00	7.550.000,00	5.300.000,00			12.850.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**1.400.000,00**	**3.924.928,00**	**9.142.652,00**	**6.809.753,00**			**15.952.405,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	**3.603.524,00**	**5.410.618,00**	**9.382.652,00**	**6.809.753,00**			**16.192.405,00**

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos	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	306.869,00				306.869,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	429.821,00				429.821,00	
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	749.000,00		240.000,00		989.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.485.690,00**		**240.000,00**		**1.725.690,00**	
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	1.524.928,00		3.102.405,00		4.627.333,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.400.000,00		12.850.000,00		15.250.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**3.924.928,00**		**15.952.405,00**		**19.877.333,00**	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**5.410.618,00**		**16.192.405,00**		**21.603.023,00**	

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2026	2027	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	600.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**600.000,00**	**600.000,00**	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	**600.000,00**	**600.000,00**	