

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0301 - Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko Zerbitzu Orokorra
Programa:	010 - Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Bultzatzea, koordinatzea eta kontrolatzea departamentuko organo eta zerbitzuek garatutako ekintzak, aurrekontuen eta juridiko arloko laguntza ematea foru diputatu, zuzendari eta zerbitzuei eta departamentuko informazio eta administrazio sistemak hobetzea ekar ditzaketen ekintzak bultzatzea. Era berean, unitate honen ardura da Kudeaketa Plan Estrategikoaren jarraipenean kalitatezko laguntza teknikoa ematea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Lehen egindako diagnostikoak indarrean dirau. Orduan aurreikusi ziren zuzkidurak beharrezkoak dira Idazkaritza Teknikoaren zereginak gauzatzeko, Departamentuko zeharkako unitate den heinean. Laguntza eta aholkularitza nahiz Departamentuko administrazio eta informazio sistemen hobekuntza ezinbestekoak dira eskaintzen diren zerbitzu publikoen kalitatea hobetzeko bidean urratsak emateko.

Behararen eboluzioa:

Aurrekontua egin zenean adierazitako baliabide eta tresnak eskura izateko beharrak bere horretan dirau, aurreikusitako helburuak bete daitezzen.

Nori zuzendua:

Departamentuko teknikariak eta politikoak

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritzako langilegoa, laguntza teknikoak eta finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko

Legezketasun-kontrola, kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa, kontratazioa, erregistroa eta aseguruak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Txostenak, pleguak, oinarri arautzaileak, memoriak, hitzarmenak, ekintzak, ebazpenak, aurrekontuen aurreproiektua. Aholkularitza, orokorrean, legearen betetzean, aurrekontuen kudeaketan, kontratazioan, erregistroan eta aseguru polizen inguruan.

Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegi orokorra

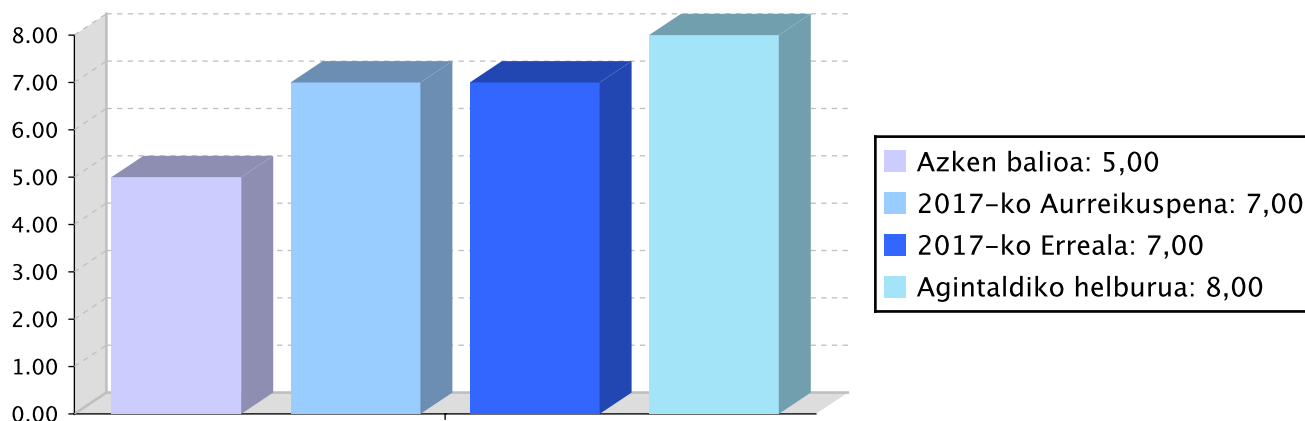
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Departamentuko kudeaketa administratiboaren hobekuntza jarraitua.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Idazkaritzak eskainitako laguntzari buruz zuzendaritzek duten asebetetze maila.	Eskala 1-10	5,00	7,00	7,00	8,00

Joera

Idazkaritzak eskainitako laguntzari buruz zuzendaritzek duten asebetetze maila. – Eskala 1–10



Memoria

Programa honen jardura nagusiek arlo hauek hartzen dituzte, besteak beste: Departamentuak sustatutako jarduketak koordinatu, bultzatu eta kontrolatzea; departamentuko kontratazio espedienteak izapidetzea, baita kudeaketa zentralizatuarenak eta Foru Kontratazio Zentralarenak ere; foru diputatuari, zuzendaritza nagusiei eta zerbitzuei lege aholkularitza eta laguntza ematea; departamentuko jardura ekonomikoaren kudeaketa, tramitazioa eta kontabilitate kontrola egitea; departamentuko sistema informatikoa koordinatzea, eta denentzat interesgarriak diren programa berriak ezartzea eta garatzea; Foru Aldundiaren aseguru politika garatzea; eta departamentuko erregistro orokorra, artxiboa eta fede publikoa eramatea.

Idazkaritza Teknikoaren zereginetan teknologia berriak ezartzeak ahalbidetzen du emandako zerbitzuen hobekuntzari begirako urratsak egitea. Proiektu informatikoen garapena eta koordinazioak, aplikazio eta plataforma berriak ezartzeak, eta atxikitako langileek, prestakuntzaren bidez, tresna teknologikoak nahiz araudiaren alorrekoak hobeto ezagutzeak dakarte unitate honetako lana nahiz bertan bideratzen diren espedienteen tramitazioa hobetzea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	497.636,99	497.616,78	506.757,05		
1.1 Ekintza					
Eskumena duen Zerbitzuarekin lankidetzaren arloan	16.090,64	16.090,64	16.175,10		100,00
1.2 Ekintza					
Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	131.340,95	131.640,95	134.021,41		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	137.160,95	137.460,95	144.070,71		100,00
1.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	213.044,45	212.424,24	212.489,83		100,00

2. Jarduketa ildoak:
Zerbitzu informatikoak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	8.876.649,55	8.961.503,62	8.960.380,25		
2.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketa	1.430.246,91	1.512.000,98	1.510.822,40		100,00
2.2 Ekintza Ekipo informatikoen mantenua	7.446.402,64	7.449.502,64	7.449.557,85		100,00

3. Jarduketa ildoak:
Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.436.710,50	1.389.595,80	1.338.118,18		
3.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	1.231.204,10	1.169.089,40	1.116.767,25		100,00
3.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	205.506,40	220.506,40	221.350,93		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	54.200,00	54.200,00	54.038,66

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
3.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	24.200,00	24.200,00	24.038,66
3.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	30.000,00	30.000,00	30.000,00

4. Jarduketa ildoak:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	659.498,86	666.179,70	658.790,39		
4.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea	248.600,87	248.900,87	222.497,86		100,00
4.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	410.897,99	417.278,83	436.292,53		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	376.375,10	376.975,10	403.277,92		
5.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea	162.791,59	163.091,59	175.072,94		100,00
5.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	213.583,51	213.883,51	228.204,98		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	804.532,00	804.532,00	808.754,63	808.754,63	808.754,63	100,52
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.881.658,00	8.789.637,00	8.789.474,20	8.762.752,27	8.762.752,27	99,69
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	9.736.190,00	9.659.169,00	9.663.228,83	9.636.506,90	9.636.506,90	99,77
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.110.681,00	2.232.702,00	2.230.837,38	2.230.837,38	2.230.816,88	99,92
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.110.681,00	2.232.702,00	2.230.837,38	2.230.837,38	2.230.816,88	99,92
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	11.846.871,00	11.891.871,00	11.894.066,21	11.867.344,28	11.867.323,78	99,79

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.200,00	24.200,00	24.038,66	24.038,66	99,33
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	54.200,00	54.200,00	54.038,66	54.038,66	99,70
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	54.200,00	54.200,00	54.038,66	54.038,66	99,70

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		808.754,66		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.762.752,24		24.038,66
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		65.000,00		30.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		9.636.506,90		54.038,66
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		2.230.816,89		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.230.816,89		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		11.867.323,79		54.038,66
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		99,79		99,70

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			6.647,34		
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			6.647,34		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			6.647,34		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0301 - Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko Zerbitzu Orokorra
Programa:	020 - Herritarren Partaidetza
Funtzionala:	924 - Herritarren parte hartzea

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea. Gobernantza kolaboratiboa Foru Aldundi eredugarri baten nortasun ezaugarri bihurtzea. Politika publikoen diseinu eta kudeaketa partaidetza bidez garatu.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Legealdi honetan zehar definitutako programan oinarrituta, aurrerapauso nabarmenak ematen ari dira jarduketa lerro desberdinetan:

- 1) HERRITARREN PARTAIDETZARI BURUZKO FORU ARAUA. Foru Arauaren aurreproiektua nahikoa aurreratuta dago, jendaurreko erakustaldiaren amaieran baitago.
- 2) HERRITARREN PARTAIDETZARAKO EGITURAK. Bigarren urtez jarraian, erakunde arteko espazio honek elkarlanean jarraituko du, jarduera programa oso bat garatuz. Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua formalki onartuta dago, foru dekretu bidez.
- 3) PARTAIDETZA PROZESUAK. Abian dira Zuzendaritza honek herritarren parte-hartzea garatzeko sustatutako prozesu, ekimen eta proiektuak.
- 4) PARTAIDETZA BIRTUALEKO PLATAFORMA. Lehenengo fasea martxan egongo da aurtengo ekainerako.
- 5) DIRU LAGUNTZAK. Herritarren partaidetza sustatzeko helburuarekin, bi diru laguntza lerro zabaldu dira, bai udaletatik eta baita entitateetatik ere, zenbatekoetan gehikuntza garrantzitsuekin.
- 6) HERRITARREN PARTAIDETZARAKO WEBA. Zenbait hobekuntza sartzen ari dira webean, herritarrek eta entitateek informazioa errazago eskura dezaten.
- 7) FOROAK, SAREAK ETA TOPAKETAK. Herritarren Partaidetzaren Lehen Biltzarra. Askotariko esperientziak ezagutzen ari dira, bai Estatu mailakoak, bai nazioartekoak. Nazioarteko sareetan parte hartzea.

Beharraren eboluzioa:

- 2018an zehar Herritarren Partaidetzari buruzko Foru Araua onartzea aurreikusten da.
- 2018an Gizarte Kontseiluak bere bideari ekingo dio.
- 2018 amaieran plataforma birtualaren bigarren fasea amaituko da.
- Gaur egun, 2019ko aurrekontu irekiak egiten ari dira.
- Herritarren partaidetzarako weba hobetzeko lanekin jarraituko da.
- Gipuzkoako haurrekiko lehenengo topaketa, Gipuzkoaren etorkizunari buruz duten ikuspegia ezagutzeko.

Nori zuzendua:

Herritarrek, herri erakundaeak, Foru Aldundia eta udalak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Lan taldea, enpresak eta baliabide teknologikoak.

2. Garatu beharreko

Partaidetzarako kultura sendotzeko, zabaltzeko, errazteko eta hedatzeko jarduerak eta prozesuak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Partaidetza sendotzeko estruktura (Gizarte kontseilua eta erakunde arteko Gunea), dirulaguntzak, formakuntza eta partaidetza prozesuak finkatzeko aholkularitza teknikoa.

Programaren arau esparrua:

Herritarren partaidetzari buruzko 1/2010 Foru Araua.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

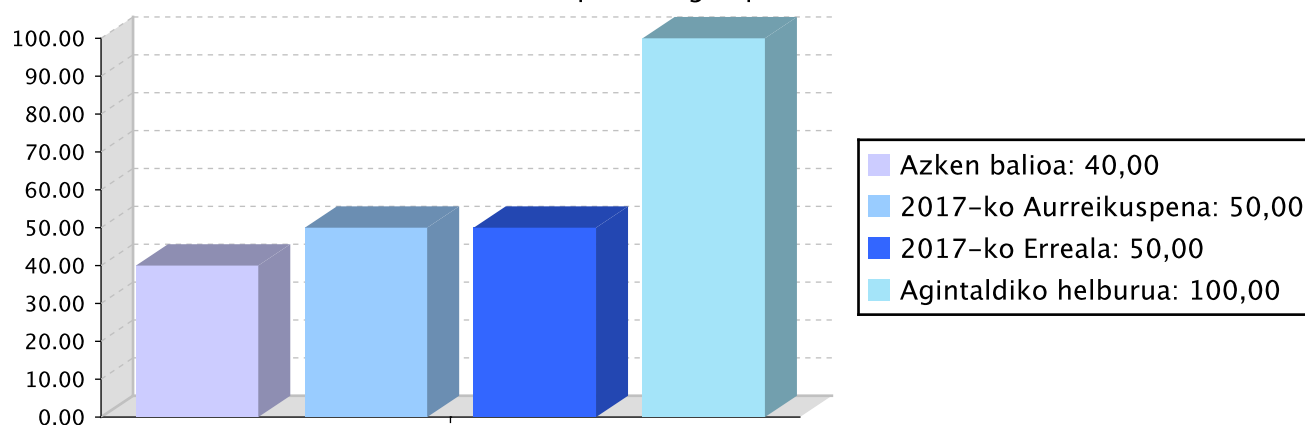
Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

Urteko helburua: Herritarrekiko harreman irekia finkatzea, eta parte hartzeko eta komunikatzeko bide berriak irekitzea

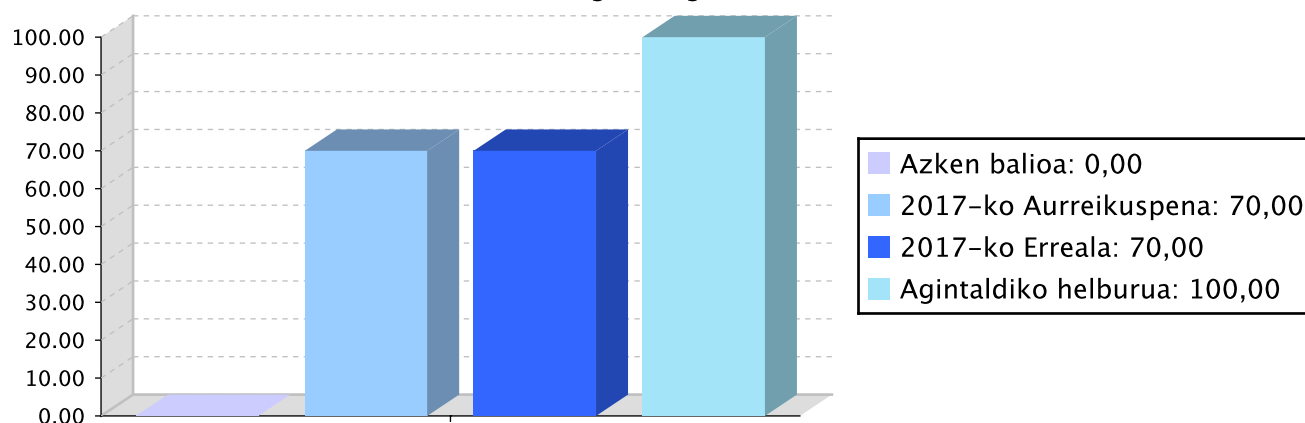
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Partaidetzarako Urteko planeko garapen maila	Ehunekoa	40,00	50,00	50,00	100,00
Plataforma teknologikoak garatzea	Ehunekoa	0,00	70,00	70,00	100,00
Diru laguntzak herritar erakundeei	Ehunekoa	100,00	100,00	100,00	100,00

Joera

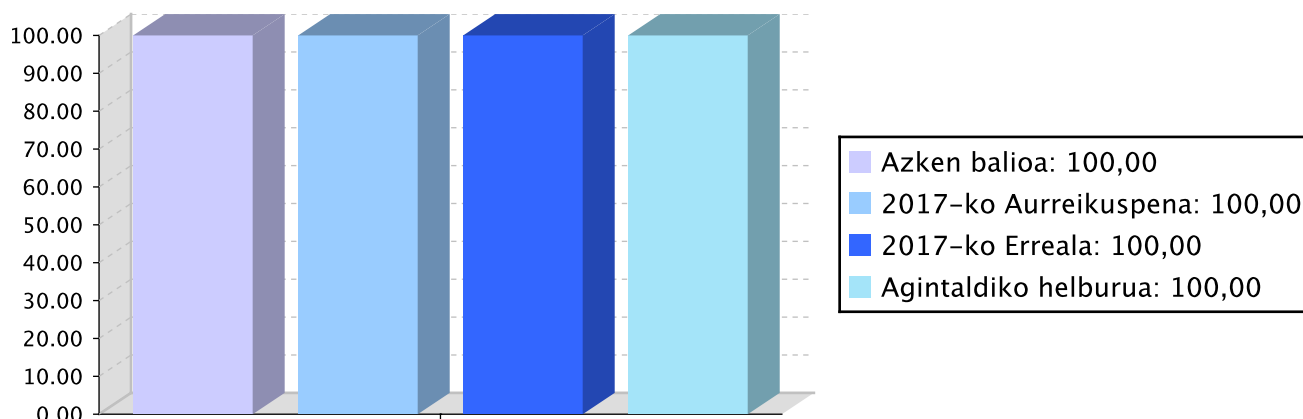
Partaidetzarako Urteko planeko garapen maila – Ehunekoa



Plataforma teknologikoak garatzea – Ehunekoa



Diru laguntzak herritar erakundeei – Ehunekoa



Memoria

- Herritarren Partaidetzarako zuzendaritzak herritarren partaidetzarako foru arau berriaren aurrekopioa egiten ari da. Aurreikusita dago 2018ko urtearen bukaeran onartzea.
- Herritarren Partaidetzako Gizarte kontseiluaren foru dekretua onartzen da.
- Herritarren partaidetzako 15 proiektu garatzen dira.
- Kanpaina dibulgatzaile bat egin eta gero, entitate berriak sartzen ari dira herritarren partaidetzarako foru Erregistroan.
- Erakunde arteko espazioa martxan jartzen da udal erakundearen partaidetza bultzatzeko.
- Herritarren partaidetzako lehenengo kongresua antolatu da.
- 201ko aurrekontu irekien kanpaina abian jartzen da, eta oso harrera ona edukitzen du herritarrengan eta udal erakundeengan.
- Herritarren partaidetzarako plataforma berria osatzen hasten da.
- Udalentzat eta lekuko elkarteentzat bi dirulaguntzen lerroak irekitzen dira herritarren partaidetza bultzatzeko asmoz.
- Udaleei zuzenduta partaidetzari buruzko newslettera martxan jartzen da.
- Tokiko eta nazioarteko saretan sartzen gara herritarren partaidetza bultzatzeko.
- Partaidetzako zuzendaritzaren web horria berritzen da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Partekatutako Marko Juridiko eta Antolaketa marko berri bat eraikitzea, maila politiko eta instituzionalean zein erakundearen artean (Foru Arau Berria egitea, Partaidetzarako Gizarte Kontseilua sortzea, Partaidetzarako Udalen espazio interinstituzionala sortzea, Agintaldi osorako Partaidetzazko Programa).

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	19.031,55	19.031,55	17.895,36		
1.1 Ekintza					
Partaidetzako foru arau berria garatzeko eta onartzeko lana.	19.031,55	19.031,55	17.895,36		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Aldundian eta Aldundiaren politikatan parte hartzea txertatu, partaidetzazko proiektuak burutuz

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	306.576,68	306.576,68	277.373,91		
2.1 Ekintza 20 prozesu parte hartzaile garatzea Aldundiko beste zuzendaritzekin.	252.513,58	252.513,58	227.410,39		100,00
2.2 Ekintza Aholkularitza eta prestakuntza eskaintzea beste zuzendaritza batzuei.	25.031,55	25.031,55	23.210,16		100,00
2.3 Ekintza Esperientziak sistematizatzea	29.031,55	29.031,55	26.753,36		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Herritar eta gizarte erakundeei Aldundiko politika publikoetan parte hartzeko aukera ematea, baliabide, bitarteko eta komunikazio bide berriak eskainiz eta formakuntza bultzatuz (plataforma digitala sortu, gidak sortu, diru laguntzak sustatu, programa berriak landu, formakuntza diseinatu eta burutu)

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	304.731,58	304.731,58	315.670,20		
3.1 Ekintza Plataforma digitala osatzen jarraitzea.	37.612,62	37.612,62	37.158,15		70,00
3.2 Ekintza Organismo herritarrei diru laguntzak ematea	70.225,24	70.225,24	61.130,27		100,00
3.3 Ekintza Aurrekontu irekiak 2018	163.063,10	163.063,10	188.017,61		100,00
3.4 Ekintza Herritarren eskola	33.830,62	33.830,62	29.364,17		100,00

Kompromesu kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	30.000,00	30.000,00	27.000,00
3.2 Ekintza			
Organismo herritarrei diru laguntzak ematea	30.000,00	30.000,00	27.000,00

4. Jarduketa ildoak:

Herritarren partaidetza kultura gizarteratzea komunikazio kanal ezberdinak erabiliz (Ataria, aldizkari elektronikoa, Foroak...)

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	69.031,55	82.099,55	123.901,30		
4.1 Ekintza					
Herritarren partaidetzari buruzko teoria eta praktikak sistematizatu, komunikatu eta partekatzea: topaketak, aldizkariak, eta abar	69.031,55	82.099,55	123.901,30		100,00

Kompromesu kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		30.492,00	30.492,00
4.1 Ekintza			
Herritarren partaidetzari buruzko teoria eta praktikak sistematizatu, komunikatu eta partekatzea: topaketak, aldizkariak, eta abar		30.492,00	30.492,00

Departamentuaren jarduketa operatiboa

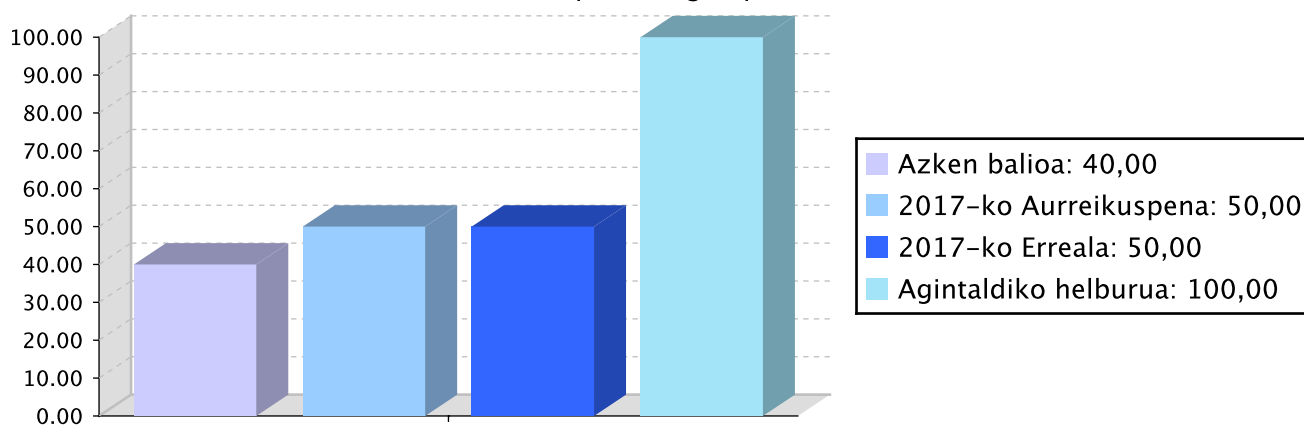
Urteko helburua: PARTAIDETZA SENDOTZEKO, ZALBALTZEKO, ERRAZTEKO ETA HEDATZEKO EKINTZAK

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Partaidetzarako Urteko planeko garapen maila	Ehunekoak	40,00	50,00	50,00	100,00
Partaidetzarako organoetako	Eskala 1-10	8,00	6,00	7,00	8,00

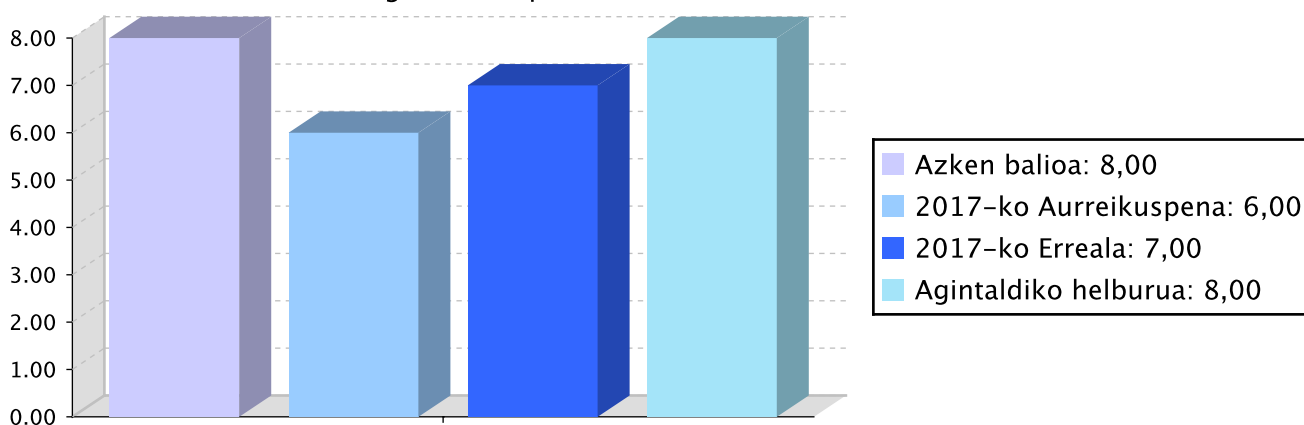
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
parte harzaileen asebetze maila.					
Udalekin elkarlanaren asebetetze maila.	Eskala 1-10	6,50	7,00	7,00	8,00

Joera

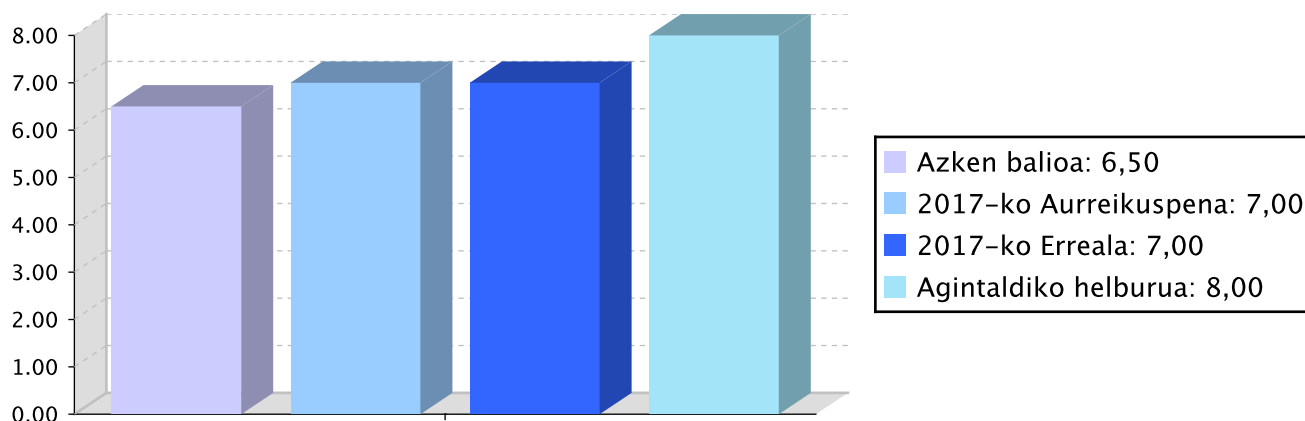
Partaidetzarako Urteko planeko garapen maila – Ehunekoa



Partaidetzarako organoetako parte harzaileen asebetze maila. – Eskala 1-10



Udalekin elkarlanaren asebetetze maila. – Eskala 1-10



Memoria

- Herritarren Partaidetzako arau berria: Ponentziaren ondorioen bilketa, prozeduaren printzipioen agiria, txostena eta herriko kontsulta onarpena baino lehen. 4 panelen diseinua, ondorioak eta 2 kontraste saioak, eta arauaren aurreproiektuaren zirriborroaren idazketa.
- Erakunde arteko espazioaren harira, asebetetze maila 10puntutik 7koa izan da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kudeaketa arrunta

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	90.105,96	90.105,96	92.100,98		
1.1 Ekintza					
Kudeaketa arrunta	90.105,96	90.105,96	92.100,98		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Partaidetza organoen dinamizazioa.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	78.869,41	78.869,41	61.028,79		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza Partaidetzarako Gizarte Kontseiluaren dinamizazioa.	41.231,55	41.231,55	30.890,76		100,00
2.2 Ekintza Herritarren partaidetzarako Foru Batzordearen dinamizazioa.	26.431,55	26.431,55	22.227,16		100,00
2.3 Ekintza Partaidetzarako Herritar Erakundearen Foru Erregistroa.	11.206,31	11.206,31	7.910,87		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Udalekin elkarlanerako ekimenak.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	282.594,27	269.526,27	221.702,11		
3.1 Ekintza Udalei aholkularitza zerbitzua.	51.337,86	47.417,46	35.295,65		100,00
3.2 Ekintza Gipuzkoako Lurralde Historikoko herritarren partaidetzarako insituzioen arteko gunearen dinamizazioa.	39.918,93	35.998,53	24.558,44		100,00
3.3 Ekintza Udalekin "Elkarrekin ikasiz", topaketak, praktika onen saria eta esperientzien sistematizazioa.	49.418,93	44.191,73	29.165,52		100,00
3.4 Ekintza Udalei diru laguntzak.	141.918,55	141.918,55	132.682,50		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.4 Ekintza Udalei diru laguntzak.	60.000,00	60.000,00	60.000,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	380.631,00	380.631,00	357.906,95	357.906,95	357.906,95	94,03
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	562.423,00	562.423,00	560.164,46	560.164,46	560.164,46	99,60
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	177.887,00	177.887,00	167.747,14	161.601,14	161.601,14	90,84
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.120.941,00	1.120.941,00	1.085.818,55	1.079.672,55	1.079.672,55	96,32
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.150.941,00	1.150.941,00	1.115.818,55	1.109.672,55	1.109.672,55	96,41

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		30.492,00	30.492,00	30.492,00	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	90.000,00	90.000,00	90.000,00	87.000,00	96,67
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	90.000,00	120.492,00	120.492,00	117.492,00	97,51
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	90.000,00	120.492,00	120.492,00	117.492,00	97,51

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	200.427,95	157.479,10		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	457.598,82	102.565,64	30.492,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	46.814,00	114.787,14	27.000,00	60.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	704.840,77	374.831,88	57.492,00	60.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	30.000,00			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	30.000,00			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	734.840,77	374.831,88	57.492,00	60.000,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	63,85	32,57	47,71	49,80

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	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. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total					

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0301 - Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko Zerbitzu Orokorra
Programa:	030 - Suaren aurkako babes eta sorospena
Funtzionala:	136 - Prebentzio eta suhiltzaile zerbitzua eta salbamendua

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Babes zibilean izan daitezkeen arriskuei aurre egitea; eta mantentzea, garatzea eta modernizatzea suhiltzaile etxeen sarea, hartara suhiltzaileek esku hartzea eskatzen duen edozein gertakizuni aurre egin ahal izateko. Hori guztia Zuzendaritza Nagusi batek koordinatua eta gidatua, zeinak Lurralde Historikoko Larrialdien koordinazio lanak bere gain hartuko baititu.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Egun Gipuzkoako Lurralde Historikoa artatzen diren larrialdiak modu ez egituratu batean kudeatzen dira. Ez dago koordinazio eta zuzendaritza bakar eta bateratu bat. Hortaz gain suhiltzaile zerbitzuak modernizazio eta berrikuntza prozesu baten beharrean dago 30 urteren ondoren azken urteetan norabide eta helburu zehatzik Gabe egon eta gero.

Beharraren eboluzioa:

Hobekuntza eta garapen arloak oinarritzen dira Suhiltzaileen Zuzendaritza berriaren sorreran, honela 2017 urtean zehar sortu eta diseinatu den Gipuzkoa Babestu 20_30 planaren ildo eta mugarri garrantzitsuak martxan jartzeko helburua izango duena.

Nori zuzendua:

Herritarrak
Enpresak eta antolakuntza pribatuak
Udalak eta beste erakunde publiko batzuk.
GFAko beste departamentu batzuk.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Baliabide ekonomikoak. GFAko langileak. Baliabideak (ibilgailuak, makinak, tresnak).

2. Garatu beharreko

Kontsultore-lana eta aholkularitza zerbitzuaren antolakuntzaren eraginkortasuna hobetzeari dagokionez Suhiltzaileen Foru Zerbitzua hobetzeko eta modernizatzeko plan estrategiko bat egitea. Prebentzioaren sustapena; prebentzio operatiboa. xede den taldearen prestakuntza eta sentsibilizazio kanpainekin. Suhiltzaileen jardueretan esku-hartzeko gaitasuna hobetzea, inbertsioak eginez baliabide eta produktu berrietan.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Herritarrak sentsibilizatzeko kanpainak eta autobabesa sustatzea; eta prestakuntza, enpresetan eta erakunde publikoetan.
Esku-hartzeetako, gertakizunetako eta larrialdietako arreta.

Programaren arau esparrua:

Larrialdietako Kudeaketari buruzko Eusko Jaurlaritzaren 1/996 Legea
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Larrialdietako Foru Plana
Euskadiko Babes Zibileko Plana (LABI).
Babes Zibileko plan bereziak (EAEko zenbait)
Babes Zibilari buruzko araudia
Kontratazio araudia, diru laguntzak

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

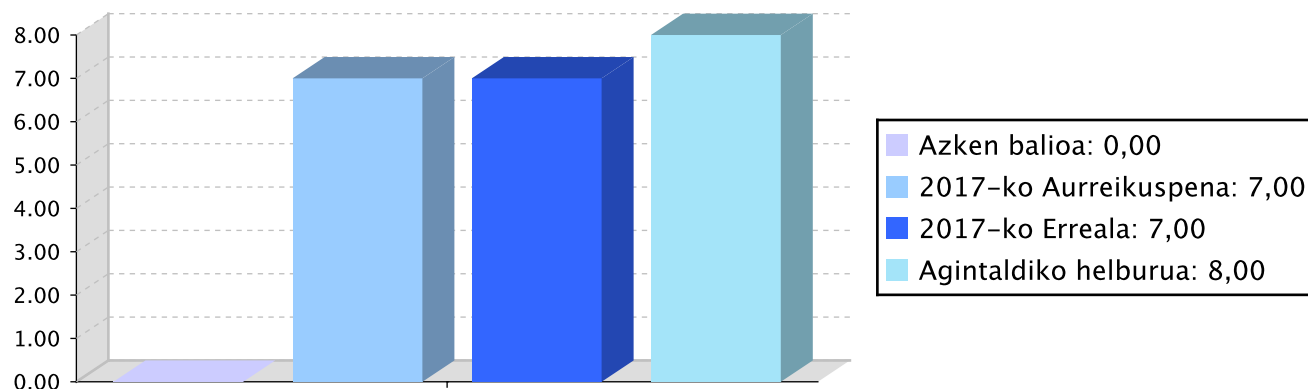
Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

Urteko helburua: Foru erakundearen laneko metodoak eta kudeaketa sistema hobetzea eta modernizatzea

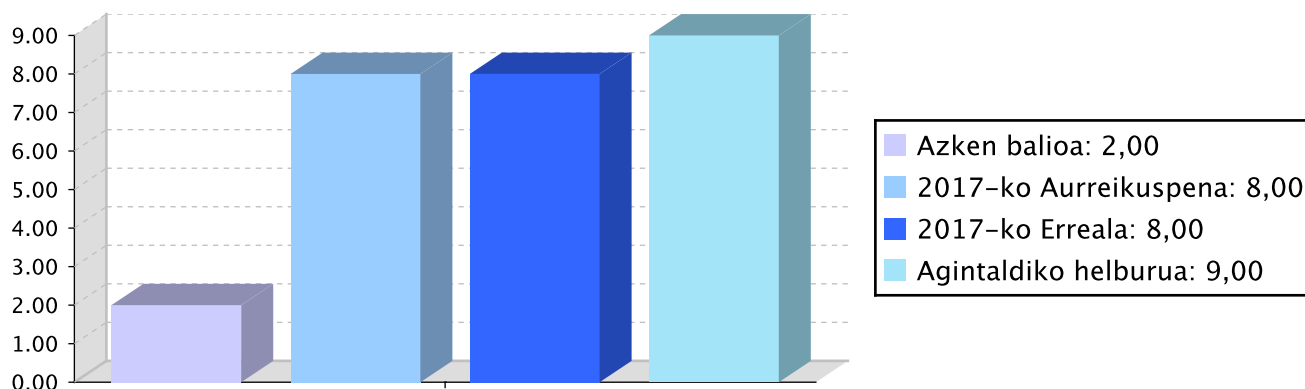
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
IN.12.08; Gipuzkoako Larrialdien eta Babes Zibilaren arreta antolatu eta modernizatzeko plana zehaztu, garatu eta idaztea. "GIPUZKOA_BABESTU 20/30"	Eskala 1-10	0,00	7,00	7,00	8,00
IN.12.04 - "GIPUZKOA BABESTU 20/30" Planak Legealdi honetarako xedatutako inplementazio faseak osatzea.	Eskala 1-10	2,00	8,00	8,00	9,00

Joera

IN.12.08; Gipuzkoako Larrialdien eta Babes Zibilaren arreta antolatu eta modernizatzeko plana zehaztu, garatu eta idaztea. "GIPUZKOA_BABESTU 20/30" – Eskala 1-10



IN.12.04 – "GIPUZKOA BABESTU 20/30" Planak Legealdi honetarako xedatutako implementazio faseak osatzea. – Eskala 1-10



Memoria

Aurrera eramandako puntuak izna dira: planaren amaiera, interesatuei erakustea (suhiltzaileak, sindikatuak, alderdi politikoak, Donostiko kolektiboa), zentralaren sorrera, lantaldeen sorrera, partaidetza prozesua martxan jartzea eta zentralen bateratzea hsatea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zuzendaritza berri bat martxan jartzea Suteen eta Larrialdien Prebentzio Zerbitzua eta Esku Hartzeko eta Suhiltzaile Parkeak Kudeatzeko Zerbitzua elkartzeko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	769.192,07	820.439,85	790.774,95		
1.1 Ekintza					
Suhiltzaileen eta Larrialdien Arretako beste eredu batzuk bilatzea, ezagutzea eta aztertzea	18.397,38	18.597,38	18.351,11		100,00
1.2 Ekintza					
Larrialdien Arretako zerbitzuen karta idatzi eta garatzea: baliabideak, erantzun denborak, giza baliabideak, gutxienekoak eta gehienekoak, eta abar.	16.607,38				
1.3 Ekintza					
Gipuzkoako Babes Zibila eta Larrialdiak antolatu eta modernizatzeko plana idaztea.	89.236,81	89.236,81	85.873,43		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.4 Ekintza Zuzendaritza Nagusi berriaren funtzioak eta egitura zehaztea, finkatutako plana oinarri hartuta	15.347,38	15.347,38	16.105,99		50,00
1.5 Ekintza Zerbitzu eredu berriaren barruan, plana eta lan filosofia ezartzeko prozesua gidatuko duten arau esparrua zehaztea	32.644,72	33.904,72	35.054,37		70,00
1.6 Ekintza Gipuzkoan sortu beharreko larrialdietarako zentro bateratua aztertu eta garatzea, eta hura sortzea	353.911,02	353.911,02	368.814,29		100,00
1.7 Ekintza Gipuzkoa Babestu 20_30 Planeko 2015-2019 legealdirako aurreikusita dauden helburuak martxan jartzea	243.047,38	309.442,54	266.575,76		75,00

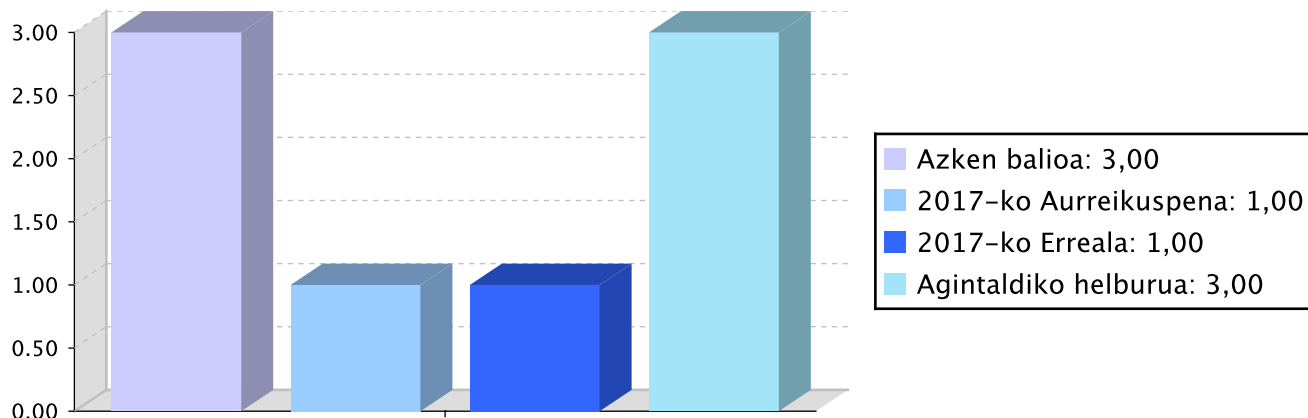
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Babes Zibilaren esparruan prebentzioa eta proaktibotasuna hobetzea, eta horrekin batera, Lurralde Historikoko larrialdien eta esku hartzeen arreta egokiari eustea

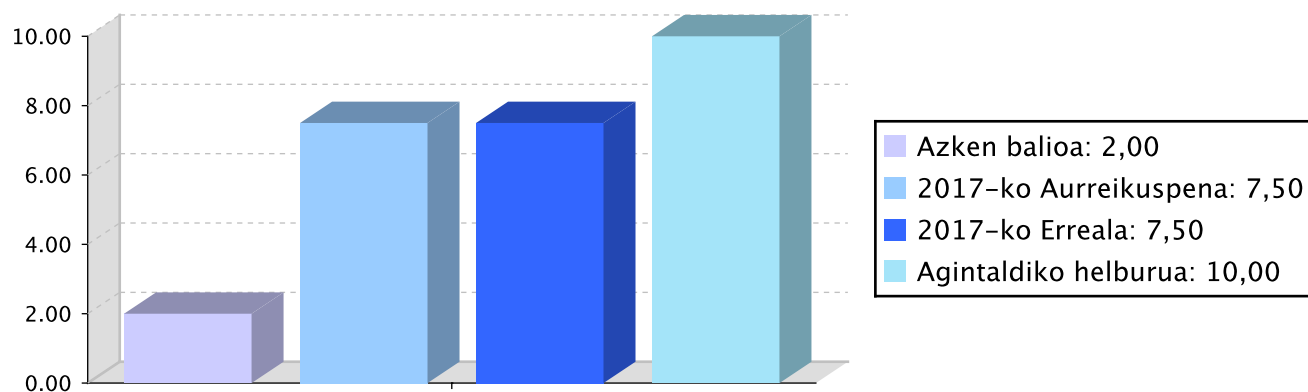
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Prebentzio alorreko 3 programa edota jarduera sortzea, populazio xede ezberdinekin.	Kopurua	3,00	1,00	1,00	3,00
Aldundiaren suhiltzaile etxeetan %10 gehitzea prebentzio operatiboko esku hartze kopurua: simulakroak, bisitak, elkarlanak, eta abar.	Ehunekoa	2,00	7,50	7,50	10,00
Giza baliabideen erantzun denbora hobetzea esku hartzeetan	Ehunekoa	0,00	1,00	1,00	3,00

Joera

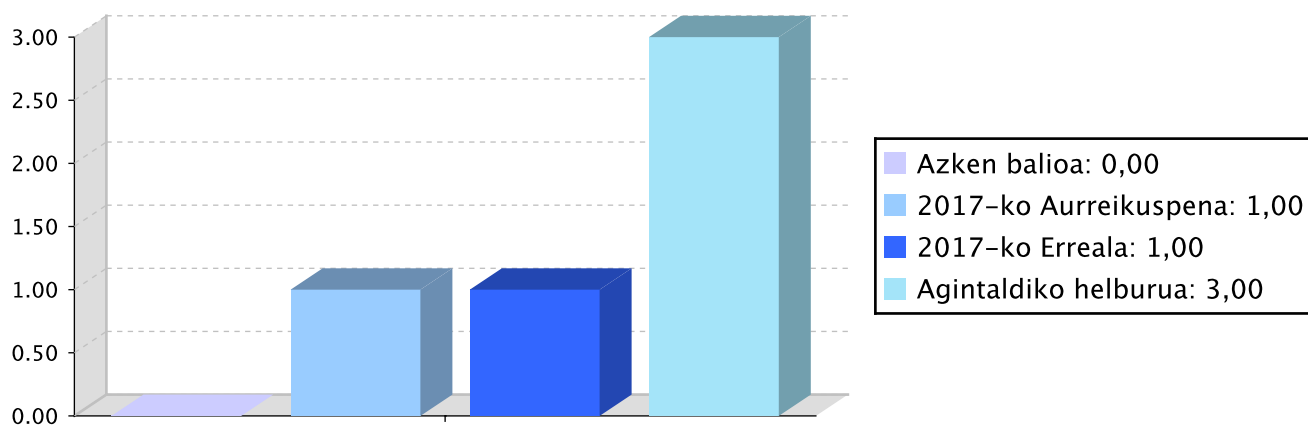
Prebentzio alorreko 3 programa edota jarduera sortzea, populazio xede ezberdinekin. – Kopurua



Aldundiaren suhiltzaile etxeetan %10 gehitzea prebentzio operatiboko esku hartze kopurua: simulakroak, bisitak, elkarlanak, eta abar. – Ehunekoa



Giza baliabideen erantzun denbora hobetzea esku hartzeetan – Ehunekoa



Memoria

Dirulaguntzekin zerikusia dutne ekintzak ondo eta Garazi burutu dira. Eskola ekimenean ere bukatu egin da ekintza eta frogak egitea geratzen da ikasleen bisitatan 2018ko udaberrian.

Maniobra eta ariketen inguruan ez dira burutu, izan ere OPERATIBOAREN AGINTARITZA ETA KUDEATETA SISTEMA berria sortu baita zerbitzuan arreitik ez zegoena eta hori jarirko da martxan maniobra berrietan hemendik Aurrera.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Prebentzio programak sortzea esparru publiko eta pribatu desberdinetan

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	337.958,04	337.958,04	339.353,96		
1.1 Ekintza Sentsibilizazio eta prebentzio alorreko programa prestatzea haur hezkuntza, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzarako	14.427,38	14.427,38	15.019,46		100,00
1.2 Ekintza Ate irekien eta sentsibilizazioko urteko programa bat sortzea suhiltzaile parkeetan.	7.183,28	7.183,28	7.456,12		60,00
1.3 Ekintza Enpresa pribatuei zuzendutako prestatuntza eta sentsibilizazioari eta autobabesari programak	199.347,38	199.347,38	199.878,38		100,00
1.4 Ekintza Hondartzetako denboraldiko arreta eta udalei diru laguntzak	117.000,00	117.000,00	117.000,00		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Prebentzio operativo alorreko jarduerak planifikatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.464.811,26	1.379.301,58	1.365.657,22		
2.1 Ekintza Kanpoko praktiken urteroko programa bat sortzea, 3 suhiltzaile parkeren parte hartzearekin	184.778,87				

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.2 Ekintza Langileen prestakuntza esku hartzearen alorrean: ikastaroak eta parkeko praktikak	1.220.442,95	1.219.280,61	1.200.149,42		100,00
2.3 Ekintza Prebentzio operatiboko jarduerak egitea: parkeetara bisitak, hidranteak berrikustea, txandaz kanpoko praktikak operatibitatea hobetzeko	43.042,06	143.473,59	148.783,80		100,00
2.4 Ekintza Zerbitzu barruko simulakroen kudeaketa zentralizatua eta planifikatua egitea	16.547,38	16.547,38	16.724,00		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Esku hartzeetako giza baliabideen erantzun denbora eta haiek eraginkortasuna hobetzea

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	16.128.199,33	16.268.856,94	16.782.027,90		
3.1 Ekintza Barneko taktikak berrantolatzea eta esku hartzeetako aginte eta kontrola kudeatzea	28.694,72	28.694,72	29.756,75		100,00
3.2 Ekintza Egungo beharren arabeko ibilgailu, makineria eta material modernoak, azkarrenak eta egokienak erosteko eta haien mantenimendurako inbertsioak bideratzea.	353.173,68	540.820,62	536.932,94		100,00
3.3 Ekintza Suhiltzaile Parkeetako ibilgailuen eta materialen nahiz parke beraren mantenimendua, baldintza operatibo egokietan mantentzeko	575.754,06	504.269,99	570.591,71		100,00
3.4 Ekintza Zerbitzuko giza baliabideekin egindako esku hartzeetako prestasuna, iraupena eta jarduketak	15.170.576,87	15.195.071,61	15.644.746,50		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	14.347.359,00	14.347.359,00	14.878.381,14	14.878.381,14	14.878.381,14	103,70
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.224.800,00	1.224.800,00	1.193.880,96	1.193.880,96	1.193.880,96	97,48
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	1.877.000,00	1.877.000,00	1.877.000,00	1.877.000,00	1.877.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	17.449.159,00	17.449.159,00	17.949.262,10	17.949.262,10	17.949.262,10	102,87
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.226.000,00	1.332.397,30	1.303.671,80	1.303.671,80	1.303.552,01	97,84
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.251.000,00	1.357.397,30	1.328.671,80	1.328.671,80	1.328.552,01	97,87
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	18.700.159,00	18.806.556,30	19.277.933,90	19.277.933,90	19.277.814,11	102,51

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	171.101,37	14.707.279,72		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.414,98	1.157.465,97		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		1.877.000,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	207.516,35	17.741.745,69		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	583.258,60	720.293,39		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		25.000,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	583.258,60	745.293,39		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	790.774,95	18.487.039,08		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	4,20	98,30		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.412.252,44	86,15	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.800.000,00	2.800.000,00	2.412.252,44	86,15	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00	1.000,00			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.000,00	1.000,00			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.801.000,00	2.801.000,00	2.412.252,44	86,12	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0310 - Araubide Juridikoko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	100 - Diputatuen Kontseiluaren Idazkaritza, Aholkularitza eta Defentsa Juridikoa
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Foru Aldundiaren egitura

Misioa:

Zuzendaritza horren xedea da Foru Aldundiari zein foru sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeei ohiko jardunean laguntzea, lurraldeko politika publikoak gauzatzeko behar duten laguntza juridikoa izan dezaten.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Beste batzuen artean, zeregin hauek betetzen dira: ordezkaritza eta defentsa; kontsulta eta lege aholkularitza orokorra; legezkotasunaren barne kontrola; Diputatuen Kontseiluaren Idazkaritzaren kudeaketa; Batzar Nagusiekiko eta Arartekoarekiko harreman eta komunikazioen koordinazioa; udal aholkularitza; estatu mailako gaikuntzako funtzionarioak izendatzea; udalerrietako eta udalerriez gaindiko lurralde mugaketak; Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala editatzea; Jardueren Erregistroa eta foru sektore publikoko ondasun eta interesen erregistroa; eta laguntza materiala, teknika eta administratiboa ematea Lege Aholkularitzako Batzordearen nahiz Kontratazio alorreko Errekurtsoetarako Foru Auzitegi Administrazioaren funtzionamenduari dagokionean.

Bestalde, 9/2017 Legeak, azaroaren 8koak, Sektore Publikoko Kontratuak, markatzen dituen helburuak hobeto bete daitezzen, Kontratazio Publikoa Koordinatzeko Zerbitzua sortu da Funtzio Publikoko eta Araubide Juridikoko Zuzendaritza Nagusian (Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentua); zerbitzu hori sortzeko eman da 13/2018 Foru Dekretua, maiatzaren 15ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita 7/2017 Foru Dekretua, urtarrilaren 31koa, Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuaren egitura organiko eta funtzionalari buruzkoa, eta zerbitzuaren xedea izango da, batetik, koordinatzea departamentuen kontratazio publikoaren alorreko jardura, eta bestetik, kontratazio prozesuen jarraipena egitea eta departamentuei aholk

Beharraren eboluzioa:

Kontuan hartuta betetzen diren funtzioen izaera, kontratazio publikoaren alorreko funtzio berriak bere gain hartu dituela, eta horiek guztiek antolakunde osoko funtzionamendu eta erabakietan eragina izan dezaketela, beharrezkoa da giza baliabide espezializatu gehiago izatea, eta baita baliabide informatiko eta aurrekontu baliabide gehiago ere, epaiketako gastu eta kostuei nahiz funtzionamendu orokorrerako beharrezkoak direnei aurre egin ahal izateko.

Kontuan hartu behar da, gainera, 2019an izango direla Gipuzkoako Batzar Nagusietarako hauteskundeak, eta horiekin batera, udaletarakoak eta Europako Parlamenturakoak. Hori dela eta, egoki diren aurrekontuko partidak gaitu beharko dira, deialdi horietako gastuak ordaintzeko: Foru Aldundiaren ordezkari gisa behin-behineko zenbaketa datuak jaso eta bidaltzen jardungo duten pertsonen ordainsariak, udaletako idazkarien sariak, eskualdeetako hauteskunde batzordeen ordezkari zereginak betetzeagatikoak, eta udaletako langileek emandako aparteko zerbitzuak, besteak beste. Horri gehitu behar diogu alderdi politiko, federazio eta koalizioei ordaindu behar zaizkien diru laguntzak, 1/1987 Legeak, martxoaren 27koak, aurreikusitakoaren arabera.

Nori zuzendua:

Foru Aldundiko departamentu guztiak (kargu publikoak eta funtzionarioak), foru sektore publikoa eta toki erakundeak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Aurrera eramaten diren funtzioen izaera dela eta, giza baliabideak behar dira, oro har, baina baita beste hauek ere: aurrekontu alorrekoak, epaitegietako gastu eta kostei aurre egiteko, informatika alorrekoak eta ohiko funtzionamendurako behar diren gainerakoak.

2. Garatu beharreko

- Legezketasunaren barne kontrola, aholkularitza juridikoa, oro har, eta Foru Aldundiaren eta haren organoen ordezkartza eta defentsa.
- Diputatuen Kontseiluaren Idazkaritza.
- Foru Aldundiaren, eta Batzar Nagusien nahiz Arartekoaren harremanak eta komunikazioak koordinatzea.
- Departamentuen arteko koordinazioa, araugintzaren plangintza eta ekoizpenari dagokionez.
- Gipuzkoako Foru Aldundiak Toki Administrazioari lotutako arlo edo eremu hauetan dituen eskumenetatik eratorritako funtzioak: udaletako eta udalez gaindiko lurralde mugaketak; Gipuzkoako toki erakundeen Foru Erregistroa; estatu mailako gaikuntza duten
- Jardueren Erregistroa, Foru Sektore Publikoko Ondasun eta Interesen Erregistroa, eta Gipuzkoako toki erakundeetako kideen Ondarezko Ondasunen Erregistro Berezia.
- Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala.
- Gipuzkoako Lurralde Historikoko Lege Aholkularitzako Batzordeari eta Kontratazio Alorreko Errekurtsoetarako Foru Auzitegi Administrazioari funtzionamendurako laguntza material, tekniko eta administrazioa, behar dituzten bitarteko material eta pertsonalen bidez.
- Udal erakundeei behar duten gaietan aholkularitza juridikoa ematea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Foru Aldundiari laguntza eta aholkularitza egokia ematea, erabakiak hartzerakoan.

Programaren arau esparrua:

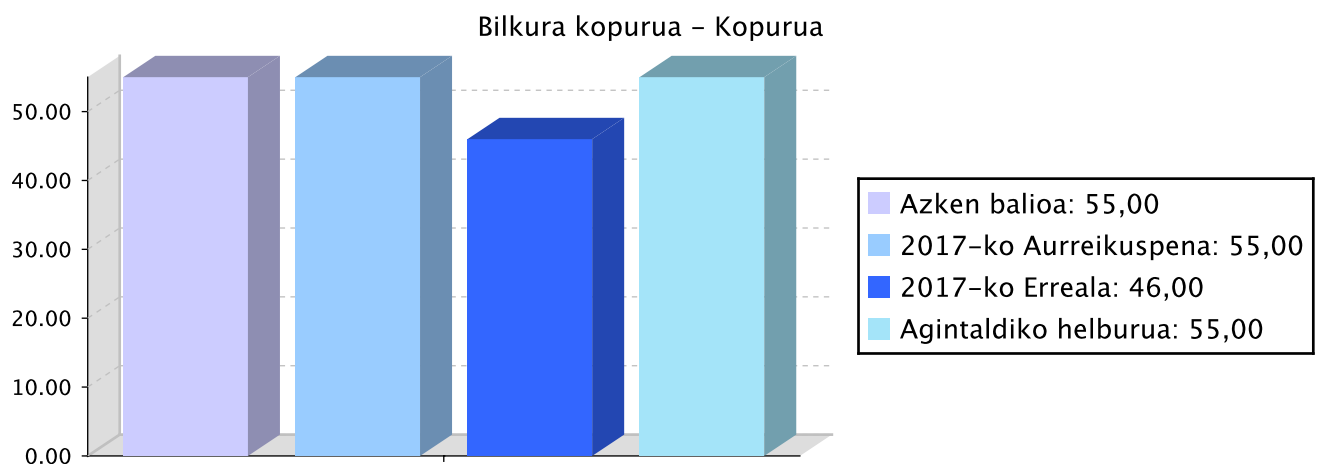
Administrazio Publikoak, oro har, eta Foru Aldundiak, berariaz, bete beharreko lege multzoko araudia.

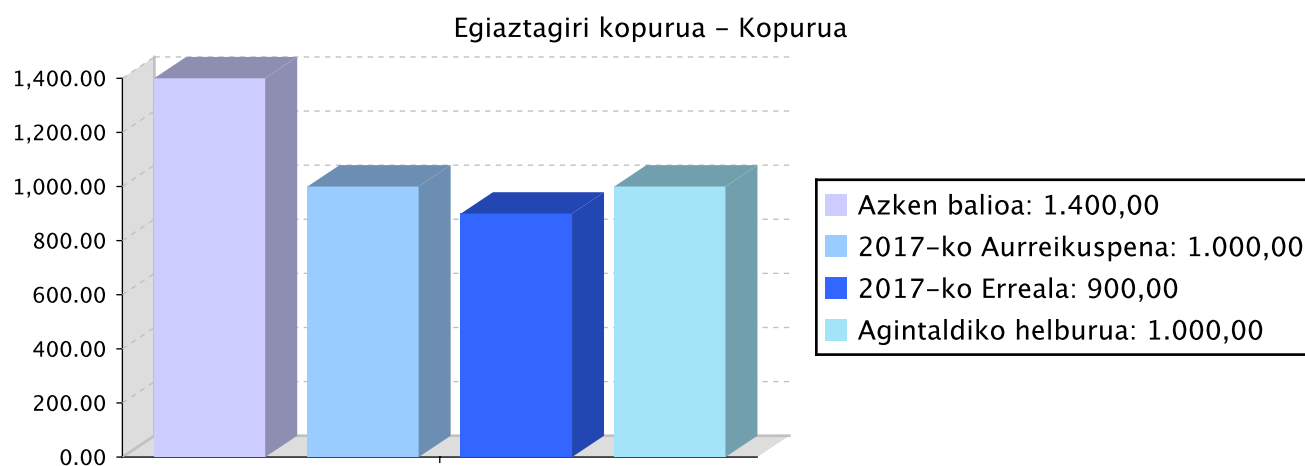
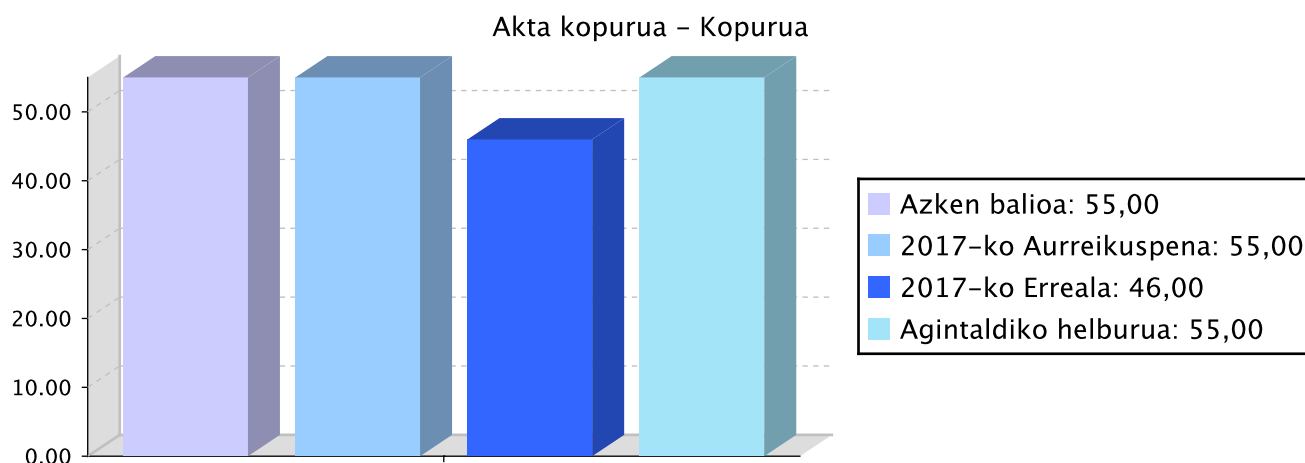
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Diputatuen Kontseiluaren Idazkaritzari dagozkion eginkizunak burutzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Bilkura kopurua	Kopurua	55,00	55,00	46,00	55,00
Akta kopurua	Kopurua	55,00	55,00	46,00	55,00
Egiaztagiri kopurua	Kopurua	1.400,00	1.000,00	900,00	1.000,00

Joera





Memoria

Ziurtapenak, hein batean, departamentuek eskatuta egiten dira; kasu honetan gertatu da ekitaldi honetan ziurtapen kopuru txikiagoa igorri behar izan dela.

Gainerakoari dagokionez, aurreikusitako bilera kopurua egin da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Diputatuen Kontseiluaren idazkaritzari dagozkion eginkizunak betetzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	102.309,79	102.309,79	103.198,71		

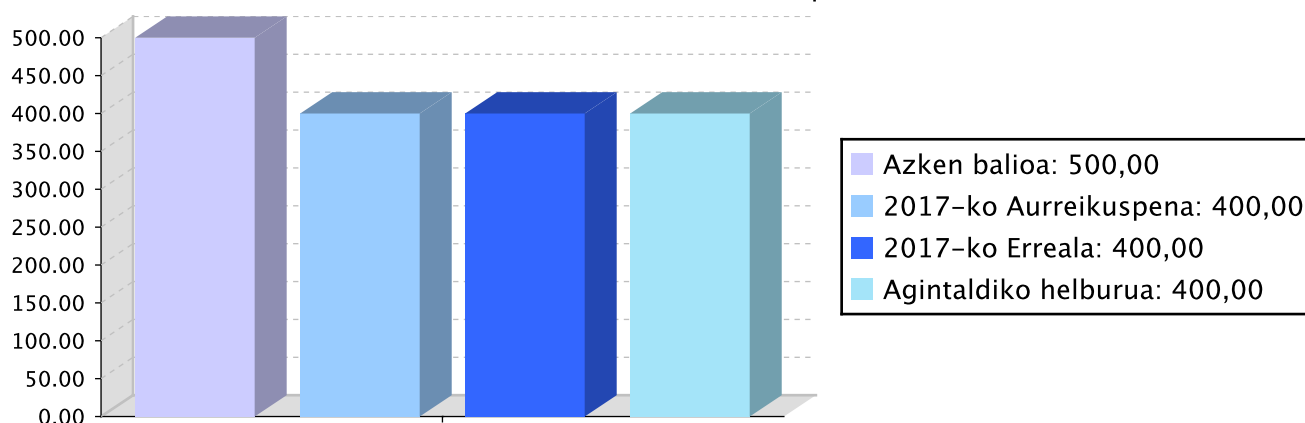
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren bilerak prestatzea eta bilera horietako gai zerrendak egin eta banatzea.	40.923,92	40.923,92	41.279,49		100,00
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren ziurtagiriak prestatzea	40.923,92	40.923,92	41.279,49		100,00
1.3 Ekintza Hartutako erabakien aktak prestatu eta zaintzea	20.461,95	20.461,95	20.639,73		100,00

Urteko helburua: Diputatuen Kontseiluak aztertu beharreko gaien legezkotasun kontrola egitea eta Diputatuen Kontseiluari, diputatu nagusiari eta foru diputatuei aholku ematea norbere eskumenen eta eginkizunen barruan.

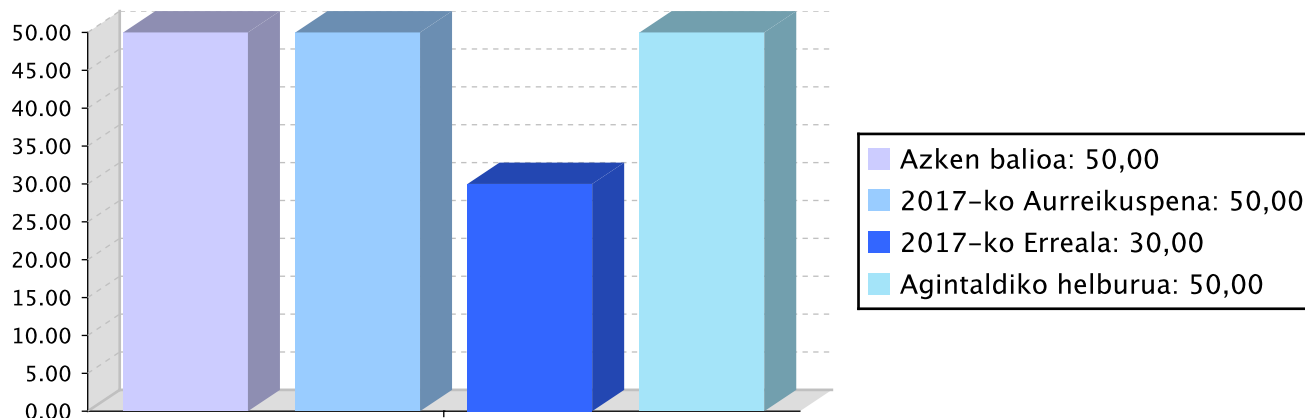
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Txostenak eta Kotsultak	Kopurua	500,00	400,00	400,00	400,00
Xedapen kopurua	Kopurua	50,00	50,00	30,00	50,00
Gai kopurua	Kopurua	1.400,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00

Joera

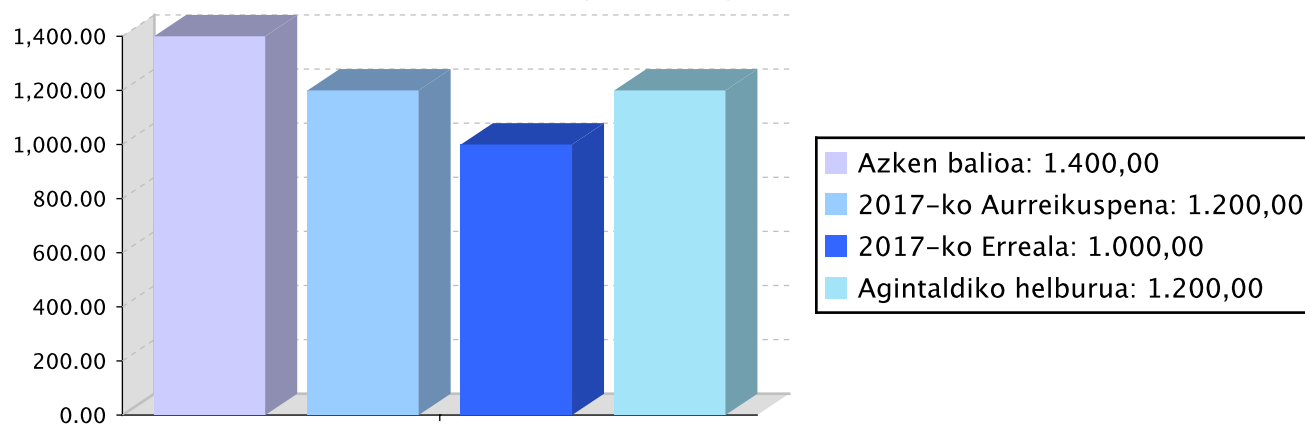
Txostenak eta Kotsultak – Kopurua



Xedapen kopurua – Kopurua



Gai kopurua – Kopurua



Memoria

Gutxitu egin da eskatutako txosten kopurua, eta baita kontsulta kopurua ere, organo interesatuen eskariz egiten baitira. Bestalde, Diputatuen Kontseiluaren irizpenera jarri diren gaien kopurua, departamentu bakoitzaren arabera, murriztu egin da ekitaldi honetan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Diputatuen Kontseiluak aztertu beharreko gaien legezkotasun kontrola egitea eta Diputatuen Kontseiluari, diputatu nagusiarri eta foru diputatuei aholku ematea norbere eskumenen eta eginkizunen barruan.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	118.679,40	118.679,40	119.710,51		

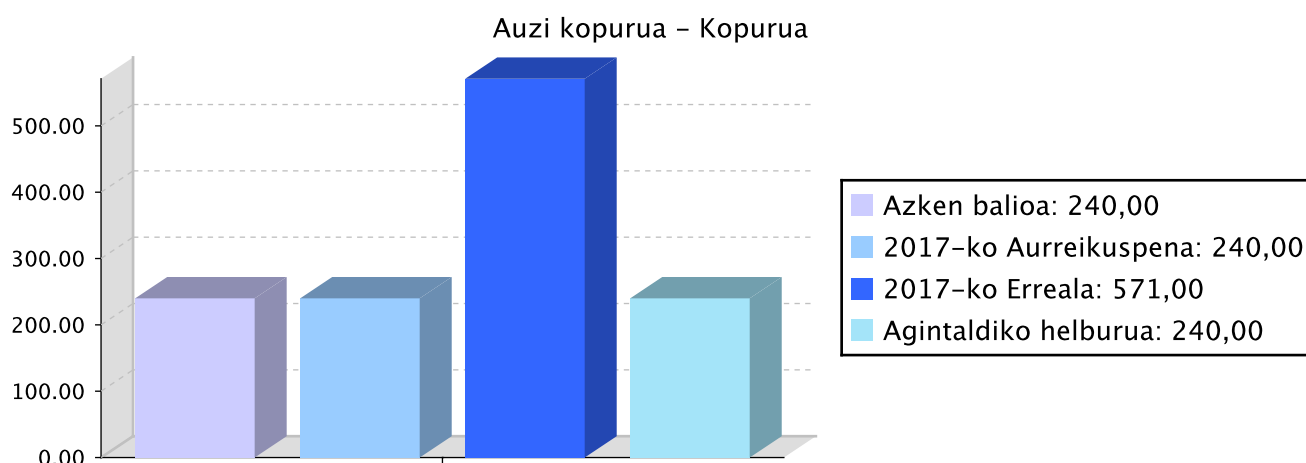
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Foru arauen aurreproiektuak eta izaera orokorreko xedapenen proiektuak egiteko prozesuan behar diren txosten juridikoak egitea eta aholkularitza eskaintzea.	22.917,40	22.917,40	23.116,51		100,00
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabakiak baliozkoak izateko beharkizun legalak betetzen direla egiaztatzea.	57.293,50	57.293,50	57.791,29		100,00
1.3 Ekintza Gai juridikoei buruzko txostenak, azterketak eta kontsultak egitea.	38.468,50	38.468,50	38.802,71		100,00

Urteko helburua:

Ordena jurisdikzional guztien aurreko uzi saioetan Foru Aldundiaren ordezkartza eta defentsa zuzentzea, eta organo eskudunei proposatzea beren gain har dezaten funtzionarioen defentsa penal eta zibila, haien zereginen ondoriozko auzietan.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Auzi kopurua	Kopurua	240,00	240,00	571,00	240,00

Joera



Memoria

Foru Aldundiaren defentsa egikaritzeari dagokionez, aurkeztu den errekurso kopuruaren arabera izaten da, eta aldatu egiten da jarduketara esparru bakoitzean garatzen den administrazio jardunaren beraren arabera.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Foru Aldundia ordezkatzeara eta defendatzeara edozein órgano jurisdikzionalen eta Ebazpen Batzordearen aurrean.

Ordainketa kredituak

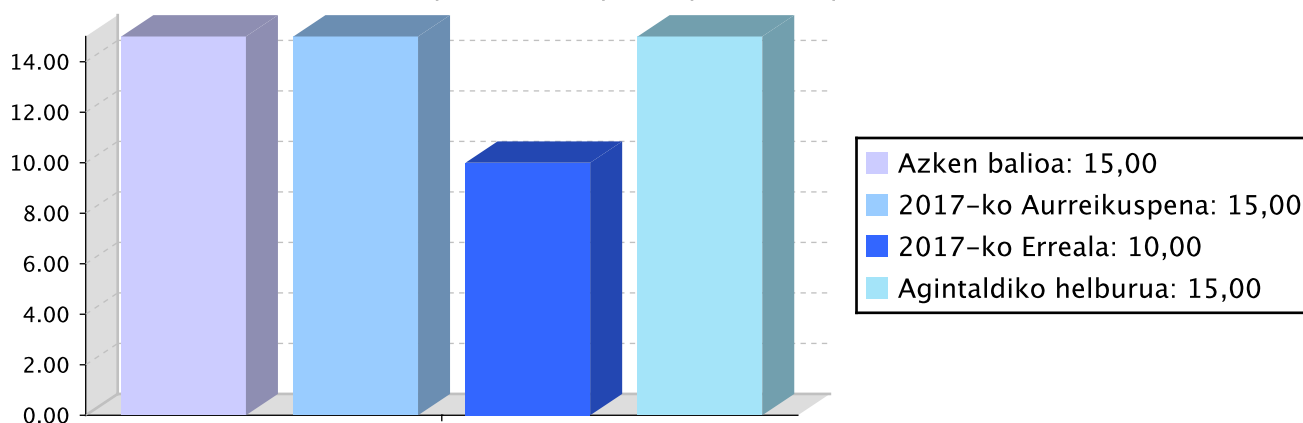
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.099.692,60	1.567.762,60	1.569.318,25		
1.1 Ekintza Auzitegi eta epaitegietara jotzea Foru Aldundiaren izenean edozein órgano jurisdikzionalen.	1.030.121,94	1.498.191,94	1.499.143,14		100,00
1.2 Ekintza Ebazpen Batzordean aurkeztu beharreko gaiak eta gatazka positiboak planteatzea	20.461,95	20.461,95	20.639,73		100,00
1.3 Ekintza Erantzunkizun kontableagatiko espedienteen tramitazioa.	49.108,71	49.108,71	49.535,38		100,00

Urteko helburua: Gipuzkoako Lurralde Historikoko Lege Aholkularitzako Batzordearen aholkularitza funtzioa burutzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Irizpen eta ebazpen kopurua	Kopurua	15,00	15,00	10,00	15,00

Joera

Irizpen eta ebazpen kopurua – Kopurua



Memoria

Departamentuek prestatzen dituzten izaera orokorreko xedapen proiektuen inguruko aholkularitza eginkizuna betetzen da, aurreko ekitaldiari dagokionez aldaketa nabarmenik gabe.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza lana egitea Foru Aldundiaren jarduerari buruz eta Administrazio Institutuzionalak ahalmen administratiboak erabiliz jarduerari buruz.

Ordainketa kredituak

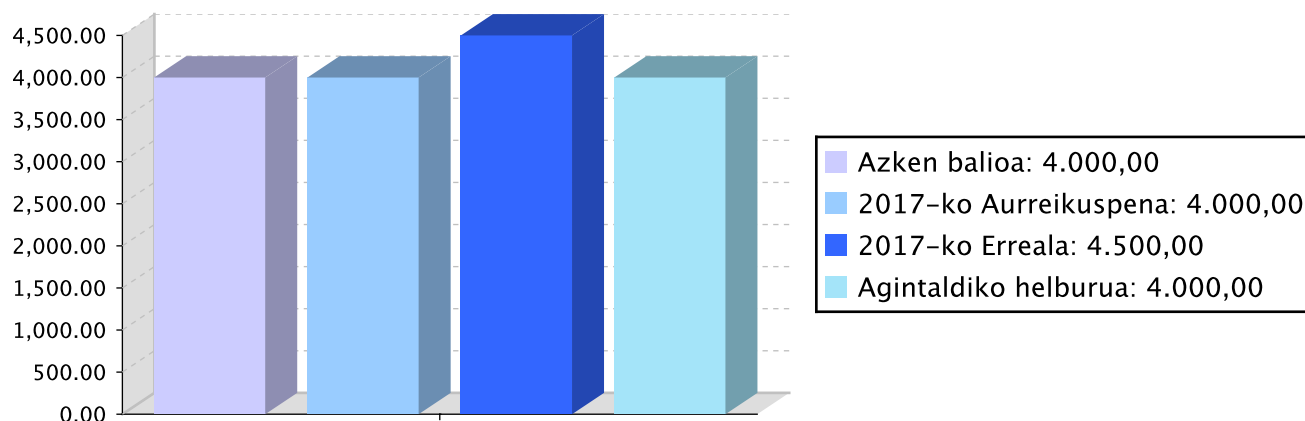
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	98.217,42	98.217,42	99.070,76		
1.1 Ekintza					
Irizpenak eta erabakiak egitea, aholkularitza organoak derrigorrez eman behar dituenean.	98.217,42	98.217,42	99.070,76		100,00

Urteko helburua: Foru Aldundiaren, Batzar Nagusien eta Arartekoaren arteko harremanak eta komunikazioak koordinatzea.

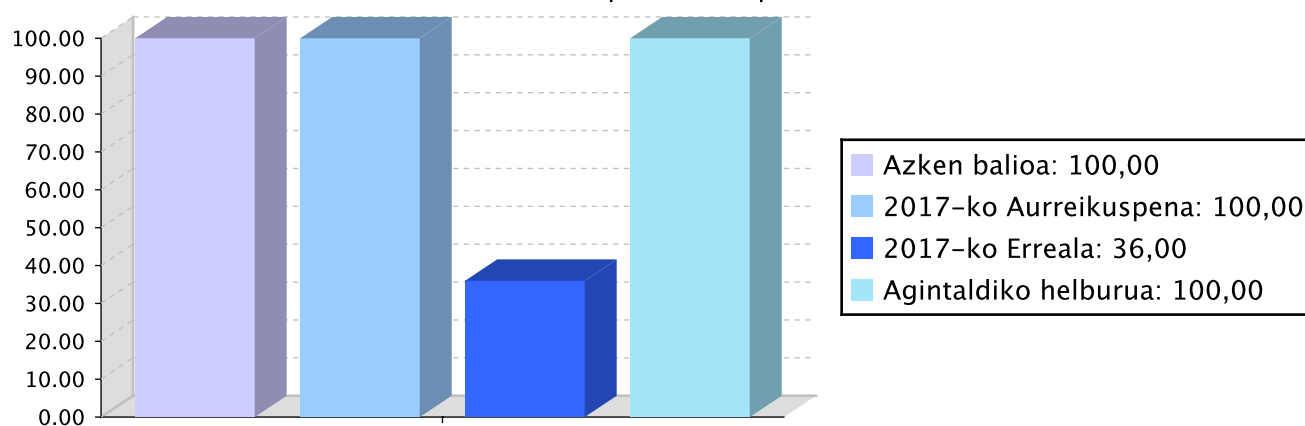
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Dokumentu kopurua	Kopurua	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00
Eskaera kopurua.	Kopurua	100,00	100,00	36,00	100,00

Joera

Dokumentu kopurua – Kopurua



Eskaera kopurua. – Kopurua



Memoria

Foru Aldundiaren eta Batzar Nagusien arteko harremanen esparruan eskatu diren informazio, ebazpen, agerraldi eta abarren kopurua aurreko ekitaldietakoaren antzekoa izan da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Batzar Nagusiek eta Arartekoko Erakundeak egindako informazioaren eskaerak tramitatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	118.679,37	118.679,37	119.710,49		

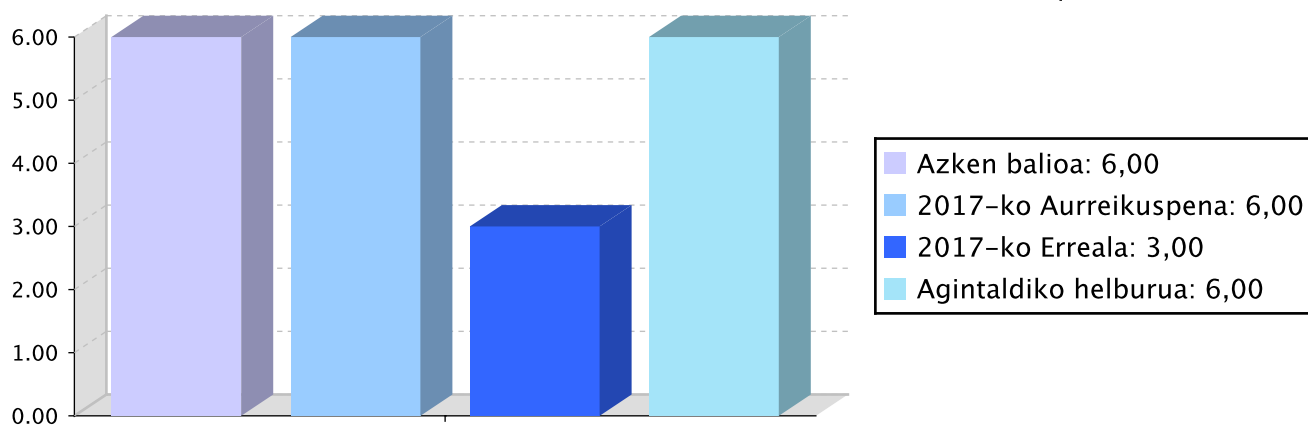
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Beren eginkizunak betetzeko Batzar Nagusiek behar duten dokumentazioa departamentuei eskatu eta Batzar Nagusietara bidaltzea.	98.217,42	98.217,42	99.070,76		100,00
1.2 Ekintza Arartekoak eskatuta, txostenak, espedienteak edo gomendioak departamentuei eskatzeko tramiteak egitea.	20.461,95	20.461,95	20.639,73		100,00

Urteko helburua: Kontratazio Alorreko Errekurtsoetarako Foru Auzitegi Administrazioaren eta Lege Aholkularitzako Batzordearen funtzionamenduari laguntza materiala, teknikoa eta administrazioa ematea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Kontratazio alorreko errekurtsu bereziak tramitatu eta ebatzea.	Kopurua	6,00	6,00	3,00	6,00

Joera

Kontratazio alorreko errekurtsu bereziak tramitatu eta ebatzea. – Kopurua



Memoria

Kontratazio arloan aurkeztu diren errekurtsoei buruzko espedienteak izapidetu dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kontratazio alorrean errekurtsio berezien tramitazioa.

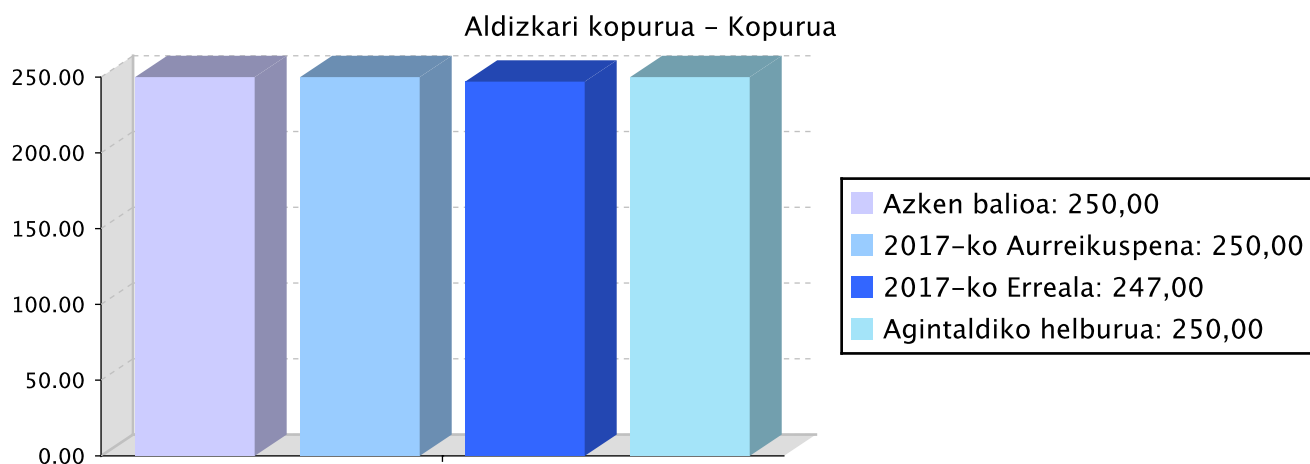
Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	40.923,92	40.923,92	41.279,48		
1.1 Ekintza Kontratazio Alorreko Errekurtsioetarako Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboaren eta Lege Aholkularitza Batzordearen erregistroa kudeatzea	8.184,78	8.184,78	8.255,90		100,00
1.2 Ekintza Aurkeztu diren kontratazio alorreko errekurtsioak ebaztea	32.739,14	32.739,14	33.023,58		100,00

Urteko helburua: GAO editatu eta zabaltzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aldizkari kopurua	Kopurua	250,00	250,00	247,00	250,00

Joera



Memoria

Bete dira aurreikusitako helburuak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

GAO editatu eta zabaltzea.

Ordainketa kredituak

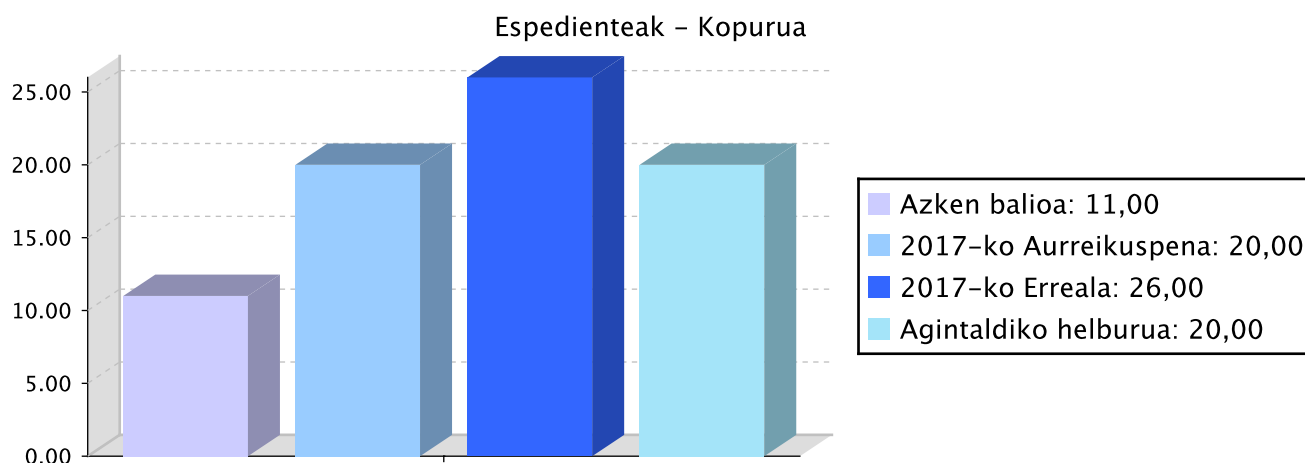
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	196.434,84	196.434,84	198.141,52		
1.1 Ekintza					
GAOren edizio eta zabaltzea.	196.434,84	196.434,84	198.141,52		100,00

Urteko helburua:

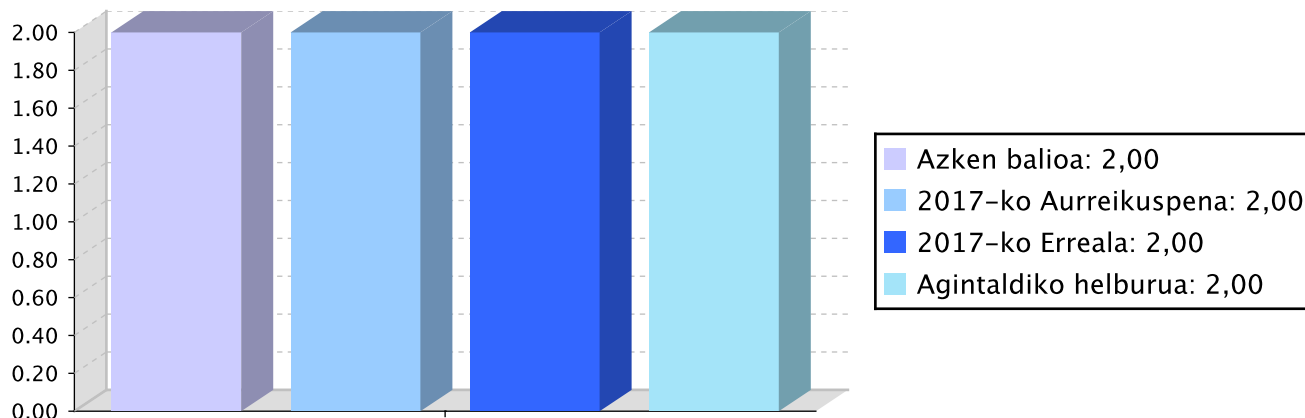
Toki Administrazioan Estatu mailako gaikuntza duten funtzionarioentzat gordetako lanpostuak hornitzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Espedienteak	Kopurua	11,00	20,00	26,00	20,00
Lehiaketak	Kopurua	2,00	2,00	2,00	2,00

Joera



Lehiaketak – Kopurua



Memoria

Legez aurreikositako bi hautapen prozesuak izapidetu dira, hau da, lehiaketa arrunta eta unitarioa. Era berean, halabeharrezko eta bitarteko funtzionarioak izendatzeko espedienteak ebatzi dira, gaikuntza nazionalako funtzionarioei gordetako lanpostuak betetzeko. Gehikuntza eman da, mugikortasuna ere areagotu egin baita, langile horien egoera dela-eta.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Udaletan beharrezko funtzio publikoak gauzatzen direla bermatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	122.771,78	122.771,78	123.838,46		
1.1 Ekintza					
Gaikuntza estataleko funtzionarioentzat Toki Administrazioan gordetako lanpostuak hornitzea.	122.771,78	122.771,78	123.838,46		100,00

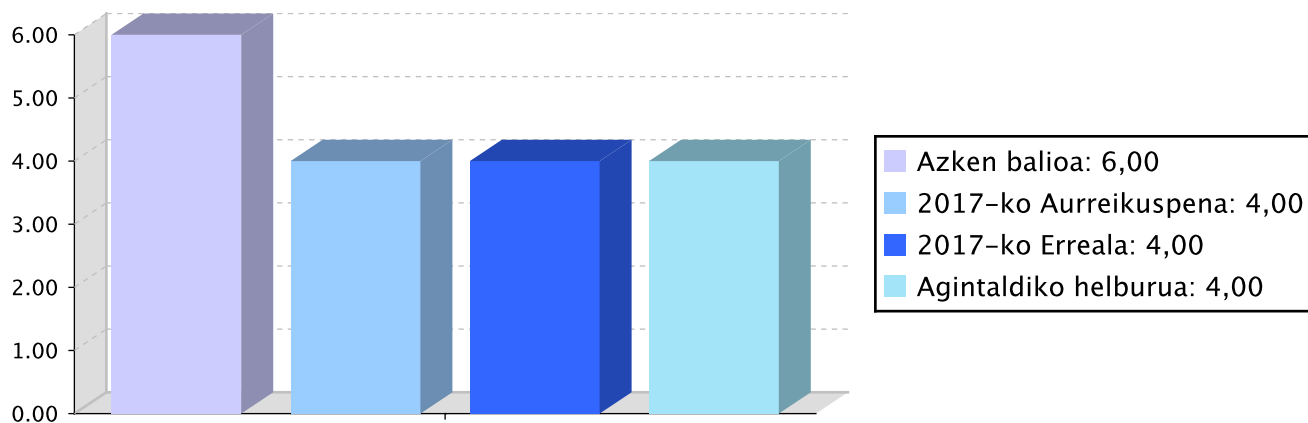
Urteko helburua: Udalen eta udalez gaindiko entitateen mugaketaren esparruan Aldundiak dituen eskumenak erabiltzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Espedienteak	Kopurua	6,00	4,00	4,00	4,00
Izen ematea	Kopurua	4,00	100,00	118,00	15,00

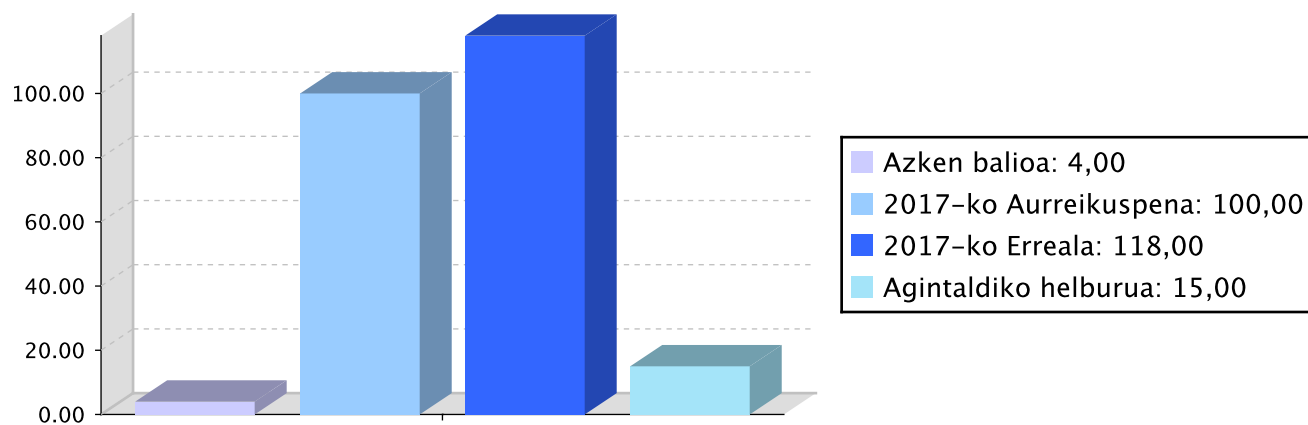
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Bilerak	Kopurua	5,00	5,00	4,00	5,00

Joera

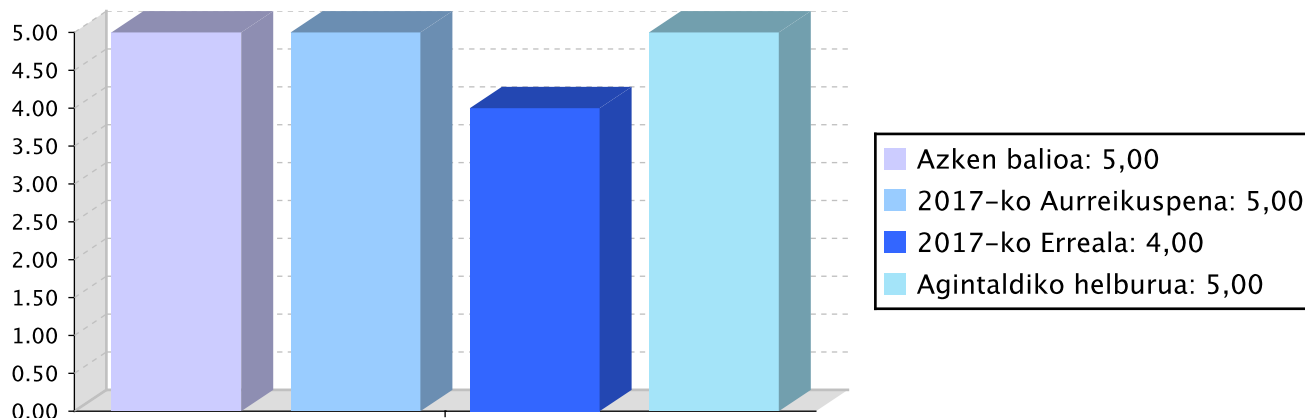
Espedienteak – Kopurua



Izen ematea – Kopurua



Bilerak – Kopurua



Memoria

Oro har, bete dira aurreikusitako helburuak. Espediente kopurua % 33 murriztu da 2016ko ekitaldiari dagokionez, udalek espedienteak abiarazteko eskaera gutxiago egin baitituzte. Inskripzioak areagotu egin dira, laster jarriko baita martxan Tokiko Entitateen Erregistroa.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Foru Aldundiak udal eta udalez gaindiko mugaketen alorrean dituen funtzioak garatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	40.923,89	40.923,89	41.279,48		
1.1 Ekintza					
Lurralde mugaketari, muga aldaketari, toki erakunde txikiak sortzeari eta abarrei dagokienez udalek sustatutako espedienteak tramitatu eta ebaztea.	8.184,78	8.184,78	8.255,90		100,00
1.2 Ekintza					
Mankomunitateak eta partzuergoak sortzeko, desegiteko, estatutuak aldatzeko eta estatu mailako funtzionarioei gordetako funtzioetatik salbuesteko, besteak beste, sustatutako espedienteak tramitatu eta ebaztea.	8.184,78	8.184,78	8.255,90		100,00
1.3 Ekintza					
Gipuzkoako toki erakundeen izen, armari, bandera edo ikur bereizgarriak aldatzeko espedienteak tramitatu eta ebaztea.	4.092,38	4.092,38	4.127,94		100,00

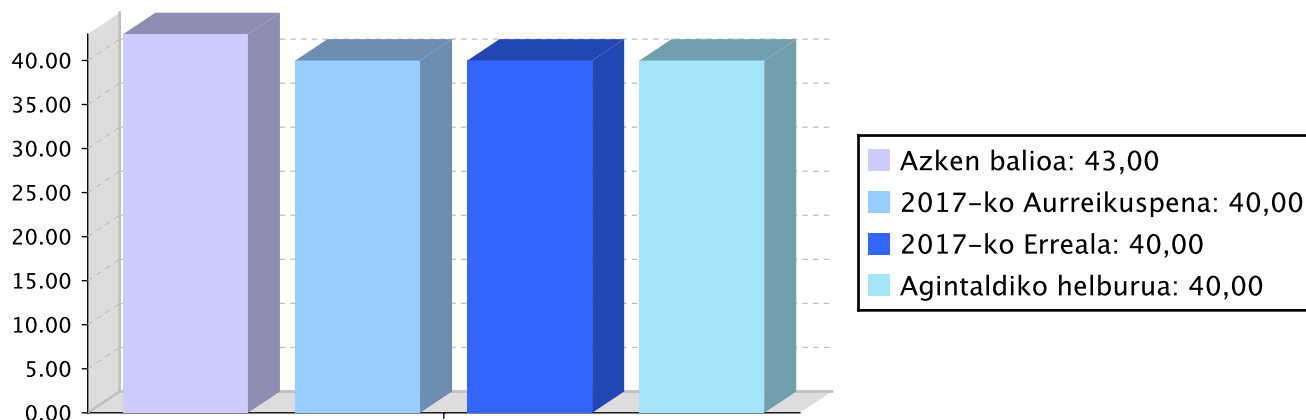
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.4 Ekintza Toki Erakundeen inskripzioak egitea Gipuzkoako toki erakundeen Erregistroan.	16.369,57	16.369,57	16.511,80		100,00
1.5 Ekintza "Lurraldeko Errolda Kontseilua" organoan parte hartzea.	4.092,38	4.092,38	4.127,94		100,00

Urteko helburua: Udalei aholkularitza eta laguntza ematea.

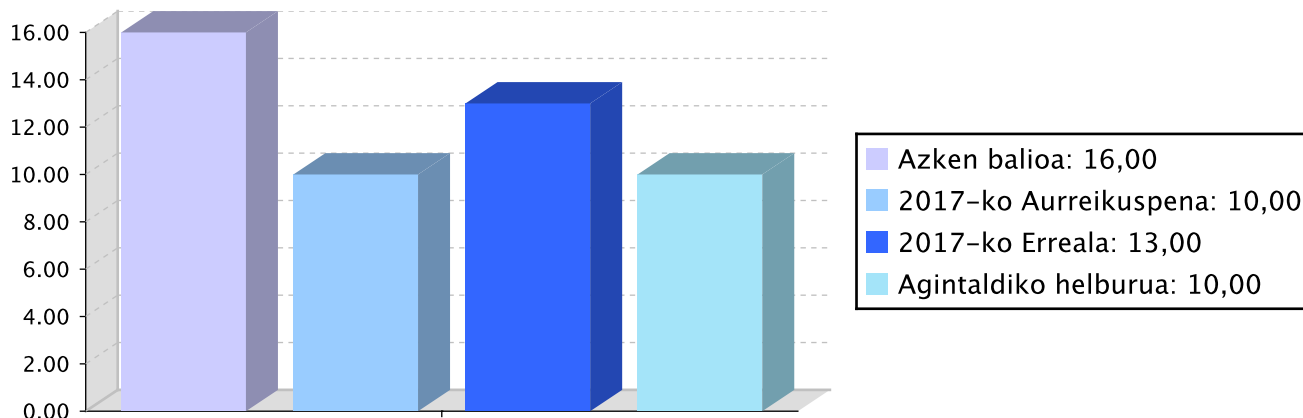
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Kontsultak	Kopurua	43,00	40,00	40,00	40,00
Lehiaketak	Ehunekoa	16,00	10,00	13,00	10,00
Genero ikuspegiari buruzko prestakuntza ikastaroak.	Kopurua	1,00	5,00	0,00	5,00

Joera

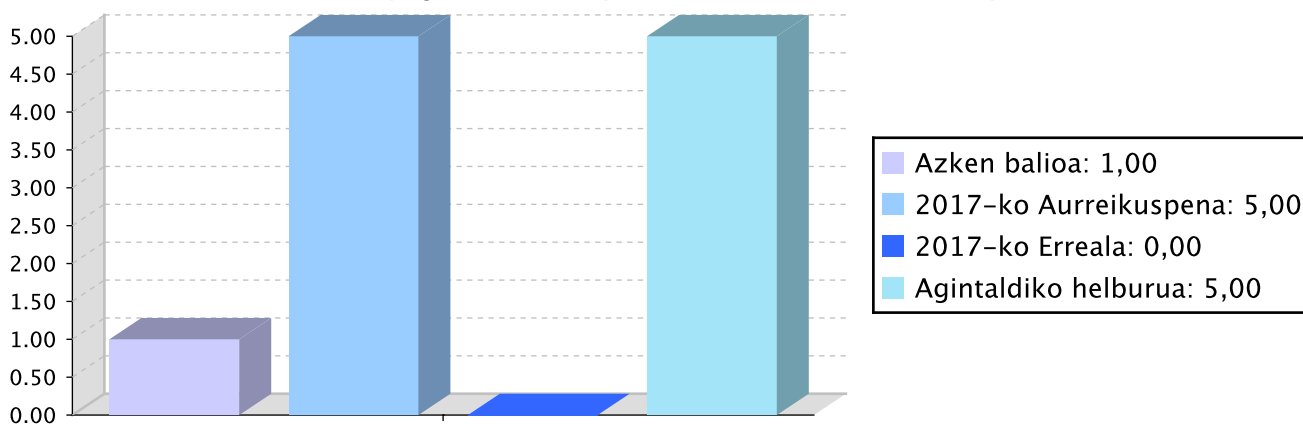
Kontsultak – Kopurua



Lehiaketak – Ehunekoa



Genero ikuspegiari buruzko prestakuntza ikastaroak. – Kopurua



Memoria

2016an udalek 43 kontsulta egin zituzten, eta 2017an, berriz 40; hortaz, % 7 gutxitu da kontsulta kopurua, udalek planteatutako zalantzak ere gutxitu egin direlako.

Udalei lehiaketetarako ematen zaien asistentzian ere % 38 jaitsi da parte-hartzea (16tik10era), Estatuko aurrekontu orokorretan langileen gehikuntzari dagokionez jasotako mugak direla-eta.

Bestalde, genero ikuspegiari buruz programatutako ikastaroetan jende gehiagok parte hartu du.

Urte honetarako aurreikusitako helburuen lorpenari dagokionez, % 100 bete dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Laguntza juridikoa Udalei.

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoa, guztira	40.923,95	40.923,95	41.279,49		
1.1 Ekintza Laguntza juridikoa Udalei eta gainontzeko herri entitateei	13.095,66	13.095,66	13.209,44		100,00
1.2 Ekintza Udalei laguntza hautapeneko epaimahaien parte izanez.	13.586,76	13.586,76	13.704,78		100,00
1.3 Ekintza IVAPen gidaritzapean eta gainerako Foru Aldundiekin eta EUDELekin, formakuntzako ikastaroak antolatzea Udaletako langileria-erentzako.	14.241,53	14.241,53	14.365,27		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.636.957,00	1.636.957,00	1.651.179,28	1.651.179,28	1.651.179,28	100,87
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	342.600,00	810.670,00	805.647,85	805.647,85	805.647,85	99,38
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.979.557,00	2.447.627,00	2.456.827,13	2.456.827,13	2.456.827,13	100,38
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.979.557,00	2.447.627,00	2.456.827,13	2.456.827,13	2.456.827,13	100,38

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.651.179,30		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		805.647,85		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		2.456.827,15		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		2.456.827,15		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		100,38		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	228.200,00	228.200,00	489.031,23	214,30	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	228.200,00	228.200,00	489.031,23	214,30	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	228.200,00	228.200,00	489.031,23	214,30	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0320 - Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	200 - Funtzio Publikoa
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Langileen garapen profesionala eta pertsonala sustatzea, erantzukizunei modu egokiagoan aurre egiteko eta beren lanpostuei esleitutako funtzioak eraginkortasunez betetzeko xedez; horrek eragingo du erakundearen hoekuntza eta herritarren beharren asebetetzean.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2017ko egoeraren diagnostikoan adierazi zen GFak gero eta kualifikazio eta prestakuntza handiagoko langileak behar zituela.

Ildo honetan, 2017an prozesu bat diseinatu da, Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentu guztietan kompetentzien arabeko ebaluazioa ezartzeko; langileek kompetentzia horiek bereganatu ditzaten jaso behar duten prestakuntza ere lan egin da; eta, azkenik, prestakuntza indartu da.

Beharraren eboluzioa:

2017ko beharren deskribapenean jaso zen GFak langileen garapen profesional eta pertsonala sustatu behar zuela, horrek eragin positiboa edukiko baitu antolaketan eta herritarren beharrei ematen zaien erantzunean.

2017an zehar karrerako funtzionarioen lekualdaketa lehiaketa egin da; horri esker, aurreko lehiaketa egin zenetik 8 urte igaro ondoren, langileria egonkortzea lortu da. Lanpostuetan sartzeari dagokionez, aurrekontuen legeek ezarritako mugekin, karrerako 25 funtzionario berri sartzeko prozesuak egin dira.

GFaren erronka da langileen artean dagoen bitartekotasun tasa altua murriztea, enplegu publikoko eskaintzak eginez, legeak ematen dituen aukerak ahalik eta gehien aprobetxatuz.

Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak kompetentzien arabeko ebaluazioa Foru Aldundi osora hedatu behar du, eta prestakuntza ibilbideak ezarri behar ditu, langileek zerbitzu publikoa ahalik eta ongien emateko beharrezkoak diren kompetentziak eskura ditzaten.

Beste erronka garrantzitsu bat da erretiroa hartzen duten langileek duten ezagutzaren transmisioa era ordenatu eta sistematizatuan egitea; erronka horri, 2017an, Partekatuz programaren bidez heldu zaio.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako Foru Aldundiko langileak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikariak (karrerako funtzionarioak eta bitarteko funtzionarioak); baliabide finantzarioak eta laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko

Departamentuen plantila alorreko beharrei erantzuteko ohiko kudeaketa. Langileen baldintzak, haien prestakuntza eta gaitasunak nahiz komunikazioa hobetzeko sistemak sortzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Langileen errekonozimendura bideratutako sistemak. Langile beharren dimentsionamendua; langileen hobekuntza jarraitua.

Programaren arau esparrua:

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Testu Bategina, Euskal Funtzio Publikoaren legea, lan arriskuen prebentzioko araudia.

Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

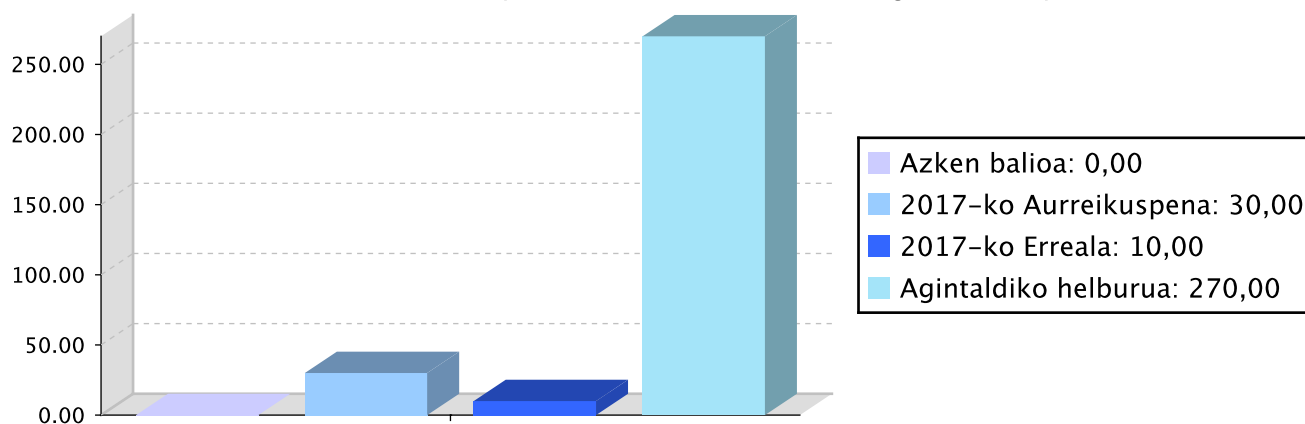
Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

Urteko helburua: GFA zerbitzari publikoa ahalduntzea, organizazioa eta dituen gaitasun eta ahalmenak pixkanaka eraldatuz joateko esparrua bultzatuz, aldaketaren protagonistak pertsonak direla kontuan hartuta

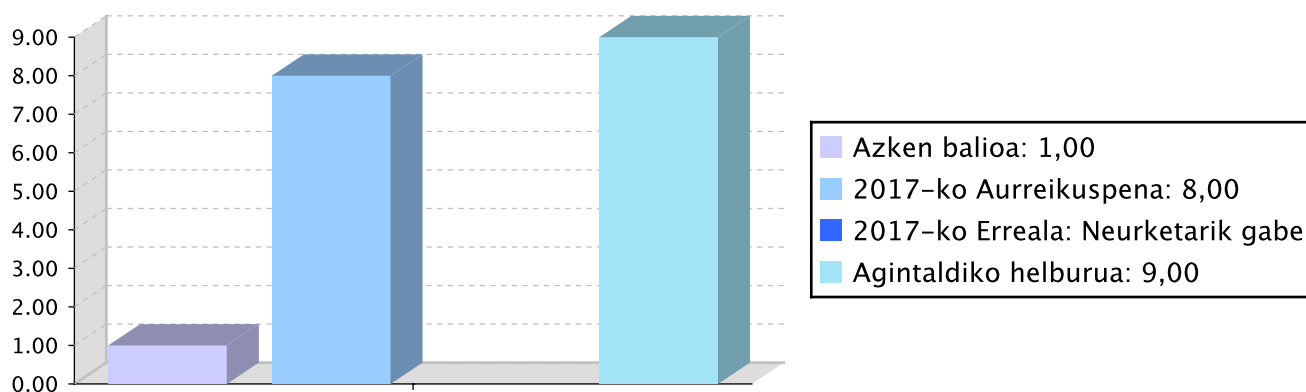
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gaitasunak eskuratzeko planen bidez balioetsitako langileak.	Kopurua	0,00	30,00	10,00	270,00
Foru Aldundiaren eta langileen arteko komunikazioan izandako hobekuntza balioesteko asebetetze inkesta.	Eskala 1-10	1,00	8,00	Neurketarik gabe	9,00
Belaunaldien erreleboaren kudeaketa.	Kopurua	0,00	10,00	10,00	50,00

Joera

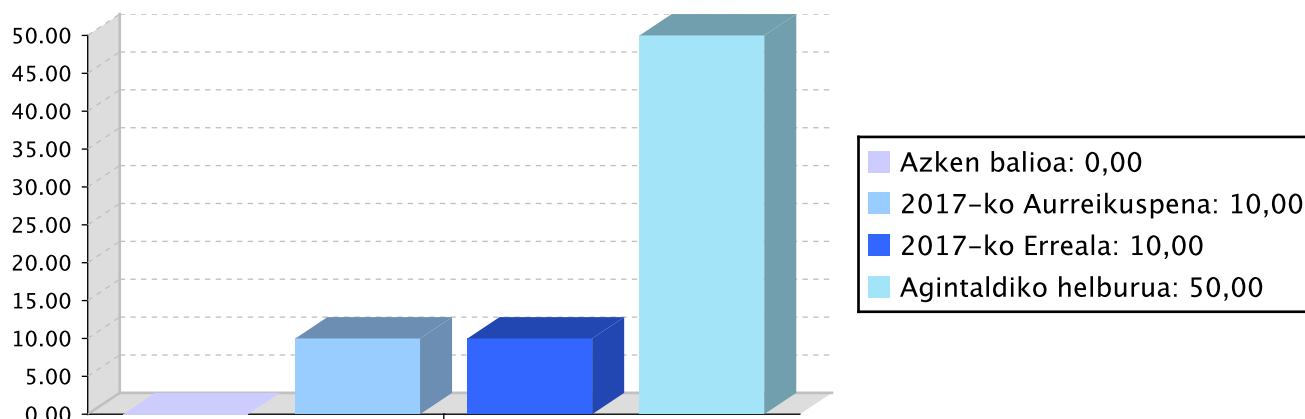
Gaitasunak eskuratzeko planen bidez balioetsitako langileak. – Kopurua



Foru Aldundiaren eta langileen arteko komunikazioan izandako hobekuntza balioesteko asebetetze inkesta. – Eskala 1-10



Belaunaldien erreleboaren kudeaketa. – Kopurua



Memoria

2016an Foru Aldundiko langileen konpetentzia estrategikoak eta kudeaketakoak definitu ziren, eta proba pilotu bat egin zen Funtzio Publikoko Zerbitzuan; horren ondoren, 2017an, konpetentzien arabera ebaluazioa Foru Aldundiko departamentu guztietan ezartzeko prozesua diseinatu da. Horretarako, aplikazio bat eskuratu da, eta Aldundiko 1800tik gora lanposturen konpetentziak identifikatu dira. Langileek konpetentzia horiek bereganatu ditzaten jaso behar duten prestakuntza ere lan egin da.

Foru Aldundiko langileekin komunikatzeko bide berriak zabaltzeko dagokionez, 2017an zehar, Araubide Juridikoko eta Funtzio Publikoko Zuzendaritzak «langileok» aldizkaria bidaltzen jarraitu du, hiler, funtzio publikoaren arloko nobedadeen berri emateko.

Nahiz eta adierazleen artean 2017rako Foru Aldundiaren eta langileen arteko komunikazioan izandako hobekuntza balioesteko asebetetze inkesta egitea aurreikusten zen, ezin izan gutxienezko kalitatea izango lukeen galdetegi bat prestatu.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Azterlan bat egitea plantillaren eboluzioa eta epe ertain eta luzera beharko diren konpetentziak aztertze, eta azterlan horren ondorioz urteko planak diseinatu eta martxan jartzea, etorkizunerako planteatzen diren eszenarioetara egokitze prozesua bideratzeko, arreta berezia emanez egoera urgenteenei

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	234.964,02	229.196,12	222.641,03		
1.1 Ekintza					
Foru Aldundiko langileen gaitasun estrategikoak eta kudeaketakoak.	234.964,02	229.196,12	222.641,03		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Konpetentziak eskuratzeko plan berriak egitea, plantillan dauden premien eta profilen arabera. Bereziki, ohiko eragiketarako kudeaketa planarekin lotzeko gaitasunak hornitzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	134.600,01	127.390,14	123.793,21		
2.1 Ekintza					
Gaitasunei lotutako prestakuntza plana diseinatzea.	134.600,01	127.390,14	123.793,21		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Ettxeko langileekin komunikatzeko kanal berriak martxan jartzea (newsletter, topaketak edo foru ekimenen berri izateko aukera emango dien beste edozein kanal)

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	87.831,34	83.505,43	81.142,97		
3.1 Ekintza					
"Langileok" aldizkaria	87.831,34	83.505,43	81.142,97		100,00

4. Jarduketa ildoak:

GFAko langileen lana aitortzeko sistema bat martxan jartzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	41.062,67	39.620,70	38.492,69		
4.1 Ekintza					
GFAko langileen aldeko aitorpen kultura zabaltzea prestakuntzaren eta material egokituaren bidez.	41.062,67	39.620,70	38.492,69		10,00

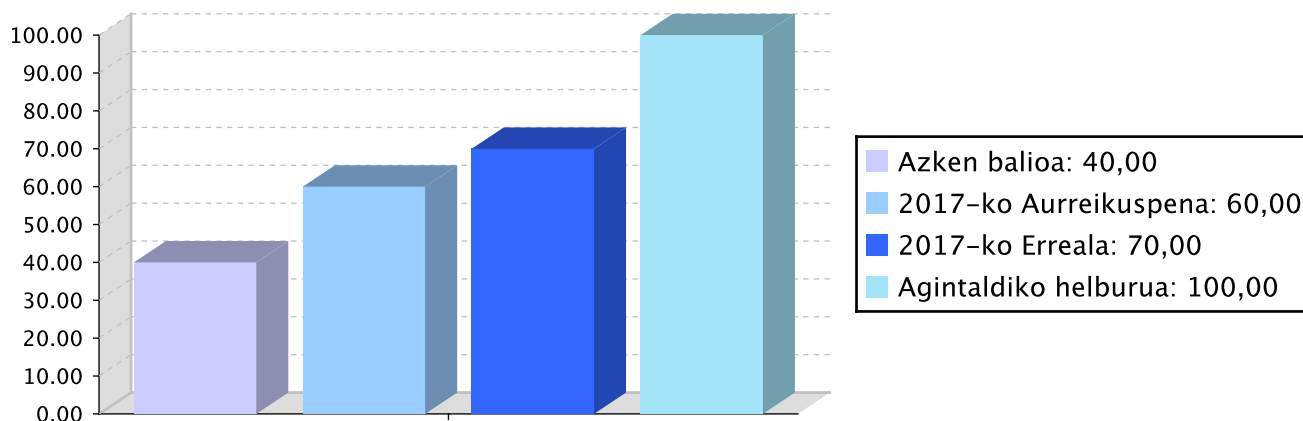
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Lan arriskuen prebentzioa hobetzea Gipuzkoako Foru Aldundian

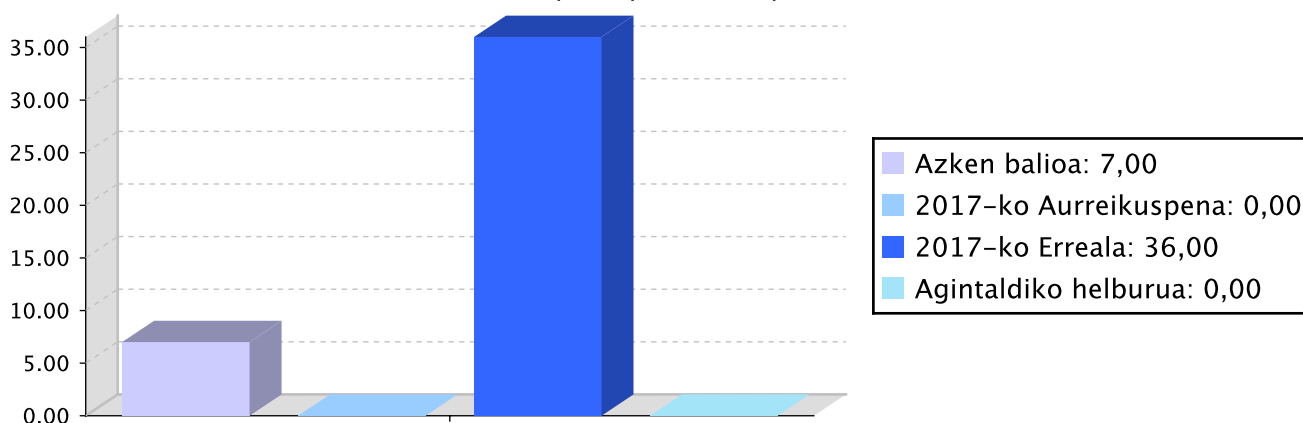
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Langileen urteroko mediku azterketen kopurua	Ehunekoak	40,00	60,00	70,00	100,00
Lan istripu kopurua	Kopurua	7,00	0,00	36,00	0,00

Joera

Langileen urteroko mediku azterketen kopurua – Ehunekoa



Lan istripu kopurua – Kopurua



Memoria

Laneko arriskuen prebentzioaren arloan, hobetzeko puntuetako bat da mediku azterketak egitea Gipuzkoako Foru Aldundian hasten diren langile berri guztiei, eta azterketa batetik bestera igarotzen den denbora murriztea. Horrela, 2017an, langileen % 70ek egin zuten borondatezko mediku azterketa; legealdiko azken helburua da ekitaldi bakoitzean langileen % 100i egitea mediku azterketa.

Hobetu beharreko beste puntuetako bat da laneko istripu tasa jaistea, baja eragiten duten laneko istripuen kopurua ahalik eta gehien murriztuz. 2017rako adierazleak zehazterakoan, aurreikuspena baikorregia izan zen; horrela, baja ekarri duten laneko istripuen kopurua xedetzat ezarri zen kopurua baino nabarmen handiagoa izan da (36).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ataleko ohiko kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	249.317,01	213.988,68	207.237,47		
1.1 Ekintza					
Ataleko funtzioen ohiko tramitazioa	249.317,01	213.988,68	207.237,47		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Arrisku fisiko edo psikosoziala izan dezaketen inguruneen azterketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	70.713,34	70.713,34	68.670,26		
2.1 Ekintza					
Indarrean dauden jarduketa protokoloak berrikustea	70.713,34	70.713,34	68.670,26		80,00

3. Jarduketa ildoak:

Mediku azterketak urtero egitea GFAn langileei

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	35.356,66	35.356,66	34.335,08		
3.1 Ekintza					
Langile sartu berri guztiak (bitarteko funtzionarioak) programa honetan sartzea	17.678,33	17.678,33	17.167,54		100,00
3.2 Ekintza					
Langileen mediku azterketen maiztasuna urtebetera murriztea	17.678,33	17.678,33	17.167,54		40,00

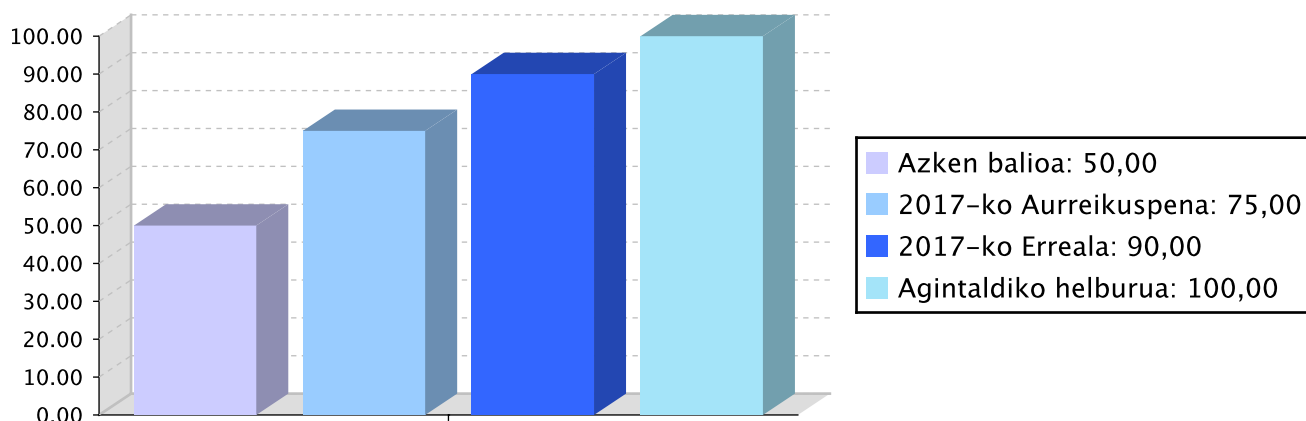
Urteko helburua:

Ikasleek GFAn egiten dituzten praktikak indartzea

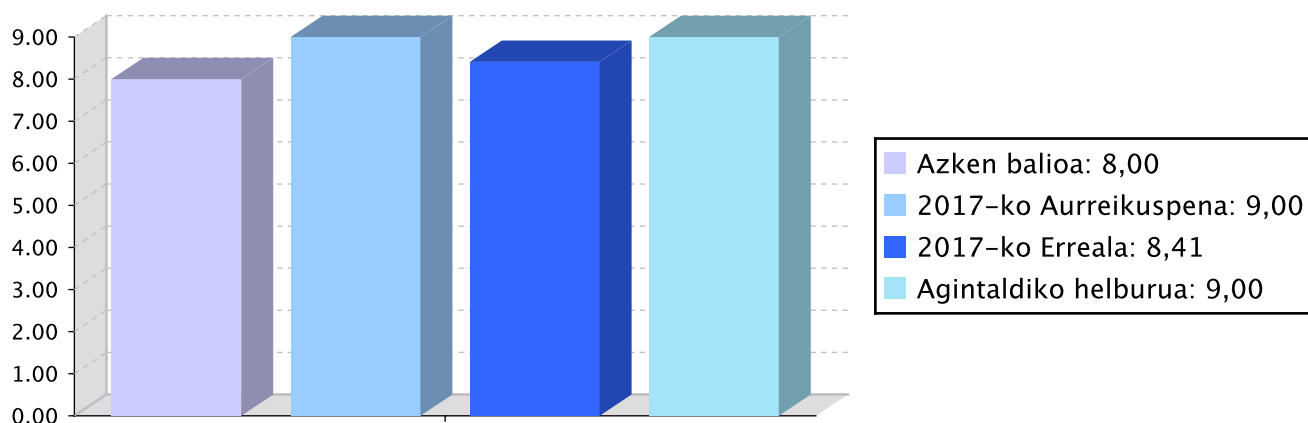
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Etorri diren ikasle kopurua	Kopurua	50,00	75,00	90,00	100,00
Asebetetze inkesta	Eskala 1-10	8,00	9,00	8,41	9,00

Joera

Etorri diren ikasle kopurua – Kopurua



Asebetetze inkesta – Eskala 1-10



Memoria

2017an zehar nabarmen handitu da Foru Aldundian praktikak egiten dituzten unibertsitateko eta lanbide heziketako ikasleen kopurua, 90 izatera iritsiz. Ikasle horiek praktikekiko izan duten asebetetze maila 10etik 8 puntu baino gehiagokoa izan da.

2017an zehar, baita ere, praktikatako ikasleen tutorizazioa sustatu da Foru Aldundiko langileen artean. Horretarako, buletinaren bidez mezuak bidali dira, Foru Aldundiak, zerbitzu publiko gisa, praktikatako ikasleak hartzen erakutsi duen inplikazioaren berri emateko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Foru Aldundiko langileen artean sustatzea praktiketako langileen tutoretza

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	17.678,33	17.678,33	17.167,54		
1.1 Ekintza					
Tutore kopurua handitzera bideratutako sentsibilizazio kanpainak egitea	17.678,33	17.678,33	17.167,54		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Ikasketa zentroetan sustatzea Foru Aldundiko praktikak

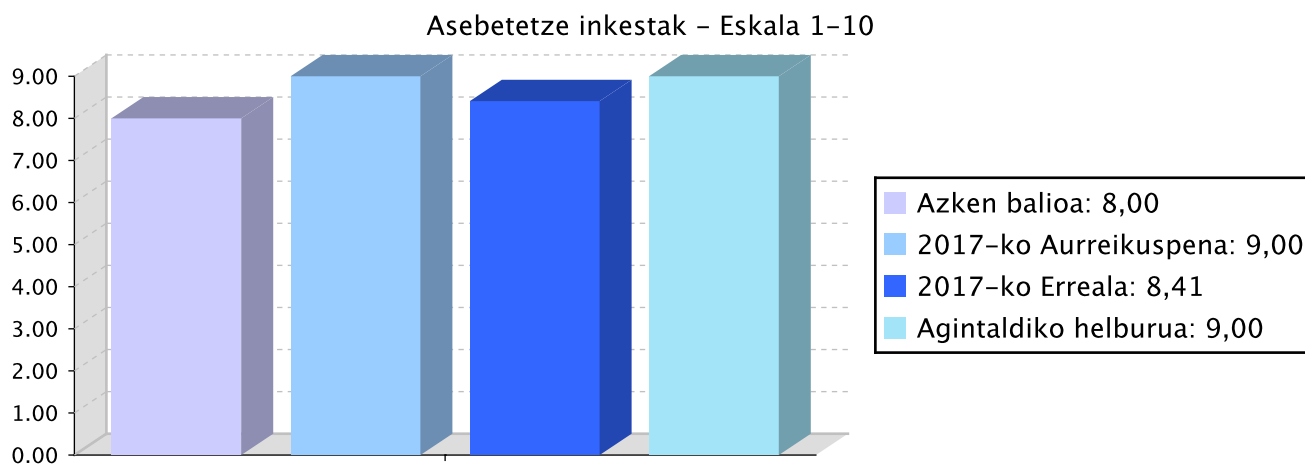
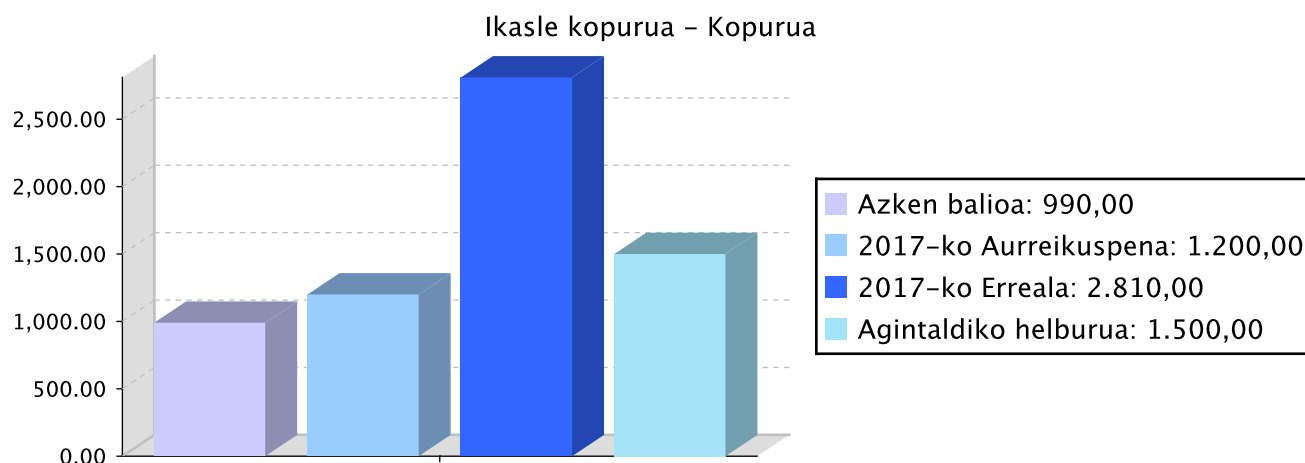
Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	17.678,33	17.678,33	17.167,54		
2.1 Ekintza					
Foru Jauregian bilerak egitea heziketa zentroekin	17.678,33	17.678,33	17.167,54		100,00

Urteko helburua: Foru Aldundiko langileen prestakuntza indartzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Ikasle kopurua	Kopurua	990,00	1.200,00	2.810,00	1.500,00
Asebetetze inkestak	Eskala 1-10	8,00	9,00	8,41	9,00

Joera



Memoria

Legealdi honetako helburuetako bat da ezagutzaren kudeaketaren arloa indartzea, langileen prestakuntza sustatuz. Horri dagokionez, asebetetze inkestak arabera, langileei ematen zaien prestakuntzak, 1etik 10erako eskalan, 8,05 puntuko balorazioa jaso du; beraz, lortu da 2017rako ezarri zen helburua (8 puntu lortzea). 2017an prestakuntza jaso duten langileen kopuruari dagokionez, 2017an 2810 pertsonak jaso dute zuzeneko prestakuntza Foru Aldundian (kontutan hartu behar da pertsona berberak ikastaro bat baino gehiago jaso dezakeela). Foru Aldundiko plan estrategikoari jarraituz, konpetentziei lotutako prestakuntza indartu da, langileek konpetentzia horiek beregana ditzaten.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

GFAk eskaini eta finantzatutako prestakuntzaren kudeaketa arrunta

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	273.217,69	268.170,79	258.850,27		
1.1 Ekintza					
Ataleko funtzioen tramitazio arrunta	273.217,69	268.170,79	258.850,27		100,00

2. Jarduketa ildoak:

GFaren prestakuntza eskaintza hobetu eta eguneratzea

Ordainketa kredituak

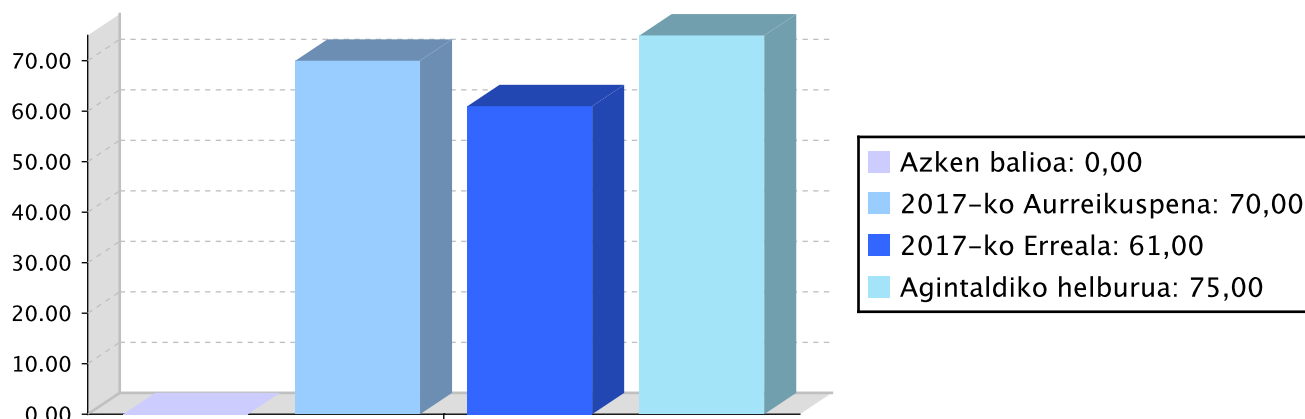
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	127.773,34	113.353,61	110.245,94		
2.1 Ekintza					
Gaitasunei lotutako prestakuntza txertatzea	127.773,34	113.353,61	110.245,94		60,00

Urteko helburua: Langileen mugikortasuna eta sarbidea sustatzeko ekintzak

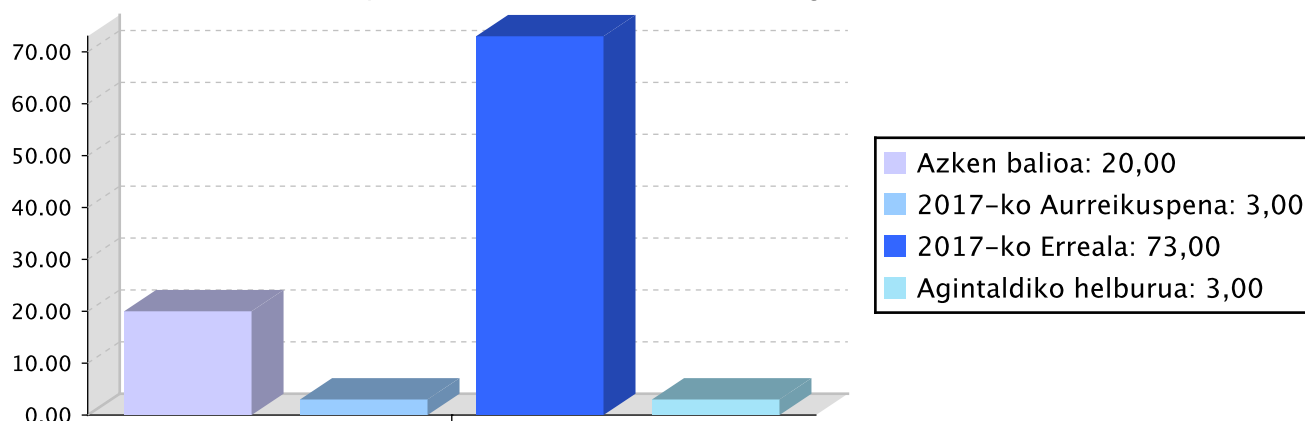
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Plantilako karrerako funtzionarioen ehunekoa	Ehunekoa	0,00	70,00	61,00	75,00
Betetzen duten lanpostuaren titulazio bera duten langileen ehunekoa	Ehunekoa	20,00	3,00	73,00	3,00

Joera

Plantilako karrerako funtzionarioen ehunekoa – Ehunekoa



Betetzen duten lanpostuaren titulazio bera duten langileen ehunekoa – Ehunekoa



Memoria

2017an lan handia egin da langileria egonkortzeko. Horrela, 2017ko abenduan jada azkeneko faseetan aurkitzen zen lekualdatze lehiaketaren bidez, nabarmen handitu da betetzen duten lanpostuaren titular diren langileen kopurua. Langileria egonkortzeko helburuarekin baita ere, eta aurrekontuen legeek baimentzen duten birjartze tasa kontuan hartuta, 25 suhiltzaile hautatzeko prozesua egin da, eta kolektibo berari gordetako kabo eta sarjentu lanpostuetarako barne sustapeneko prozesuak egin dira. Prozesu horiek 2017an zehar garatu dira, eta 2017ko abendurako ia amaituta zeuden.

Betetzen duten lanpostuaren titulazio bera duten langileen ehunekoa adierazleari dagokionez, esan beharra dago lanpostua betetzen eta lanpostuaren titulazioa dutenen langileen %73a dela, beraz esan dezakegu agintaldiko helburua eta aurreko aurreikuspenen datuak ez dauela ondo sartuta.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak: Kudeaketa arrunta

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	737.817,39	737.639,64	686.533,17		
1.1 Ekintza					
Ataleko funtzioen tramitazio arrunta	737.817,39	737.639,64	686.533,17		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua	
Jarduketa ildoak, guztira	8.800,00	136.800,00	1.948,62	
1.1 Ekintza				
Ataleko funtzioen tramitazio arrunta	8.800,00	136.800,00	1.948,62	

2. Jarduketa ildoak:

GFAn lekualdaketa lehiaketa egitea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	229.818,35	229.818,35	223.178,33		
2.1 Ekintza					
Beharrak antzematea	17.678,33	17.678,33	17.167,54		100,00
2.2 Ekintza					
Gauzatzea	212.140,02	212.140,02	206.010,79		95,00

3. Jarduketa ildoak:

Enplegu Publikorako Eskaintzak abian jartzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	363.297,69	347.435,98	337.581,82		
3.1 Ekintza					
Birjarpen tasa kalkulatzeko	17.678,33	17.678,33	17.167,54		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.2 Ekintza					
Abian jartzea	345.619,36	329.757,65	320.414,28		100,00

4. Jarduketa ildoak:
Lan poltsak eguneratzea

Ordainketa kredituak

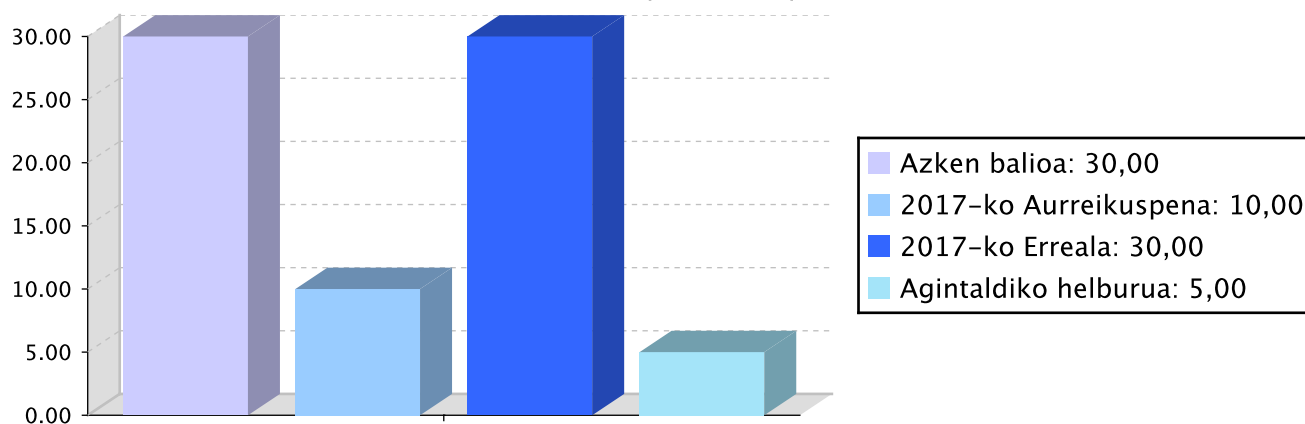
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	373.028,69	341.305,28	331.812,40		
4.1 Ekintza					
Beharrak aztertzea	35.356,67	35.356,67	34.335,13		100,00
4.2 Ekintza					
Eskaera orriak jasotzea eta prozesuak abian jartzea	337.672,02	305.948,61	297.477,27		100,00

Urteko helburua: Langileen eta haien ordainsarien ohiko kudeaketa

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Erreklamazio kopurua	Kopurua	30,00	10,00	30,00	5,00

Joera

Erreklamazio kopurua – Kopurua



Memoria

Kudeaketako Atalak, 2017an zehar, bere jarduera arruntarekin jarraitu du, Gipuzkoako Foru Aldundiko langileen (ia 1900 langile) zerbitzu harremanekin eta haien ordainsariekin zerikusia duten gorabeherak kudeatzen. Meta4 aplikazioaren ezarpenarekin jarraitu da. Aplikazio horrek gaur egun langileen kudeaketarako erabiltzen den GESPER programa ordeztuko du. Bestalde, lanpoltsen webgunea elikatzen jarraitu da, kontratazio zerrenda berriak txertatuz.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Atalaren funtzioen tramitazio arrunta

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.289.332,07	2.279.238,26	1.515.204,10		
1.1 Ekintza					
Atalaren funtzioen tramitazio arrunta	2.289.332,07	2.279.238,26	1.515.204,10		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Ordainsarien kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	176.783,35	176.783,35	171.675,66		
2.1 Ekintza					
Nominen kudeaketa programa hobetzea	141.426,68	141.426,68	137.340,53		90,00
2.2 Ekintza					
Gizarte Segurantzarekiko harremanetarako sistema informatikoa hobetzea	35.356,67	35.356,67	34.335,13		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Behin-behineko beharrei erantzuteko zerrendak kudeatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	106.070,01	106.070,01	103.005,37		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.1 Ekintza					
Zerrendak interneten argitaratzea	106.070,01	106.070,01	103.005,37		80,00

4. Jarduketa ildoak:

Egoera administratiboak eta lizentziak kudeatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	141.426,68	141.426,68	137.340,50		
4.1 Ekintza					
Kudeaketa administratiboa hobetzea	106.070,01	106.070,01	103.005,37		70,00
4.2 Ekintza					
Egoera administratiboak eta baimenak nahiz lizentziak emateko prozedurak hobetzeko aplikazio informatikoak txertatzea	35.356,67	35.356,67	34.335,13		50,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.535.667,00	3.535.667,00	3.433.513,01	3.433.513,01	3.433.513,01	97,11
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	570.600,00	439.202,70	428.536,70	428.536,70	428.536,70	97,57
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	78.500,00	78.500,00	78.500,00	50.233,52	47.894,44	61,01
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.184.767,00	4.053.369,70	3.940.549,71	3.912.283,23	3.909.944,15	96,46
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	23.000,00	23.000,00	15.811,34	15.811,34	15.811,34	68,74
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	23.000,00	23.000,00	15.811,34	15.811,34	15.811,34	68,74
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000,00	1.500.000,00	760.320,00	760.320,00	760.320,00	50,69
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	1.500.000,00	1.500.000,00	760.320,00	760.320,00	760.320,00	50,69
Guztira / Total	5.707.767,00	5.576.369,70	4.716.681,05	4.688.414,57	4.686.075,49	84,03

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		128.000,00			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	8.800,00	8.800,00	8.800,00	1.948,62	22,14
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.800,00	136.800,00	8.800,00	1.948,62	1,42
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	8.800,00	136.800,00	8.800,00	1.948,62	1,42

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	412.021,55	3.021.491,28		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.048,35	374.488,37		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		47.894,44		1.948,62
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	466.069,90	3.443.874,09		1.948,62
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		15.811,36		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		15.811,36		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		760.320,00		
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		760.320,00		
Guztira / Total	466.069,90	4.220.005,45		1.948,62
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	8,36	75,68		1,42

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	102.500,00	102.500,00	280.826,70	273,98	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	110.000,00	110.000,00	45.933,98	41,76	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	212.500,00	212.500,00	326.760,68	153,77	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.900.000,00	1.900.000,00	777.172,00	40,90	
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	1.900.000,00	1.900.000,00	777.172,00	40,90	
Guztira / Total	2.112.500,00	2.112.500,00	1.103.932,68	52,26	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0330 - Modernizazioaren, Zerbitzuen eta Informazio Gizarterako Sistemen Zuzendarit
Programa:	300 - Foru Aldundiko zerbitzuen modernizazioa eta hobekuntza administratiboa
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Finalista

Misioa:

GFaren modernizazoko ondorengo arloetan proiektuak aurrera eramatea: Departamentuei aholkularitza eta laguntza ematea bere kudeaketa eta zerbitzuak hobetzeko; herritarren arreta eta informazio zerbitzuak kanal ezberdinetan garatu eta hobetzea; Administrazio Elektronikoen garapena; IKTen eta aplikazio korporatiboen normalizazioa eta kudeaketa eraginkorra; GFAk interneten eta sare sozialetan duen presentzia hobetu eta normalizatzea; Gobernu Irekia bultzatzea (Gardentasuna eta Datu Irekiak / Open Data); erakundearen zuzentasun sistema ezarri eta hobetzea, goi kargudunei nahiz langileei aplikagarri zaizkien printzipio eta balio etikoetan oinarrituta.

Espero diren emaitzak: erakundeko lan método eta kudeaketa sistemak hobetu eta modernizatzea; kudeaketa alor ezberdinetan Gobernantza Ona bultzatzea; herritarrei eskeintzen dizkiegun zerbitzuak hobetzea; eraginkortasun eta efikazia handiagoa lortzea; eta GFAk gizartean duen irudia hobetzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoako Foru Aldundian gizarteak eskatzen duen Administrazio Publikoaren eredu berrira egokitzeko ahalegina egiten ari gara. Gure helburua da burokrazia gutxiagotzea, malgutasun handiagoa eskaintzea, gizartearen benetako errorei erantzungo dien erakundea bihurtzea eta herritarrek gobernantza publikoan parte hartzea sustatzeko komunikazio kanal zuzen eta irekiak ezartzea.

Eraldaketako ardatz nagusietako bat Kudeaketa Publiko Aurreratuaren Eredu berria da, Eusko Jaurlaritza sustatzen ari dena, eta dagoeneko hainbat euskal erakundek bere egin dutena. Eredu hau kudeaketaren hobekuntzarako, burokrazia gutxitzeko eta baliabide publikoen erabilera eraginkortasun handiagoa lortzeko tresna egokia da. Aldundiak 2017an Aurrerabide proiektuaren bigarren urtea bete du eta beste hiru departamentu lerrokatu dira ereduarekin.

Administrazio Elektronikoen arloan, Prozedura Administratibo Orokorreko 39/2015 legea indarrean sartu izanak bultzada handia eman dio eraldaketari; izan ere, 2018ko urrirako tramitazio elektronikoa ezartzeko betebeharrak hainbat proiektu abian jartzea suposatu du. Proiektu hauetan garatuko diren plataformen bitartez Aldundia prest egongo da herritarrei bide elektronikoa eskaintzeko.

Gobernu Onari dagokionez, une honetan gardentasuneko edukiak hobetzen eta datu baseak irekitzen ari gara, era erabilgarrian. Gainera, erakundearen Zuzentasun Sistema ezartzen ari gara, erakundearen jardura-eremu nagusietan etika publikoa eta exenplartatea finkatzeko.

Beharraren eboluzioa:

Une honetan erronka nagusiak hauek dira: Aldundiko departamentu guztiak Kudeaketa Publiko Aurreratuaren Ereduarekin lerrokatzea, administrazio elektronikoko plataforma berriak guztiz ezartzea, datu irekiak eta gardentasuneko edukiak era irisgarrian argitaratzea, web irudi korporatiboa guztiz ezartzea eta finkatzea, herritarrekin komunikatzeko kanal berriak garatzea eta informazio eta arretako gaur egungo kanalak sinplifikatzea eta hobetzea.

Nori zuzendua:

- GFAko Departamentuak, Zuzendaritza Nagusiak eta Zerbitzuak
- Herritarrak, enpresak eta elkarteak
- Udalak eta beste administrazioak

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontuak, pertsonalaren dedikazioa, kanpo aholkularitza eta aholkularitza tekniko (IZFE).

2. Garatu beharreko

Modernizazio arlo ezberdinetan hobekuntza eta aholkularitza proiektuak: kudeaketa aurreratu, administrazio elektronikoa, gardentasuna eta gobernu irekia, Internet presentzia, Gobernantza Ona, etab.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gobernantza Onaren printzipioak erakunde osoan sustatzea; kudeaketa aurreratua ezartzea, aplikazio korporatiboak hobetzea, herritarren arreta eta informazioa hobetzea, gardentasunaren kultura sustatzea, datuak irekitzea, sareko presentzia hobetzea.

Programaren arau esparrua:

- Prozedura Administratibo Orokorreko 39/2015 Legea
- Gardentasuneko eta Informazio Publikoa Eskuratzeko 4/2014 Foru Araua
- Foru Administrazioaren eremuan bitarteko elektronikoen erabilera arautzeko 23/2010 Foru Dekretua
- Administrazio Elektronikoko 11/2007 Legea
- Gipuzkoako Foru Aldundiaren herritarrentzako laguntza eta arreta zerbitzuak arautzen dituen 26/2005 Foru Dekretua

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

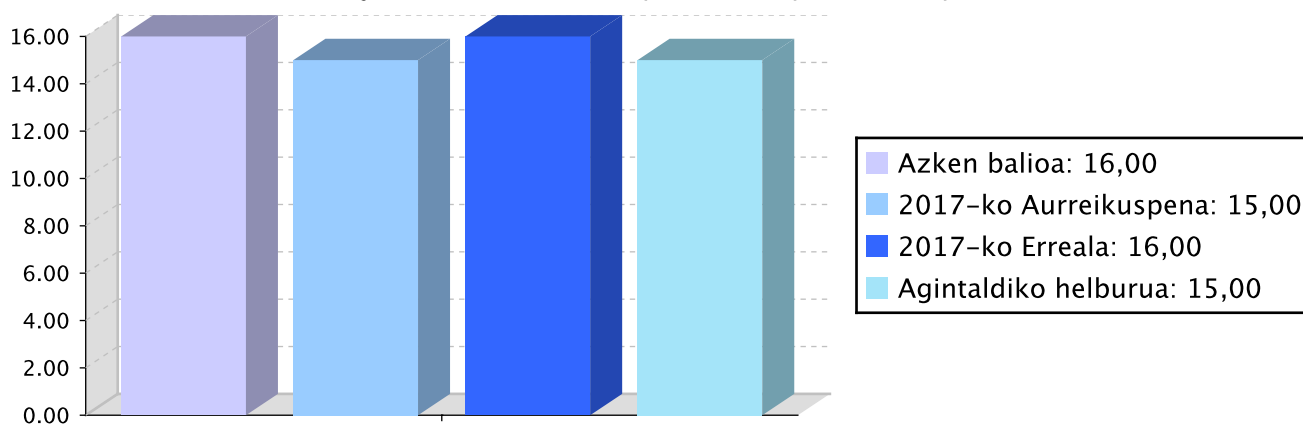
Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

Urteko helburua: Foru erakundearen laneko metodoak eta kudeaketa sistema hobetzea eta modernizatzea

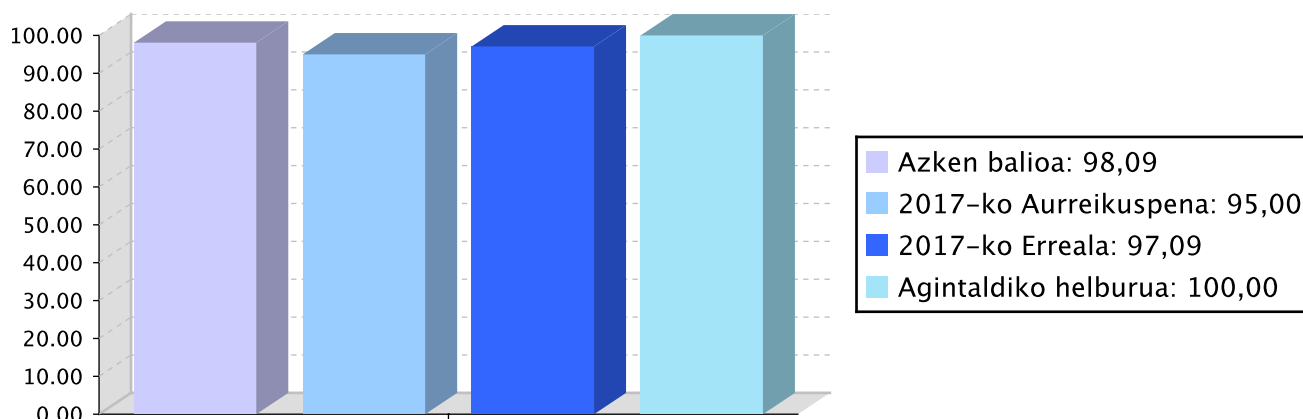
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Abian jarritako hobekuntza proiektu kopurua.	Kopurua	16,00	15,00	16,00	15,00
Gardentasuneko Foru Arauaren betetze maila.	Ehunekoak	98,09	95,00	97,09	100,00
Foru Jauregiko Informazio eta Arreta zerbitzuarekiko pertsonen asebetetze maila	Kopurua	9,14	7,00	9,40	9,00

Joera

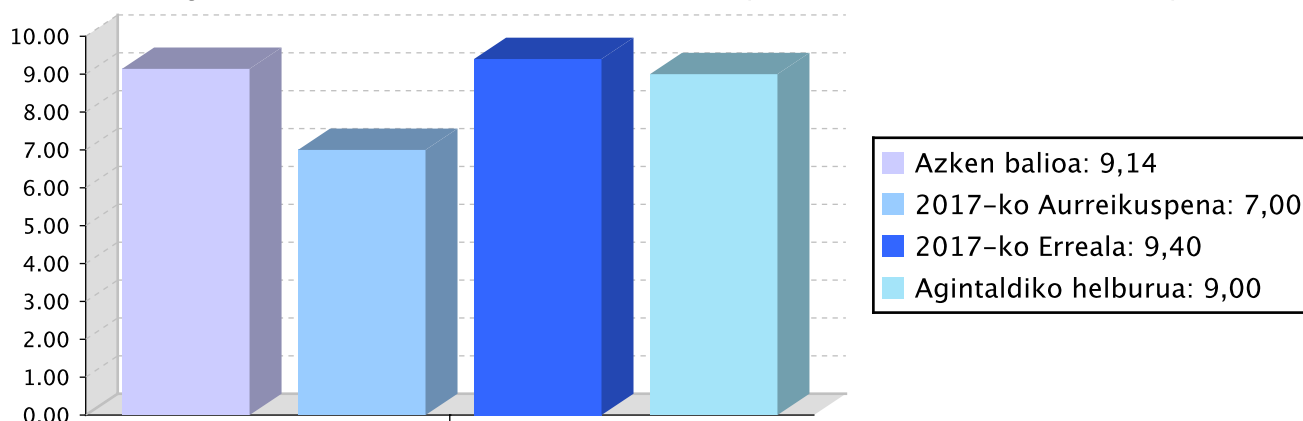
Abian jarritako hobekuntza proiektu kopurua. – Kopurua



Gardentasuneko Foru Arauaren betetze maila. – Ehunekoa



Foru Jauregiko Informazio eta Arreta zerbitzuarekiko pertsonen asebetetze maila – Kopurua



Memoria

Helburu honi lotutako adierazleen betetze-maila oso altua izan da: 2017 urtean zehar 16 hobekuntza proiektu eraman ditugu aurrera, hauetako gehienak Aurrerabide proiektuarekin loturik, erakunde osoan kudeaketa aurreratuaren eredua ezartzeko helburua duen proiektuari hain zuzen ere. Bestalde, gardentasuneko foru arauaren betetze maila %97,09koa izan da, erakundean gardentasuneko edukien argitalpena bultzatzen eta jarraipena egiten egindako lanaren ondorioz. Azkenik, herritarrek Jauregiko Informazio eta Arreta zerbitzuaren inguruko gogobetetze mailaren adierazlean oso emaitza ona lortu dugu: 10tik 9,38 puntu.

H12 helburuari lotutako jarduketara ildoen aurrerapen maila handia izan da: aurten Aurrerabide eredua 3 departamentuetan ezarri dugu, eta gainera prozesuan parte hartzen ari diren departamentuei laguntza eman diegu hobekuntza proiektuak abian jartzen; tramiteak sinplifikatzen eta digitalizatzen lagundu dugu dirulaguntzen arloan eta ingurumen ziurtagirien arloan; espediente elektronikoa hainbat arlotan ezartzeko analisi dokumentalak egin ditugu (dirulaguntzak, Gizarte Politikako balorazioak, Funtzio Publikoa); herritarrentzat informazio eta arreta Zerbitzu bateratuaren hasierako diagnostikoa burutu dugu eta diseinuaren lehen oinarriak jarri ditugu; Gobernu Oheko foru arauaren proiektua izango denaren edukiak garatu ditugu, besteak beste erakunde-zuzentasuna, gardentasuna, datu irekiak, kudeaketa aurreratu, berrikuntza, kontu-ematea, plangintza, etab. bilduko dituen; GFaren web orriak eraldatzen jarraitu dugu web identitate eredu berrira egokituz, dagoeneko erakundearen ia %60 eraldatuta daukagularik; eta azkenik erakundean zuzentasuna eta etika publikoa bultzatzeko ekintzak egin ditugu, Enplegu Publikoaren Kode Etikoa eta Kontratazio publikoko Kode Etikoa argitaratu ditugularik.

Memoria

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

EFQM eredua ezartzea Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan, Kudeaketa Publiko Aurreratuko eredu, metodologia eta tresna berriak sistematikoki aplikatzeko jarduera ildoaren barruan, beste administrazio publiko batzuekin koordinatuta eta Diputatu Nagusiaren Kabineteak gidatuta

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	91.211,79	107.415,79	106.204,72		
1.1 Ekintza					
Aurrerabide hiru departamentuetan ezartzea ikasketa-ekintza prozesuaren bitartez	91.211,79	107.415,79	106.204,72		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Gizarte eragileek eta herritarrek ohiki egiten dituzten GFaren ardurapeko 100 tramite hautatzea, tramite horiek egiteko modua sinplifikatzeko, arintzeko eta desburokratizatzeke

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	42.774,42	33.669,18	31.736,60		
2.1 Ekintza					
Kiroletako lehiaketek buruzko App bat garatzea (Kirolak.net)	9.105,24				
2.2 Ekintza					
Garraioko tramiteak egokitzea, online egitea posible izan dadin	13.524,39	13.524,39	12.748,13		100,00
2.3 Ekintza					
Ingurumeneko "Jarduera Osasungaitzak deklaratzeko tramitea" erraztea eta online egin ahal izateko egokitzea	6.714,93	6.714,93	6.329,49		100,00
2.4 Ekintza					
Aztertzea IKASEKIN plataforma diru laguntzen plataforma orokorrekin txertatzeko aukera	6.714,93	6.714,93	6.329,49		100,00
2.5 Ekintza					
Lurralde Oreka diru laguntzak plataforma korporatibo orokorrean txertatzea	6.714,93	6.714,93	6.329,49		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Espediente elektronikoarekin egiten diren tramiteen eta mugikorrerako aplikazioen bidez ematen diren foru zerbitzuen kopurua handitzea

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	40.573,19	40.573,19	38.244,37		
3.1 Ekintza Foru agindu eta ebazpenen aplikazioa Gobernantzako Zuzendaritzetan ezartzeko proiektuaren jarraipena egitea	13.524,39	13.524,39	12.748,13		100,00
3.2 Ekintza Diru laguntzen aplikazioan espediente elektronikoa txertatzea	27.048,80	27.048,80	25.496,24		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Herritarrekin zuzenean komunikatzeko telefono bakar bat eta komunikazio kanal berriak martxan jartzea

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	94.842,33	132.903,42	146.310,78		
4.1 Ekintza Leihatila bakarreko sistema baten diagnostikoa eta bideragarritasun azterketa egitea. Ezarpeneko proiektuaren lehen ekintzak abian jartzea	77.967,42	94.863,03	100.027,08		100,00
4.2 Ekintza Foru Jauregira bisitak antolatzea	16.874,91	38.040,39	46.283,70		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Open Data eta Gobernu Irekiari buruzko Foru Arau bat onartzea, datu baseak eta komunikazio kanalak pixkanaka irekitzea, informazio baliagarri, egiazko eta garrantzitsua denbora errealean emateko

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	20.239,30	20.239,30	19.077,60		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
5.1 Ekintza Datu Irekien Foru Araua onartzea eta GFAREN estrategia ezartzea	20.239,30	20.239,30	19.077,60		80,00

6. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren informazioaren segurtasunari buruzko Foru Araua onartzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	26.954,23	26.954,23	25.407,09		
6.1 Ekintza Segurtasun politikako eta kudeaketa sistemako prozedurak zabaltzea eta langileak kontzientziatzea	6.714,93	6.714,93	6.329,49		80,00
6.2 Ekintza GFAn informazioaren segurtasuneko kudeaketa-sistema progresiboki ezartzea	20.239,30	20.239,30	19.077,60		50,00

7. Jarduketa ildoak:

Guztion Gipuzkoa hiru hilean behingo aldizkaria argitaratzea; Aldundiaren informazioa eskainiko du, kontuak emateko, baina ideiak eta proposamen berriak jasotzeko ere balioko du

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	83.776,89				
7.1 Ekintza Diseinua ezarri, edukiak garatu eta hiruhilero argitaratzea	83.776,89				

8. Jarduketa ildoak:

GFAREN webguneak hobetzea eta homologatzea, bereziki Gipuzkoa Telebista, eta GFAK Interneten duen presentzia eta ematen duen informazioa definitzea eta kudeaketa sistematizatzea (2014an 710.000 bisitari izan zituen gipuzkoa.eus webguneak)

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	54.003,01	54.003,01	50.903,31		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
8.1 Ekintza GFAko web orri guztiak irudi eta egitura berrira egokitzea	33.763,71	33.763,71	31.825,71		100,00
8.2 Ekintza GFaren sare sozialetako kontuak normalizatu eta integratzea	20.239,30	20.239,30	19.077,60		100,00

9. Jarduketa ildoak:

Erakundearen zuzentasuna eta etika publikoa bultzatzeko politika garatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	66.145,53	72.826,14	82.299,86		
9.1 Ekintza Erakundeko Etika Batzordearen jardueraren urteko lehenengo memoria argitaratzea	858,06	858,06	1.031,60		100,00
9.2 Ekintza Goi Kargudunei Zuzentasun Sistemaren inguruan prestakuntza emateko ekintza antolatzea	4.801,05	4.801,05	5.772,04		100,00
9.3 Ekintza Ate irekietako jardunaldia antolatzea Zuzentasun Sistema hedatzeko	4.801,05				
9.4 Ekintza GFAko langileei prestakuntza Zuzentasun Sistemaren inguruan	4.801,05	4.801,05	5.772,04		100,00
9.5 Ekintza Udalei laguntza ematea Gobernanzako arloean: Gardentasuna eta Zuzentasun Sistema	19.265,22	19.265,22	19.650,01		50,00
9.6 Ekintza Funtzionarioentzako kode etikoa garatzea	5.740,83	5.740,83	6.901,88		100,00
9.7 Ekintza Kanpo Harremanak sendotzea	25.878,27	37.359,93	43.172,29		100,00

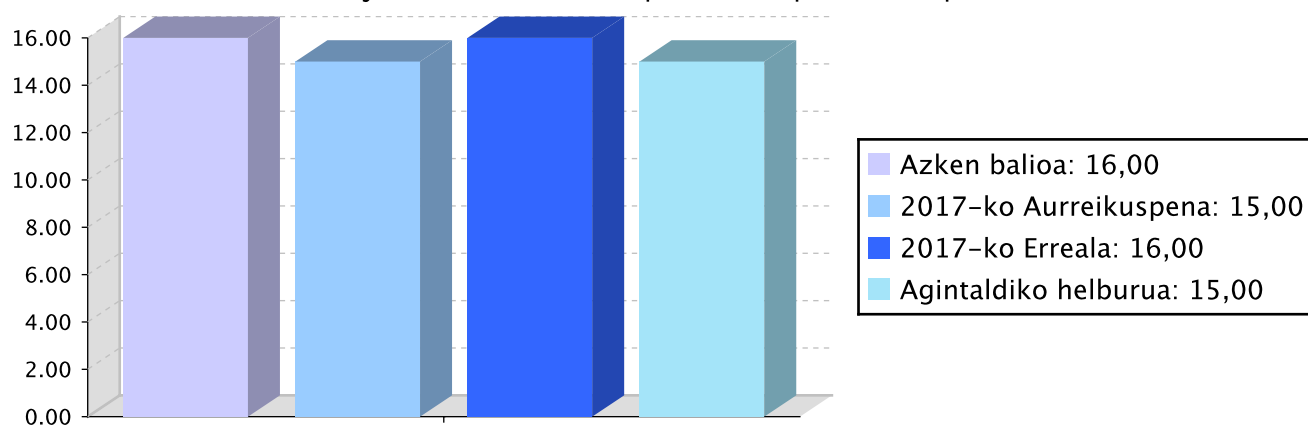
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Sistema eta aplikazio korporatiboak hobetu eta mantentzeko garapen proiektuak gauzatzek jarduera operatiboak egitea.

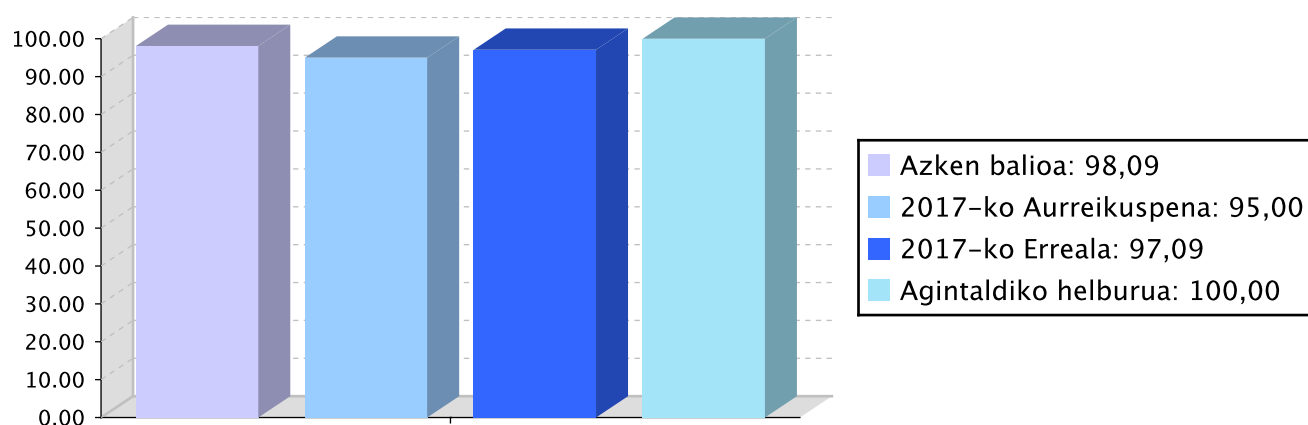
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Abian jarritako hobekuntza proiektu kopurua.	Kopurua	16,00	15,00	16,00	15,00
Gardentasuneko Foru Arauaren betetze maila.	Ehunekoa	98,09	95,00	97,09	100,00
Foru Jauregiko Informazio eta Arreta zerbitzuarekiko pertsonen asebetetze maila	Kopurua	9,14	7,00	9,40	9,00

Joera

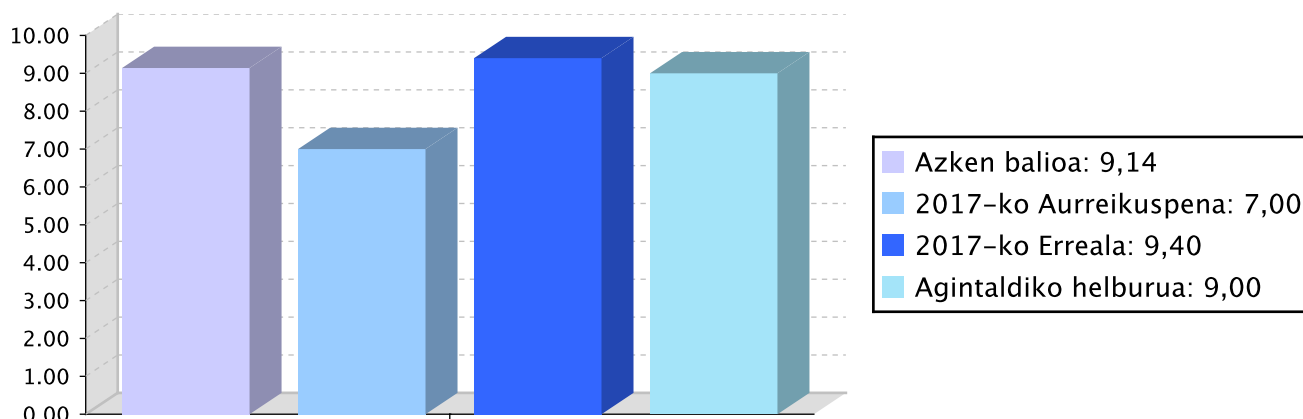
Abian jarritako hobekuntza proiektu kopurua. – Kopurua



Gardentasuneko Foru Arauaren betetze maila. – Ehunekoa



Foru Jauregiko Informazio eta Arreta zerbitzuarekiko pertsonen asebetetze maila - Kopurua



Memoria

2017. urtean zehar departamentuetan 16 proiektu aurrera eraman ditugu kudeaketaren hobekuntza bultzatzeko; hauetako gehienak 2016. urtean Aurrerabide proiektuan parte hartu zuten departamentuetan egin ditugu. Landu ditugun arlo batzuk izan dira prozesuen araberrako kudeaketa, prozesuen dokumentazioa eta sinplifikazioa, 5S metodologia, eskuorriak digitalizatzea eta berrikuntzaren kudeaketa sistema diseinatzea. Administrazio Elektronikoaren garapenari dagokionez, 39/2015 legeari erantzuna emateko beharrezko ditugun plataforma korporatiboak garatzen jarraitu dugu, besteak beste Jakinarazi plataforma, jakinarazpen elektronikoak kudeatzen dituen. Azken hau dagoeneko departamentu guztietan ezarrita dago eta erabilpen zabala du, 2017 urtean 120.000 jakinarazpen baino gehiago bideratu zituelarik. Bestetik, dirulaguntzen plataforma garatzen eta hobetzen jarraitu dugu, eta dagoeneko hau erabiltzen duten zerbitzuen %80ak baino gehiagok dirulaguntzen prozedura osoan zehar erabiltzen du plataforma, era honetan paperez nahiz programa isolatuen bidez kudeatzea ekiditen dugularik. Gobernu Irekiaren arloan, gardentasuneko foru arauak ezartzen dituen publikitate aktiboko edukien %97,09 betetzea lortu dugu, eta datu irekien arloan lehenengo aldiz GFaren aurrekontuak era irekian argitaratu ditugu. Azkenik, Aldundiaren informazio sistema ezberdinak mantentzen eta hobetzen jarraitu dugu, hala nola gipuzkoa.eus atari instituzionala, egoitza elektronikoa eta langileen Intraneta.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zerbitzuaren kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	77.932,67	89.618,63	77.079,29		
1.1 Ekintza					
Zerbitzuko agente koadroa kudeatzea	6.714,93	6.714,93	6.329,49		100,00
1.2 Ekintza					
Zerbitzuko arloetako zaintza teknologikoa	20.239,30	20.239,30	19.077,59		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.3 Ekintza Kontabilitatearen kudeaketa eta presentzia kontroleko gorabeherak	40.804,30	40.804,30	21.837,33		100,00
1.4 Ekintza Ohiko jarduera-gastuak (Euskalit, Qepea, maketazioak, etab.)	4.801,05	10.215,00	15.834,60		100,00
1.5 Ekintza Etika Batzordearen dietak	572,04	572,04	687,74		100,00
1.6 Ekintza Kanpo Harremanetarako dietak	1.920,42	2.901,06	3.487,79		100,00
1.7 Ekintza Ohiko dietak	2.880,63	8.172,00	9.824,75		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Departamentuei aholkularitza eta laguntza eskaintzea, kudeaketa eta zerbitzuak hobetzekiari begira

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	64.257,58	69.079,06	69.774,20		
2.1 Ekintza Kudeaketa Aurreratuko arloetan aholkularitza eta prestakuntza	20.239,30	20.239,30	19.077,60		100,00
2.2 Ekintza Hobekuntza proiektuak aurrera eramatea Kudeaketa Aurreratuko arlo ezberdinetan.	40.667,76	40.667,76	38.333,51		100,00
2.3 Ekintza Arlo ezberdinetan antolatuko diren ekitaldietako eskuorriak argitaratzea	3.350,52	8.172,00	12.363,09		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Kanal anitzeko informazio eta arreta zerbitzua mantentzea eta hobetzea

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	388.110,46	390.771,65	376.760,26		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.1 Ekintza Arreta eta informazio zerbitzuaren mantenua eta hobekuntza. Neurketen jarraipena.	277.108,27	277.108,27	261.202,71		100,00
3.2 Ekintza Informazio eta Arreta Bulego Zentralaren zerbitzuen karta garatzea.	13.524,39	13.713,55	12.926,41		100,00
3.3 Ekintza Arretako biurteko asebetetze-inkesta burutzea (2016ko amaiera - 2017ko hasiera)	5.570,33	5.570,33	5.812,88		100,00
3.4 Ekintza Arreta bulegoan QMATIC ilaren kudeaketako sistema ezartzea	15.860,47	15.860,47	16.440,69		100,00
3.5 Ekintza Atari Instituzionala eta Intraneta mantendu, eguneratu eta elikatzea	54.003,03	54.003,03	50.903,33		100,00
3.6 Ekintza Telefonozko arreta zerbitzuko zentraltxoa	22.043,97	24.516,00	29.474,24		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Administrazio elektronikoa garatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	100.478,60	105.081,83	50.101,00		
4.1 Ekintza Sistema eta plataforma korporatiboen garapena eta mantenimendua	20.239,30	20.239,30	19.077,60		100,00
4.2 Ekintza Administrazio Elektronikoko plataformen ezarpenean Departamentuei laguntzea	20.239,30	32.912,53	31.023,40		100,00
4.3 Ekintza Internet kontratazio publikoaren bidezko kontratazio prozesu berrien inguruko aplikagarritasun azterketa egitea	60.000,00	51.930,00			

5. Jarduketa ildoak:

IKTen normalkuntza eta kudeaketa eraginkorra

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	25.040,37	25.040,37	24.849,66		
5.1 Ekintza					
IKTen Estrategiaren eta ekintza-lerroen jarraipena	6.714,93	6.714,93	6.329,49		100,00
5.2 Ekintza					
Databaseak normalizatu eta SEO hobetzeko proiektua	18.325,44	18.325,44	18.520,17		100,00

6. Jarduketa ildoak:

Gobernu irekia bultzatzea: gardentasuna eta datu irekiak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	54.286,73	54.286,73	51.170,77		
6.1 Ekintza					
Gardentasuneko eta datu irekietako edukiak bildu, prestatu, eta argitaratzea	34.047,43	34.047,43	32.093,17		100,00
6.2 Ekintza					
Gipuzkoa Irekia atariaren mantenua eta eguneratzea	20.239,30	20.239,30	19.077,60		100,00

7. Jarduketa ildoak:

IZFEren inbertsioak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.894.808,00	1.894.808,00	1.894.801,39		
7.1 Ekintza					
IZFEren sistema eta azpiegiturretan inbertsioak	1.821.099,97	1.821.099,97	1.821.093,62		100,00
7.2 Ekintza					
Gipuzkoako udalen agenda digitala Aurrera eramateko inbertsioak	73.708,03	73.708,03	73.707,77		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	966.327,00	966.327,00	894.236,56	894.236,56	894.236,56	92,54
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	204.300,00	256.230,00	255.772,09	255.772,09	255.772,09	99,82
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.170.627,00	1.222.557,00	1.150.008,65	1.150.008,65	1.150.008,65	94,07
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.954.808,00	1.894.808,00	1.894.801,39	1.894.801,39	1.894.801,39	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.954.808,00	1.894.808,00	1.894.801,39	1.894.801,39	1.894.801,39	100,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.125.435,00	3.117.365,00	3.044.810,04	3.044.810,04	3.044.810,04	97,67

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	331.361,97	562.785,49		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	168.822,36	86.949,69		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	500.184,33	649.735,18		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		1.894.801,39		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.894.801,39		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	500.184,33	2.544.536,57		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	16,05	81,62		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	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. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			178.246,51		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			178.246,51		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			178.246,51		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0330 - Modernizazioaren, Zerbitzuen eta Informazio Gizarterako Sistemen Zuzendarit
Programa:	310 - Aldundiko Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Ohiko funtzionamendurako behar dituzten oinarritzko zerbitzu eta hornidurak eskaintzea departamentuei eta foru eta toki entitateei Kontratazioko Zentralaren bidez.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Kontratazioen Zentralak jardueran emandako seigarren urtea amaitu berri du. Entitateen atxikitze maila bikaina da, eta gure helburua horri eustea da

Beharraren eboluzioa:

Aurten amaitu dira iaz hasitako espediente batzuk (funtzio anitzeko ekipoak eta suteen kontrako babes sistema eta segurtasuna % 33ko eta % 20ko prezio jaitsiera izan dute); beste lau espediente berri ere hasi eta esleitu ziren, arrakasta bikaina izan zuten atxikitzei eta prezioei dagokienez, batez ere kontuan hartuta lau urte lehenago izapidetu ziren gai berdinekoetan prezio murrizketa handiak lortu zirela:

- Telefono bidezko komunikazioak: atxikitzeak igo ziren 16tik 32ra, eta prezioak % 52 murriztu ziren.
- Bulegoko materiala: atxikitzeak igo ziren 38tik 45era, eta prezioak % 7 murriztu.
- Igogailuen mantentze lanak: atxikitzeak igo ziren 46tik 58ra, eta prezioak % 40 murriztu.
- Ibilgailuen aseguruak: atxikitzeak igo ziren 19tik 24ra, eta prezioak bere horretan geratu ziren.

Nori zuzendua:

Departamentuak eta foru eta toki entitateak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Programako inbertsioen plantila eta gastuaren aurrekontuak, behar diren zerbitzu kontratak barne (garbiketa, segurtasuna, inprimategia).

2. Garatu beharreko

* Funtzionamendurako ondasun eta zerbitzuak departamentuen eskura jartzea: bulegoko materiala, argindarra, gasa, ekipo informatikoak, ibilgailuak, altzariak, garbiketa zerbitzua segurtasuna, posta, telefonia, eta abar.

Ibilgailu ofizialen zerbitzua eskaintzea, gidariarekin nahiz gidaririk gabe.

*Bulegoetako dokumentazio administratiboa (artxibo erdi-aktiboa) jaso, artxibatu eta kudeatzea (mantenua, lagapenak, kontsulta, espurgoa eta transferentziak Artxibo Historikora).

*Zerbitzu hauek eskaintzea: estafeta, atezaintza eta manipulazioa.

Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuentzako argitalpenak, inprimakiak eta paperezko bestelako lanak inprimatzea, bitarteko propioen (Inprimategia) edo kanpoko bidez.

*Esparru akordioak esleitzea, Foru Kontratazioen Zentralaren bidez, udalen nahiz udal eta foru entitateen interesekoak diren ondasun eta zerbitzu kontratazioak: argindarra, gasa, C gasolioa, bulegoko materiala, posta, lan arriskuen prebentzioa, eta abar.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Zerbitzuak eta hornidurak: bulegoko materiala, argindarra, gasa, ekipo informatikoak, ibilgailuak, altzariak, garbiketa zerbitzua, segurtasuna, posta, telefonia, eta abar.

Zuzenean eskaintzen diren zerbitzuak: garraioa (gidariarekin edo gidaririk gabe), dokumentazio administratiboaren zaintza eta kudeaketa, inprimatze lanak, eta abar.

Udalen nahiz udal eta foru entitateen zerbitzu eta hornidura kontratuak.

Programaren arau esparrua:

30/2011 Errege Dekretua, Sektore Publikoko Kontratuen Legeko Testu Bateginari buruzkoa (SPKLTB).

3/2011 Foru Dekretua, Gipuzkoako Foru Aldundiko Foru Kontratazioen Zentrala eta Zerbitzu Orokorrerako

Kontratazio Mahaia arautzekoa.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

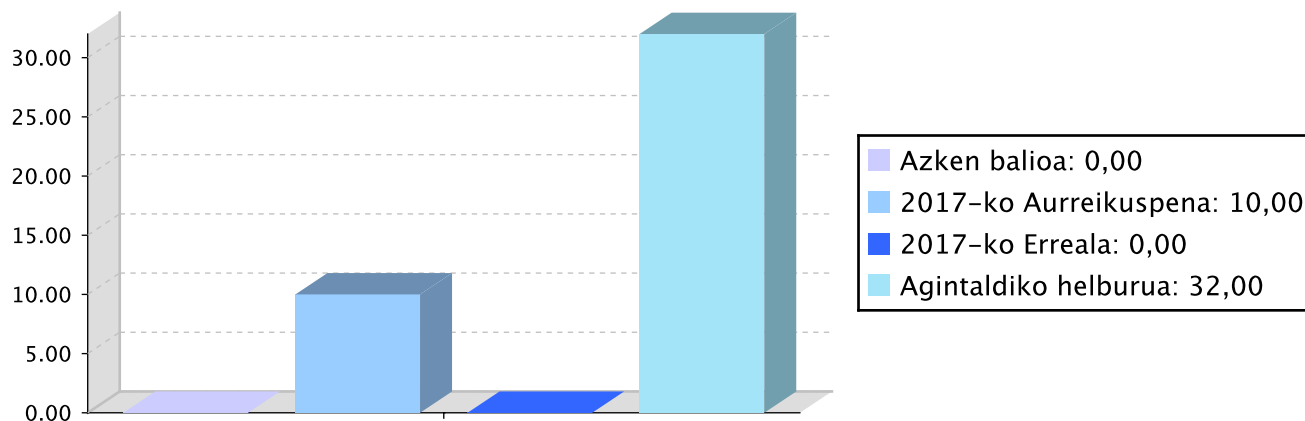
Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

Urteko helburua: Foru erakundearen laneko metodoak eta kudeaketa sistema hobetzea eta modernizatzea

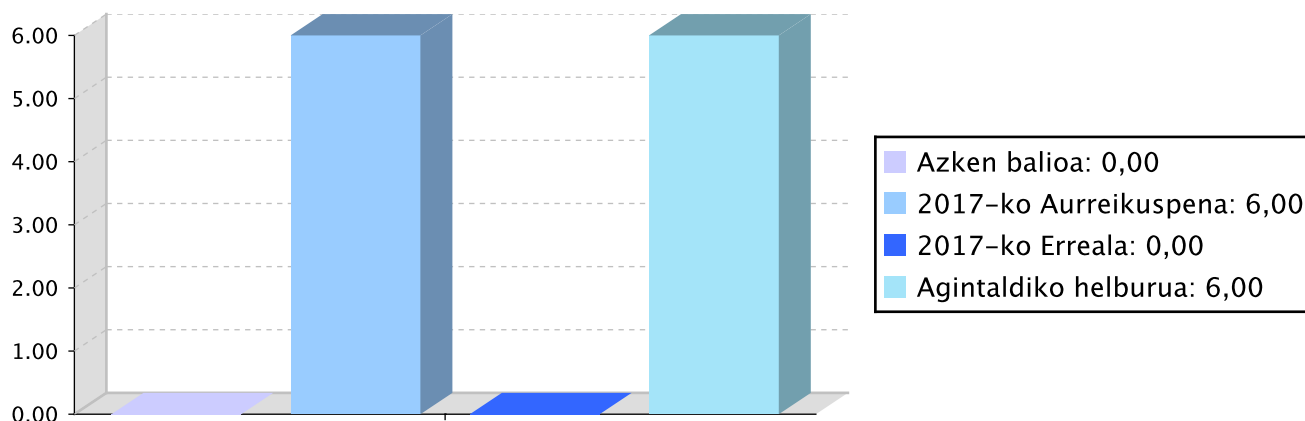
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Kontratu mota desberdinetan txertatzen diren irizpide bateragarri kopurua	Kopurua	0,00	10,00	0,00	32,00
Baldintza administratiboen orri bateratuen kopurua	Kopurua	0,00	6,00	0,00	6,00
Nazioarteko Gardentasunak kontratazioari emandako puntuak, puntuazio osoarekiko	Kopurua	2,00	4,00	2,00	4,00

Joera

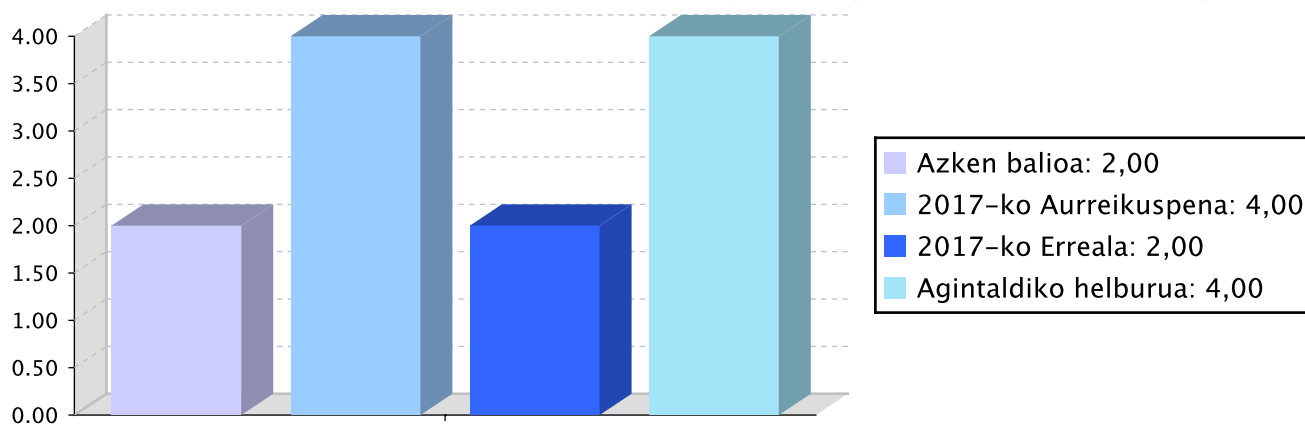
Kontratu mota desberdinetan txertatzen diren irizpide bateragarri kopurua – Kopurua



Baldintza administratiboen orri bateratuen kopurua – Kopurua



Nazioarteko Gardentasunak kontratazioari emandako puntuak, puntuazio osoarekiko – Kopurua



Memoria

Abenduaren 31ko datan oso aurreratuta zeuden baldintza administratibo berezien agiri ereduak, baina haiekin lanean jarraitu genuen. Aurreikusten dugu zeregin hori amaituko dela eta Diputatuen Kontseiluak onartuko dituela 2018ko lehen hilabeteetan. Kontratazio arloko gardentasunaren balorazioari dagokionez, adierazi behar dugu Transparencia Internacional erakundeak aurtan ez duela baloraziorik egin, eta beraz, ezin dugu adierazle hori neurtu.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu Orokorrak kontratatzeke irizpideak berrikustea, efizientzia eta gardentasun helburuak gidari hartuta, GFA erreferentziako administrazioa izan dadin gai honetan (2013an Transparency International-en 63,8ko gardentasun indizea lortu zen, 100 punturen gainean)

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	38.854,86	38.854,86	40.977,84		
1.1 Ekintza					
Gipuzkoako Foru Aldundiko kontratazioaren diagnostikoa egitea	19.427,43	19.427,43	20.488,92		100,00
1.2 Ekintza					
Diagnostikoaren ondorioak aplikatzea	19.427,43	19.427,43	20.488,92		90,00

2. Jarduketa ildoak:

Aldundiaren Erosketa Zentrala indartzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	38.854,86	38.854,86	40.977,84		
2.1 Ekintza					
Kontratazio berriak sustatzea	38.854,86	38.854,86	40.977,84		100,00

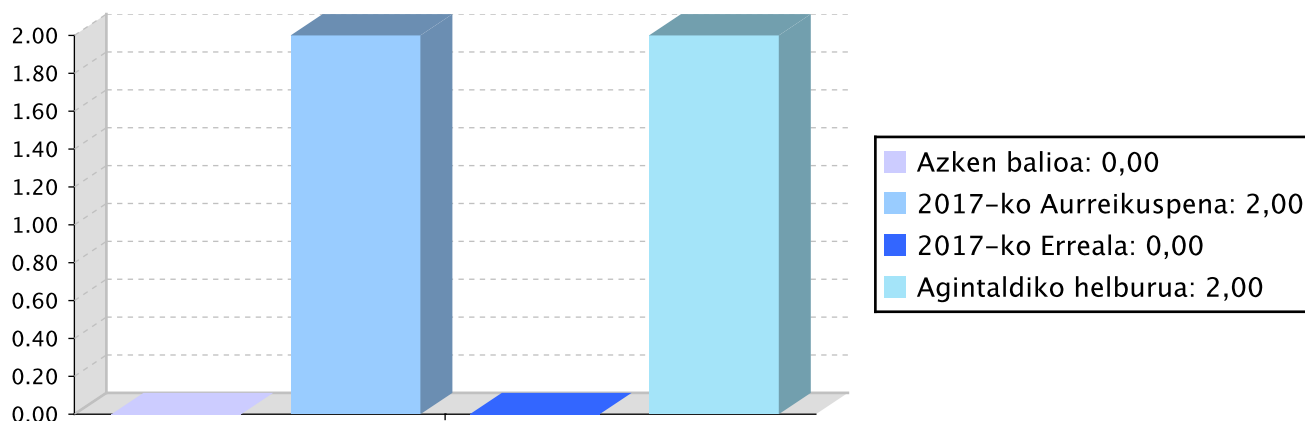
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Zerbitzuen eraginkortasuna eta efizientzia optimizatzea

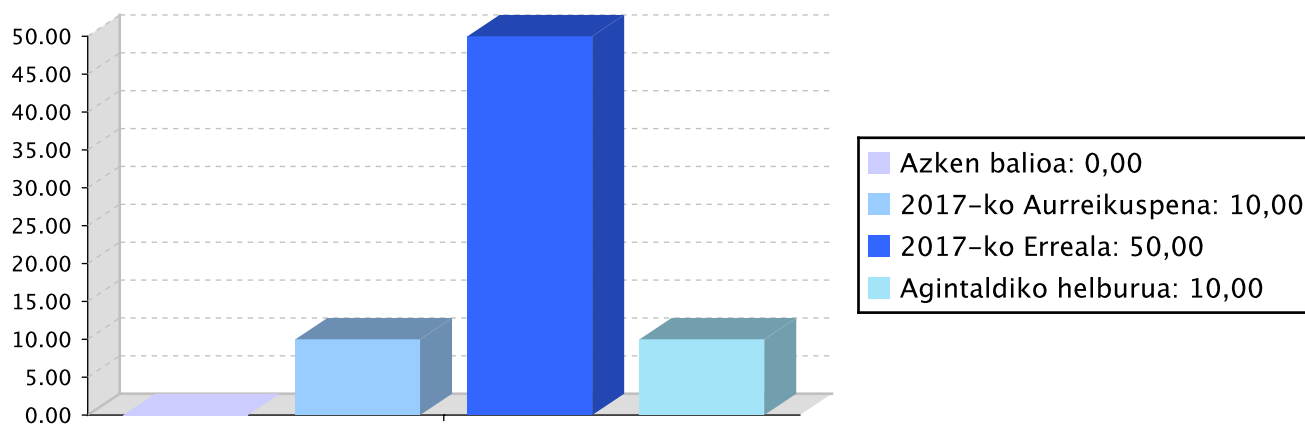
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Telefoniaren funtzionaltasun berriak	Kopurua	0,00	2,00	0,00	2,00
Telefoniaren kostua murriztea	Ehunekoa	0,00	10,00	50,00	10,00
Departamentuen nahiz tokiko eta foru entitateei emandako zerbitzuen balorazioa	Eskala 1-10	1,00	7,00	1,00	7,00

Joera

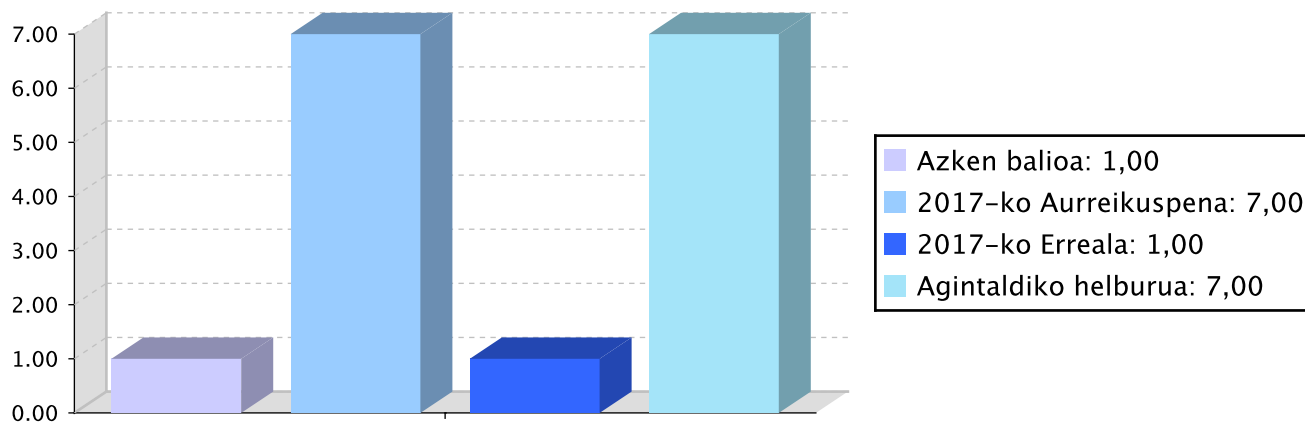
Telefoniaren funtzionaltasun berriak – Kopurua



Telefoniaren kostua murriztea – Ehunekoa



Departamentuen nahiz tokiko eta foru entitateei emandako zerbitzuen balorazioa – Eskala 1-10



Memoria

Telefonia arloko funtzionaltasun berriak ez dira inplementatu oraindik, operadorearen atzerapena dela-eta. 2019an zehar egingo dela aurreikusten dugu.

Kontratazioen Zentralaren asebetetze inkesta egin dugu. Zentralaren funtzionamendua dela-eta, puntuazio altua lortu dugu (10etik 8,7), 2016an baino altuagoa (8,2). Enpresa hornitzaileei dagokienez, puntuazio bikaina eskuratu dute, 8 ingurukoak, 3 kasutan izan ezik, horietan eskuratu duten puntuazioa 6 ingurukoa izan baita, eta gure ustez balorazio baxua da hori.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu, garatu eta aplikatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	38.854,86	38.854,86	40.977,84		
1.1 Ekintza					
Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu eta garatzea	19.427,43	19.427,43	20.488,92		100,00
1.2 Ekintza					
Telefoniaren aplikazio korporatibo berriak inplementatzea	19.427,43	19.427,43	20.488,92		20,00

2. Jarduketa ildoak:

Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.673.079,42	6.010.079,42	5.919.092,34		
2.1 Ekintza					
Departamentuak ondasun eta zerbitzuez hornitzea, funtziona dezaten; bulegoko materiala, argindarra, gasa, ekipo informatikoak, ibilgailuak, altzariak, eta zerbitzuak (garbiketa, segurtasuna, posta eta telefonoa)	3.718.273,74	3.995.153,74	3.848.948,01		100,00
2.2 Ekintza					
Ibilgailu ofizialen zerbitzua eskaintzea, gidariarekin nahiz gidaririk gabe	853.180,19	913.300,19	933.643,61		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.3 Ekintza					
Bulegoetako dokumentazio administratiboa (artxibo semi- aktiboa) jasotzea, artxibatzea eta kudeatzea (mantenimendua, maileguak, kontsultak, espurgoa eta Arxibo Historikora bidaltzea)	202.675,30	202.675,30	213.083,54		100,00
2.4 Ekintza					
Estafeta, atezaintza eta manipulazio zerbitzuak eskaintzea	291.411,45	291.411,45	307.333,73		92,00
2.5 Ekintza					
GFAko departamentuentzako argitalpenak, inprimakiak eta papergintzako bestelakoak inprimatzea, bitarteko propioen bidez (Inprimategia) nahiz kanpoko bidez	588.111,31	588.111,31	595.594,53		92,00
2.6 Ekintza					
Interes komuneko ondasun eta zerbitzuak kontratatzekeo esparru akordioak esleitzea: Kontratazioen Zentralaren bidez udalekin nahiz udal eta foru entitateekin (argindarra, gasa, C gasolioa, bulegoko materiala, posta, lan arriskuen prebentzioa, eta abar	19.427,43	19.427,43	20.488,92		80,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.951.144,00	1.951.144,00	2.057.085,94	2.057.085,94	2.057.085,94	105,43
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.683.500,00	3.683.500,00	3.532.947,83	3.532.613,74	3.532.613,74	95,90
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.634.644,00	5.634.644,00	5.590.033,77	5.589.699,68	5.589.699,68	99,20
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	155.000,00	492.000,00	452.326,13	452.326,13	452.326,13	91,94
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	155.000,00	492.000,00	452.326,13	452.326,13	452.326,13	91,94
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.789.644,00	6.126.644,00	6.042.359,90	6.042.025,81	6.042.025,81	98,62

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	81.955,68	1.975.130,30		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.532.613,75		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	81.955,68	5.507.744,05		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		452.326,13		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		452.326,13		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	81.955,68	5.960.070,18		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	1,34	97,28		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	13.660,00	13.660,00	14.381,70	105,28	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	13.660,00	13.660,00	14.381,70	105,28	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	13.660,00	13.660,00	14.381,70	105,28	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0340 - Kanpo Harremanetako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	400 - Kanpo harremanak
Funtzionala:	439 - Beste jarduketa sektorial batzuk

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoa eta bertako eragile nagusiak atzerrian ezagutzera ematea, inpaktu positibo eta jasangarria eragin dezan Lurralde historikoaren lehentasunak garatzeko, arlo ekonomiko, sozial eta kulturalen.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Egoerak dextente hobera egin du, batez ere atzerrian egiten diren ekintzen aurrean, Departamentu gehienek informatzen gaituztelako. Hala ere badago oraindik lana egiteko, hartzen den ezagutza behar den moduan erabiltzeko helburuarekin.

Beharraren eboluzioa:

Mugaz gaindiko zenbait ildo aurrera eraman dira, emergentziak, sozial, berdintasun, gazteri eta kirol arloan adibidez. Honetaz gain, Foru Aldundiak zenbait nazioarteko saretan sartu ahal izan du lan eraginkor bat aurrera eramanaz. Azkenik zenbait misio aurrera eraman dira herri politiken arloan praktika onak partekatzeko. Beti ere, nazioarte mailan posizionamendua hobetzeko eta bikaintasuna lortze aldera. Hauekin jarraitu beharrean gaude lurraldearen nazioarteko posizionamendua hobetu nahiean.

Nori zuzendua:

GFako departamentu eta zuzendaritzak, Gipuzkoako udalak, eta herritarrak, oro har.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Gipuzkoako Foru Aldundiaren nahiz Gipuzkoako lurraldearen, udalen eta herritarren kanpoko presentzia errazten duten programak.

2. Garatu beharreko

Nazioarteko proiektzioa duten planak, erakundeen arteko lankidetzak akordioak eta programa finalistak egitea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gipuzkoari nazioarteko proiektzioa emateko plana; "Gipuzkoa European indartuz" proiektua; mugaz gaindiko lankidetzak-hitzarmena.

Programaren arau esparrua:

Espainiako Erreinuaren eta Frantziako Errepublikaren arteko tratatua mugaz gaindiko lankidetzari buruz. 1997ko martxoaren 10eko 59 zenbaki Estatu Aldizkari Ofiziala eta 1997ko abuztuaren 1eko 1317/1997 Errege Dekretua, autonomi erkidegoek eta toki entitateek atzerriko erakundeekin egindako mugaz gaindiko lankidetzak hitzarmenak Estatu Administrazio Orokorrari aldez aurretik jakinarazteari eta haien argitalpen ofizialari buruzkoa.

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errekupeazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Gipuzkoa eta bertako eragile nagusiak atzerrian ezagutzera ematea, inpaktu positibo eta jasangarria eragin dezan Lurraldearen lehentasunak garatzeko, arlo ekonomiko, sozial eta kulturean

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Lurraldea kanpora begira irekitzeko eta sustatzeko Jarduketa Plan bat egitea, Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan	Bai/Ez	Bai	Bai	Bai	Ez

Memoria

2017 urtean zehar Gipuzkoako Lurralde Historiakoaren eta bere Foru Diputazioaren Nazioartekotze Plan Estrategiko Indu zem Foru Kontseiluaren onarpenarekin. Hnen bidez Europako zenbait lurraldearekin harremanak habian jarri dira eta Gipuzkoaren posizionamenduarekin hasi gara nazioarteko sareetan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Jarduketa Plan bat prestatzea, Eusko Jaurlaritzarekin eta Jaurlaritzaren Basque Country estrategiarekin lerrokatuta, nazioarteko harremanak eta elkartrukeak bideratzeko kanal berriak ezartzeko, nazioarteko erreferentziako espazioetan parte hartzea definitzeko, Gipuzkoa marka gauzatzeko laneko lerroak definitzeko, etab

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	61.935,75	61.936,35	51.945,09		
1.1 Ekintza					
Gipuzkoako Foru Aldundiko kanpo ekintzako plan estrategikoa hedatzea	61.935,75	61.936,35	51.945,09		100,00

Departamentuaren jarduketa operatiboa

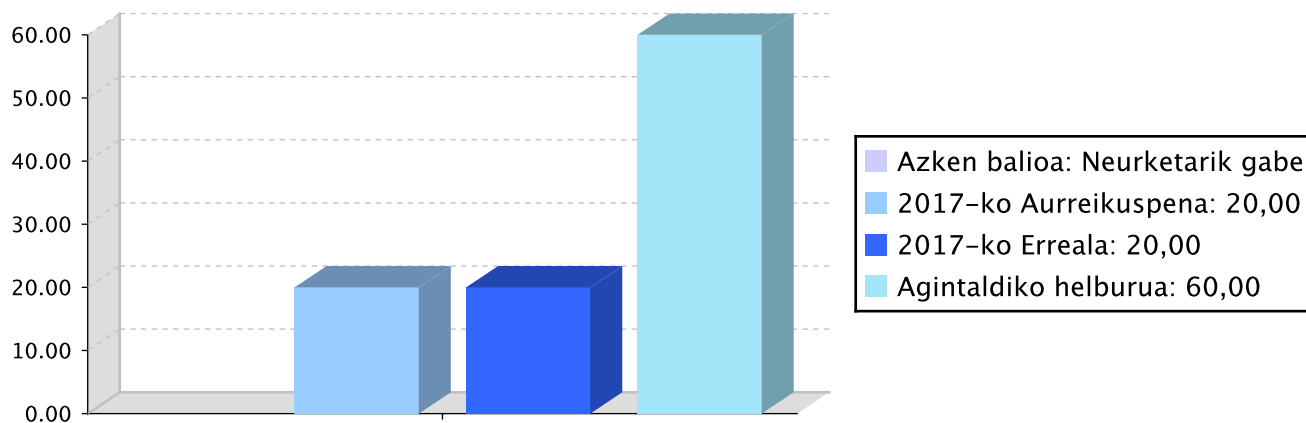
Urteko helburua: Gipuzkoako Foru Aldundiaren presentzia bermatzea, Lurralde Historikoan nahiz hortik kanpora

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
"Gipuzkoa European indartuz" proiektua abian jartzea. Bileraren kopurua	Kopurua	Neurketarik gabe	20,00	20,00	60,00
Mugaz gairdiko alorrean garatutako jarduketa kopurua	Kopurua	10,00	15,00	15,00	50,00

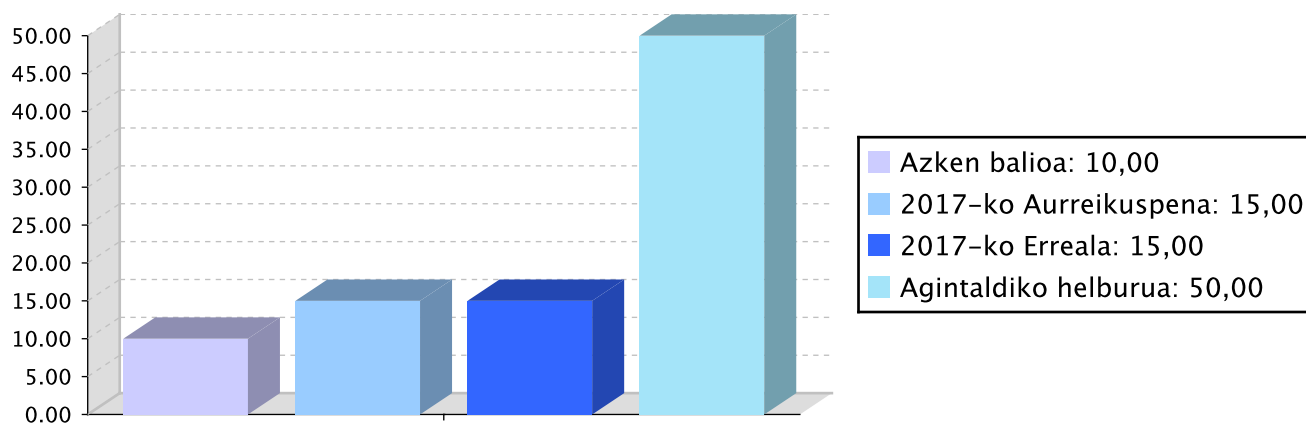
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Garatutako programen barruan kudeatutako eskaera kopurua	Kopurua	10,00	10,00	10,00	50,00

Joera

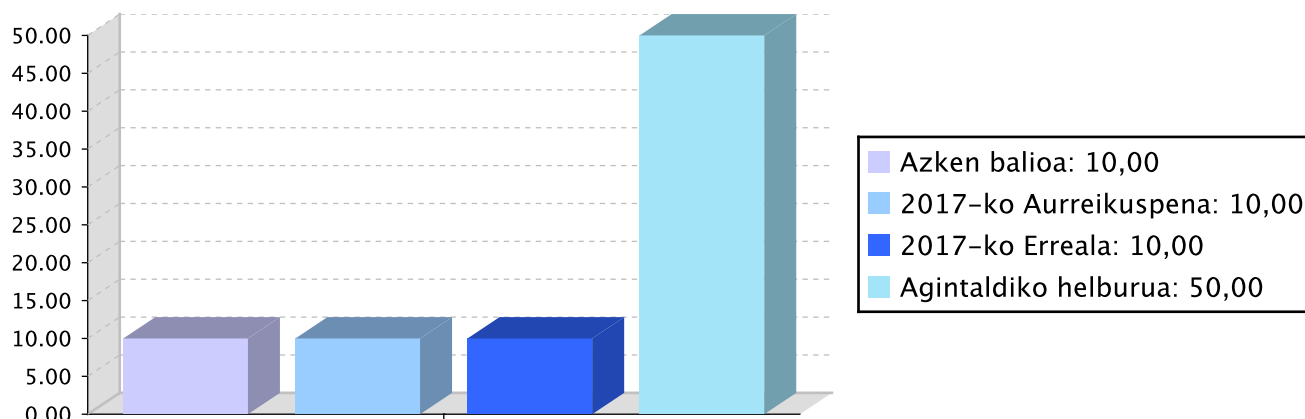
"Gipuzkoa European indartuz" proiektua abian jartzea. Bileraren kopurua – Kopurua



Mugaz gaindiko alorrean garatutako jarduketako kopurua – Kopurua



Garatutako programen barruan kudeatutako eskaera kopurua – Kopurua



Memoria

Zenbait Udaletxeren proiektu estrategikoenak posizionatzeko eta europar programen bidez finantziazeko helburuarekin, biulera ezberdinak ospatu dira. Hauek identifikatuz eta interesekoak dituzten sareetan sartzea proposatuz. Berdina egin da GFako zenbait zuzendaritza nagusiekin, hala nola, modernizazioa, giza eskubide ta partehartze zuzendaritzekin.

Pirineo Atlantikoetako Departamenuraekin burutu da gehienbat mugazgaindiko elkarlana; batez ere, emergentzien atentzioan, gazterian, politika sozialetan, mugikortasnean eta kiroletan. Iparraldean sortu duen Euskal Mankomunitatearen egituratzeak Euskal Eurohiriaren baitan ematen diren ekintzen ia erabateko paralizazioa ekarri du.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Mugaz gindiko eta Europako jarduerak sustatzea; halaber, diasporarekiko harremanak bultzatzea, batik bat gipuzkoar jatorrikoen kopuru esanguratsua duten "Euskal etxeekin".

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	171.650,35	141.650,35	128.694,43		
1.1 Ekintza					
Euskal Eurohiriaren Garapenerako Agentziaren kudeaketa	104.914,60	74.914,60	65.002,07		90,00
1.2 Ekintza					
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Pirinio Atlantikoetako Kontseilu Nagusiak sinatutako III. hitzarmena garatzea	66.735,75	66.735,75	63.692,36		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Europako eremuko jarduketak koordinatzea eta haiei buruz informatzea

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	153.314,60	186.984,64	218.023,22		
2.1 Ekintza "Gipuzkoa European Indartuz" proiektua garatzea	127.314,60	160.984,64	178.478,22		95,00
2.2 Ekintza Europako "Eurobask" Mugimenduaren Euskal Kontseiluari laguntzea	26.000,00	26.000,00	39.545,00		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Nazioarteratze alorrean Departamentuak dituen beste hainbat programa

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	161.671,70	158.001,66	144.092,30		
3.1 Ekintza "Elkarrekin" programa sustatzea, Gipuzkoako udalen eta Europako hirien arteko senidetzei buruzkoa	97.714,40	94.044,36	83.068,27		100,00
3.2 Ekintza "Altuning" programa garatzea, unibertsitaten eremura bideratutakoa	31.978,65	31.978,65	32.122,42		100,00
3.3 Ekintza "Pirinioz Gaiandiko Konferentzia Atlantikoari" laguntzea	31.978,65	31.978,65	28.901,61		90,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	339.573,00	339.573,00	357.147,04	357.147,04	357.147,04	105,18
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	117.000,00	150.670,04	150.611,90	150.611,90	150.611,90	99,96
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	92.000,00	58.329,96	34.996,03	34.996,03	34.996,03	60,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	548.573,00	548.573,00	542.754,97	542.754,97	542.754,97	98,94
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	548.573,00	548.573,00	542.754,97	542.754,97	542.754,97	98,94

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	48.390,32	308.756,77		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.554,77	147.057,15		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		34.996,03		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	51.945,09	490.809,95		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	51.945,09	490.809,95		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	9,47	89,47		