

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 01 - DIPUTATU NAGUSIA
Atala: 0110 - Diputatu Nagusiaren Kabinetea
Programa: 100 - Diputatu Nagusiaren Kabinetea
Funtzionala: 912 - Gobernu organoak

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Foru Aldundiaren gobernuaren ekintza-arau orokorrak finkatzea, foru diputatuen jokabidea zuzenduz eta koordinatuz eta jardueren oinarritzko estrategiaren ezarrera 2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategikoan ezarritakoaren arabera.

Egoeraren diagnostikoa:

2015eko irailan onartu zen 2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategikoa Foru Aldundiaren jardueren oinarritzko estrategia ezarri legez honetan. 2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategikoa tresna nagusia izango da GFaren lidergorako eta gobernu jardueraren orientaziorako epe horretan zehar.

Beharren deskribapen xehatua:

Diputatu nagusiari dagozkion lidergo eta koordinazio funtzioen esparruan, Diputatu Nagusiaren Kabineteko aurrekontuan jasotzen dira gobernuaren jardueraren koordinazio eta jarraipen lanentzako, 2015-2019 KPEaren koordinaziorako eta politika publikoa birbideratzen laguntzeko epe ertainerako hausnarketa sustatzeko zuzkidurak.

Nori zuzendua:

Foru gobernua: diputatuak, zuzendariak...
Langileria.
Herritarrak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Langilegoa, laguntza teknikoak eta finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Koordinazio bilerak.
Diputatuen Kontseiluaren bilkurak prestatzea.
BBNNetako agerraldiak.
Kontratuak, diru laguntzak ematea...

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Orientazio politikoa
Jarraibideak.
Ekintza ofizialak eta protokoloa

Programaren arau esparrua:

Arloz arloko administrazio arautegia eta administrazio arautegi orokorra.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

Urteko helburua: 2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategiko eraginkorra lortzea, gobernantza ireki eta elkarlanekoaren bitartez

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
KPE-ko helburu departamentalen betepena.	Ehunekoa	0,00	25,00	50,00	100,00	
KPE-ko helburu estrategikoen betetze maila.	Ehunekoa	0,00	25,00	50,00	100,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Planaren segimendua, ebaluazioa eta komunikazioa						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	416.108,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Kudeaketa Plan Estrategikoan jasotako helburu eta proiektu guztien lidergotza eta gauzatzearen gainbegiratzea. Planaren aurrerapen mailaren komunikazioa, bai gizarteari, bai Batzar Nagusiei.	416.108,00			2017/01/01	2017/12/31	
Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea						
Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia						
Urteko helburua: Epe ertain eta luzerako hausnarketa sustatzea, politika publikoak birbideratzen laguntzeko, gobernantza ireki eta elkarlanakoaren bitartez						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Esperientzia pilotuak abian jartzea Lurraldearen intereseko bost arloetan.	Kopurua	0,00	4,00	8,00	10,00	
"Partehartzea" eta "Kontziliazioa" ekimenetan esku hartzen duen langile kopurua.	Kopurua	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Gipuzkoa Lab programa (Etorkizuna Eraikiz). Prospekzio ariketa partekatu bat egitea lurraldeko eragileekin, lurraldearen etorkizun ekonomiko, sozial eta politikoa garantizatzeko funtsezko erronken inguruan, Gipuzkoaren epe ertainerako politika publikoak eta erronka estrategikoak eraikitzen laguntzeko						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	659.608,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Gipuzkoa Lab. Programaren lidergotza eta ebaluaketa.	659.608,00			2017/01/01	2017/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoa Taldean programa (Etorkizuna Eraikiz). Elkarlaneko gobernantza eredu bat instituzionalizatzea (elkarriketa eta kontraste sare egonkorak sortzea eta proiektu partekatuak elkarrekin sortzea) Gipuzkoako gizarte antolatuaren deliberazio publikoa eranstea eta protagonismo berezia ematea gai publikoei eta/edo lurraldearen garapena ukitzen dutenei buruzko deliberazioan.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	356.664,00			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Gipuzkoa Taldean. Programaren lidergotza eta ebaluaketa.	356.664,00			2017/01/01	2017/12/31	

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Foru Aldundiaren gobernuaren ekintzan generoaren ikuspegiaren ezarrera lidertzea.

Planaren helburuak eta adierazleak

Lerro estrategikoa: Gobernu ona

Esku hartzeko esparrua: Politika publikoak eraldatzea

Urteko helburua: Genero-mainstreamingaren estrategia garatzeko baldintza politiko eta egiturazkoak sortzea

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Emakumeen eta gizonen Berdintasunerako II. Foru Planaren gauzatze mailan aurrera egitea	Ehunekoak	58,00	65,00	80,00	95,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Genero-ikuspegia departamentuetako plan estrategiko guztietan txertatzea rokortzea.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	79.788,00			2017/01/02	2017/12/29	
1.1 Ekintza Berdintasun Planaren exekuzioaren kontrola	79.788,00			2017/01/02	2017/12/29	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Foru Aldundiaren gobernuaren ekintzan hizkuntz berdintasunaren ikuspegiaren ezarrera lidertzea.

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	79.788,00		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	643.013,00	797.880,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	441.000,00	391.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	345.000,00	243.500,00					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.429.013,00	1.432.380,00					
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	1.429.013,00	1.432.380,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	797.880,00				797.880,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	391.000,00				391.000,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	243.500,00				243.500,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.432.380,00				1.432.380,00	
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	1.432.380,00				1.432.380,00	

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones	1	1	
Guztira / Total	79.788,00	79.788,00	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	466.041,00	112.000,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	466.041,00	112.000,00	
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	466.041,00	112.000,00	