

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	01 - DIPUTATU NAGUSIA
Atala:	0101 - Diputatu Nagusiaren Alorraren Idazkaritza
Programa:	010 - Diputatu Nagusiaren Alorraren Idazkaritza
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Departamentuko lanari legezko bermea emateko asmoz, lan juridiko-administratiboa kudeatu eta burutzen dugu departamentuko foru diputatuarentzat, zuzendarientzat eta zerbitzuentzat. Horretarako, espedienteen tramitazioa legea betez egiten dela bermatzen da, indarrean sartuko diren lege berrietara egokitzeko lanak egiten dira eta baita aurrekontuaren kontrola ere. Idazkaritza honek, bereziki, KPEren jarraipenean kalitatezko laguntza teknikoa eskaintzeko egitekoa ere badu.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2018. urtean zehar Idazkaritza honek dituen bi izaerak nabarmendu dira beste behin ere. Alde batetik, Aldundiaren Kudeaketa Estrategiako programari laguntza eskaini dio, azken horrek gidatzen dituen arlo estrategikoko gaiak bideratzeko. Zentzu horretan, Emaitzerara Bideratutako Aurrekontuan (EBA) izan diren urratsak gainontzeko departamentuei azaldu dizkiete idazkaritzako teknikariek. Etorkizuna Eraikiz ekimenaren barnean aurrera eraman diren proiektuetan ere parte hartu dute Idazkaritzako zenbait teknikarik.

Bestetik, Idazkaritzaren eguneroko lanean ere aldaketak jazo dira. Horien artean azpimarratu behar da, duen garrantziagatik, Sektore Publikoaren Kontratuaren Lege Berria indarrean sartu izana. Aipatu beharreko beste aldaketa bat izan da administrazio elektronikoaren arloan eman diren urratsak, izapideak burutzeko moduan aldaketak baitakartza.

Beharraren eboluzioa:

Egoeraren diagnostikoan aipatu diren aldaketei aurre egiteko beharrezkoa da zeregin horietan aritzen diren lankideei formazioa ematea, bai legearen ikuspuntutik, bai aplikazio berrien erabileraren ikuspuntutik ere.

Nori zuzendua:

Departamentuko langilegoa eta talde politikoa, eta beste departamentuetako langilegoa.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritzako langilegoa, laguntza teknikoa eta finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko

Txostenak, pleguak, oinarri arautzaileak, memoriak, hitzarmenak, kontratuak, ekintzak, ebazpenak, aurrekontuen aurreproiektua, tramitazio lanak, KPEren jarraipen txostenak, Midenet aplikazioaren administrazio lanak...

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntza juridiko-administratiboa, legearen betetzean, aurrekontuen kudeaketan eta kontratazio arloan.

KPEren jarraipen txostenak, Midenet aplikazioaren inguruan laguntza teknikoa.

Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegi orokorra.

Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

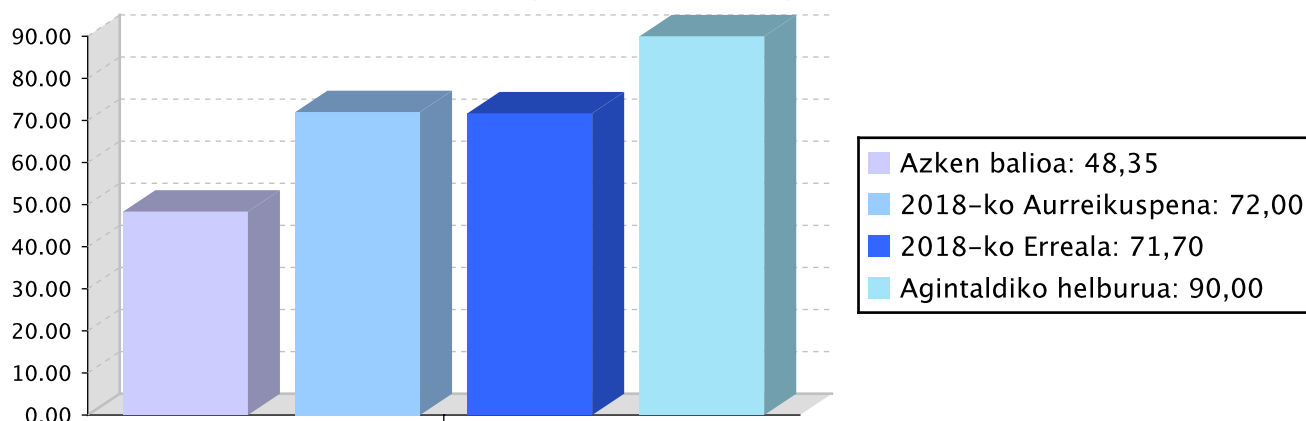
Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

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

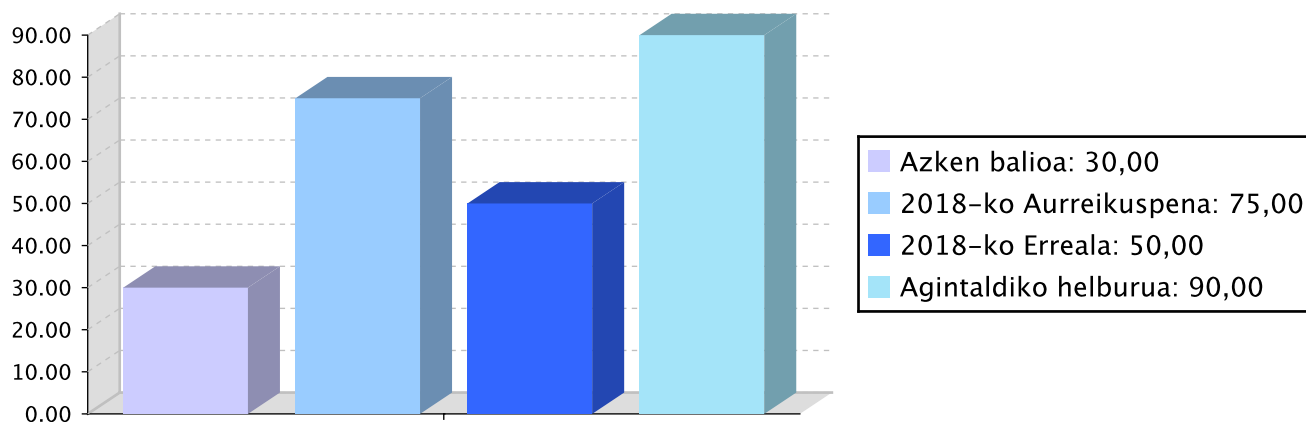
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
KPE-ko helburu departamentalaren betepena.	Ehunekoa	48,35	72,00	71,70	90,00
KPE-ko helburu estrategikoen betetze maila.	Ehunekoa	30,00	75,00	50,00	90,00

Joera

KPE-ko helburu departamentalaren betepena. – Ehunekoa



KPE-ko helburu estrategikoen betetze maila. – Ehunekoa



Memoria

Helburu honen lorpena neurtzeko erabaki zen departamentuetako 50 helburu estrategikoen % 90etik gorako

Memoria

betetze maila izan behar zutela. Adierazle hori neurtzeko zailtasuna kontuan hartuta, erreferentziatzat hartzen dira aipatutako helburu horien aurrerapen maila metatua eta horien aurrekontuaren exekuzio maila. Maila hori % 94 izan da 2018an, beraz, ezarritako helburua bete egin da. Legealdi osoan, aldiz, aurrerapen maila % 71,7 izan da. Bestalde, bost helburu estrategikoei lotutako adierazleen betetze maila desberdina izan da: oso positiboa langabezia tasari eta proiektu estrategikoen aurrerapen mailari dagokienez; desberdintasun tasa pixka bat hobetu da, finkatutako helburuaren azpitik egon arren; GFaren balorazioa egonkor mantentzen da, nahiz eta finkatutako helburuaren azpitik egon; herritarren bizikidetzaren balorazioak atzerakada txiki bat izan du, nahiz eta inkestatutako pertsonen erdiak baino gehiagok baloratzen duten esparru desberdinetako gatazka egoera hobetu egin dela; eta negatiboa Gipuzkoako ekonomiaren nazioartekotzea hobetzeari dagokionez, azken hiru urte hauetan barne merkatura zuzendutako jarduera asko hazi baita, krisi garaian nazioarteko merkatu hori hondoratu egin delako. Bost helburuei haztapen berdina emango bagenie, betetze maila % 50ekoa izan da 2018an, finkatutako helburuak anbizio handikoak izan baitira.

Laburbilduz, Kudeaketa Plan Estrategikoan ezarritako helburuei lotutako adierazleen betetze maila egokia izan da. Helburu estrategikoei dagokionez, izandako jarrera desberdina izan da gehienetan hobekuntzak eman dira baina aurreikuspenen edo helburuen azpitik.

Bestalde, helburu honi lotutako jarduketa lerroen aurrerapen maila % 92 izan da, eta lerro horiei dagokien aurrekontuaren exekuzio maila % 106. Azkeneko datu hau horrela izan da urtean zehar burutu diren aurrekontu aldaketak hasierako aurrekontuaren zenbatekoa handitu dutelako. Horrenbestez, helburua lortzeko zehaztutako jarduketan betetze maila modu kuantitatiboan neurtzeko modu desberdinekin balorazio positiboa eskaintzen digute. Programa honen atal estrategikoan dauden ekintzei dagokienez, Kudeaketa Estrategiako Zuzendaritzarekin partekatzen dira. Kudeaketa Plan Estrategikoaren jarduketa lerroei lotutako ekintzen inguruan idazkaritza honetako kideek burutzen duten zeregin nagusia da laguntza ematea lehen aipatutako zuzendaritzari, berak baitarama izaera estrategikoa duten proiektuen eta ekimenen lidergoa.

Zereginen azterketa kualitatiboa egitean, nabarmendu behar dira zerikusia dutenak Emaizetara Bideratutako Aurrekontua prozesuarekin eta horren etengabeko berrikuspenarekin. Midenet aplikazioaren bitartez Gipuzkoako Foru Aldundian dauden egituren jarraipena egin da. Azpimarratu behar da Diputatu Nagusiaren Alorraren Idazkaritzako teknikariek gainerako departamentuei eta foru erakunde publikoei aplikazio horren funtzionamendua eta gainerako xehetasunak azaltzeko duten dedikazioa. Nabarmendu beharreko beste ekintza bat da Diputazioaren politika publiko ezberdinak jarraitu eta etxe barruan ezagutarazteko sortu diren batzordeak, hilero-hilero bildu direnak. Talde horiek dira Departamentu Arteko Batzordea (DAB) eta Departamentu Barruko Batzordea (DBB). DABeko partaideak Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentu guztietako politikariak eta teknikariak izan ohi dira; DBBan, aldiz, departamentu bakoitzeko arduradun politikoak eta teknikariak.

Hizkuntza berdintasunaren ikuspegitik, ekintzak garatu dira Bikain Plana erreferentziatzat hartuta. Eusko Jaurlaritzak emandako ziurtagiri ofiziala, publikoa eta doakoa da, eta egiaztatzen du erakunde batek euskararen presentzia, erabilera eta kudeaketaren normalizazioaren inguruan duen maila. Diputatu Nagusiaren Alorraren Idazkaritzak, bere ekintza estrategikoak garatzeko orduan, aipatutako planeko alderdi hauek azpimarratu ditu:

Lehenengo ardatzean, zerbitzu hizkuntzarena, marketina, publizitatea eta ekitaldi publikoak nabarmendu dira, baita zerbitzua eskaintzeko orduan bezeroekin edo herritarrekin izandako ahozko eta idatzizko harremana ere. Bigarren ardatzean, lan hizkuntzarena, hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko harremanen kudeaketan eta produktuen edo zerbitzuen garapenaren kudeaketan barneratu da; eta aliatu, taldeko enpresa, erakunde kolaboratzaileak, etabarrekin harremanak sendotu dira.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari dagokionez, Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idazterakoan genero ikuspegia txertatu da, baita kontratu eta dirulaguntzak tramitatzeko orduan. Era berean, aurrekontu proiektua burutzerakoan, definitu egin dira genero ikuspegitik planifikatu, inplementatu eta ebaluatu egin diren ekintzak. Bestalde, berdintasunerako departamentu barneko, eta departamentu arteko egiturak indartu dira, beti ere, berdintasunerako planifikazioa eta jarduera koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Planaren segimendua, ebaluazioa eta komunikazioa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	53.722,79	53.050,04	45.372,20		
1.1 Ekintza Planaren jarraipena egiteko eredu berria garatu: departamentu arteko batzorde bateratua eta midenet aplikazioan oinarrituta	32.716,40	32.871,65	28.296,22		95,00
1.2 Ekintza KPEaren komunikazioa kudeatzen lagundu	7.329,88	6.915,88	5.732,94		100,00
1.3 Ekintza GFAren planifikazio eredu normalizatzeko bidean gidaliburua prestatu	13.676,51	13.262,51	11.343,04		95,00

2. Jarduketa ildoak:

Emaitzetara bideratutako aurrekontua. Plangintzako tresnen arteko koherentzia eta elkarlotura lortzea: Kudeaketa Plan Estrategikoa / Aurrekontua / Genero ikuspegiko aurrekontua / Partaidetzazko aurrekontuak / Euskara Plana

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	72.762,68	71.520,68	62.079,71		
2.1 Ekintza Aurrekontu programen kalitatea berrikusi: diagnostikoa, adierazleak...	32.716,40	32.302,40	28.173,40		95,00
2.2 Ekintza Herri politiken eta programen ebaluazioa: egindako ebaluazioen jarraipena egin eta ebaluazio berriak egin	13.676,51	13.262,51	11.343,04		50,00
2.3 Ekintza Midenet aplikazioaren administrazio lanak	26.369,77	25.955,77	22.563,27		95,00

3. Jarduketa ildoak:

Ekonomia Suspertzen Laguntzeko plana: Diputatu Nagusiari sostengua ematea Ekonomia Suspertzen Laguntzeko planaren gidaritza eta koordinazio lana egiten, eta lehiakortasunaren garrantziari buruzko diskurtso politikoa sozializatzen eta GFA bihurtzen suspertzearen eragile aktibo, eskura dituen tresnen bitartez batez ere fiskalitatearen eta ekonomia sustatzeko politika publikoen bitartez lehiakortasun

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
--	-----------------------	--------------------------	-----------	---------------	-------------------

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	7.329,88	6.915,88	5.732,94		

3.1 Ekintza

Ekonomia Suspertzeko Planaren
Gizarteratze Plana garatzeko
laguntza eskaini

7.329,88	6.915,88	5.732,94	95,00
----------	----------	----------	-------

Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

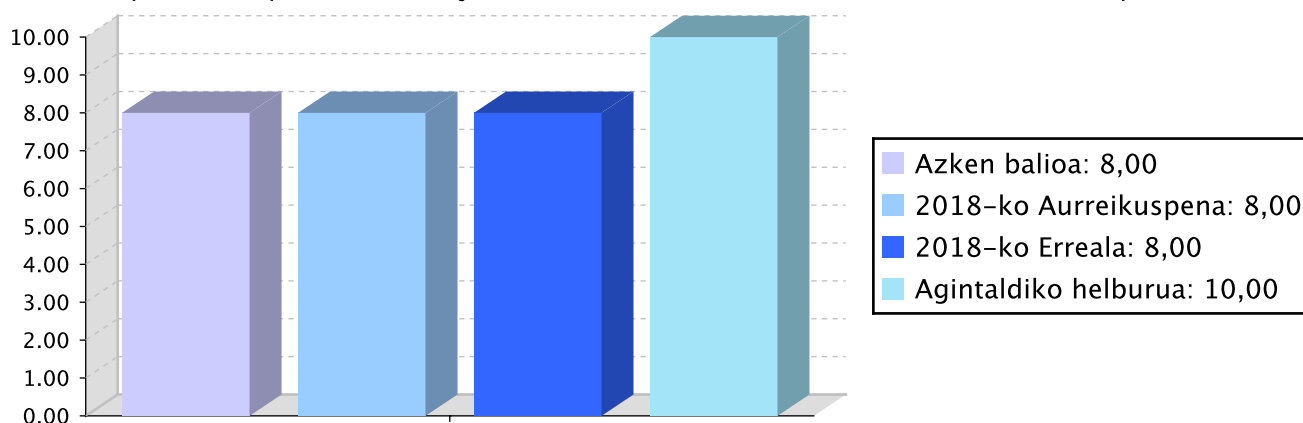
Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

Urteko helburua: Epe ertain eta luzerako hausnarketa sustatzea, politika publikoak birbideratzen laguntzeko, gobernantza ireki eta elkarlanakoaren bitartez

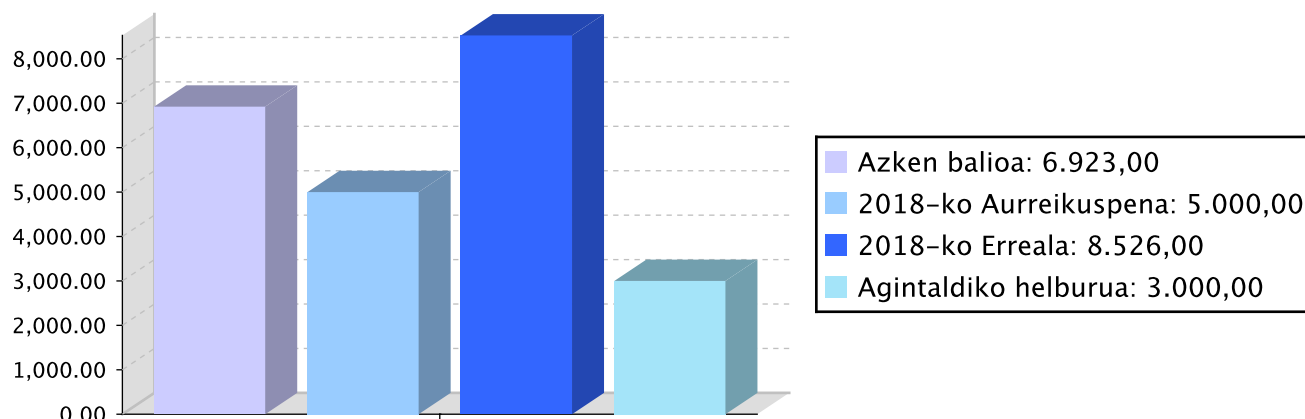
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Esperientzia pilotuak abian jartzea Lurraldearen intereseko bost arloetan.	Kopurua	8,00	8,00	8,00	10,00
"Partehartzea" eta "Kontziliazioa" ekimenetan esku hartzen duen langile kopurua.	Kopurua	6.923,00	5.000,00	8.526,00	3.000,00
GipuzkoaLab esparruan bultzatutako programa berritzaile kopurua	Kopurua	8,00	12,00	8,00	4,00

Joera

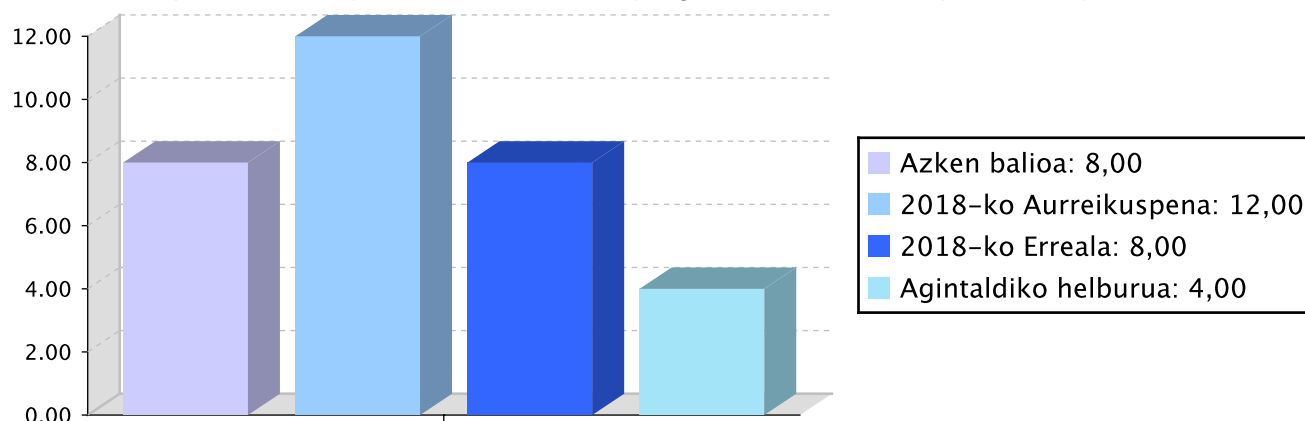
Esperientzia pilotuak abian jartzea Lurraldearen intereseko bost arloetan. – Kopurua



"Partehartzea" eta "Kontziliazioa" ekimenetan esku hartzen duen langile kopurua. – Kopurua



GipuzkoaLab esparruan bultzatutako programa berritzaile kopurua – Kopurua



Memoria

Helburu honen lorpena neurtzeko, erabaki zen legealdian zehar bost esperientzia pilotu abian jartzea. Kasu honetan, emaitzek gairitu egin dute hasieran aurreikusitakoa: 2016an abian jarri eta 2017an jarraipena izan duten bost esperientziei (enpresan parte hartzea , kontziliazioa , ikus-entzunezkoak euskaraz , Pasaia eta Bizilagun Sareak), 2017 abian jarritakoak gehitu behar zaizkie (Etxean Bizi , Gazteon Sarean eta Lurralde Garapenerako Laborategia). Bestalde, parte hartzea eta kontziliazioa esperientzia pilotuetan 8.526 pertsona ari dira parte hartzen, hasieran aurreikusitakoak baino askoz ere gehiago. Beraz, helburuari lotutako adierazleen betetze maila oso positiboa da.

Helburu honi lotutako jarduketa lerroen aurrerapen maila % 90 izan da, eta lerro horiei dagokien aurrekontuaren exekuzio maila % 87 izan da. Horrenbestez, helburua lortzeko zehaztutako jarduketaren betetze maila modu kuantitatiboan neurtzeko modu desberdinekin balorazio oso positiboa eskaintzen digute.

2018an jarraipena eman zaie 2016an eta 2017an abiarazitako zortzi proiektu esperimentalei: 20 esperientzia pilotu parte hartzean eta 30 kontziliazioan ; Tabakaleran laborategi bat jarri da abian, ikus-entzunezko ekoizpenerako (2de); jarraipena eman zaie boluntariotzako bost proiektuei, Bizilagun Sareak proiektuaren esparruan; hiru esperientzia pilotu jarri dira abian, Elgoibarren, Pasaian eta Erreterian, Etxean Bizi proiektuaren esparruan, zeinaren helburua baita mendekotasuna duten pertsonak etxean zaintzea sustatzea; Gazteon Sarean proiektua abian jarri da, bazterketa arriskuan dauden gazteei erantzun integrala emateko, helduen bizimodura igarotzen laguntzeko esku-hartze integrala sustatuz; era berean, indartu egin da Lurralde Garapenerako Laborategia (LGlab), hainbat eragile gehituz maila anitzeko gobernantza esparruan (Eusko Jaurlaritzaren Lanbide-Lanbide Heziketa, Innobasque, Eskualdeko Garapen Agentziak), jarraipena emanez horren esparruan bultzatutako programei eta jarduketa berriak txertatuz (ElkarEkin, enpresen arteko

Memoria

lankidetzan, eta abar).

Bestalde, 2018an, Etorkizuna Eraikiz-GipuzkoaLab egitasmoaren esparruko hirugarren laguntza deialdia egin zen, eta, bereizi ziren, alde batetik, eragile ekonomikoek eta sozialek lankidetzan garatutako proiektu berritzaileak (deialdiko 1. eranskina), eta, bestetik, eskualdeko sareak eraikitze proiektuak, gizarte bazterketako egoeran dauden edo egoteko arriskuan dauden pertsonen enplegarritasuna bultzatzeko (2. eranskina). Lehenengo multzoan 75 proiektu aurkeztu ziren, eta, horietatik, 14 hautatu ziren, 520.000 euro xedatuz horiek finantzatzeko. Bigarren multzoan 9 proiektu hautatu ziren, eta 180.000 euroekin finantzatu ziren.

Etorkizuna Eraikiz, legealdiaren hasieratik eraikitzen ari den gobernantza ireki eta elkarlanekoaren ereduaren ardatz nagusia bihurtu da, eta 2018. urtean bultzada handia eman zaio, Diputatuen Kontseiluak 2017ko irailean Albalan egindako bileran onartutako agenda politiko berria hedatuz. Erabaki horri erantzuteko, 2018an hainbat proiektu estrategiko abiarazi dira, erantzuna emateko Euskadiko RIS3 espezializazio adimentsuaren strategiari eta lurraldeak dituen beste erronka batzuei. Proiektu estrategiko horiek, orokorrean, erreferentzia zentro batzuen inguruan egituratu dira, besteak beste, hauek: Adinberri (zahartze osasuntsuaren estrategia), Ziur (Zibersegurtasun Zentroa), Mubil (Elektromugikortasunaren gunea), LABe (Gastronomia 4.0), Klima aldaketaren inguruko institutua

Hizkuntza berdintasunaren ikuspegitik, ekintzak garatu dira Bikain Plana erreferentziazat hartuta. Eusko Jaurlaritzak emandako ziurtagiri ofiziala, publikoa eta doakoa da, eta egiaztatzen du erakunde batek euskararen presentzia, erabilera eta kudeaketaren normalizazioaren inguruan duen maila. Diputatu Nagusiaren Alorraren Idazkaritzak, bere ekintza estrategikoak garatzeko orduan, aipatutako planeko alderdi hauek azpimarratu ditu:

Lehenengo ardatzean, zerbitzu hizkuntzarena, marketina, publizitatea eta ekitaldi publikoak nabarmendu dira, baita zerbitzua eskaintzeko orduan bezeroekin edo herritarrekin izandako ahozko eta idatzizko harremana ere. Bigarren ardatzean, lan hizkuntzarena, hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko harremanen kudeaketan eta produktuen edo zerbitzuen garapenaren kudeaketan barneratu da; eta aliatu, taldeko enpresa, erakunde kolaboratzaileak, eta abarrekin harremanak sendotu dira.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari dagokionez, Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idazterakoan genero ikuspegia txertatu da, baita kontratu eta dirulaguntzak tramitzatzeko orduan. Era berean, aurrekontu proiektua burutzerakoan, definitu egin dira genero ikuspegitik planifikatu, inplementatu eta ebaluatu egin diren ekintzak. Bestalde, berdintasunerako departamentu barneko, eta departamentu arteko egiturak indartu dira, beti ere, berdintasunerako planifikazioa eta jarduera koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.

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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	123.088,59	118.793,34	101.964,58		
1.1 Ekintza					
Pertsonen partaidetza bultzatu enpresan: proiektuaren koordinazioa eta jarraipena.	7.329,88	6.915,88	5.732,94		100,00
1.2 Ekintza					
Aukera berdintasuna eta kontziliazioa enpresan: proiektuaren koordinazioa eta jarraipena.	7.329,88	6.915,88	5.732,94		96,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.3 Ekintza Pasaiaiko egoitzaren proiektua bultzatzen lagundu.	7.329,88	6.915,88	5.732,94		100,00
1.4 Ekintza Etorkizuna Eraikiz barnean bultzatzen diren proiektuak nazioarte mailako sareetan txertatzen lagundu.	13.676,51	13.262,51	11.343,04		80,00
1.5 Ekintza Etorkizuna Eraikiz programaren barruan bultzatzen ari diren proiektuen gizarteratzea.	20.023,14	19.609,14	16.953,15		95,00
1.6 Ekintza Etorkizuna Eraikiz - Lurralde Garapena (Gipuzkoa Sarean): Garapen Agentziekin sinatutako Hitzarmenaren garapenean laguntza eskaini	39.063,03	38.649,03	33.783,49		95,00
1.7 Ekintza Boluntariotzako modu berriak bultzatu: proiektuaren koordinazioa, ebaluazioa eta finantzaketa.	7.329,88				0,00
1.8 Ekintza Berrikuntza gizarte eragileen bitartez bultzatu: eragile ekonomiko eta sozialei zuzendutako deialdia. Balore kooperatiboen gizarteratzea.	7.329,88	13.262,51	11.343,04		96,00
1.9 Ekintza Lau unibertsitateekin hitzarmenak: Etorkizuna Eraikiz programei lotutako ikerketa eta dibulgazioa sustatu.	13.676,51	13.262,51	11.343,04		90,00

2. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	68.824,05	67.582,05	56.469,58		
2.1 Ekintza Gizartearen iritzia ezagutzeko neurketak egin.	7.329,88	6.915,88	5.732,94		100,00
2.2 Ekintza Think Tank-en kudeaketa eta jarraipena	20.023,14	19.609,14	16.953,15		95,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.3 Ekintza					
Etorkizuna Eraikiz: Agenda Politiko Berriaren kudeaketa eta jarraipena	41.471,03	41.057,03	33.783,49		95,00

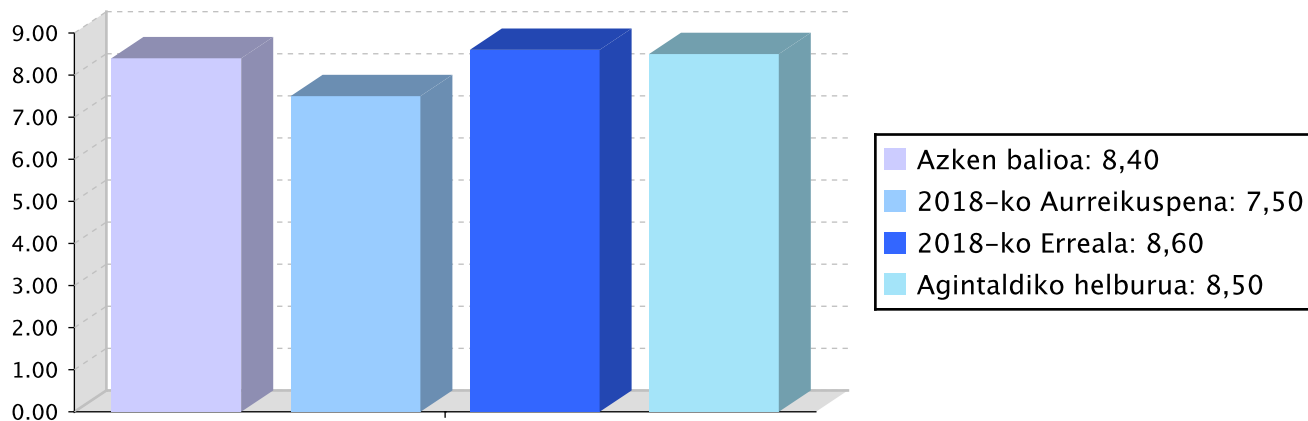
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Diputatu Nagusiaren Alorreko kudeaketa administratiboa hobetu eta Kudeaketa Plan Estrategikoaren jarraipenean kalitatezko laguntza teknikoa eman

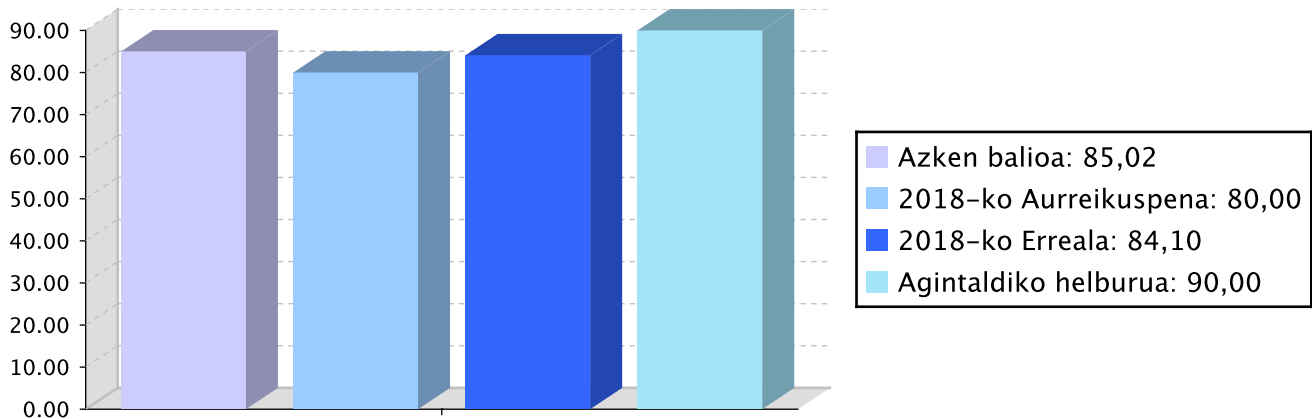
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Kalitatezko zerbitzua	Eskala 1-10	8,40	7,50	8,60	8,50
Ordainketak	Ehunekoa	85,02	80,00	84,10	90,00

Joera

Kalitatezko zerbitzua – Eskala 1-10



Ordainketak – Ehunekoa



Memoria

Helburu hau Diputatu Nagusiaren Alorraren Idazkaritzako programan egoteak zerikusi zuzena dauka 15/2016 Foru Dekretuak, uztailaren 19koak, Diputatu Nagusiaren Alorraren egitura organiko eta funtzionalari buruzkoak, 13. artikuluan harentzat ezartzen dituen zereginekin. Diputatu Nagusiaren Alorraren Idazkaritzak zeregin hauek egiten ditu bere eskumenen esparruan:

- Alorreko organoek nahiz Diputatuen Kontseiluak hartu beharreko xedapen, egintza eta ebazpen guztien legezkotasun kontrola egitea.
- Kontratazio espedienteak bideratu eta kudeatzea, eta horien legezkotasun kontrola egitea.
- Xedapen orokorren proiektuak aztertu, prestatu eta horien jarraipena egitea; eta beste administrazio publiko edo erakunde publiko zein pribatuekin lankidetzan aritzeko hitzarmen eta protokoloak aztertu, prestatu eta horien jarraipena egitea.
- Alorreko organoei lege aholkularitza eskaintzea, eskatzen dizkieten txostenak egin eta kontsultei erantzunez.
- Alorreko fede publikoa erabiltzea.
- Alorreko erregistro orokorra eta artxiboa eramatea.
- Alorraren aurrekontuaren aurreproiektua prestatzea, zerbitzuak eta zuzendaritzak koordinatuta.
- Alorreko organoen gastuen kontrola egitea.
- Alorreko jarduera ekonomikoaren kudeaketa, tramitazioa eta kontabilitate kontrola egitea.
- Alorreko sistema informatikoa koordinatzea; eta, halaber, Alorraren barruan, identifikazio eta jakinarazpen sistemak kudeatzea eta, oro har, administrazio elektronikoa ezarri eta garatzeko beharrezko neurriak hartzea.
- Laguntza tekniko ematea Alorretik sustatutako plangintza horizontaleko zereginari, zehazki Berdintasun Planari, Euskara Planari edo Bizikidetzaren Planari.
- Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuak langileen alorrean dituen eginkizunak gauzatzerakoan elkarlanean aritzea.
- Foru Aldundiaren eskumen esparru ezberdinetan emandako foru araudiak idazkaritza teknikoei egozten dizkien eginkizunak gauzatzea, bereziki, gardentasunaren eta informazio publikoa eskuratzearen alorrean (4/2014 Foru Araua, otsailaren 6koa) eta agirien kudeaketaren eta espediente elektronikoaren alorrean (17/2011 Foru Dekretua, ekainaren 14koa); baita bere jardun esparruan egozten edo eskuordetzan ematen zaizkion gainerako eginkizunak gauzatzea ere. Bestalde, eta helburu operatibo horren bigarren zatia dagokionez, Idazkaritza honek beharrezko babesa emango die Kabinetearen eskumenekoak diren zereginari Foru Aldundi osoko ikuspegi estrategikoa sustatzeko eta legealdiko gobernu programa dinamizatzeko. Horretarako, zeregin hauek egingo ditu:
 - Kudeaketa Estrategiako Zuzendaritza Nagusiari laguntzeko unitate tekniko gisa aritzea zuzendaritzak bultzatzen dituen ekimenetan.
 - Babes tekniko ematea Foru Aldundiaren Kudeaketa Plan Estrategikoa definitzeko nahiz haren jarraipena eta ebaluazioa egiteko.
 - Diputatu Nagusiaren Alorraren kudeaketa plana prestatzea eta haren jarraipena eta ebaluazioa egitea.
 - Foru Aldundiaren Kudeaketa Plan Estrategikoa eta politika korporatiboak nahiz zeharkakoak ezartzeko sor daitezkeen departamentuen arteko organoetan parte hartzea eta haiek koordinatzea.

Memoria

e) Izaera estrategikoa eta zeharkakoa duten proiektuak bultzatzeko sortzen diren departamentuetako batzordeen koordinazioan parte hartzea.

Goian azaldutako zereginen dagokionez, eta aipatutako helburua betetzen dela zaintzeko, bi adierazle aukeratu dira. Lehenengoa, departamentua osatzen duten gainerako zuzendaritzei emandako zerbitzuen kalitateari buruzkoa da; horretarako, zuzendaritza horiei emandako zerbitzuei buruzko gogobetetze inkesta bat egin da, eta zuzendaritza horiek kudeatzen dituztenek erantzun dute. Lortutako puntuazioak 1tik 10era bitartekoa izan behar zuen. Diputatu Nagusiaren Alorraren Idazkaritzak 2018ko aurrekontua prestatzeko orduan ezarri zuen helburua 7,5 puntukoa izan zen. Kudeatzaileek emandako puntuazioa jaso eta puntuazio horien guztien batez bestekoa kalkulatu ondoren, 8,60 puntuko nota lortu da eta, beraz, ezarritako aurreikuspenak gainditu egin ditugu. Beraz, ulertzen dugu emaitzak egokiak izan direla eta sendotu egiten dutela idazkaritza honetan egiten dugun lana.

Bigarren adierazlea fakturak ordaintzeko batez beste igarotzen diren egunei buruzkoa da. Aurrekontua prestatzeko unean, helburutzat hartu genuen gure departamentuan sartzen diren fakturen % 80 epe barruan ordaintzea, eta, horien ordaintzari buruzko dokumentazioa aztertu ondoren, konpromisoen % 84,10 legeak ezarritako epearen barruan ordaintzea lortu dugu. Adierazle horrek ere gainditu egin ditu hasieran aurreikusitako aurreikuspenak.

Beraz, bi adierazleak bete egin dira. Ulertzen dugu adierazle horiek islatzen dituzten datuek erakusten dutela lana modu eraginkorrean egin dela, eta eguneroko lanak sendotu egiten duela betebeharrak ondo egiten ari garenaren konbentzimendua, nahiz eta uste dugun oraindik ere badagoela zer hobetua. Zentzu horretan, Idazkaritza honetako teknikariek lan-prozesuen hobekuntza helburu duen saio batzuetan hartu dute parte, Modernizazio Zerbitzuaren teknikariek batera. Bestalde, 2018. urtean zehar Administrazio Publikoen funtzionamenduan eragina duten hainbat gertaera eman dira; esate baterako, Kontratu Publikoen Lege Berria indarrean sartu izana edo tramitazio elektronikoaren inguruan izan diren urratsak. Gainera, Gipuzkoako Foru Aldundiak burututako lekualdaketa lehiaketak lankideen arteko mugimenduak suposatu zituen, eta lanpostu berriei eta horien eginkizunei egokitzeak denbora eskatzen du.

Dena den, eta etengabeko hobekuntza jomuga izaki, aipatzekoa da helburu operatibo horren menpe dauden jarduera ildo guztiek eta, ondorioz, jarduera ildo horien menpe dauden ekintza guztiek, % 100eko aurrerapen maila izan dutela eta, gainera, aurrekontua prestatzerakoan aurreikusitako epean bete direla.

Hizkuntza berdintasunaren ikuspegitik, ekintzak garatu dira Bikain Plana erreferentziatzat hartuta. Eusko Jaurlaritzak emandako ziurtagiri ofiziala, publikoa eta doakoa da, eta egiaztatzen du erakunde batek euskararen presentzia, erabilera eta kudeaketaren normalizazioaren inguruan duen maila. Diputatu Nagusiaren Alorraren Idazkaritzak, bere ekintza operatiboak garatzeko orduan, aipatutako planeko alderdi hauek azpimarratu ditu:

Lehenengo ardatzean, zerbitzu hizkuntzarena, zerbitzua eskaintzeko orduan bezeroekin edo herritarrekin izandako idatzizko zein ahozko harremana nabarmendu da. Bigarren ardatzean, lan hizkuntzarena, hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko harremanen kudeaketan eta produktuen edo zerbitzuen garapenaren kudeaketan barneratu da. Aplikazio informatikoen erabilera euskaraz egitea ere bermatu da.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari dagokionez, Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idazterakoan genero ikuspegia txertatu da, baita kontratu eta dirulaguntzak tramitatzeko orduan. Era berean, aurrekontu proiektua burutzerakoan, definitu egin dira genero ikuspegitik planifikatu, inplementatu eta ebaluatu egingo diren ekintzak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu informatikoak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	246.042,63	244.769,62	179.469,70		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketak.	246.042,63	244.769,62	179.469,70		100,00

2. 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	54.706,04	53.050,04	45.372,18		
2.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzak langilegoaren arloan.	7.329,88	6.915,88	5.732,94		100,00
2.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	20.023,14	19.609,14	16.953,15		100,00
2.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	7.329,88	6.915,88	5.732,94		100,00
2.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	20.023,14	19.609,14	16.953,15		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	103.512,58	102.684,58	90.007,48		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	51.756,29	51.342,29	45.003,74		100,00
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	51.756,29	51.342,29	45.003,74		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	103.498,33	102.676,33	90.005,70		
4.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	51.756,29	51.342,29	45.003,74		100,00
4.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	51.742,04	51.334,04	45.001,96		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	71.779,43	70.951,43	63.756,89		
5.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.	20.023,14	19.609,14	16.953,15		100,00
5.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	51.756,29	51.342,29	46.803,74		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Idazkaritza honen zereginetako bat da genero ikuspegia txertatzea sortzen dituen dokumentu guztietan: kontratazio eta diru laguntzen arlokoak batez ere.

Kuantifikazioa: 13.497,13 (% 1,82)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu	(% 85,71)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	38,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkartza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaietan, epai-mahaietan, etabar.	98,33	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	100,00	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	99,00	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	100,00	
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzak indartu.	(% 14,29)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentu barneko, eta departamentu arteko, egituren indartzea, beti ere, berdintasunerako planifikazioa eta jarduera koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	95,50	Berdintasunerako Batzorde Politikoa, Azpibatzerde Politikoa, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakunde bilerak eta topaketak kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Hizkuntz berdintasuneko politikak zeharkotasuna du bere ardatz eta horrek adierazten du politika publikoak guztiek jaso behar dituztela berau bermatzen duten neurri eta ekintzak. Diputatu Nagusiaren Alorraren Idazkaritzatik, planifikazio erreminten martxan jartzea zehaztu eta gidatzerakoan, helburu hau ahalbideratuko duten ekintzak jasotzeko eragin daiteke. Horretaz gain, laguntza publikoak jasotzen dituzten eragileen artean euskeraren erabilera zabaltzea nahi da.

Kuantifikazioa: 4.024,54 (% 0,54)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 9,52)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	97,50
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 33,33)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	99,29
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	99,29
		2.1.3. Produktua	99,29
3.4. Baliabide informatikoak	(% 4,76)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	100,00
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	(% 38,10)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	97,20
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	96,83
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	92,50
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	(% 9,52)	6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa	72,50
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	(% 4,76)	6.2.1 Bezeroak/Herritarrak, zerbitzuak/produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	504.071,00	504.071,00	488.385,33	488.385,33	488.385,33	96,89
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	133.000,00	133.000,00	98.926,10	74.426,10	74.426,10	55,96
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	637.071,00	637.071,00	587.311,43	562.811,43	562.811,43	88,34
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	268.196,00	254.922,99	177.419,56	177.419,56	177.419,56	69,60
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	268.196,00	254.922,99	177.419,56	177.419,56	177.419,56	69,60
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	905.267,00	891.993,99	764.730,99	740.230,99	740.230,99	82,99

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	233.560,95	254.824,33		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.724,48	38.701,62		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	269.285,43	293.525,95		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.333,58	175.086,00		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.333,58	175.086,00		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	271.619,01	468.611,95		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	30,45	52,54		

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 oinarrizko estrategiaren ezarrera 2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategikoan ezarritakoaren arabera.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Aurrekontua prestatu zenean ezarritako diagnostikoa ez da aldatu. Orduan ezarri zen moduan, 2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategikoa tresna nagusia izango da GFaren lidergorako eta gobernu jardueraren orientaziorako epe horretan zehar. Legealdia bera aurrera doan heinean, aurrera doa Planaren kudeaketa ere, bere amaiera 2019. ekitaldian duelarik.

Beharraren eboluzioa:

Diputatu Nagusiaren Kabinetea programan jasotzen dira 2015-2019 KPEren lidergo eta koordinaziorako zuzkidurak. Lan hau Kudeaketa Estrategiako zuzendaritzarekin elkarlanean gauzatzen da. Honako programari egozten zaion zeregina funtsezkoa da, KPE gauzatzeko abiadura egokia bermatzeko.

Nori zuzendua:

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

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Langilegoa, laguntza teknikoak eta finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko

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 arautegi eta administrazio arautegi orokorra.

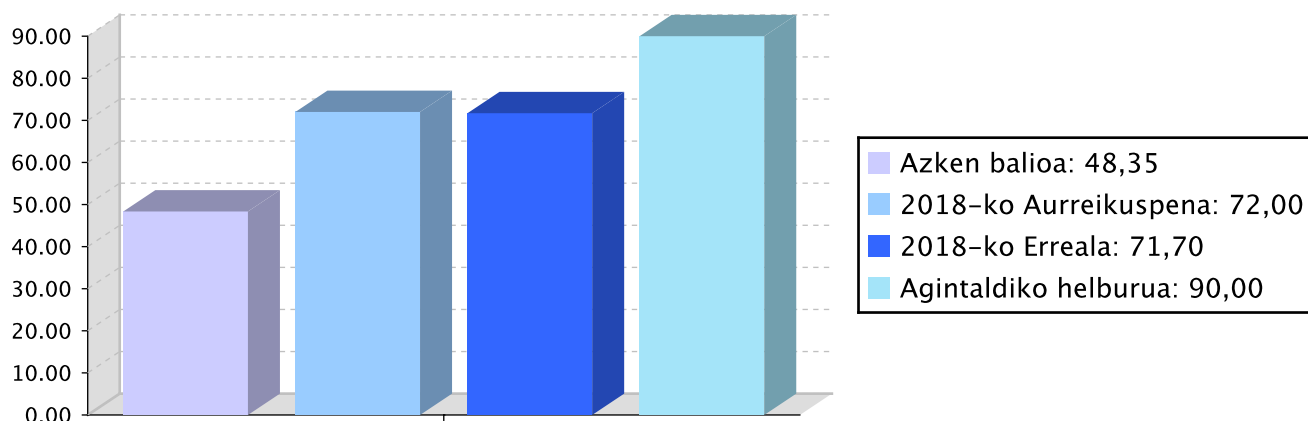
2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa:	Gipuzkoako gobernuak atzera asmatzea
Proiektu estrategikoa:	Gobernantza onaren estrategia
Urteko helburua:	2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategiko eraginkorra lortzea, gobernantza ireki eta elkarlanekoaren bitartez

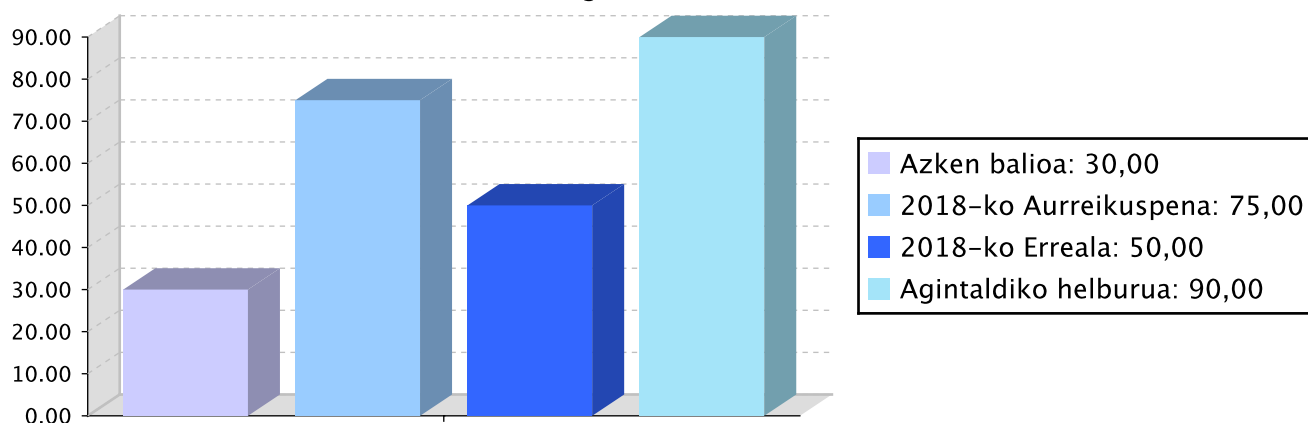
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
KPE-ko helburu departamentalaren betepena.	Ehunekoa	48,35	72,00	71,70	90,00
KPE-ko helburu estrategikoen betetze maila.	Ehunekoa	30,00	75,00	50,00	90,00

Joera

KPE-ko helburu departamentalaren betepena. – Ehunekoa



KPE-ko helburu estrategikoen betetze maila. – Ehunekoa



Memoria

Helburu honen lorpena neurtzeko erabaki zen departamentuetako 50 helburu estrategikoei %90etik gorako betetze maila izan behar zutela. Adierazle hori neurtzeko zailtasuna kontuan hartuta, erreferentziazat hartzen da aipatutako helburu horien aurrerapen maila metatua eta aurrekontu exekuzioaren maila. Maila hori % 94koa izan da 2018an, beraz, helburuaren betetzea egokia izan da. Legeladi osoaren aurrerapen maila berriz % 71,70ekoa da. Bestalde, bost helburu estrategikoei lotutako adierazleen betetze maila desberdina izan da: oso positiboa langabezia tasari eta proiektu estrategikoen aurrerapen mailari dagokienez; desberdintasun tasa pixka bat hobetu da, nahiz eta finkatutako helburuaren azpitik egon; GFaren balorazioa egonkor mantentzen da, nahiz eta finkatutako helburuaren azpitik egon; herritarren bizikidetzaren balorazioak atzerakada txiki bat izan du,

Memoria

nahiz eta inkestatutako pertsonen erdiak baino gehiagok baloratzen duten esparru desberdinetako gatazka egoera hobetu egin dela; eta negatiboa Gipuzkoako ekonomiaren nazioartekotzea hobetzeari dagokionez, azken hiru urte hauetan barne merkatura zuzendutako jarduera asko hazi baita, krisi garaian nazioarteko merkatu hori hondoratu egin delako. Bost helburuei haztaper berdina emango bagenie, betetze maila % 50ekoa izan da 2018an, finkatutako helburuak anbizio handikoak izan baitira.

Honako aurrekontu programak Kudeaketa Plan Estrategikoaren 1. departamentuko helburuari lotutako ekintza bat jasotzen du. Hau da, Kudeaketa Plan Estrategikoan jasotako helburu eta proiektu guztien lidergotza eta gauzatzearen gainbegiratzea. Planaren aurrerapen mailaren komunikazioa, bai gizarteari, bai Batzar Nagusiei. Ekintza honen aurrerapen maila % 100ekoa izan da 2018. ekitaldian. Bestalde, programaren aurrekontuaren gauzatzea % 93koa da. Balorazio kualitatiboagoa eginez, nabarmentzekoa da 2018an finkatu egin dela aurrekontu jarduera Kudeaketa Plan Estrategikoarekin lotzeko eta zeharkako politikak urteko aurrekontuan txertatzeko prozesua. Hori guztia, Emaizetara Bideratutako Aurrekontuaren (EBA) bidez egin da. Zentzu horretan, garrantzi berezia eman zaio Departamentuen Arteko Batzordearen eta Departamentuetako Batzordeen lana sendotzeari, horietatik egiten baita aurrekontu programen jarraipena. Legealdiaren hasieran abian jarritako prozesuak, zeinak politika publikoak kudeatzeko arreta jartzen baitu definitutako helburuak lortzen, orientazio estrategiko batekin eta zeharkako politikak txertatuz, eskatzen du jarraipen egiturak egokitzea eta, orokorrean, kultura aldaketa sakona egitea.

Gizarteari zuzendutako Planaren aurrerapen mailaren komunikazioaren arloan, adierazi behar da Aldundiko web orriak ematen duela informazio hori. Halere, datuak eguneratzerakoan ahalegin handiagoa egin behar dela uste da.

Hizkuntza berdintasunaren ikuspegiaren kudeaketaren inguruan, Foru Aldundiaren gobernuaren ekintzan hizkuntza berdintasunaren ikuspegiaren ezarrera lidertzea ezarri zen helburu bezala. Hizkuntzen kudeaketaren emaitza zuzena izan da 2018. ekitaldian. Halere, uste da hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzeko lanetan jarraitu behar dela.

Emakume eta gizonen berdintasunaren arloari dagokionez, ikuspegi hori txertatzen da programa osatzen duten jardueren definizioan eta garapenean. Zentzu horretan, garrantzi berezia du zuzendaritzatik mekanismo batzuk ezarri ahal izatea, erakunde osoak ikuspegi hori modu eraginkorrean txertatu dezan jarduera programetan. Zentzu horretan, Emaizetara Bideratutako Aurrekontua balio handiko tresna da genero berdintasuna bultzatzeko; izan ere, politika publikoen definizioan zeharkako politiken integrazioa sendotzea bilatzen du.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Planaren segimendua, ebaluazioa eta komunikazioa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	386.234,45	386.234,45	357.018,14		
1.1 Ekintza					
Kudeaketa Plan Estrategikoan jasotako helburu eta proiektu guztien lidergotza eta gauzatzearen gainbegiratzea. Planaren aurrerapen mailaren komunikazioa, bai gizarteari, bai Batzar Nagusiei.	386.234,45	386.234,45	357.018,14		100,00

Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

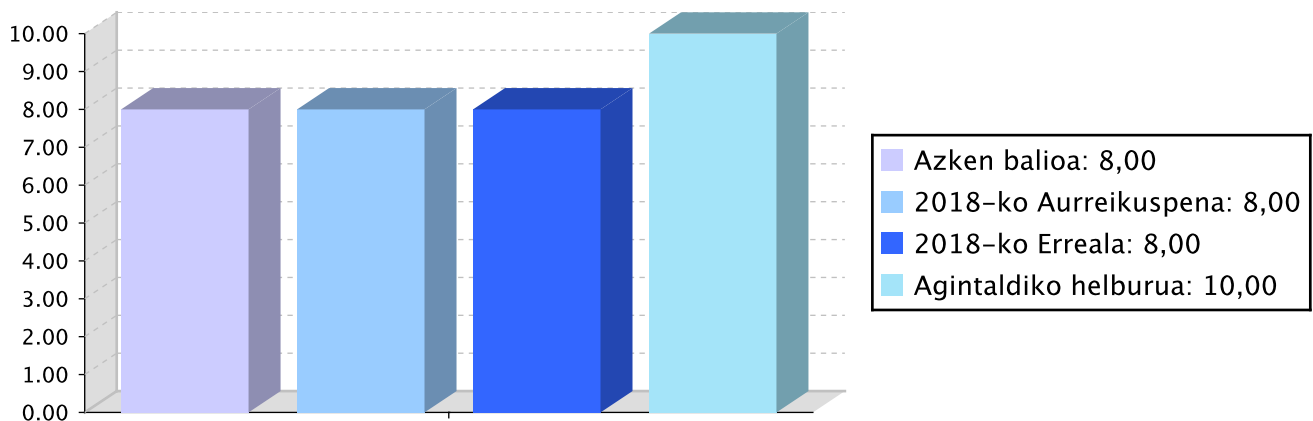
Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

Urteko helburua: Epe ertain eta luzerako hausnarketa sustatzea, politika publikoak birbideratzen laguntzeko, gobernantza ireki eta elkarlanakoaren bitartez

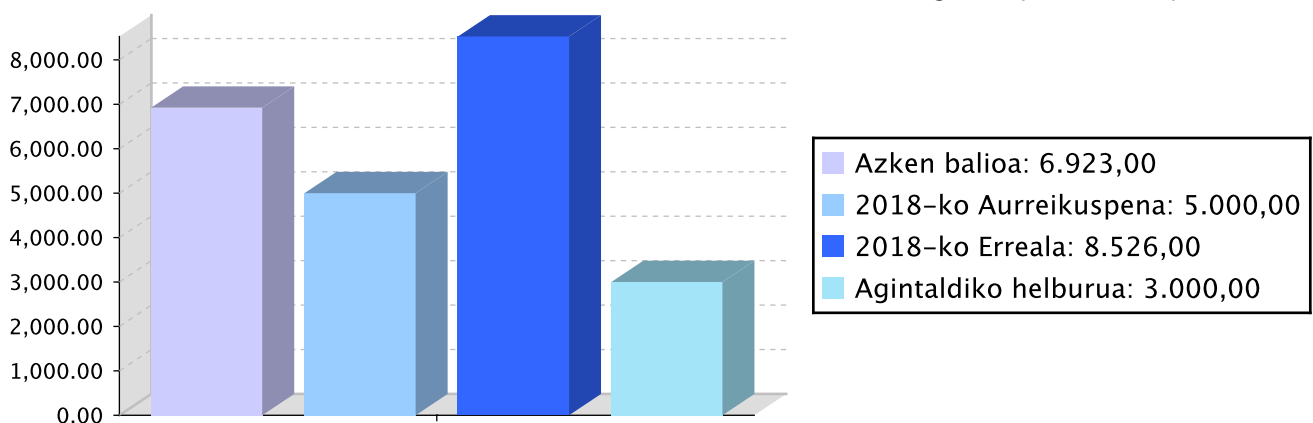
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Esperientzia pilotuak abian jartzea Lurraldearen intereseko bost arloetan.	Kopurua	8,00	8,00	8,00	10,00
"Partehartzea" eta "Kontziliazioa" ekimenetan esku hartzen duen langile kopurua.	Kopurua	6.923,00	5.000,00	8.526,00	3.000,00
GipuzkoaLab esparruan bultzatutako programa berritzaile kopurua	Kopurua	8,00	12,00	8,00	4,00

Joera

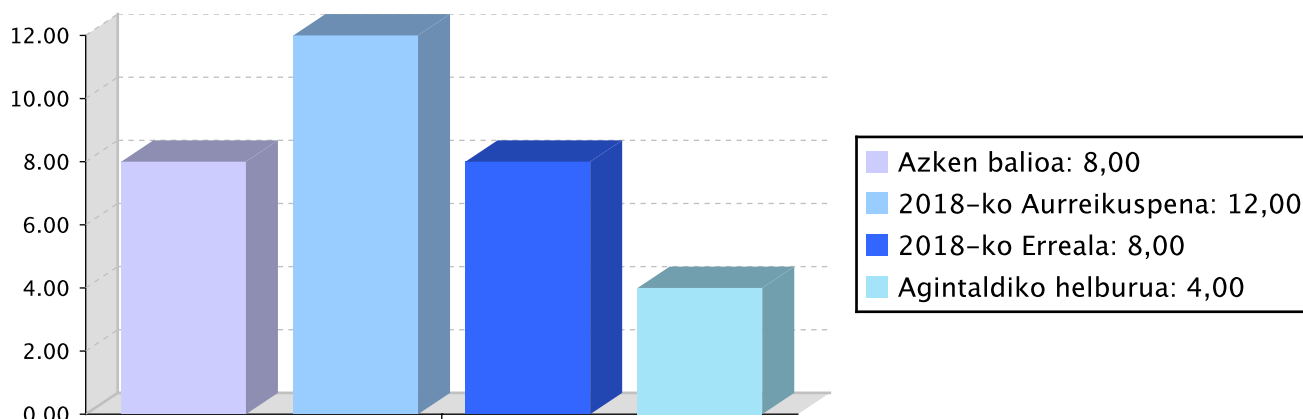
Esperientzia pilotuak abian jartzea Lurraldearen intereseko bost arloetan. – Kopurua



"Partehartzea" eta "Kontziliazioa" ekimenetan esku hartzen duen langile kopurua. – Kopurua



GipuzkoaLab esparruan bultzatutako programa berritzaile kopurua – Kopurua



Memoria

Helburu honen lorpena neurtzeko, erabaki zen legealdian zehar bost esperientzia pilotu abian jartzea. Kasu honetan, emaitzek gaititu egin dute hasieran aurreikusitakoak: 2016an abian jarri eta 2017an jarraipena izan duten bost esperientziei (enpresan parte hartzea , kontziliazioa , ikus-entzunezkoak euskaraz , Pasaia eta Bizilagun Sareak), 2017 abian jarritakoak gehitu behar zaizkie (Etxean Bizi , Gazteon Sarelan eta Lurralde Garapenerako Laborategia). Bestalde, parte hartzea eta kontziliazioa esperientzia pilotuetan 8.526 pertsona ari dira parte hartzen, hasieran aurreikusitakoak baino askoz ere gehiago. Beraz, helburuari lotutako adierazleen betetze maila oso positiboa da.

Honako aurrekontu programak, Kudeaketa Plan Estrategikoaren 2. helburua lortzera zuzentzen diren 3 ekintza jasotzen ditu. Horietako bi, Gizarte zibilaren ekimen bereziak eta Gipuzkoa Lab. Programaren lidergotza eta ebaluaketa Gipuzkoa Lab izeneko jarduketa ildoarekin lotura dute. Ekintza hauen aurrerapen maila % 100ekoa izan da 2018. urtean. Programa honi dagokio, Foru Aldundian gobernuaren ekintza-arau orokorrak finkatzea, foru diputatuen jokabidea zuzenduz eta koordinatuz.

Hirugarren ekintza, Gipuzkoa Taldean. Programaren lidergotza eta ebaluaketa Gipuzkoa Taldean deitzen den jarduketa ildoarekin lotzen da. Kasu honetan ere % 100eko aurrerapen maila izan da 2018. ekitaldian. Bestalde, programaren aurrekontu gauzatzea % 93koa izan da.

2018an jarraipena eman zaie 2016an eta 2017an abiarazitako zortzi proiektu esperimentalei: 20 esperientzia pilotu parte hartzean eta 30 kontziliazioan ; Tabakaleran laborategi bat jarri da abian, ikus-entzunezko ekoizpenerako (2de); jarraipena eman zaie boluntariotzako bost proiektuei, Bizilagun Sareak proiektuaren esparruan; hiru esperientzia pilotu jarri dira abian, Elgoibarren, Pasaian eta Erreterian, Etxean Bizi proiektuaren esparruan, zeinaren helburua baita mendekotasuna duten pertsonak etxean zaintzea sustatzea; Gazteon Sarelan proiektua abian jarri da, bazterketa arriskuan dauden gazteei erantzun integrala emateko, helduen bizimodura igarotzen laguntzeko esku-hartze integrala sustatuz; era berean, indartu egin da Lurralde Garapenerako Laborategia (LGlub), hainbat eragile gehituz maila anitzeko gobernantza esparruan (Eusko Jaurlaritza-Lanbide-Lanbide Heziketa, Innobasque, Eskualdeko Garapen Agentziak), jarraipena emanez horren esparruan bultzatutako programei eta jarduketa berriak txertatuz (ElkarEkin, enpresen arteko lankidetzak, eta abar).

Bestalde, 2018an, Etorkizuna Eraikiz-GipuzkoaLab egitasmoaren esparruko hirugarren laguntza deialdia egin zen, eta, bereizi ziren, alde batetik, eragile ekonomikoek eta sozialek lankidetzan garatutako proiektu berritzaileak (deialdiko 1. eranskina), eta, bestetik, eskualdeko sareak eraikitze proiektuak, gizarte bazterketako egoeran dauden edo egoteko arriskuan dauden pertsonen enplegarritasuna bultzatzeko (2. eranskina). Lehenengo multzoan 75 proiektu aurkeztu ziren, eta, horietatik, 14 hautatu ziren, 520.000 euro xedatuz horiek finantzatzeko. Bigarren multzoan 9 proiektu hautatu ziren, eta 180.000 euroekin finantzatu ziren.

Etorkizuna Eraikiz, legealdiaren hasieratik eraikitzen ari den gobernantza ireki eta elkarlanekoaren ereduaren ardatz nagusia bihurtu da, eta 2018. urtean bultzada handia eman zaio, Diputatuen Kontseiluak 2017ko irailean Albaolan egingandako bileran onartutako agenda politiko berria hedatuz. Erabaki horri erantzuteko,

Memoria

2018an hainbat proiektu estrategiko abiarazi dira, erantzuna emateko Euskadiko RIS3 espezializazio adimentsuaren estrategiari eta lurraldeak dituen beste erronka batzuei. Proiektu estrategiko horiek, orokorrean, erreferentzia zentro batzuen inguruan egituratu dira, besteak beste, hauek: Adinberri (zahartze osasuntsuaren estrategia), Ziur (Zibersegurtasun Zentroa), Mubil (Elektromugikortasunaren gunea), LABe (Gastronomia 4.0), Klima aldaketaren inguruko institutua

Hizkuntza berdintasunaren ikuspegiaren kudeaketaren inguruan, Foru Aldundiaren gobernuaren ekintzan hizkuntza berdintasunaren ikuspegiaren ezarrera lidertzea ezarri zen helburu bezala. Hizkuntzen kudeaketaren emaitza zuzena izan da 2018. ekitaldian. Halere, uste da hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzeko lanetan jarraitu behar dela.

Azkenik, programak genero berdintasunaren ikuspegia txertatzen du programaosatzen duten jardueren definizioan eta garapenean. Nabarmenezkoa da, beste jarduera batzuen artean, Etorkizuna Eraikiz ekimenaren esparruan legealdiaren hasieratik bultzatzen ari den proiektua, lurraldeko enpresetan kontziliazioa eta berdintasuna sustatu nahi dituen.

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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	729.734,45	1.884.726,56	1.827.510,25		
1.1 Ekintza					
Gipuzkoa Lab. Programaren lidergotza eta ebaluaketa.	729.734,45	734.734,45	677.518,14		100,00
1.2 Ekintza					
Gizarte zibilaren ekimen bereziak		1.149.992,11	1.149.992,11		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.1 Ekintza			
Gipuzkoa Lab. Programaren lidergotza eta ebaluaketa.	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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 antolatuen deliberazio publikoaren erantzukizuna eta protagonismo berezia ematea gai publikoei eta/edo

lurraldearen garapena ukitzen dutenei buruzko deliberazioan.

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	329.768,10	384.768,10	378.783,34		
2.1 Ekintza					
Gipuzkoa Taldean. Programaren lidergotza eta ebaluaketa.	329.768,10	384.768,10	378.783,34		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Foru Aldundiaren gobernuaren ekintzan generoaren ikuspegiaren benetazko ezartzea bermatzen jarraitu behar da da, beti ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoarekin elkarlanean.

Kuantifikazioa: 28.266,39 (% 1,10)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 56,67)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, implementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkariak orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaletan, epai-mahaletan, etabar.	100,00	
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikuspegiarekin eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	100,00	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	100,00	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	100,00	
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaren indartzea.	(% 23,33)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jarduera koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	100,00	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzerde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundearen bilera eta topaketa kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 10,00)	Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.	100,00	Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan. Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta.
In 5. Indarkeria sexistaren eta indarkeria sortzen duten genero ezberdintasunen aurrean gizarte gaitzespena handitzea, Foru Aldundiak sustapen eta eredu lana eginez.	(% 10,00)	In 5.2. Emakumeek jasaten duten indarkeria matxistaren aurkako mezu instituzionalak maila gorenean sendotzea, bai diskurtsoari eta sinboloei dagokienez, bai alderdi betearazleari dagokienez, eta mezu horien jarraitutasuna bermatzea, indarkeria sexistaren kasu larrienez harago.	100,00	Emakumeen kontrako indarkeria baztertzeko GFAk antolatutako ekitaldi publikoen kopurua. Indarkeria sexistari lotutako gaiei edo kanpainei dagokienez, sare sozialetan eta GFAko web orrian izandako interakzio kopurua.
		In 5.3. Indarkeria matxistaren biktimek bizirauteko eta aurrera ateratzeko egiten duten borroka aitortzeko eta ordaina eskaintzeko ekintzak egitea.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Foru Aldundiaren gobernuaren ekintzan hizkuntza berdintasunaren ikuspegiaren benetazko ezartzea bermatzen jarraitu behar da, beti ere, Hizkuntza Berdintasunerako Zuzendaritzarekin elkarlanean

Kuantifikazioa: 28.266,39 (% 1,10)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 16,67)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	(% 83,33)	6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa	100,00
		6.1.2. Hizkuntzen kudeaketaren planteamendua gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	751.237,00	751.237,00	702.067,48	702.067,48	702.067,48	93,45
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.000,00	406.000,00	387.752,15	387.752,15	387.752,15	95,51
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	343.500,00	659.249,21	634.249,21	634.249,21	634.249,21	96,21
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.445.737,00	1.816.486,21	1.724.068,84	1.724.068,84	1.724.068,84	94,91
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		839.242,90	839.242,90	839.242,90	839.242,90	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		839.242,90	839.242,90	839.242,90	839.242,90	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.445.737,00	2.655.729,11	2.563.311,74	2.563.311,74	2.563.311,74	96,52

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	702.067,49			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	387.752,13			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	634.249,21		100.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.724.068,83		100.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	839.242,90			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	839.242,90			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	2.563.311,73		100.000,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	96,52		100,00	



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. ZUZENAKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	141.000,00	141.000,00	36.942,88	26,20	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	141.000,00	141.000,00	36.942,88	26,20	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	141.000,00	141.000,00	36.942,88	26,20	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	01 - DIPUTATU NAGUSIA
Atala:	0120 - Kudeaketa Estrategiako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	200 - Aldundiaren Kudeaketa Estrategia
Funtzionala:	912 - Gobernu organoak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Diputatu nagusiari zuzeneko laguntza eskaintzea 2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategikoa (KPE) burutzeko, kudeaketa eta koordinazio lanak eginez, eta baita ere epe ertaineko ikuspegi estrategiko bat emanez gobernantza ireki eta elkarlaneko eredu baten bidez. Hori guztia politika publikoak modu eraginkor eta efizientean kudeatzeko helburuarekin.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiak zergatik abiarazi du Etorkizuna Eraikiz ekimena? Arrazoiak asko dira eta era askotakoak, baina hiru multzotan elkar ditzakegu: a) Aldaketa ekonomiko, sozial eta politikoak oso azkar gertatzen diren eta oso konplexuak diren historiako une batean bizi gara. Horrek, behartu egiten ditu eragile ekonomiko eta sozialak egoera aldakor eta konplexu horretara egokitzera. Hori dela eta, esperimentazioa izango da Etorkizuna Eraikiz ekimenaren ezaugarri nagusienetako bat; b) Zalantza errealitate horren aurrean, gobernuek bultzatzeko eta eraldatzeko duten gaitasuna nabarmen murriztu da. Horregatik, Etorkizuna Eraikiz ekimenaren bigarren ezaugarria lankidetzatza da; c) herritarrek politikarekiko duten desafekzioa nabaria da, herritarrek gero eta aldenduago baitaude jardura politikotik eta erakunde publikoetatik. Gipuzkoa ez da salbuespena. Hori dela eta, beharrezkoa da herritarrekin harremanetan egoteko mekanismo batzuk ezartzea, lurraldearen etorkizuna eraikitze prozesuan parte har dezaten. Horretarako, konfiantza sortzea funtsezko elementua izan behar da herritarrekin harremana izateko, lidergo kooperatibo baten bitartez.

Beharraren eboluzioa:

Aldaketa azkar eta sakonen testuinguru horretan, egiaztatzen da pertsona, enpresa, erakunde edo gizarte orok, bizirauteko, ingurunea aldatzen doan abiadura berean ikasi behar duela gutxienez; eta aurrera egin nahi badu, abiadura handiagoan ikasi behar duela. Zentzu horretan, administrazio publikoak ez daude printzipio horretatik kanpo. Aitzitik, politikaren zeregina ezinbestekoa da, neurri handi batean funtzionamendu horren mende baitago herritarren etorkizuna. Hala ere, bistakoa da politika eta errealitate sozial, ekonomiko eta teknologikoa ez doazela batera, hau da, ez dela behar adinako abiadurarekin ikasten ari, eta horregatik oso garrantzitsua da desoreka horri erantzuneko mekanismoak eta prozedurak gaitzea.

Horregatik, GFaren jarduerak honako hau behar du:

- Alde batetik, epe ertain-luzerako ikuspegia txertatzea, eta koordinazioa eta zeharkakotasuna sendotzea.
- Bestetik, gobernantzaren ikuspuntutik, beharrezkoa da lankidetzatza sustatzea beste erakundeekin eta eragile ekonomiko eta sozialekin; era berean, ezinbestekoa da horiekin lankidetzan aritzea etorkizuneko erronkak identifikatzeko eta proiektu berritzaileak diseinatzeko, politika publikoak ingurune aldakor horretara egokitzeko eta doitzeko balio dezaten.

Nori zuzendua:

Diputatu Nagusia eta GFako gainerako departamentuak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

Beste departamentuei laguntza eta koordinazio lanak
Komunikazio kanpaina diseinatu eta gauzatzeko lanak eta zuzendaritza lanak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

a) KPEaren hileroko jarraipen txostenak eta urteko txostena; b) EBaren 2. fasea: 2018ko aurrekontu programak jarraitzea aplikazio berriarekin eta 2019ko aurrekontua egitea aurkitzen diren hobekuntzekin; c) Etorkizuna Eraikiz-Gipuzkoa Taldean dinamizatzeko eta koordinatzeko laguntza; d) Etorkizuna Eraikiz-GipuzkoaLabeko proiektuak dinamizatzeko eta koordinatzeko laguntza e) Ekonomia Suspertzeko Planaren gizarteratze kanpaina.

Programaren arau esparrua:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategikoa.

6/2005 Foru Araua, uztailaren 12koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketari, Gobernuari eta Administrazioari buruzkoa.

Administrazio arautegi orokorra

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

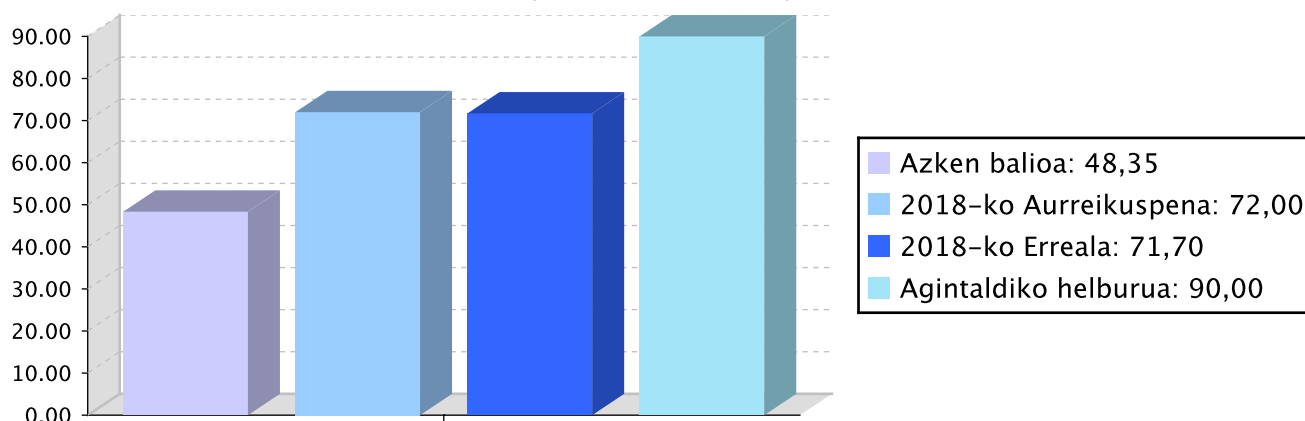
Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

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

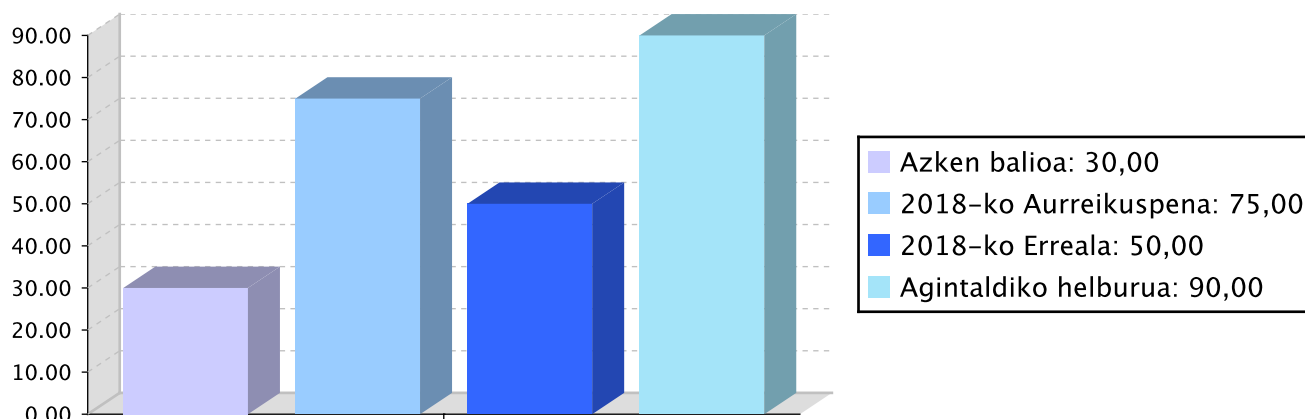
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
KPE-ko helburu departamentalen betepena.	Ehunekoak	48,35	72,00	71,70	90,00
KPE-ko helburu estrategikoen betetze maila.	Ehunekoak	30,00	75,00	50,00	90,00

Joera

KPE-ko helburu departamentalen betepena. – Ehunekoak



KPE-ko helburu estrategikoen betetze maila. – Ehunekoa



Memoria

Helburu honen lorpena neurtzeko, erabaki zen departamentuetako 50 helburu estrategikoei % 90etik gorako betetze maila izan behar zutela. Adierazle hori neurtzeko zailtasuna kontuan hartuta, erreferentziatzen hartzen dira aipatutako helburu horien aurrerapen maila metatua eta horien aurrekontuaren exekuzio maila. Maila hori % 94koa izan da 2018an, eta, beraz, ezarritako helburua bete egin da. Legealdi osoan, aldiz, aurrerapen maila % 71,7koa izan da, hain zuzen ere planean finkatutako balioa, % 72. Bestalde, bost helburu estrategikoei lotutako adierazleen betetze maila desberdina izan da: oso positiboa langabezia tasari eta proiektu estrategikoen aurrerapen mailari dagokienez; desberdintasun tasa pixka bat hobetu da, nahiz eta finkatutako helburuaren azpitik egon; GFaren balorazioa egonkor mantentzen da, nahiz eta finkatutako helburuaren azpitik egon; herritarren bizikidetzaren balorazioak atzerakada txiki bat izan du, nahiz eta inkestatutako pertsonen erdiak baino gehiagok baloratzen duten esparru desberdinetako gatazka egoera hobetu egin dela; eta negatiboa Gipuzkoako ekonomiaren nazioartekotzea hobetzeari dagokionez, azken hiru urte hauetan barne merkatura zuzendutako jarduerak asko hazi baita, krisi garaian nazioarteko merkatu hori hondoratu egin delako. Bost helburuei haztapen berdina emango bagenie, betetze maila % 50ekoa izan da 2018an, finkatutako helburuak anbizio handikoak izan baitira.

Laburbilduz, Kudeaketa Plan Estrategikoan ezarritako helburuei lotutako adierazleen betetze maila egokia izan da. Alde batetik, betetze maila metatua % 48,35ekoa izan da (ezarritako helburuaren gainetik) eta, bestetik, helburu estrategikoei izandako jarrera desberdina izan da, horietako gehienetan hobekuntzak emanez, baina aurreikuspenen edo helburuen azpitik.

Bestalde, departamentuaren helburuari dagokionez, helburu horri lotutako jarduketak lerroen aurrerapen maila % 92,6koa izan da, eta lerro horiei dagokien aurrekontuaren exekuzio maila % 100ekoa izan da. Horrenbestez, helburua lortzeko zehaztutako jarduketan betetze maila modu kuantitatiboan neurtzeko modu desberdinekin balorazio positiboa eskaintzen digute.

Balorazio kualitatiboagoa eginez, nabarmentzekoa da 2018an finkatu egin dela aurrekontu jarduerak Kudeaketa Plan Estrategikoarekin lotzeko eta zeharkako politikak urteko aurrekontuan txertatzeko prozesua. Hori guztia, Emaizetara Bideratutako Aurrekontuaren (EBA) bidez egin da. Zentzu horretan, garrantzi berezia eman zaio Departamentuen Arteko Batzordearen eta Departamentuetako Batzordeen lana sendotzeari, horietatik egiten baita aurrekontu programen jarraipena. Legealdiaren hasieran abian jarritako prozesuak, zeinak politika publikoak kudeatzeko arreta jartzen baitu definitutako helburuak lortzen, orientazio estrategiko batekin eta zeharkako politikak txertatuz, eskatzen du jarraipen egiturak egokitzea eta, orokorrean, kultura aldaketa sakona egitea.

Hizkuntza Berdintasuna

Kudeaketa Estrategiako programak hizkuntza berdintasunaren ikuspegia txertatzen du programa osatzen duten jardueren definizioan eta garapenean. Zentzu horretan, garrantzi berezia du hizkuntzen erabilera egokia bermatzea antolatzen diren bilera eta ekitaldietan. Era berean, Etorkizuna Eraikiz ekimenaren

Memoria

esparruan koordinatzen diren proiektuen kudeaketan, euskara modu ekitatiboan erabiltzea da kudeatu beharreko aldagaietako bat.

Nolanahi ere, Emaizetara Bideratutako Aurrekontua balio handiko tresna da hizkuntza berdintasuna bultzatzeko; izan ere, politika publikoen definizioan zeharkako politiken integrazioa sendotzea bilatzen du.

Genero berdintasuna

Kudeaketa Estrategiako programak genero berdintasunaren ikuspegia txertatzen du programa osatzen duten jardueren definizioan eta garapenean. Zentzu horretan, garrantzi berezia du zuzendaritzatik mekanismo batzuk ezarri ahal izatea, erakunde osoak ikuspegi hori modu eraginkorrean txertatu dezan jarduera programetan. Zentzu horretan, Emaizetara Bideratutako Aurrekontua balio handiko tresna da genero berdintasuna bultzatzeko; izan ere, politika publikoen definizioan zeharkako politiken integrazioa sendotzea bilatzen du.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Planaren segimendua, ebaluazioa eta komunikazioa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	123.081,03	123.081,03	125.904,94		
1.1 Ekintza					
Planaren jarraipena egiteko eredu berria garatu: departamentu arteko batzorde bateratua eta midenet aplikazioan oinarrituta	57.474,88	57.474,88	46.905,78		95,00
1.2 Ekintza					
KPEaren komunikazioa kudeatzen lagundu	1.868,72	1.868,72	1.919,37		100,00
1.3 Ekintza					
GFaren planifikazio eredu normalizatzeko bidean gidaliburua prestatu	63.737,43	63.737,43	77.079,79		95,00

2. Jarduketa ildoak:

Emaizetara bideratutako aurrekontua. Plangintzako tresnen arteko koherentzia eta elkarlotura lortzea: Kudeaketa Plan Estrategikoa / Aurrekontua / Genero ikuspegiko aurrekontua / Partaidetzazko aurrekontuak / Euskara Plana

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	113.081,05	113.081,05	135.504,02		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza					
Aurrekontu programen kalitatea berrikusi: diagnostikoa, adierazleak...	77.474,88	77.474,88	93.125,38		95,00
2.2 Ekintza					
Herri politiken eta programen ebaluazioa: egindako ebaluazioen jarraipena egin eta ebaluazio berriak egin	35.606,17	35.606,17	42.378,64		50,00

3. Jarduketa ildoak:

Ekonomia Suspertzen Laguntzeko plana:Diputatu Nagusiari sostengua ematea Ekonomia Suspertzen Laguntzeko planaren gidaritza eta koordinazio lana egiten, eta lehiakortasunaren garrantziari buruzko diskurtso politikoa sozializatzen eta GFA bihurtzen suspertzearen eragile aktibo, eskura dituen tresnen bitartez batez ere fiskalitatearen eta ekonomia sustatzeko politika publikoen bitartez lehiakortasun

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	931.868,72	439.868,72	477.635,95		
3.1 Ekintza					
Ekonomia Suspertzeko Planaren Gizarteratze Plana garatzeko laguntza eskaini	931.868,72	439.868,72	477.635,95		95,00

Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

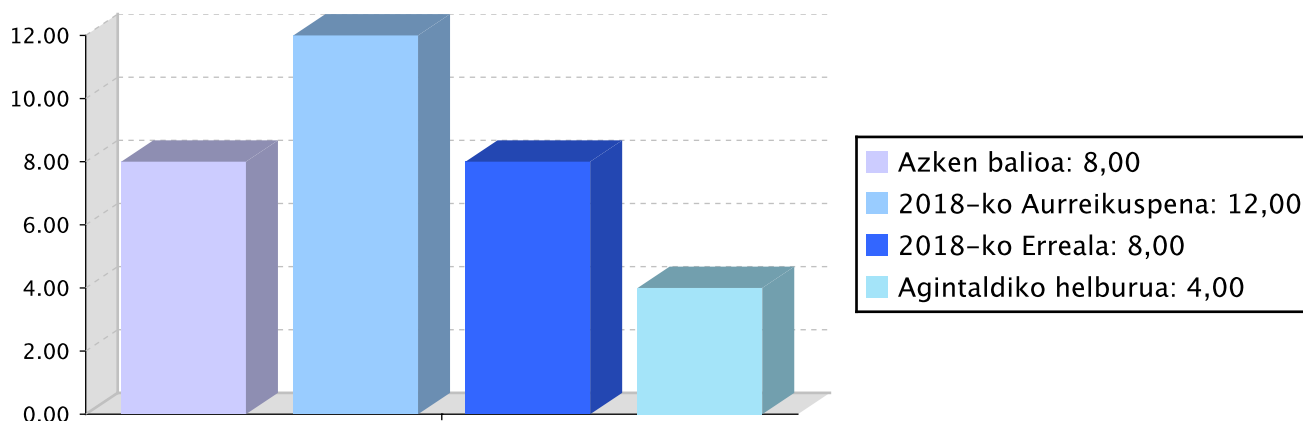
Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

Urteko helburua: Epe ertain eta luzerako hausnarketa sustatzea, politika publikoak birbideratzen laguntzeko, gobernantza ireki eta elkarlanakoaren bitartez

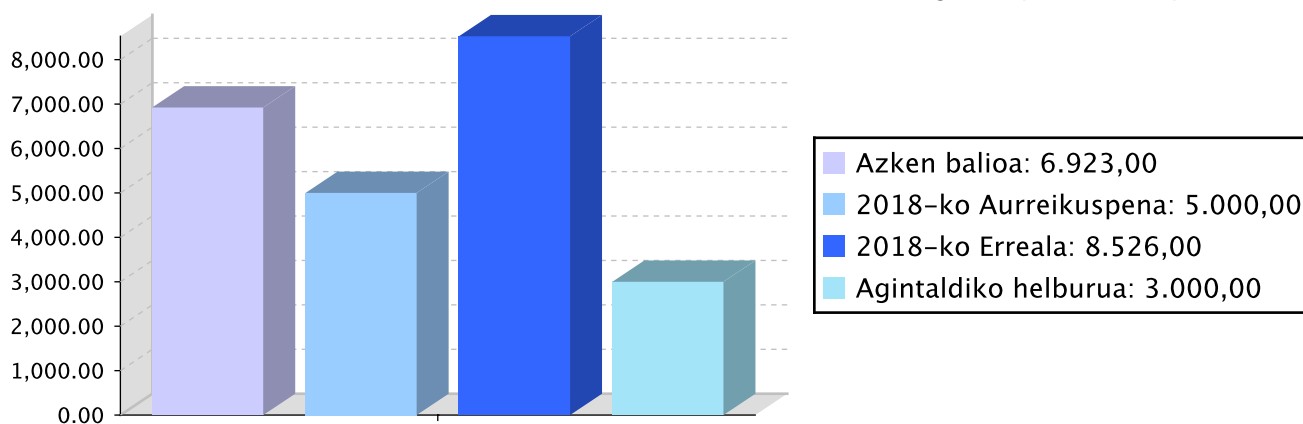
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealia	Agintaldiko helburua
GipuzkoaLab esparruan bultzatutako programa berritzaile kopurua	Kopurua	8,00	12,00	8,00	4,00
"Partehartzea" eta "Kontziliazioa" ekimenetan esku hartzen duen langile kopurua.	Kopurua	6.923,00	5.000,00	8.526,00	3.000,00
Esperientzia pilotuak abian jartzea Lurraldearen intereseko bost arloetan.	Kopurua	8,00	8,00	8,00	10,00

Joera

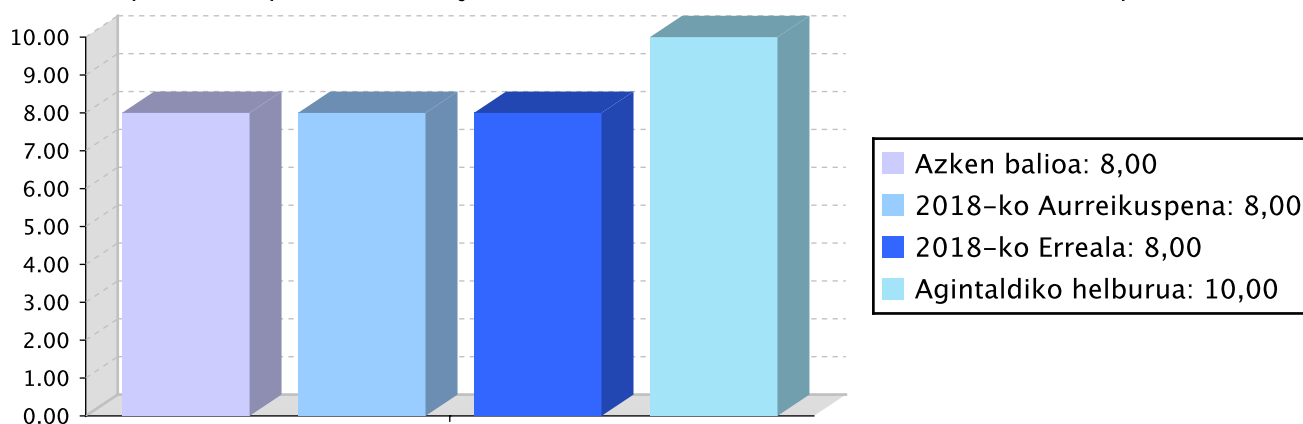
GipuzkoaLab esparruan bultzatutako programa berritzaile kopurua – Kopurua



"Partehartzea" eta "Kontziliazioa" ekimenetan esku hartzen duen langile kopurua. – Kopurua



Esperientzia pilotuak abian jartzea Lurraldearen intereseko bost arloetan. – Kopurua



Memoria

Helburu honen lorpena neurtzeko, erabaki zen legealdian zehar bost esperientzia pilotu abian jartzea. Kasu honetan, emaitzek gaitzitu egin dute hasieran aurreikusitakoa: 2016an abian jarri eta 2017an jarraipena izan duten bost esperientziei (enpresan parte hartzea , kontziliazioa , ikus-entzunezkoak euskaraz , Pasaia eta Bizilagun Sareak), 2017 abian jarritakoak gehitu behar zaizkie (Etxean Bizi , Gazteon Sarean eta Lurralde Garapenerako Laborategia). Bestalde, parte hartzea eta kontziliazioa esperientzia pilotuetan 8.000 pertsona baino gehiago ari dira parte hartzen, hasieran aurreikusitakoak baino askoz ere gehiago. Beraz, helburuari lotutako adierazleen betetze maila oso positiboa da.

Helburu honi lotutako jarduketaren lehen aurrerapen maila % 95,34koa izan da, eta lehen horiei dagokien aurrekontuaren exekuzio maila % 95,06koa izan da. Horrenbestez, helburua lortzeko zehaztutako jarduketaren betetze maila modu kuantitatiboan neurtzeko modu desberdinekin balorazio oso positiboa eskaintzen digute.

2018an jarraipena eman zaie 2016an eta 2017an abiarazitako zortzi proiektu esperimentalei: 20 esperientzia pilotu parte hartzean eta 30 kontziliazioan ; Tabakaleran laborategi bat jarri da abian, ikus-entzunezko ekoizpenerako (2de); jarraipena eman zaie boluntariotzako bost proiektuei, Bizilagun Sareak proiektuaren esparruan; hiru esperientzia pilotu jarri dira abian, Elgoibarren, Pasaian eta Errenterian, Etxean Bizi proiektuaren esparruan, zeinaren helburua baita mendekotasuna duten pertsonak etxean zaintzea sustatzea; Gazteon Sarean proiektua abian jarri da, bazterketa arriskuan dauden gazteei erantzun integrala emateko, helduen bizimodura igarotzen laguntzeko esku-hartze integrala sustatuz; era berean, indartu egin da Lurralde Garapenerako Laborategia (LGLab), hainbat eragile gehituz maila anitzeko gobernantza esparruan (Eusko Jaurlaritzaren Lanbide-Lanbide Heziketa, Innobasque, Eskualdeko Garapen Agentziak), jarraipena emanez horren esparruan bultzatutako programei eta jarduketari berriak txertatuz (ElkarEkin, enpresen arteko lankidetzak, eta abar).

Bestalde, 2018an, Etorbizuna Eraikiz-GipuzkoaLab egitasmoaren esparruko hirugarren laguntza deialdia egin zen, eta, bereizi ziren, alde batetik, eragile ekonomikoek eta sozialek lankidetzan garatutako proiektu berritzaileak (deialdiko 1. eranskina), eta, bestetik, eskualdeko sareak eraikitze proiektuak, gizarte bazterketako egoeran dauden edo egoteko arriskuan dauden pertsonen enplegarritasuna bultzatzeko (2. eranskina). Lehenengo multzoan 75 proiektu aurkeztu ziren, eta, horietatik, 14 hautatu ziren, 520.000 euro xedatuz horiek finantzatzeko. Bigarren multzoan 9 proiektu hautatu ziren, eta 180.000 euroekin finantzatu ziren.

Etorbizuna Eraikiz, legealdiaren hasieratik eraikitzen ari den gobernantza ireki eta elkarlanekoaren ereduaren ardatz nagusia bihurtu da, eta 2018. urtean bultzada handia eman zaio, Diputatuen Kontseiluak 2017ko irailean Albalan egindako bileran onartutako agenda politiko berria hedatuz. Erabaki horri erantzuteko, 2018an hainbat proiektu estrategiko abiarazi dira, erantzuna emateko Euskadiko RIS3 espezializazio adimentsuaren estrategiari eta lurraldeak dituen beste erronka batzuei. Proiektu estrategiko horiek, orokorrean, erreferentzia zentro batzuen inguruan egituratu dira, besteak beste, hauek: Adinberri (zahartze osasuntsuaren estrategia), Ziur (Zibersegurtasun Zentroa), Mubil (Elektromugikortasunaren gunea), LABe (Gastronomia 4.0), Klima aldaketaren inguruko institutua

Hizkuntza Berdintasuna

Kudeaketa Estrategiako programak hizkuntza berdintasunaren ikuspegia txertatzen du programaosatzen duten jardueren definizioan eta garapenean. Zentzu horretan, garrantzi berezia du hizkuntzen erabilera egokia bermatzea antolatzen diren bilera eta ekitaldietan. Era berean, Etorbizuna Eraikiz ekimenaren esparruan koordinatzen diren proiektuen kudeaketan, euskara modu ekitatiboan erabiltzea da kudeatu beharreko aldagaietako bat.

Nolanahi ere, Emaitzetara Bideratutako Aurrekontua balio handiko tresna da hizkuntza berdintasuna bultzatzeko; izan ere, politika publikoen definizioan zeharkako politiken integrazioa sendotzea bilatzen du.

Genero berdintasuna

Kudeaketa Estrategiako programak genero berdintasunaren ikuspegia txertatzen du programaosatzen duten jardueren definizioan eta garapenean. Nabarmenezkoa da, beste jarduerak batzuen artean, Etorbizuna Eraikiz ekimenaren esparruan legealdiaren hasieratik bultzatzen ari den proiektua, lurraldeko enpresetan kontziliazioa eta berdintasuna sustatu nahi dituen.

Memoria

Parte hartzea

Departamentuaren helburu honen esparruan txertatzen da Etorkizuna Eraikiz ekimenaren esparruan zabaldutako proiektuen koordinazioa, eta, beraz, parte hartzea maila anitzetan sustatzea da ekimena antolatzen den printzipio nagusia. Izan ere, Etorkizuna Eraikizek modu partekatuan erantzun nahi die lurraldeko erronkei. Horrela, eragile ekonomiko eta sozialen, unibertsitateen, enpresen, partikularren, eta abarren parte hartzea berezkoa da Etorkizuna Eraikizeko proiektuen garapenean. Zentzu horretan, erreferente dira gobernantza eredua eta Lurralde Garapenerako Laborategiaren esparruan egindako jarduera, non inplikatur baitaude GFaren hainbat departamentu, Eusko Jaurlaritzaren mende dauden hainbat erakunde, eskualdeetako garapen agentziak, unibertsitatea, enpresak, eta abar.

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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.765.865,05	2.805.865,04	2.653.286,24		
1.1 Ekintza Pertsonen partaidetza bultzatu enpresan: proiektuaren koordinazioa eta jarraipena.	28.737,46	18.737,43	16.245,57		100,00
1.2 Ekintza Aukera berdintasuna eta kontziliazioa enpresan: proiektuaren koordinazioa eta jarraipena.	43.737,45	28.737,45	24.516,80		96,00
1.3 Ekintza Pasaiaiko egoitzaren proiektua bultzatzen lagundu.	45.606,17	30.606,17	26.436,16		100,00
1.4 Ekintza Boluntariotzako modu berriak bultzatu: proiektuaren koordinazioa, ebaluazioa eta finantzaketa .	48.737,44	20.000,00	20.000,00		100,00
1.5 Ekintza Berrikuntza gizarte eragileen bitartez bultzatu: eragile ekonomiko eta sozialei zuzendutako deialdia. Balore kooperatiboen gizarteratzea.	629.671,80	644.671,80	644.798,43		96,00
1.6 Ekintza Lau unibertsitateekin hitzarmenak: Etorkizuna Eraikiz programei lotutako ikerketa eta dibulgazioa sustatu.	604.671,80	804.671,80	772.359,42		90,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.7 Ekintza Etorkizuna Eraikiz barnean bultzatzen diren proiektuak nazioarte mailako sareetan txertatzen lagundu.	83.737,45	13.737,46	12.109,98		80,00
1.8 Ekintza Etorkizuna Eraikiz programaren barruan bultzatzen ari diren proiektuen gizarteratzea.	23.737,42	13.737,42	12.109,95		95,00
1.9 Ekintza Etorkizuna Eraikiz - Lurralde Garapena (Gipuzkoa Sarean): Garapen Agentziekin sinatutako Hitzarmenaren garapenean laguntza eskaini	257.474,86	257.474,86	214.457,91		95,00
1.10 Ekintza Etorkizuna Eraikiz: Agenda Politiko Berriaren kudeaketa eta jarraipena	999.753,20	874.753,21	814.873,57		95,00
1.11 Ekintza ElkarEKIN - enplegarritasuna: eskualde mailako gobernantza eredua		98.737,44	95.378,45		96,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	1.499.980,00	1.511.980,00	1.511.812,55
1.4 Ekintza Boluntariotzako modu berriak bultzatu: proiektuaren koordinazioa, ebaluazioa eta finantzaketa .	25.000,00		
1.5 Ekintza Berrikuntza gizarte eragileen bitartez bultzatu: eragile ekonomiko eta sozialei zuzendutako deialdia. Balore kooperatiboen gizarteratzea.	375.000,00	395.000,00	395.000,00
1.6 Ekintza Lau unibertsitateekin hitzarmenak: Etorkizuna Eraikiz programei lotutako ikerketa eta dibulgazioa sustatu.	600.000,00	670.000,00	670.000,00
1.10 Ekintza Etorkizuna Eraikiz: Agenda Politiko Berriaren kudeaketa eta jarraipena	499.980,00	361.980,00	361.838,55
1.11 Ekintza ElkarEKIN - enplegarritasuna: eskualde mailako gobernantza eredua		85.000,00	84.974,00

2. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoa Taldean programa (Etorkizuna Eraikiz). Elkarlaneko gobernantza eredu bat instituzionalizatzea (elkarrizketa 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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	214.540,16	189.540,15	176.025,03		
2.1 Ekintza Gizartearen iritzia ezagutzeko neurketak egin.	110.782,72	110.782,72	97.195,60		100,00
2.2 Ekintza Think Tank-en kudeaketa eta jarraipena	103.757,44	78.757,43	78.829,43		95,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	100.020,00	88.020,00	87.985,61
2.2 Ekintza Think Tank-en kudeaketa eta jarraipena	100.020,00	88.020,00	87.985,61

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Genero berdintasuneko politikak zeharkotasuna du bere ardatz eta horrek adierazten du politika publikoak guztiek jaso behar dituztela berau bermatzen duten neurri eta ekintzak. Kudeaketa Estrategiako Zuzendaritzatik planifikazio erreminten martxan jartzea zehaztu eta gidatzerakoan, helburu hau ahalbideratuko duten ekintzak jasotzeko eragin daiteke.

Kuantifikazioa: 103.199,41 (% 2,89)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 76,92)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	82,50	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaletan, epai-mahaletan, etabar.	95,00	
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikusaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	95,33	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	100,00	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	48,00	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	50,00	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaren indartzea.	(% 7,69)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jardura koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	95,00	Berdintasunerako Batzorde Politikoa, Azpibatzerde Politikoa, Departamentu Arteko Talde teknikoa eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundearen bilera eta topaketa kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 7,69)	Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.	95,00	Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan. Berdintasunerako prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta.
Ba 1. Plataforma digital bat sortzea eta dinamizatzea enpresa erantzunkideak sortzeko, on-line ekintzak nahiz presentziazkoak dituztenak	(% 5,38)	Ba 1.4. Praktika egokien eskualde sarea dinamizatzea, prestakuntza, eskualdeetako agentzien bitartez informazio eta tokiko praktika egokiak jasotzen dituen programa bat diseinatu, betiere enpresak sentsibilizatzeko eta babesteko ahaleginetara zuzendua, batez ere enpresa txiki eta ertainak, kudeaketa erantzunkideko ekintzei eta politikei dagokienez.	96,00	Plataformari atxikitako Gipuzkoako enpresen ehunekoa Kontziliaziorako neurri berrien kopurua, parte hartzen duten enpresetan ezarritakoak plataforman parte aktibo izatera pasa ondoren.
		Ba 1.8. "Gipuzkoalab: laborategitik gizartera" tokiko ikasketa esperientziak sozializatzea, ekimenean parte hartzen duten enpresek prestatutako programa pilotuak zabaldua, lan espezifiko saioak eginda, gidaliburuak eta materialak prestatuta, eta enpresa-kudeaketari, berdintasunari, kalitateari eta abarri buruzko foroetan hedatuta.	96,00	Kontziliazio erantzunkiderako neurriak txertatu dituzten enpresa kopurua, kudeaketa aurreratuko prozesuen esparruan.
In 8. Emakumeek eta LGTBI kolektiboek lan esparruan jasaten duten indarkeria matxistari egokitasunez heltzea sustatzea, bai foru administrazioan bertan, bai Gipuzkoako enpresetan, eta baita ere genero indarkeriaren biktimak diren GFAko langile emakumeek.	(% 2,31)	In 8.3. Protokolo aktiboak abian jarri zein horien jarraipena eta ebaluazioa sustatzea, merituak emanez edo beste bide batzuk baliatuz, lan esparruan jazarpen sexistari eta sexu jazarpenari erantzuna emateko.	96,00	Lan zentroetako jazarpen sexista eta sexu jazarpenaren kontrako protokoloak martxan jartzeko GFAk bultzatu duen neurriaren bat onartu duten lurraldeko enpresen ehunekoa. Jazarpen sexista eta sexu jazarpenaren kontrako protokoloak dituzten udalen ehunekoa. Genero indarkeria edo jazarpen sexista eta sexu jazarpena jasan duten GFAko emakume langileen kopurua, egoera horiei aurre egiteko dauden barne prozedurak erabili dituzten kasuetan.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Hizkuntz berdintasuneko politikak zeharkotasuna du bere ardatz eta horrek adierazten du politika publikoak guztiek jaso behar dituztela berau bermatzen duten neurri eta ekintzak. Kudeaketa Estrategiako Zuzendaritzatik planifikazio erreminten martxan jartzea zehaztu eta gidatzerakoan, helburu hau ahalbideratuko duten ekintzak jasotzeko eragin daiteke.

Kuantifikazioa: 13.028,74 (% 0,36)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 15,38)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	97,50
5.2. Hornitzaileak (finantzaerakundeak, produktu-eta zerbitzu-hornitzaileak...)	(% 7,69)	5.2.1. Hornitzaileekiko idatzizko harremanak	95,00
		5.2.2. Hornitzaileekiko ahozko harremanak	95,00
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	(% 61,54)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	97,20
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	96,83
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	92,50
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	(% 15,38)	6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa	72,50

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	93.436,00	93.436,00	95.968,63	95.968,63	95.968,63	102,71
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.785.000,00	2.023.000,00	1.957.216,74	1.957.198,59	1.953.286,88	96,55
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.270.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.536.539,70	1.504.100,69	97,67
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.148.436,00	3.656.436,00	3.593.185,37	3.589.706,92	3.553.356,20	97,18
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.148.436,00	3.671.436,00	3.608.185,37	3.604.706,92	3.568.356,20	97,19

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	600.000,00	450.000,00	449.824,16	449.824,16	99,96
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	1.150.000,00	1.149.974,00	1.149.974,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.600.000,00	1.600.000,00	1.599.798,16	1.599.798,16	99,99
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.600.000,00	1.600.000,00	1.599.798,16	1.599.798,16	99,99

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	95.968,64			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.953.286,85		449.824,16	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.504.100,69		1.149.974,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.553.356,18		1.599.798,16	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	15.000,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.568.356,18		1.599.798,16	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	97,19		99,99	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	01 - DIPUTATU NAGUSIA
Atala:	0130 - Komunikazio Zuzendaritza Nagusia
Programa:	300 - Komunikazioa
Funtzionala:	912 - Gobernu organoak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Aldundia herritarrengana hurbiltzea, hauen perzeptzioa hobetuz eta eguneratuz, eta sendotzea barne komunikazioa eta Batzar Nagusietakoa, gardentasunean aurrera pausuak emanez eta langileen inplikazioa areagotuz.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Aldundia herritarrengana hurbiltzea izan zen legealdi hasieran ezarri genuen misioa, gehienek urruneko erakunde bezala ikusten baitzuten. Hori eraldatzeko, hainbat ekimen abiatu ditugu. Prentsa agerraldiak, aurrekontuak ezagutarazteko proiektuak eta ate irekien jardunaldiak, besteak beste.

Horrez gain, sare sozialetan ere lan handia egin dugu, zegoena hobetu eta ideia berriak martxan jarri. Estrategia Digitaleko zuzendaritza eta Komunikazio zuzendaritzak elkarlanean burutu dute lan hau eta emaitzak ematen hasi da. Izan ere, herritarren zalantzak eta iradokizunak sare sozialen bidez erantzuten ari gara, hurbiltasunean sakontzeko eta gazteengana gerturatzeko.

Legealdi hasierako misioa erabat betetzea zaila bada ere, aurrerapauso nabarmenak eman dira.

Beharraren eboluzioa:

Legealdi hasieran ezarritako helburuetan sakontzea komeni da, komunikabideengana bideratutako lana indartzen eta sare sozialetako estrategian esfortzu berezia eginez.

Nori zuzendua:

Herritarrak, langileria eta Batzar Nagusiak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Komunikazio taldea, ekintzak garatzeko kontratatutako enpresak, baliabide ekonomikoak, komunikaziorako tresneria eta teknologi berriak.

2. Garatu beharreko

Bilerak, plangintzak, prentsaurrekoak eta ekitaldiak, prentsa-oharrak, komunikazio bide berriak hobetzeko prestakuntza, kontratuak, sare sozialak...

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Komunikazio Plana, eguneroko prentsa dossierra, prentsa areto digitalizatua, Guztion Gipuzkoa aldizkaria, www.gipuzkoa.eus webgune berria, zuzeneko komunikazioa.

Programaren arau esparrua:

4/2014 Foru Araua, gardentasunari eta informazio publikoa eskuratzeari buruzkoa.

Hauteskunde garaiko araudia.

Kontratu publikoen araudia.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

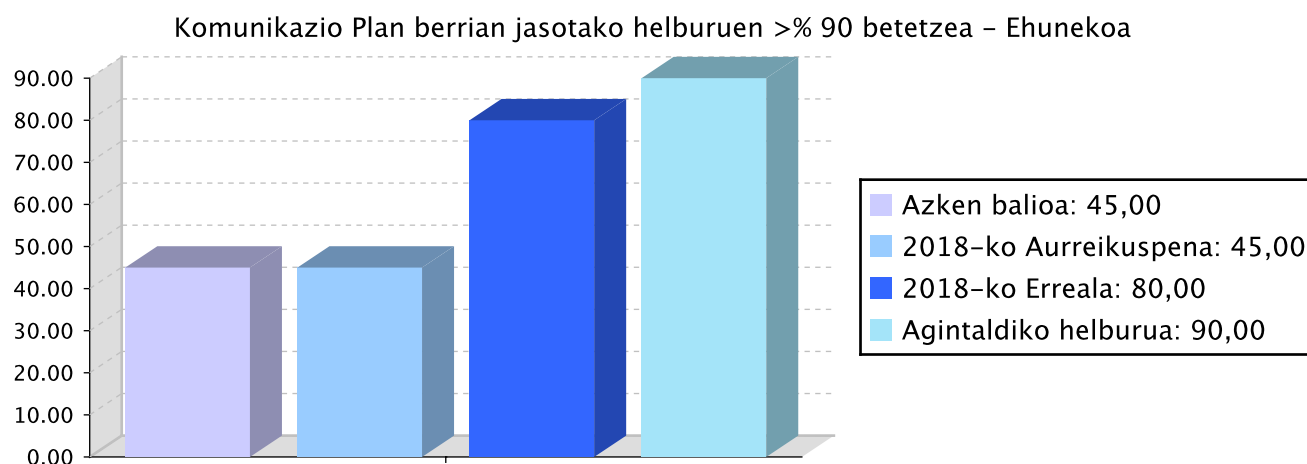
Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

Urteko helburua: Aldundia herritarrengana hurbiltzea eta barne komunikazioa eta Batzar Nagusietakoa

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Komunikazio Plan berria jasotako helburuen >% 90 betetzea	Ehunekoak	45,00	45,00	80,00	90,00

Joera



Memoria

Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategikoaren 6. departamentuen helburua bideratuta dago Aldundia herritarrengana hurbiltzera eta barne komunikazioa eta Batzar Nagusietakoa indartzera.

Hori lortzeko, Foru Aldundiaren Komunikazio Plan Estrategikoa hartu da ardatz, departamentu eta zuzendaritza bakoitzetik estrategikoak ziren gaiak identifikatu eta horien inguruko komunikazio plangintza zehazteko. Ibilbide orri horrekin, lau urtetan hamaika ekimen bideratu ditugu. Esate baterako, Diputatuen Kontseiluaren ostean, asteartero bozeramaileak egiten dituen prentsaurrekoak hartutako erabakien berri emateko, edota Aldundiarentzat garrantzitsuak diren proiektuen berri emateko egiten diren prentsaurreko eta bisitak.

Horrez gain, arlo digitalari garrantzia berezia eskaini zaio legealdi honetan eta erakundeko webgune eta sare sozialak antolatu dira, guztiei koherentzia emateko eta modernizatzeko. Herritarrekin komunikazio zuzena ere bilatu da, sare sozialen bidez egiten diren galdera eta iradokizunak zuzenean erantzuten hasi garelako.

Horren guztiaren baitan, Etorkizuna Eraikiz estrategiak berebiziko garrantzia izan du eta ahalegin berezia egin dugu ekimen honen baitan abiatu diren proiektu eta erreferentziazko zentroen berri emateko. Publizitate kanpainak ez ezik, hitzaldiak, kongresuak eta lan jardunaldi mordoa antolatu ditugu Gipuzkoako Agenda Politiko Berria deritzona ezagutarazteko.

Bestalde, errespetatu egin dira ekintzak gauzatzeko aurreikusitako datak, eta aurrekontuaren % 99 betetzea lortu da.

Foru plangintzaren hainbat baliabidetan ezarritako adierazleak bete egin dira. Zentzu horretan, ekitaldi honetarako aurreikusita zegoen Komunikazio Plan berriaren helburuen betetze maila % 45era iristea. Plan horren gauzatzeak dinamika ona darama eta, 2018. urtean, aipatutako betetze maila oso gainetik lortu da.

Hizkuntza berdintasunaren eta genero berdintasunaren ikuspegiaren kudeaketari dagokionez, adierazi behar da aurrera eramandako ekintza guztietan txertatu direla. Dokumentu, barruko eta kanpoko komunikazio kanpaina, marketin, publizitate, ekitaldi publiko, webgune eta sare sozial guztietan txertatu dira bi ikuspegi horiek. Modu horretan, bete egin dira hasieran ezarritako helburuak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ekintza berriak martxan jartzea diputatuen lana ezagutzera emateko, eta Aldundia hurbilagoko erakunde bihurtzeko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	439.766,90	411.532,33	398.071,57		
1.1 Ekintza www.gipuzkoa.eus webgune berria diseinatzea eta martxan jartzea, Aldundiaren alderdi digitalak eguneratuz (disenua, egitura eta edukiak eguneratuz).	432.966,95	404.732,38	391.719,21		100,00
1.2 Ekintza Prentsa areto digitalizatua.	6.799,95	6.799,95	6.352,36		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	311.001,00	311.001,00	248.800,20
1.1 Ekintza www.gipuzkoa.eus webgune berria diseinatzea eta martxan jartzea, Aldundiaren alderdi digitalak eguneratuz (disenua, egitura eta edukiak eguneratuz).	311.001,00	311.001,00	248.800,20

2. Jarduketa ildoak:

GFAko langileen esku jartzeko hainbat kanal eta tresna diseinatu eta martxan jartzea, zuzenean parte hartu ahal izan dezaten Kudeaketa Plan Estrategikoan, esate baterako, intranetaren bidez hainbat gairi buruzko iritziak eta ekarpenak jasoz

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.799,95	6.799,95	6.352,36		
2.1 Ekintza Langileei bideratutako newsletterra.	6.799,95	6.799,95	6.352,36		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Komunikazio plan bat lantzea eta martxan jartzea, komunikabideekin kontrastatuta, proiektu estrategikoen eta Kudeaketa Plan Estrategikoaren komunikazioa barne hartuko dituen

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.721.332,25	3.442.778,57	3.420.250,79		
3.1 Ekintza Sare sozialetan komunikazio estrategia.	226.529,91	296.275,32	279.863,25		100,00
3.2 Ekintza Komunikazio tresna berriak planifikatzeko parte-hartze prozesua.	141.033,25	199.154,43	212.857,26		100,00
3.3 Ekintza Publizitatea eta patrozinioak.	606.283,10	1.208.732,07	1.238.202,01		100,00
3.4 Ekintza Prentsa aurrekoak eta ekitaldiak.	265.939,53	300.812,23	245.936,73		100,00
3.5 Ekintza Erakundearen komunikazioko kanpainak.	481.546,46	1.437.804,52	1.443.391,54		100,00

Kompromesu kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		500.000,00	500.000,00
3.5 Ekintza Erakundearen komunikazioko kanpainak.		500.000,00	500.000,00

4. Jarduketa ildoak:

Batzar Nagusietako komunikazioa indartzea hainbat neurriren bidez

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	36.599,90	36.599,90	25.557,23		
4.1 Ekintza BBNNetako agerraldi eta batzarren inguruko oharrak.	36.599,90	36.599,90	25.557,23		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Komunikazioko Zuzendaritzaren helburu nagusia da Aldundia herritarrengana hurbiltzea, hauen perzepzioa hobetuz eta eguneratuz, eta sendotzea barne komunikazioa eta Batzar Nagusiekikoa, gardentasunean aurrera pausuak emanez eta langileen inplikazioa areagotuz. Lan honetan ezinbestekoa da genero berdintasunaren ikuspegia txertatzea ekintza guztietan. Ezin da barne edo kanpoko komunikaziorako dokumenturik sortu ikuspegi hau txertatu ez bada lehenago. Bestalde, legealdi honetan indarkeri matxistari aurre egitea lehentasunetako bat izanik, arlo horretan, sentsibilizazio ekintzak aurrera eraman nahi dira.

Kuantifikazioa: 113.124,29 (% 2,94)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 43,33)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkartza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaletan, epai-mahaletan, etabar.	100,00	
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikusaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	100,00	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	100,00	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	100,00	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	100,00	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaren indartzea.	(% 3,75)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jardura koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	100,00	Berdintasunerako Batzorde Politikoa, Azpibatzorde Politikoa, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundearen bilera eta topaketa kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 18,33)	Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.	100,00	Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan. Berdintasunerako prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta.
In 5. Indarkeria sexistaren eta indarkeria sortzen duten genero ezberdintasunen aurrean gizarte gaitzespena handitzea, Foru Aldundiak sustapen eta eredu lana eginez.	(% 25,42)	In 5.1. Gizarte sentsibilizatzeko ekintzak egitea, hausnarketa, eztabaida eta jabetzea sortzen dituzten genero ezberdintasunei eta indarkeria sexistari dagokionez.	100,00	Emakumeen kontrako indarkeria baztertzeko GFAk antolatutako ekitaldi publikoen kopurua. Indarkeria sexistari lotutako gaiei edo kanpainei dagokienez, sare sozialetan eta GFAko web orrian izandako interakzio kopurua.
		In 5.2. Emakumeek jasaten duten indarkeria matxistaren aurkako mezu instituzionalak maila gorenean sendotzea, bai diskurtsoari eta sinboloei dagokienez, bai alderdi betearazleari dagokienez, eta mezu horien jarraitutasuna bermatzea, indarkeria sexistaren kasu larrienez harago.	100,00	
In 6. Lurraldean, emakumeen aurkako indarkeria matxista mota guztiei foru erantzun publikoa hobetzea.	(% 9,17)	In 6.1. GFaren Estilo Liburuan foru jarraibideak sartzea komunikazio kanal guztiei zuzendutako estereotipo sexistak errepikatzen dituen hizkera saihesteko, kontuan hartuta EAE mailako orientazio orokorrak.	100,00	Emakumeen kontrako indarkeria baztertzeko GFAk antolatutako ekitaldi publikoen kopurua. Indarkeria sexistaren kasuen kontra egindako deklarazio kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Komunikazioko Zuzendaritzaren helburu nagusia da Aldundia herritarrengana hurbiltzea, hauen perzepzioa hobetuz eta eguneratuz, eta sendotzea barne komunikazioa eta Batzar Nagusiekikoa, gardentasunean aurrera pausuak emanez eta langileen inplikazioa areagotuz. Lan honetan ezinbestekoa da hizkuntz berdintasunaren ikuspegia txertatzea ekintza guztietan. Ezin da barne edo kanpoko komunikaziorako dokumenturik edo kanpainarik sortu ikuspegi hau txertatu ez bada lehenago.

Kuantifikazioa: 364.806,61 (% 9,48)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 75,00)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 12,50)	3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	100,00
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	(% 12,50)	6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa	100,00
		6.1.2. Hizkuntzen kudeaketaren planteamendua gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	135.999,00	135.999,00	127.647,28	127.647,28	127.647,28	93,86
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.064.500,00	3.757.477,18	3.722.089,32	3.722.089,32	3.718.350,11	98,96
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000,00	4.234,57	4.234,57	4.234,57	4.234,57	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.204.499,00	3.897.710,75	3.853.971,17	3.853.971,17	3.850.231,96	98,78
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.204.499,00	3.897.710,75	3.853.971,17	3.853.971,17	3.850.231,96	98,78

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	311.001,00	811.001,00	748.800,20	748.800,20	92,33
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	311.001,00	811.001,00	748.800,20	748.800,20	92,33
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	311.001,00	811.001,00	748.800,20	748.800,20	92,33

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	127.647,27			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.718.350,11		748.800,20	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.234,57			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.850.231,95		748.800,20	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.850.231,95		748.800,20	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	98,78		92,33	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	01 - DIPUTATU NAGUSIA
Atala:	0140 - Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	400 - Bizikidetza eta Giza Eskubideak
Funtzionala:	327 - Herritarren bizikidetza sustatzea

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Bakea behin betiko eta modu atzeraezinean finkatzen laguntzea, eta Gipuzkoako kultura demokratikoa sakontzea, gipuzkoarren elkarbizitza hobetuz.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Giza Eskubideen ikuspuntutik, kultura politiko demokratikoa bultzatu da, bereziki gazteen artean eta Unibertsitatean. Helburuak izan dira balore demokratikoak eta aniztasunaren kudeaketa demokratikoa sustatzea.

Beharraren eboluzioa:

Balio demokratikoak sustatzen jarraitu behar dugu, beste erakunde publiko eta gizarte eragileekin batera. Indarkeria eta xenofobiari aurre egiteko, etorkizuneko erronkak dira balio demokratikoak eta aniztasunean bizikidetza sustatzea.

Nori zuzendua:

Herritar guztiak, baita ordezkari instituzionalak ere (udaletako eta Batzar Nagusietako ordezkariak).

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Bizikidetza eta Giza Eskubideetako zuzendaritza. Aurrekontua. Kanpoko asistentzia teknikoa. Gipuzkoako Foru Aldundiko gainontzeko Departamentuak.

2. Garatu beharreko

Diru laguntzak eta hitzarmenak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Bizikidetzarako planak, formakuntza, jakinduria eta ikerketa.

Programaren arau esparrua:

NNBBen Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala eta beste Nazioarteko Hitzarmen guztiak. Eusko Jaurlaritzaren "Plan de Paz y convivencia". Oroimen Historikoari buruzko legea. Diru laguntzen Foru Araua.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Herritarren arteko elkarbizitza finkatzea

Proiektu estrategikoa: Kultura Politikoa eta Demokrazia Sakontzeko Programa

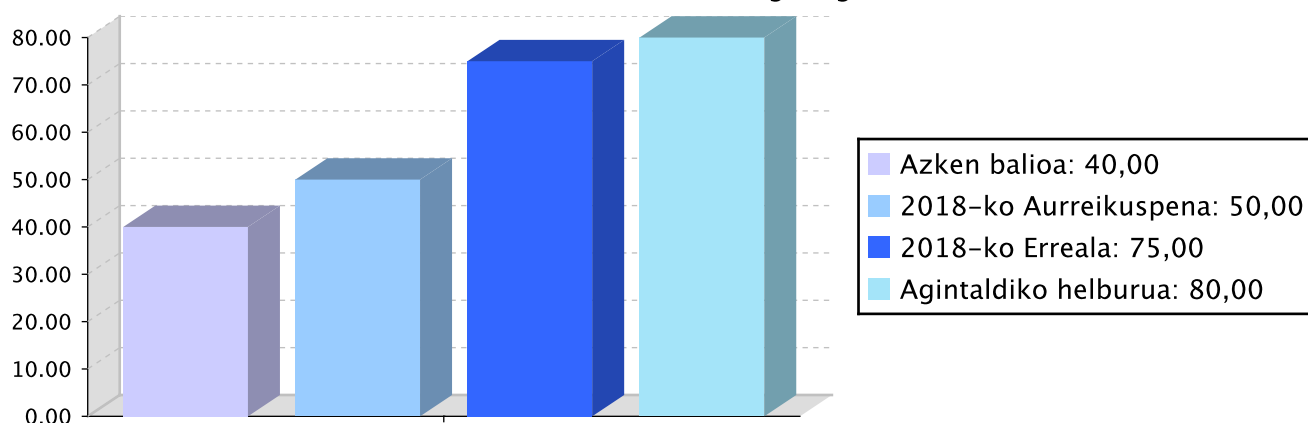
Urteko helburua: Bakea behin betiko eta modu atzeraezinean finkatzen laguntzea, eta Gipuzkoako kultura demokratikoa sakontzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Plan honetan ezarritako ekimenetatik % 80tik gora gauzatzea	Ehunekoa	40,00	50,00	75,00	80,00

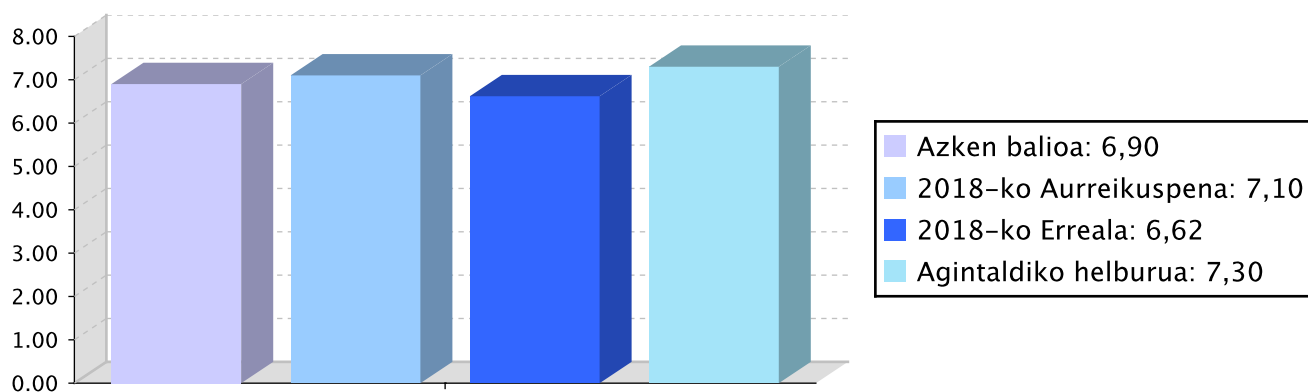
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako herritarrek herritarren elkarbizitzari ematen dioten balorazioa (sexuaren arabera banatuta)	Ehunekoa	6,90	7,10	6,62	7,30
Bizikidetzarako plana daukaten udalen kopurua	Kopurua	23,00	22,00	25,00	26,00

Joera

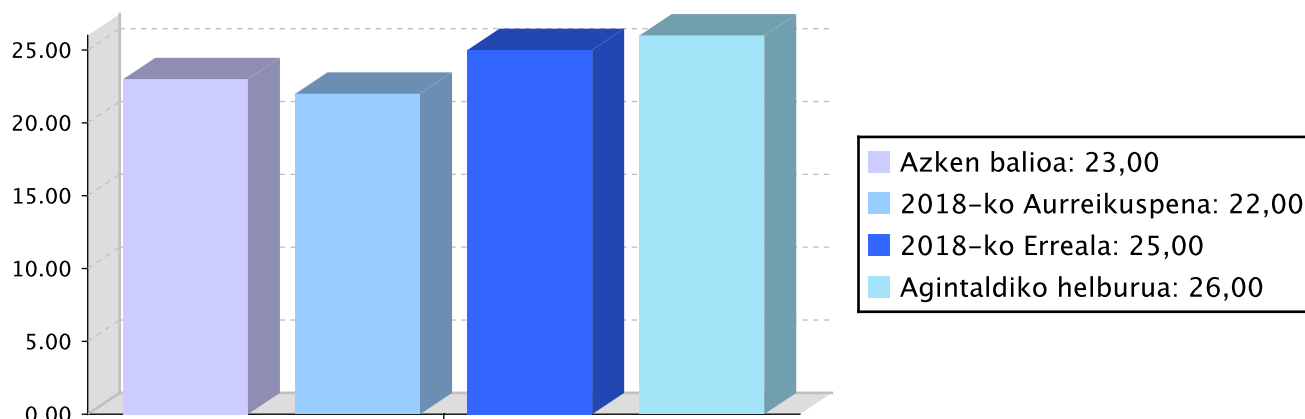
Plan honetan ezarritako ekimenetatik % 80tik gora gauzatzea – Ehunekoa



Gipuzkoako herritarrek herritarren elkarbizitzari ematen dioten balorazioa (sexuaren arabera banatuta) – Ehunekoa



Bizikidetzarako plana daukaten udalen kopurua – Kopurua



Memoria

Bizikidetza Lantzen planaren hausnarketa kontutan hartuta, 2018-2019rako plana egin eta martxan jartzen da. Hausnarketaren ondorioz, herri txikietara zuzenduta bereziki, mikroekintzak gehitzen zaizkio. Guztira, 21 udalek parte hartu dute mikroekintzetan edota planetan.

Kultura Politiko Demokratikoaren arloan, Gipuzkoarren kultura politikoaren inguruan eskualdeko parte-hartze prozesuak egin ziren eta hezkuntzari begira, bi programa pilotu martxan jarri dira: Demogazte eta Jauzi Handia.

Aniztasunerako Bizikidetza Plana 2018 urtean onartzen du Diputatuen Kontseiluak; plan horrek aniztasuna ikusarazi, aukera berdintasuna bermatu eta diskriminazioari aurre egin nahi dio. Aldundia osorako plana izanik, bere jarraipena Departamentu Arteko Batzordean egiten da.

Giza Eskubideen ikuspegia Gipuzkoako Foru Aldundiaren politiketan txertatzeko, EHUKo Giza Eskubideen eta Botere Publikoen UNESCO Katedrarekin hitzarmen bat sinatu da.

Nazioarteko harremanak lantzen jarraitu da, eta foro desberdinetan parte hartu dugu, batez ere Tokiko Politiketan Giza Eskubideen enfokea txertatzea inguruan. Horrela, UCGLe antolatutako Peace Prize Sariaren kideak gara.

Oroimen Historikoari dagokionez, lurraldeko elkarte memorialisteko hainbat saio egin dugu, eta handik etorkizuneko lan lerroak definitu dira.

Eskura Baliabide Pedagogikoen Zentroa martxan jartzen da, Eusko Jaurlaritza eta Donostiako Udalarekin batera.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bakeari, elkarbizitzari eta giza eskubideei buruzko udal politikak sustatzea Gipuzkoako elkarte sarearekin aliantzan

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	303.493,52	332.071,01	299.384,51		
1.1 Ekintza Bizikidetzarako udal planak diruz lagundu	241.079,60	241.079,60	236.921,55		100,00
1.2 Ekintza Udaletan egingo diren bizikidetzarako eta giza eskubidetarako ekintzak sustatzea	24.095,52	24.095,52	9.082,61		30,00
1.3 Ekintza Elkarbizitza eta Giza Eskubideak hedatzea	38.318,40	66.895,89	53.380,35		55,00

2. Jarduketa ildoak:

Giza eskubideen ezagutza eta errespetua sustatzea, gaiari buruz sentsibilizatzea eta zabalkundea ematea, dibulgazio jardueren bitartez, sentsibilizazio kanpainak eginez, baliabide pedagogikoak baliatuz, lankidetzak hitzarmenak sinatuz, etab.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	171.286,56	146.286,56	149.762,45		
2.1 Ekintza GG.EEi buruzko ekimenak eta ikerketak	68.127,36	53.127,36	56.372,34		85,50
2.2 Ekintza Giza Eskubideen sustapena gizarte mailan	103.159,20	93.159,20	93.390,11		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Erakundearen artean koordinatzea eta elkarlanean jardutea giza eskubideei, biktimei, memoria historikoari eta oraintsuko memoriari, espetze politikari, birgizarteratzeari, hezkuntzari eta elkarbizitzari buruzko politika publikoak ezartzeko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	49.063,68	49.063,68	49.157,58		
3.1 Ekintza GGEEK eta Bakearen aldeko Baliabide Pedagogikoen Zentro bat sustatzea	49.063,68	49.063,68	49.157,58		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	22.500,00	22.500,00	22.500,00
3.1 Ekintza			
GGEek eta Bakearen aldeko Baliabide Pedagogikoen Zentro bat sustatzea	22.500,00	22.500,00	22.500,00

4. Jarduketa ildoak:

Kultura Politikoa eta Demokrazia Sakontzeko programa: Debaterako eta etengabeko elkarrizketarako foro bat sortzea Gipuzkoako Batzar Nagusietan ordezkariak duten alderdi politikoen artean, lurraldeak kultura politikoaren aldetik dituen erronkei heltzeko, elkarrizketa oztopatzen duten egoera koiunturalak gaingaituta. Elkarbizitza sistemetan egindako aurrerapenak zuzenean lotuta daude demokraziaren sakontzearekin eta herritarrek, erakundeetako ordezkariak eta gizarte antolatuak jarrera, balio eta por

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	249.222,88	260.645,39	251.150,64		
4.1 Ekintza					
Gipuzkoako BBNNein foro bat sortzea	65.159,20	51.581,71	47.846,00		100,00
4.2 Ekintza					
Kultura Politikoaren erronkei heltzeko ekimenak sustatzea	184.063,68	209.063,68	203.304,64		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako herritar guztien integrazioa, diskriminazio eza eta bizikidetzaren sustatzea, herritarren jatorria, hizkuntza, kultura, sexu orientazioa, erlijioa, ideologia eta gaitasun funtzionala gorabehera.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	520.382,56	520.382,56	506.420,45		
5.1 Ekintza					
Integrazioarako udal harrera planak eta elkartearen ekimenak sustatu.	280.477,60	280.477,60	281.181,79		100,00
5.2 Ekintza					
Aniztasunean Bizikidetzaren Plana	156.777,60	156.777,60	154.713,22		100,00
5.3 Ekintza					
Bizikidetzaren eta Aniztasunaren arloan ekintzak udaletan	83.127,36	83.127,36	70.525,44		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	18.150,00	18.150,00	17.545,00
5.2 Ekintza			
Aniztasunean Bizikidetzaren Plana	18.150,00	18.150,00	17.545,00

6. Jarduketa ildoak:

Oroimen historikoaren ikerketa eta zabalkundea sustatzea, transmisioa azpimarratuz, bizikidetzaren demokratikoari eta biktimekiko errespetuari begira.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	258.938,80	270.938,80	320.593,16		
6.1 Ekintza					
Oroimen historikoari buruzko udal eta elkartearen ekimenak diruz lagundu	171.079,60	171.079,60	173.236,93		100,00
6.2 Ekintza					
Oroimen Historikoaren ikerketa, transmisioa eta hedapena	87.859,20	99.859,20	147.356,23		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Bizikidetzaren eta giza eskubideen arloko politika publikoak eta emakumeen eta gizonen berdintasunerako politikak beti daude bereziki erlazionatuta eta lotuta; izan ere, diskriminazioaren aurkako eta berdintasunaren aldeko politikak bete-betean sartuta daude Giza Eskubideen Nazioarteko Zuzenbidean. Horregatik, beharrezkoa da koordinazioa egotea bi politika horien arteko diseinuan eta gauzatzean.

Kuantifikazioa: 31.001,22 (% 1,97)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 76,67)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaietan, epai-mahaietan, etabar.	100,00	
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	88,10	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	95,17	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	96,38	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaren indartzea.	(% 1,11)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jardura koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	100,00	Berdintasunerako Batzorde Politikoa, Azpibatzerde Politikoa, Departamentu Arteko Talde teknikoa eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundeen bilera eta topaketa kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 11,67)	Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.	100,00	Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan. Berdintasunerako prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta.
In 12. Indarkeria sexistarik gabeko eta emakumeen giza eskubideen aldeko bizikidetzaren sustatzea.	(% 10,56)	In 12.1. Aniztasun Planaren sartzea LGTBI kolektiboaren aurkako diskriminazioaren eta indarkeria matxistaren inguruko sustapena eta sentsibilizazioa.	100,00	LGTBI kolektiboaren aurkako diskriminazioaren eta indarkeria matxistaren kontra sentsibilizatzeko helburu zehatza duten Aniztasun Planeko jardueren kopurua. Haur eta gazteei zuzenduta, berdintasunerako balioak eta indarkeria sexistaren kontrako balioak sustatzeko asmoz, Lurralde Oregako Zuzendaritzak martxan jarri dituen ekimenen kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Bizikidetzaren eta giza eskubideen arloko politika publikoek kontuan izan behar dituzte beti hizkuntza berdintasuneko politikak, hizkuntza eskubideak Giza Eskubideen Nazioarteko Zuzenbidean jasotako eskubideen zati bat baitira.

Kuantifikazioa: 3.094,26 (% 0,20)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	(% 100,00)	6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	204.388,00	204.388,00	210.527,67	210.527,67	210.527,67	103,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	388.000,00	369.422,51	365.675,38	365.675,38	365.221,63	98,86
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	960.000,00	1.002.087,89	1.002.084,08	999.206,53	997.229,95	99,52
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.552.388,00	1.575.898,40	1.578.287,13	1.575.409,58	1.572.979,25	99,81
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.489,60	3.489,60	3.489,60	3.489,60	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		3.489,60	3.489,60	3.489,60	3.489,60	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.552.388,00	1.579.388,00	1.581.776,73	1.578.899,18	1.576.468,85	99,82

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.150,00	18.150,00	17.545,00	17.545,00	96,67
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	40.650,00	40.650,00	40.045,00	40.045,00	98,51
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	40.650,00	40.650,00	40.045,00	40.045,00	98,51

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	210.527,61			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	365.221,63		17.545,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	997.229,95		22.500,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.572.979,19		40.045,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.489,60			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.489,60			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.576.468,79		40.045,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	99,82		98,51	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	01 - DIPUTATU NAGUSIA
Atala:	0150 - Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	500 - Hizkuntza Berdintasuna
Funtzionala:	335 - Euskara

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiaren xedea da bide argi eta eraginkor bat zehaztea hiztunen arteko berdintasuna lortzeko, eta Aldundia nahiz gipuzkoar gizartea ahalduntzea elkarrekin aurrera egin dezaten bide horretan. Xede hori lortzeko, alde batetik euskararen sustapenerako eta normalizaziorako politikak eta planak antolatu eta gauzatzen ditugu; eta, bestetik, itzulpen zerbitzuak eskaintzen dizkiegu Aldundiko departamentuei.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Bai helburu estrategikoei dagokienez, bai plan operatiboari dagokionez, 2018rako ezarritako eginkizunetan betetze maila egokia lortu dugu.

Euskararen erabilera normalizatzeko plana 2013-2017 aldirako amaitzearekin batera, plangintzaldiaren emaitzen ebaluazioa egin dugu. Euskararen erabilera bermatzeko arauen betetze maila izan da, zerbitzu hizkuntzari dagokionez, % 64,4 (% 53,5 zen plangintzaldiaren hasierako erreferentzia).

Euskararen biziberritzearen aldeko lanean inplikaturik gauden herri erakundeen eta gizarte eragileen partaidetza prozesuari dagokionez, 2018ko partaidetza egitasmoan lotura bat egin dugu Gipuzkoaren proiektu estrategikoak biltzen dituen Etorkizuna Eraikiz ekimenarekin. Hortik, euskararen aldeko sektorearen berrikuntza eragiteko laborategi kooperatibo baten proiektua sortu da.

Beharraren eboluzioa:

Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiak dauzkan erronkak loturik daude, alde batetik, Gipuzkoako Foru Aldundiak hizkuntza berdintasunaren aldeko politikan duen lidergoa indartzearekin; eta, bestetik, ikuspegi hori kudeaketa estrategikoko tresnetan txertatzeko prozesua hobetzearekin.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako biztanleria osoa.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Langileak; kanpo kontratazioak: trebakuntza, itzulpenak, Udal<>ekin; aurrekontua.

2. Garatu beharreko

Prozesu nagusiak: diru laguntzak, GFaren euskara plana, trebakuntza, itzulpenak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Zerbitzu nagusiak: erabilera programak, itzulpena, trebakuntza, Udal<>ekin.

Programaren arau esparrua:

Euskararen erabilera normalizatzeko plana Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta bere organismo autonomoen jardueraren esparruan 2018-2022 aldirako (Diputatuen Kontseiluaren erabakia, Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 2018-08-03)

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

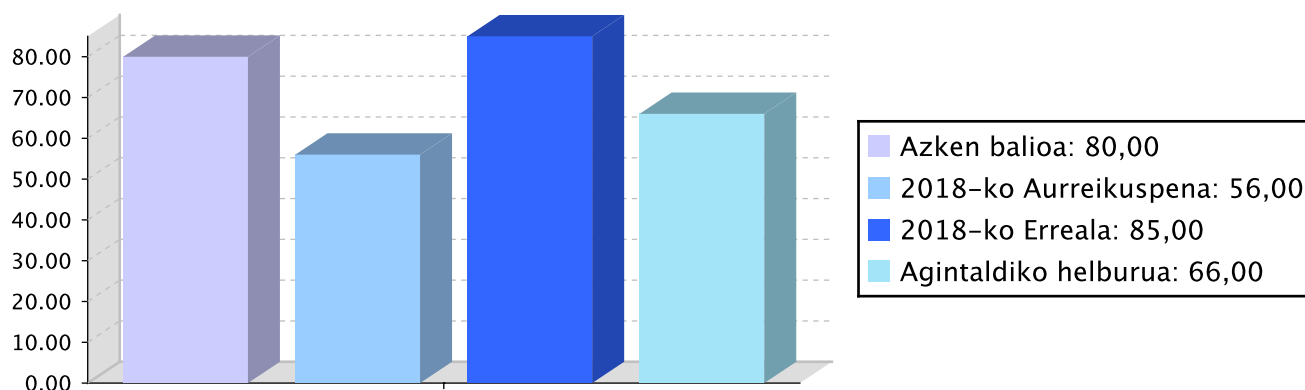
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Lehenespenez, bestelakorik adierazi ezean, euskara erabiltzea bultzatzea, bai GFAn eta baita lurraldeko gainerako eragileekin ere, hizkuntza aukerak berdintze aldera eta hiztunen arteko berdintasuna sustatzeko

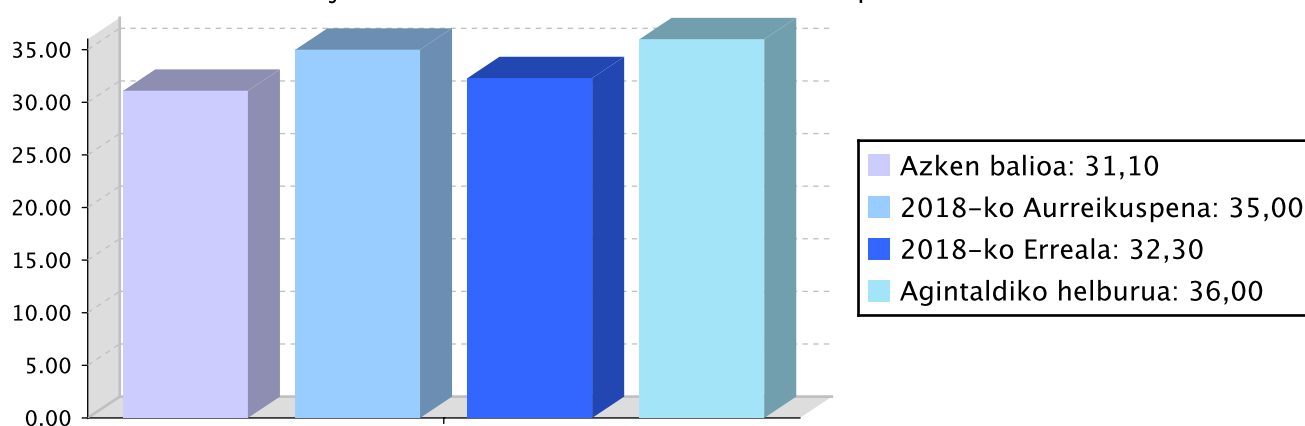
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Helburu bakoitzean gutxienez % 80 lortzea eta, batez beste, Euskara Berdintasuneko Zuzendaritzaren 2015-2019 plan estrategikoan finkatutako helburu guztien % 90	Ehunekoak	80,00	56,00	85,00	66,00
Elkarlanean jardutea: euskararen erabilera indizea Gipuzkoan	Ehunekoak	31,10	35,00	32,30	36,00

Joera

Helburu bakoitzean gutxienez % 80 lortzea eta, batez beste, Euskara Berdintasuneko Zuzendaritzaren 2015-2019 plan estrategikoan finkatutako helburu guztien % 90 – Ehunekoak



Elkarlanean jardutea: euskararen erabilera indizea Gipuzkoan – Ehunekoak



Memoria

Helburu honen bilakaeraz, bi esparrutan banatuko ditugu azalpenak: lehenik, helburu estrategikoak; eta bigarrenik, egintza operatiboak.

Helburu estrategikoei dagokienez, aintzat hartu behar den erreferentzia da Kudeaketa Plan Estrategikoaren 05. helburua: «Lehenespenez, bestelakorik adierazi ezean, euskara erabiltzea bultzatzea, bai GFAn eta baita lurraldeko gainerako eragileekin ere, hizkuntza aukerak berdintze aldera eta hiztunen arteko berdintasuna sustatzeko». Arlo estrategiko honetan, bi eginkizun nagusi izan ditugu 2018an: alde batetik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta bere organismo autonomoen euskararen erabilera normalizatzeko plana; eta, bestetik, euskararen sektore sozial eta ekonomikoaren partaidetza prozesua.

Lehen gaiari dagokionez (euskararen erabilera normalizatzeko plana) Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiak 2015-2019 bitarteko Plan Estrategikoa prestatu zuenean, oso aintzat hartu zuen epe horren erdian 2017. urtearen amaieran bukatuko zela erabilera normalizatzeko plana.

Horrela, Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiak bi ekimen antolatu ditu 2018. urtearen hasieran, euskararen erabilera normalizatzeko planari dagokionez: alde batetik, 2013-2017 planaren ebaluazioa; bestetik, plan berria eratzekeo prestalanak.

2013-2017 planaren ebaluazioa: Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak emandako jarraibideen arabera, euskararen erabilera normalizatzeko planaren 2013-2017 aldiaren ebaluazioa egin dugu. Esan daiteke Gipuzkoako Foru Aldundiak bere argazki linguistiko gaurkotua egin duela. Datu bilketa horretan bi datu mota jaso dira: batetik, erakundeak jasotzen dituen datu objektiboak bildu dira eta, bestetik, langileen hizkuntza ohiturak. Azken horri buruzko informazioa jasotzeko, ausazko lagin adierazgarri bat aukeratu da eta galdetegia pasa zaie. Datu horiekin guztiekin indarguneak zein diren zehaztu nahi izan da eta, era berean, etorkizunean landu beharreko alorrak ere identifikatzeko balio izan du.

Datu esanguratsuen artean, euskararen erabilera bermatzeko arauen betetze maila izan da, zerbitzu hizkuntzari dagokionez, % 64,4 (% 53,5 zen plangintzaldiaren hasierako erreferentzia). Ebaluazioaren datuen laburpena gure webgunean dago ikusgai (www.gipuzkoa.eus/hizkuntzaberdintasuna).

Plan berria eratzekeo prestalanak: 2018ko lehen hiruhilekoan barne partaidetza prozesu bat antolatu genuen Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikariekin, 2018-2022 aldirako euskararen erabilera normalizatzeko planaren ikuspegia, edukiak eta orientabidea gure teknikariekin eztabaidatzeko eta haien ekarpenak jasotzeko. Galdera bati erantzuna bilatzeko proposamena egin diegu teknikariei: Elkarrekin zer eta nola egin dezakegu, Aldundiaren lan hizkuntza nagusia euskara izan dadin? Partaideak izan dira 103 teknikari (A eta B sailkapen taldekoak); 56 emakume eta 47 gizon. Emaita: 25 proposamen sortu eta landu dira. Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiak konpromiso zehatz bana hartu du, 23 proposamenen gainean.

Guztiarekin batera, nahitaezko txostenak eta kontsultak landu ditugu, plana onartzeko prozesuan ezinbesteko diren neurrian: generoaren araberrako aurretiazko ebaluazio txostena eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoak emandako irizpena; Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak nahitaezko txostena eman du (nabarmendu behar da txostenak goitik behera babesten duela plana, oso termino positiboekin); Aldundiko ordezkari sindikalekin kontsulta egin da, partaidetza prozesutik egindako ekarpenak jaso ondoren.

Hala, Diputatuen Kontseiluak 2018ko ekainaren 26an emandako erabakiaren bitartez onartu zen Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta bere organismo autonomoen jardura esparruan 2018-2022 aldirako euskararen erabilera normalizatzeko plana (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 2018-08-03).

Bigarren gaiari dagokionez (euskararen sektore sozial eta ekonomikoaren partaidetza prozesua), Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzaren laguntzaz, partaidetza prozesu bati ekin genion 2016ko udaberrian, «Zer egin behar dugu desberdin eraginkorrako izateko, euskararen biziberritze prozesua sustatzen ari garen erakunde eta eragileok?» galderari erantzun nahirik.

Bistan denez, euskararen biziberritzearen aldeko lanean inplikaturik gauden herri erakundeek eta gizarte eragileek partaidetza prozesu bat sorkuntzaren eta berrikuntza sozialaren ikuspegian lerrokatu behar dugu.

Partaidetza prozesu honek legeegintzaldi osoan urtez urteko zikloen bidez garatzeko ikusmira du: urtearen lehen zatian, maila estrategikoko ikuspegia landu dugu, Euskararen Foroak eskaintzen duen markoan

Memoria

oinarrituta; eta bigarren zatian, berriz, lan tekniko zehatzagoak, talde txikiagoetan oinarrituta.

2018ko partaidetza egitasmoan lotura bat egin dugu Gipuzkoaren proiektu estrategikoak biltzen dituen Etorkizuna Eraikiz ekimenarekin. Hortik, euskararen aldeko sektorearen berrikuntza eragiteko laborategi kooperatibo baten proiektua sortu da.

Indarguneak eta ahulguneak

Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiak 2018an garatutako politiken indarguneak eta ahulguneak era honetan laburtu daitezke.

Indarguneen arloan, azpimarratu behar da Gipuzkoako Foru Aldundiaren lidergoa indartu egin dela, gure lurraldearen hizkuntza berdintasuna lantzeko erakunde gisa.

Euskararen arnasberritze sozialaren esparruko eragile sozial eta ekonomikoekin batera gauzatu dugun partaidetza prozesuari dagokionez, lortu dugu prozesuaren emaitzak estekatzea Etorkizuna Eraikiz ekimenarekin, hau da, gure lurraldearen proiektu estrategikoaren bilgune den elementuarekin. Horrela, Euskararen arnasberritze sozialaren esparruko eragile sozial eta ekonomikoek aukera berriak zabaldu nahi dizkiegu, ikuspegi berritzaile baten bitartez, testuinguru sendo batean (lidergo instituzionala, beste eragileekiko koordinazioa eta, euskararen erabilera sustatzea Gipuzkoan).

Alde batetik, partaidetza prozesuaren bitartez eratu dugu sektorearen berrikuntzarako laborategi kolaboratibo baten proiektua.

Bestetik, partaidetza prozesuak berak Gipuzkoako Foru Aldundiaren posizioa eta jokabide instituzionala indartu du, eragile sozial eta ekonomikoen artean Kudeaketa Plan Estrategikoak ezartzen dituen berdintasun helburuaren irizpideak eta balioak sendotu baititu, hizkuntza berdintasunaren ikuspegi batekin.

Ahulguneen arloan, aipatu beharra dago oso astiro egin ditugula urratsak Gipuzkoako Foru Aldundiaren barnean zehar lerroko politikak besteak beste, hizkuntza berdintasunarena kudeatzeko antolamendu berria (Departamentu arteko Batzordea, departamentuetako batzordeak) ongi garatu eta eragin esanguratsu bat izatera iristeko bidean.

Egia da 2018an, hizkuntza berdintasunaren ikuspegia eta, orobat, Bikain kudeaketa eredua hobeki txertatzea lortu dugula Gipuzkoako Foru Aldundiaren kudeaketa estrategikoaren tresna nagusietan batik bat EBAn eta Midenet jarraipen aplikazioan, baina horrekin batera ez dugu behar bezainbesteko arintasunik izan ikuspegi hori sakontasunez lotzeko antolamendu eredu berrian (departamentu arteko eta departamentu barruko batzorde bateratua zehar politika guztietarako).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aldundian euskara ohiko zerbitzu hizkuntza, laneko hizkuntza eta komunikazio hizkuntza izatera iritsi ahal izateko martxan dauden programak indartu eta hobetzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.268.355,95	1.268.355,95	1.221.898,83		
1.1 Ekintza					
HBZNk eskaintzen dituen zerbitzuak indartzea eta hobetzea.	47.941,74	47.941,74	48.968,45		82,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza					
Euskararen erabilera GFAn.	1.156.897,47	1.156.897,47	1.107.040,85		100,00
1.3 Ekintza					
Barne komunikazioa eta parte hartzea GFAn.	63.516,74	63.516,74	65.889,53		90,00

2. Jarduketa ildoak:

Udalekin, hizkuntza sektorearekin eta Gipuzkoako eragile nagusiekin elkarlanean jardutea, politikak lerrokatzeko eta pertsonen hizkuntza aukerak berdintzera bideratutako proiektuak partekatzeko

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.729.837,05	4.794.837,05	4.750.042,90		
2.1 Ekintza					
Lidargo instituzionala.	22.941,74	22.941,74	22.684,66		80,00
2.2 Ekintza					
Beste eragileekin koordinazioa.	139.821,74	139.821,74	135.895,04		85,00
2.3 Ekintza					
Euskararen erabilera Gipuzkoan.	4.567.073,57	4.632.073,57	4.591.463,20		80,00

Kompromesu kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	983.903,00	983.903,00	983.903,00
2.3 Ekintza			
Euskararen erabilera Gipuzkoan.	983.903,00	983.903,00	983.903,00

3. Jarduketa ildoak:

Berrikuntzarako jarritako baliabideak indartzea, hainbat ikerketa lerro abiarazteko:hizkuntza ulertzeko metodologia bizkorra, autoritate tekniko bat diseinatzea, enpresetako hizkuntza planetarako neurri fiskalak, 10-16 urteko segmentuan euskararen erabilera sustatzeko plan sistematikoa

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	302.988,48	344.988,48	340.399,24		
3.1 Ekintza Euskarazko merkatua eta kanpo komunikazioa.	65.016,74	65.016,74	60.684,58		10,00
3.2 Ekintza Berrikuntza.	237.971,74	279.971,74	279.714,66		2,00

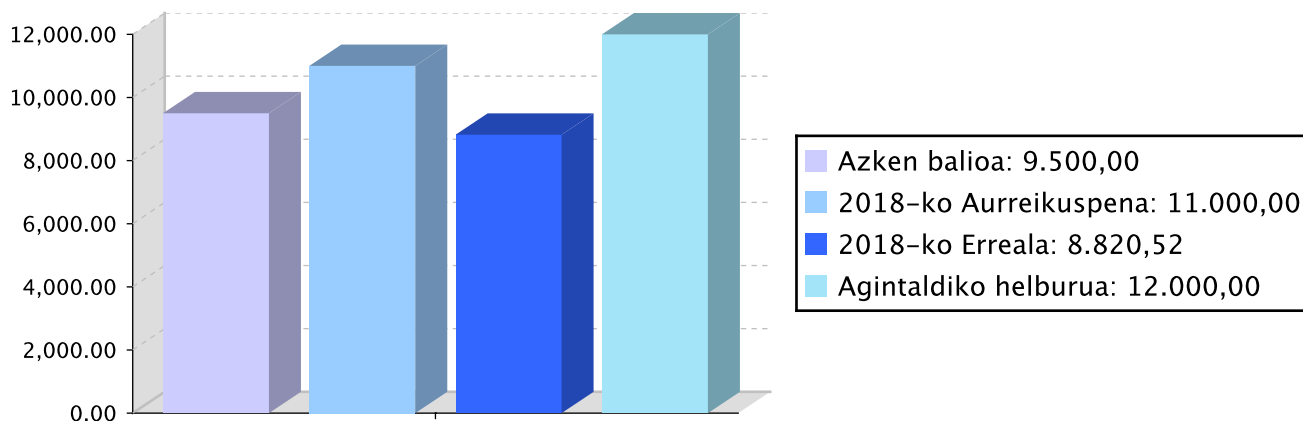
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Zuzendaritzaren eragiketa eta zerbitzu arruntak aurrera eramatea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Itzulpen arruntak egitea	Kopurua	9.500,00	11.000,00	8.820,52	12.000,00

Joera

Itzulpen arruntak egitea – Kopurua



Memoria

Ekintza operatiboei dagokienez, dokumentuen itzulpena eta zuzenketa, ekitaldi instituzionalen aldibereko interpretazioa, eta hizkuntz aholkularitzarako zerbitzua eskaini die gainerako departamentu eta zerbitzuei. Alor honetan baita ere, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko iragarkien itzulpena bideratzen dugu. Lan bolumen osoa: 6.534 dokumentu zuzendu edo itzuli dira, guztira 8,8 milioi hitzez osatuak. Horietatik 5.851 dokumentu (6 milioi hitz) barne baliabideekin egin ditugu, eta 683 dokumentu (2,7 milioi hitz) kanpo kontratazioaren bitartez.

Esparru horren barnean, nabarmendu beharra dago interpretazio zerbitzua, euskararen eta gaztelaniaren artean ematen hasitakoa orain dela bi urte, Gipuzkoako Foru Aldundiaren berezko zerbitzu gisa, prentsa aurrekoetan eta beste ekitaldi instituzionaletan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Itzulpen arruntak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	146.854,35	146.854,35	144.586,95		
1.1 Ekintza					
Itzulpen lan arruntak	146.854,35	146.854,35	144.586,95		90,00

2. Jarduketa ildoak:

Zuzendaritzaren behar arruntak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	257.308,17	257.308,17	232.870,11		
2.1 Ekintza					
Zuzendaritzaren kudeaketa arrunta	257.308,17	257.308,17	232.870,11		5,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiak 2018an emandako dirulaguntzen erregulazioan, berme neurriak hiru alderditan ezarri ditugu:

1 - Dirulaguntzen erregulazio orokorra: sexu diskriminazioa, aldez edo moldez, eragiten duten elkarte edo jardueren diru laguntzarik ez emateko 4/2005 Legeak ezartzen duen debekua berariaz agertzen da; aurkeztu beharreko memoria edo txostenetan, datuak sexuaren arabera bereiziak aurkeztu beharra; 250 langiletik gorako enpresentzat, berdintasun plan bat izatea, 3/2007 Lege Organikoak, emakumezko eta gizonezkoen berdintasun eraginkorrari buruzkoak, 45.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.

2 - Dirulaguntzen berariazko oinarriak: irizpideen artean, genero berdintasunaren ikuspegia ongi landua izatea balioetsi da; sexuaren araberrako rolak eta estereotipoak desagerrarazteko ikuspegi zehatz bat izan behar dute; berrikuntza bi ezarri ditugu: alde batetik, eskaera aurkezteko agirien artean, entitate eskatzaileen barne informazioa (bazkideak, partaideak, zuzendaritzaren arduradunak...) sexuen arabera banatuta eskatuko dugu; bestetik, eskaeraren edukiari dagokionez, diru laguntzen den jarduerak aurreko urteetatik jarraitutasun bat duenean, genero trataeraren arloan hobekuntza neurri zehatz bat aurkeztea.

3 - Dirulaguntzen kudeaketa: kudeaketaz arduratzen diren teknikari eta langileen prestakuntza sustatu dugu.

Kuantifikazioa: 459.146,32 (% 6,86)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	80,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	80,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiak dauzkan erronkak loturik daude, alde batetik, Gipuzkoako Foru Aldundiak hizkuntza berdintasunaren aldeko politiketan duen lidergoa indartzearekin; eta, bestetik, ikuspegi hori kudeaketa estrategikoko tresnetan txertatzeko prozesua hobetzearekin.

Kuantifikazioa: 6.689.798,03 (% 100,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 30,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	85,00
		2.1.3. Produktua	41,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 20,00)	3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.	50,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	90,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	90,00
4.1. Pertsonen kudeaketa	(% 50,00)	4.1.1. Pertsonen kudeaketa	70,40

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Euskararen biziberritzearen aldeko lanean inplikaturik gauden herri erakundeen eta gizarte eragileen partaidetza prozesuari dagokionez, 2018ko partaidetza egitasmoan lotura bat egin dugu Gipuzkoaren proiektu estrategikoak biltzen dituen Etorkizuna Eraikiz ekimenarekin. Hortik, euskararen aldeko sektorearen berrikuntza eragiteko laborategi kooperatibo baten proiektua sortu da.

Kuantifikazioa: 75.140,35 (% 1,12)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 33,33)	Euskararen Foroaren bitartez (18/2014 Foru Dekretua, ekainaren 17koa, GAO 2014-06-26).	80,00	Herritar antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak
2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea	(% 33,33)	Euskararen Foroaren bitartez (18/2014 Foru Dekretua, ekainaren 17koa, GAO 2014-06-26).	82,00	Herritar antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak
4. Politika publiko baten deliberazioa	(% 33,33)	«Zer egin behar dugu desberdin eraginkorrago izateko?» partaidetza prozesua saio tinko bat da, berrikuntza eta lankidetzatza publiko-sozialean oinarritutako gobernantza ereduan	2,00	Herritar antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.147.087,00	1.147.087,00	1.105.010,02	1.105.010,02	1.105.010,02	96,33
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	960.408,00	960.408,00	944.653,05	944.653,05	929.035,86	96,73
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.429.445,00	3.536.445,00	3.511.680,00	3.494.207,17	3.489.999,17	98,69
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.536.940,00	5.643.940,00	5.561.343,07	5.543.870,24	5.524.045,05	97,88
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.168.404,00	1.168.404,00	1.168.404,00	1.165.753,00	1.165.753,00	99,77
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.168.404,00	1.168.404,00	1.168.404,00	1.165.753,00	1.165.753,00	99,77
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.705.344,00	6.812.344,00	6.729.747,07	6.709.623,24	6.689.798,05	98,20

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	792.719,00	792.719,00	792.719,00	792.719,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	792.719,00	792.719,00	792.719,00	792.719,00	100,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	191.184,00	191.184,00	191.184,00	191.184,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	191.184,00	191.184,00	191.184,00	191.184,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	983.903,00	983.903,00	983.903,00	983.903,00	100,00

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	897.672,22	207.337,79		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.416,58	164.619,27		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.484.499,17	5.500,00	792.719,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.146.587,97	377.457,06	792.719,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.165.753,00		191.184,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.165.753,00		191.184,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	6.312.340,97	377.457,06	983.903,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	92,66	5,54	100,00	

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. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.259,51		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			4.259,51		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			4.259,51		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	01 - DIPUTATU NAGUSIA
Atala:	0160 - Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa
Programa:	600 - Berdintasuna
Funtzionala:	327 - Herritarren bizikidetza sustatzea

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiko Emakume eta Gizonen Berdintasunerako Organoak bizitzako eremu guztietan emakume eta gizonen arteko tratua eta aukera berdintasuna lortzeko lan egiten du. Alde batetik, foru politika guztietan genero ikuspegia txertatzen lagunduz, eta bestetik, lurralde mailan tokiko berdintasunerako politikak sustatuz, talde feminista eta emakume taldeen lana indartuz eta gizartearen berdintasunaren aldeko sentsibilizazioa eta giza aldaketa eraginez.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoan emakumeen jarduera tasa % 52koa da, eta gizonena, berriz, % 63koa. Lansaio motari dagokionez, lanaldi partziala duten biztanleen % 83 emakumeak dira, eta % 17 gizonak. Halaber, kontziliazio neurriak erabiltzen dituzten pertsonen % 95,5 emakumeak dira, eta % 4,5 gizonak. Gauza bera gertatzen da familiartekoak zaintzeko eszedentzien kasuan. Bestalde, etxeko lanen eta zaintza lanen banaketari buruzko datuen arabera, emakumeek, oro har, oraindik ere gizonak baino hiru ordu gehiago lan egiten dute egunero jarduera horietan. Era berean, emakumeek denbora gutxiago erabiltzen dute prestakuntza jardueretan, aisia pasiboan, aisia aktiboan eta kirolean. Horrek ondorio ekonomikoak ditu emakumeentzat. Horrela, soldata arrakala % 25ekoa da gutxi gorabehera, gizonen soldataren batz bestekoa 28.076 euro baita, eta, emakumeena, aldiz, 21.018 euro. Bestalde, emakumeen batez besteko errenta pertsonala % 59,5ekoa da, gizonen batez besteko urteko errentaren aurrean EAEn, eta % 61ekoa Gipuzkoan. Alegia, emakumeek 15.076 euroko diru sarrerak dauzkatela urtean, eta gizonak 24.680 eurokoa. Datu horiek agerian uzten dute, oraindik ere, lan banaketa klasikoaren eta genero eginkizunen banaketaren aztarnak daudela, eta horiek emakumeen pobrezia, emakumeen aurkako indarkeria eta emakumeen bizi baldintzak okertzea dakartela.

Beharraren eboluzioa:

- Indarkeria jasaten duten emakumeen arreta hobetzeko beharra
- Emakumeen independentzia ekonomikoa indartzeko beharra
- Etxeko eta pertsonen zainketa lanetan erantzunkidetasunaren beharra
- Zaintzaren inguruan erantzunkidetasuna lantzeko beharra

Nori zuzendua:

GFA, Tokiko administrazioak eta elkarteak eta talde feministak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Langileria - kanpoko asistentzia teknikoa - aurrekontua.

2. Garatu beharreko

1. Planen diseinua, jarraipena eta ebaluazioa
2. Languneak martxan jarri eta koordinatu.
3. Gaitasun prozesuak diseinatu eta kudeatu.
4. Gidak, orientabideak eta jarraibideak landu,
5. Bestelakoak: diru-laguntzak kudeatu, txostenak egin, bilerak antolatu, egitura inter-instituzionaletan parte hartu.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Planak, aholkularitza eta egiaztatze txostenak, prestakuntza, diru-laguntzak, jarraibideak, sentsibilizazio ekimenak, gidak, jarraipen txostenak.

Programaren arau esparrua:

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako, 4/2005 Legea. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako, 2/2015 Foru Araua.

EAEn emakumeen eta gizonen berdintasunerako VII plana Emakumeen eta gizonen berdintasunerako II. Foru Plana
Indarkeri sexistaren aurkako Aurre! Plan
Kontziliazio eta erantzunkidetasun plana
Administrazio arloko araubidea

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

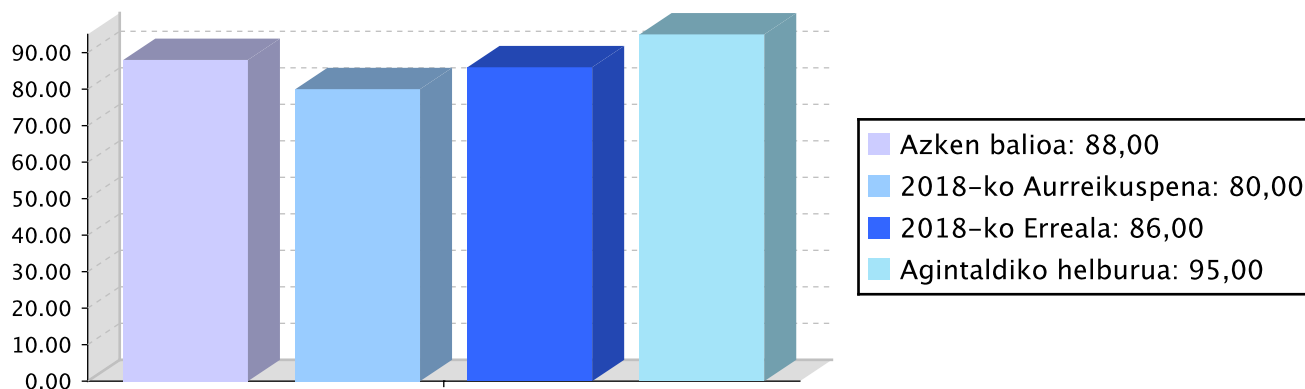
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Genero ikuspegia eranstea foru politika publikoak definitzean, gauzatzean eta ebaluatzean

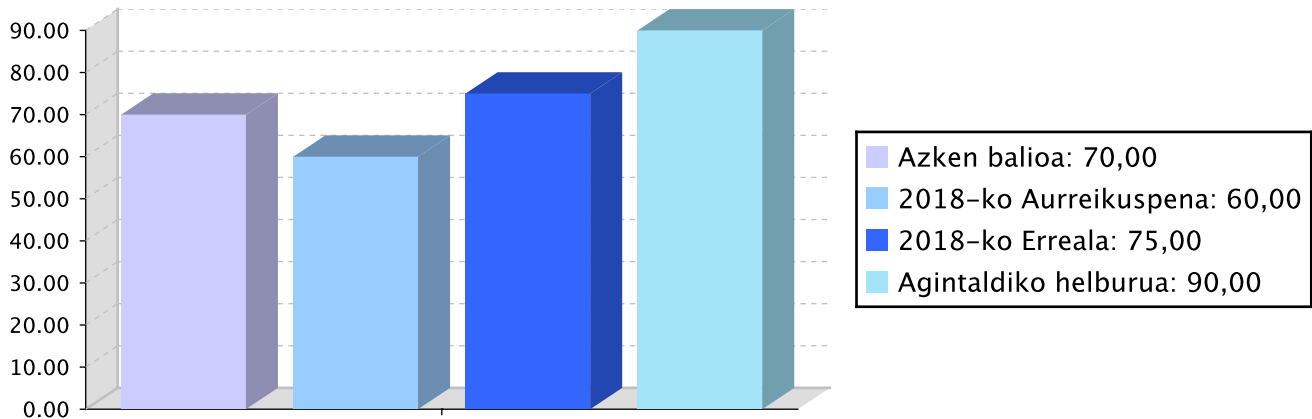
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Emakumeen eta gizonen Berdintasunerako II. Foru Planaren gauzatze mailan aurrera egitea	Ehunekoak	88,00	80,00	86,00	95,00
2/2015 Foru Arauaren gauzatze mailan aurrera egitea, epea daukaten mandatuen arabera	Ehunekoak	70,00	60,00	75,00	90,00

Joera

Emakumeen eta gizonen Berdintasunerako II. Foru Planaren gauzatze mailan aurrera egitea – Ehunekoak



2/2015 Foru Arauaren gauzatze mailan aurrera egitea, epea daukaten mandatuen arabera – Ehunekoa



Memoria

Helburu hori lortzeko, Berdintasunerako Organoak sei jarduketa lerro garatu ditu:

1. 2/2015 Foru Araua mailaz maila garatzea
 2. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako foru plangintza bultzatu eta horren jarraipena egitea
 3. Berdintasunerako politiken eta indarkeria matxistaren aurkako borrokaren arteko koordinazioa bultzatzea, bai Aldundian, bai lurraldean
 4. Barruko foru egiturak garatzea eta indartzea foru politiketan genero ikuspegia txertatzeko
 5. Tokiko mailan berdintasunerako politikak bultzatzea, lurraldeko udalerrien aniztasuna kontuan izanik
 6. Beste erakunde batzuekin eta emakumeen elkarte mugimenduekin lankidetzan aritzea berdintasunaren alde.
- Halaber, jarduketa lerro horiek antolatu dira, neurri handi batean, berdintasunerako foru plangintzaren (2017-19) inguruan, eta bertan bateratu dira Foru Aldundiko berdintasunerako hiru oinarritzko eta funtsezko plangintzak:
- Emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko Foru Plana
 - Kontziliazio erantzunkiderako Foru Plana
 - Berdintasunerako II. Foru Planetik eratorritako izaera orokorreko ekintzak, bi ardatz hauei lotutakoak:
 - emakumeen ahalgintza
 - prozedura administratiboak

Organoak 2018an ezartzea aurreikusitako ia jardura guztiak hasita eta garatuta daude, nahiz eta horietako batzuk ezin izan diren ekitaldian amaitu. Hori gertatu da, hain zuzen ere, sei jarduketa lerroetatik lautan, eta, horietan guztietan, arrazoia izan da ezin izan dela erabat gauzatu ekintza bat. Jarraian, osatu gabeko lerro bakoitzaren ekintzari buruzko informazio gehiago eskaintzen da:

2. lerroa: Emakumeen eta gizonen berdintasunerako foru plangintza bultzatu eta horren jarraipena egitea, 2.3. ekintzari dagokionez, Kontziliazio Erantzunkiderako Planari lotutako ekintzak garatzea (% 80ko aurrerapen maila)

3. lerroa: Berdintasunerako politiken eta indarkeria matxistaren aurkako borrokaren arteko koordinazioa bultzatzea, bai Aldundian, bai lurraldean, 3.3. ekintzari dagokionez, Indarkeria Planaren esparruan ekintzak garatzea (% 80ko aurrerapen maila)

5. lerroa: Tokiko mailan berdintasunerako politikak bultzatzea, lurraldeko udalerrien aniztasuna kontuan izanik, 5.5. ekintzari dagokionez, Berdintasunerako tokiko politikak laguntzeko zerbitzua indartzea (% 90eko aurrerapen maila)

6. lerroa: Beste erakunde batzuekin eta emakumeen elkarte mugimenduekin lankidetzan aritzea, 6.2. ekintzari dagokionez, GUNEAn partaidetza eta eztabaida prozesuak abiaraztea (% 66,64ko aurrerapen maila)

Jarduketa lerroak osatzen dituzten gainerako ekintzen garapena % 100ekoa izan da. Horiek horrela, sei jarduketa lerroetako lauren aurrerapen maila 90 eta 100en artean dago, eta azken emaitza orokorra % 96koa da. Halaber, eta horri lotuta, aurrekontuaren betetze maila % 98koa izan da.

Adierazitako ekintzak ez amaitzearen arrazoi nagusiak izan dira, kasu batzuetan, denbora eta langile falta, aurreikusitako denboran gauzatu ahal izateko, eta, beste batzuetan, atzerapenak, egin beharreko prozedura administratiboetan, ekintza horietako bat gauzatu ahal izateko. Nolanahi ere, ekintza horiek 2019ko

Memoria

lehenengo seihilekoan amaitzea aurreikusten da.

Bestalde, helburu nagusiaren betetze maila neurtzeko, bi adierazle hauek ezarri ziren:

Berdintasunerako II. Foru Planaren % 80ko betetze maila.

Kontuan hartuta Foru Aldundiaren Berdintasunerako Foru Plangintzaren (Aurre! Plana, Kontziliazio Erantzunkiderako Plana, eta Berdintasunerako II. Foru Planetik eratorritako izaera orokorreko ekintzak) betetze maila, bere osotasunean, Mideneten arabera, % 82koa izan dela, ondorioztatu dezakegu zuzen bete dela.

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako 2/2005 Foru Arauaren % 60ko betetze maila.

Oraindik ez da egin 2/2015 Foru Arauaren 2018ko jarraipen txostena, baina, hala ere, kalkulatu daiteke aurrerapen maila % 75 ingurukoa izan dela, batez ere berdintasunerako unitateak sortu direlako Foru Aldundiko bederatzi departamentuetatik hirutan. Beraz, helburua betetzat ematen da.

Ondorioz, esan daiteke bete egin dela plan estrategiko orokorrean 2018. urterako ezarritako helburua.

Azkenik, zeharkako politikei dagokienez, hau esan behar da:

- Erabat bete da hizkuntza normalizazioaren arloan planifikatutakoa. Izan ere, Berdintasunerako Organoaren jardura guztiak, eta baita ere jakinarazpenak, dokumentazioa, sentsibilizazio ekintzak eta harremanak, euskara hutsean egin dira, baldin eta egoerak horretarako aukera ematen bazuen, eta, bestela, berriz, bi hizkuntzetan.

- Herritarren partaidetzari dagokionez, eta lehen adierazi den moduan, solaskidetzarako espazioak garapen maila txikiagoa izan du 2018an, nahiz eta 2019an suspertzea aurreikusita dagoen.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

2/2015 Foru Araua mailaz maila garatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	316.401,70	316.401,70	355.249,95		
1.1 Ekintza					
Foru arauaren jarraipena.	40.307,12	40.307,12	19.558,59		100,00
1.2 Ekintza					
Aukera berdintasuna sustatu lurraldeko enpreetan (Etorkizuna Eraikiz).	143.787,46	143.787,46	162.793,96		100,00
1.3 Ekintza					
Sentsibilizazio ekintzak aurrera eramane.	109.653,56	109.653,56	138.355,51		100,00
1.4 Ekintza					
Emakumeen eta gizonen egoerari buruzko azterlan eta ikerketak egin.	22.653,56	22.653,56	34.541,89		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Emakumeen eta gizonen Berdintasunerako II. Foru Plana gauzatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	243.083,14	243.083,14	270.140,08		
2.1 Ekintza Berdintasunerako foru programazioan jarraipena egitea, gai orokorretako ekintzen garapenean departamentuei aholkularitza emanaz.	78.614,24	78.614,24	98.488,51		100,00
2.2 Ekintza Kontziliazio erantzukiderako Planaren sustapena eta jarraipena egiteko asistentzia teknikoa	14.480,34	14.480,34	14.319,50		100,00
2.3 Ekintza Kontziliazio erantzukiderako planari lotutako ekintzen garapena	149.988,56	149.988,56	157.332,07		80,00

3. Jarduketa ildoak:

Indarkeria matxistaren aurkako borroka eta berdintasunerako politiken koordinazioa bultzatzea, bai Aldundian, bai lurraldean

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	238.820,14	258.820,14	236.173,62		
3.1 Ekintza Indarkeri planari loturiko neurrien diseinuan eta jarraipenean laguntza teknikoa	94.339,80	94.339,80	95.140,40		100,00
3.2 Ekintza Erakundeen arteko Beldur Barik programari laguntza.	29.826,78	29.826,78	22.773,18		100,00
3.3 Ekintza Indarkeria Planari lotutako ekintzen garapena	114.653,56	134.653,56	118.260,04		80,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	43.965,00	93.965,00	90.514,05
3.1 Ekintza Indarkeri planari loturiko neurrien diseinuan eta jarraipenean laguntza teknikoa	43.965,00	43.965,00	43.964,05

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
3.3 Ekintza			
Indarkeria Planari lotutako ekintzen garapena		50.000,00	46.550,00

4. Jarduketa ildoak:

Foru politiketan genero ikuspegia txertatzeko barruko foru egiturak indartzea eta garatzea

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	74.374,80	74.374,80	83.913,58		
4.1 Ekintza					
Berdintasunari lotutako batzorde eta lan talde foralen koordinazio eta sustapena	74.374,80	74.374,80	83.913,58		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Tokiko mailan berdintasunerako politikak bultzatzea, lurraldeko udalerrien aniztasuna kontuan izanik

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	526.535,60	526.535,60	454.233,77		
5.1 Ekintza					
Berdintasunerako toki politikak babestea dirulaguntzen bidez.	224.133,90	224.133,90	220.481,85		100,00
5.2 Ekintza					
Berdinbidean programaren garapena.	79.301,12	79.301,12	60.585,17		100,00
5.3 Ekintza					
Berdintasun teknikarien lan-gunea dinamizatu.	44.488,34	44.488,34	35.073,36		100,00
5.4 Ekintza					
BERDINBIDEAN programaren baitan kokatzen diren ekintza zehatzak	69.313,12	69.313,12	53.677,36		100,00
5.5 Ekintza					
Tokiko berdintasu politikak babesteko zerbitzua indartzea	89.645,56	89.645,56	64.869,68		90,00
5.6 Ekintza					
EHUko Berdintasunerako masterra babestea	19.653,56	19.653,56	19.546,35		100,00

6. Jarduketa ildoak:

Beste erakunde batzuekin eta emakume elkarte eta mugimenduekin lankidetzan aritzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	584.976,62	584.976,62	558.162,58		
6.1 Ekintza Emakumeen elkarte eta mugimendu feministaren jarduerak babestea	269.307,12	269.307,12	269.090,24		100,00
6.2 Ekintza Partaidetzarako deliberazio prozesuak abiatu GUNEAN.	68.960,68	68.960,68	53.233,65		66,64
6.3 Ekintza Jakitun prestakuntza programaren garapenerako asistentzia teknikoa	93.267,80	93.267,80	92.731,48		100,00
6.4 Ekintza Emakumeen jabekuntza eta parte-hartzea sozio-politikorako ekintzak eta espazioak babestu	94.133,90	94.133,90	87.865,85		100,00
6.5 Ekintza Emakume elkarteentzako asistentzia teknikoa proiektuen formulazioan laguntzeko.	19.653,56	19.653,56	15.695,01		100,00
6.6 Ekintza Irungo Alarde mixtoaren antolakuntza babestea.	39.653,56	39.653,56	39.546,35		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	45.000,00	45.000,00	
6.3 Ekintza Jakitun prestakuntza programaren garapenerako asistentzia teknikoa	45.000,00	45.000,00	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoaren eginkizunetatik abiatuta jardun behar da, genero ikuspegia foru politiketan txertatzea bultzatuz, berdintasunerako politikak tokiko mailan sustatuz, Gipuzkoako berdintasunaren aldeko elkarte mugimendua sendotuz, eta gizartea sentsibilizatuz genero desberdintasunen inguruan eta berdintasunaren alde. Era berean, kontuan hartuta berdintasunerako politika beste administrazio maila batzuekin partekatutako eskumena dela, beharrezkoa da lana EAEko administrazio orokorrarekin eta tokiko administrazioarekin koordinatzen jarraitzea.

Kuantifikazioa: 1.957.873,58 (% 100,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 17,39)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaletan, epai-mahaletan, etabar.	100,00	
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikusaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	100,00	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	100,00	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	100,00	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	100,00	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaz indartu.	(% 26,52)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jardura koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	100,00	Berdintasunerako Batzorde Politikoa, Azpibatzerde Politikoa, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundeen bilera eta topaketa kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.
		Or 2.3. Gipuzkoako udalen berdintasunerako politikak sustatzea eta indartzea, berdintasunerako beren berariazko egiturak, berdintasunarekin lotutako tokiko proiektuak eta lan prozesuak lagunduz eta indartuz.	92,86	
		Or 2.4. Erakundeen arteko trukaketa eta lan komuna egiteko espazioetan parte hartzea, esaterako Berdinsarean, emakumeek jasaten duten indarkeriaren kontrako eta berdintasunaren aldeko euskal udalen sarea.	100,00	
		Or 2.5. Gipuzkoako berdintasunaren aldeko mugimendu feministarekin eta emakumeen elkarten mugimenduekin parte hartzea eta elkarriaketa sustatzea eta koordinatzea.	83,32	
		Or 2.6. Maila autonomikoan, mugaz bestaldekoan, estatuan eta nazio artekoan dauden berdintasunerako koordinaziorako eta lanerako espazioetan parte hartzea, esperientziak eta lan moduak partekatuz.	100,00	
Or 3. Emakumeen ahalduntzea lagundu.	(% 21,30)	Or 3.1. Emakumeen etxeak eta emakumeen ahalduntzea lantzen duten eskola eta espazioak sortzen laguntzea eta indartzea, beti ere proiektu horiek sarean lan egin dezatela bultzatuz.	100,00	Kooperatibismoa, ekintzailatza eta auto-enplegua sustatzeko programen genero-inpaktua (parte hartzearen gaineko sexuaren arabeko datuak) GUNEAn, gizarte solasaldirako organoan, parte hartzen duten Gipuzkoako elkarte feminista eta emakumeen elkarte kopurua. Laguntza jasotzen duten Emakumeen Etxe eta jabeakuntza eskolen kopurua.
		Or 3.2. Gipuzkoan emakumeen ahalduntzea lortzeko dauden bitarteko eta jarduerak ezagutzera emango dituen informazio plataforma sortzea.	100,00	
		Or 3.5. Emakumeen elkarten interesei eta beharrei erantzuneko dieten jarduerak programatzea GUNEA lan markoan.	66,63	
		Or 3.6. Gipuzkoako emakumeen elkarten mugimendua eta mugimendu feminista indartzea, beraiek mapa aldizka eguneratuz eta berdintasunaren aldeko beraien proiektuak lagunduz.	100,00	
		Or 3.7. Gipuzkoako udal txikietan, bereziki landa eremuetan, emakumeen eta feministen asoziazionismoari berariazko laguntza ematea.	100,00	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ba 7. Gipuzkoa nazioarte mailan proiektatzea erantzunkidetasunaren erreferente gisa, tokiko gobernantzarekin lotuta	(% 1,74)	Ba 7.1. Erreferentziazko nazioarte mailako sareetan praktika egokiak eta partaidetza zaintzeko sistema bat sortzea (kongresuak, foroak, lantalde mistoak, etab.), politika publikoen esparruko erantzunkidetasunari dagokionez.	100,00	Udalekin egindako lan saio kopurua. Europar erreferente diren eragile eta/edo sareekin izandako harreman kopurua.
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 2,17)	Ba 8.1. Genero zeharkakotasunari buruzko prestakuntza programa diseinatzea eta abian jartzea; programa hau kargudun politikoei zuzenduta dago, eta berdintasuna eta erantzunkidetasuna lantzeaz gain, gizon-emakumeak era orekatu batez ordezkatzen, bistaratzen eta kontuan hartzen dituzten harreman, komunikazio eta egikaritza ereduak garatzeko laguntasuna ere eskaintzen du.	50,00	Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan. Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta.
		Ba 8.2. GFaren konpromiso gutun bat prestatzea eta aurkeztea, kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren aldeko neurri eta konpromisoen dekalogo bat barne duelarik; erakundeak berak eta erantzukizun politikoa duten pertsona guztiek onartuko dute dekalogo hori alor guztietan.	50,00	
		Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.	100,00	
Ba 3. Gazteen garapen pertsonalean eta profesionalean estereotipoek duten eraginaren gaineko prestakuntza eta sentsibilizazio ekintzak garatzea "Gipuzkoa eredu"	(% 3,91)	Ba 3.3. Gazteen artean bokazio teknologikoak sustatzeko "BiziLABE" eta "INSPIRA" programei laguntza ematea, 10 eta 19 urte bitarteko neska gazteen artean bokazio zientifikoak, teknologikoak eta industrialak sustatzeko, ikerketa zentron sarearen bitartez.	100,00	Ikasleen datuak, sexuaren arabera banatuak, lanbide heziketaren adar desberdinetan. Ikasleen datuak, sexuaren arabera banatuak, unibertsitateko gradu desberdinetan. Partaidetza datuak, sexuaren arabera banatuak, eskola kirolean maskulinizatuta eta feminizatuta dauden modalitateetan.
Ba 5. Toki tresnak eta zerbitzuak eskaintzea, denboraren eta egituren erabilera orekatua lortzeko	(% 1,30)	Ba 5.1. "HERRITmo" programa pilotua diseinatzea eta martxan jartzea, tamaina ertaineko udalerri bateko toki esparruan denbora hobeto erabili ahal izateko, ordutegiekiko kultura berri bat aztertu eta garatzeko, eta udalerrietan denboraren erabilera egokia lortzeko (zerbitzu publikoak, komertzioa, garraioa, aisia, etab.).	25,00	Udalerri txikietan kontziliaziorako sortutako ekipamendu eta zerbitzu balioaniztun kopurua. Kontziliazioa hobetzeko ordutegiak landu dituzten Gipuzkoako udalen ehunekoa.

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ba 1. Plataforma digital bat sortzea eta dinamizatzea enpresa erantzunkideak sortzeko, on-line ekintzak nahiz presentziazkoak dituztenak.	(% 2,61)	Ba 1.4. Praktika egokien eskualde sarea dinamizatzea, prestakuntza, eskualdeetako agentzien bitartez informazio eta tokiko praktika egokiak jasotzen dituen programa bat diseinatuta, betiere enpresak sentsibilizatzeko eta babesteko ahaleginetara zuzendua, batez ere enpresa txiki eta ertainak, kudeaketa erantzunkideko ekintzei eta politikei dagokienez.	100,00	Plataformari atxikitako Gipuzkoako enpresen ehunekoa
		Ba 1.8. "Gipuzkoalab: laborategitik gizartera" tokiko ikasketa esperientziak sozializatzea, ekimenean parte hartzen duten enpresek prestatutako programa pilotuak zabaldua, lan espezifiko saioak eginda, gidaliburuak eta materialak prestatuta, eta enpresa-kudeaketari, berdintasunari, kalitateari eta abarri buruzko foroetan hedatuta.	100,00	Kontziliaziorako neurri berrien kopurua, parte hartzen duten enpresetan ezarritakoak plataforman parte aktibo izatera pasa ondoren. Kontziliazio erantzunkiderako neurriak txertatu dituzten enpresa kopurua, kudeaketa aurreratuko prozesuen esparruan.
Ba 2. Erantzunkidetasuna eta kontziliazioa sustatzea lan eta gizarte esparruan	(% 2,17)	Ba 2.1. "Kontziliazioa ez da dirurik kostatzen" sentsibilizazio kanpaina egitea, erantzunkidetasun alorrean enpresen errendimenduari lotutako abantailak sustatzeko.	100,00	Egindako sentsibilizazio kanpaina kopurua. Aitorpen publikoa jaso duten enpresa kopurua, kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren inguruan egin dituzten praktikak direla eta.
Ba 9. Proiektu partekatuak eta praktika egokien esperientziak sortzea toki eremuetan, eta lurraldeko politiken transferentzia bermatzea	(% 1,30)	Ba 9.1. Behar eta aukeren mapa bat egitea, kontziliazio erantzunkidearen arloan ekintza partekatuak garatzeko Gipuzkoako udalerrri batean, eragile sozioekonomikoen, eragile sozialen eta erakundeen eskutik.	100,00	Toki mailan inplikaturik dagoen eragile kopurua esparruka (herri administrazioa, enpresak, gizarte eragileak).
		Ba 9.3. Burututako prozesuaren eta bere emaitzen hedapen eta sozializazio plana diseinatzea eta ezartzea.	25,00	
In 13. Foru esparruan barne koordinazioa hobetu eta indartzea, indarkeria matxistaren emakume biktimei ahalduztzeko arreta eraginkorra bermatzearen.	(% 2,61)	In 13.1. Indarkeria matxistari aurre egiteko foru politika koordinatzeko batzorde politiko-teknikoa abian jarri eta bere eginkizunetan indartzea.	100,00	Haurren eta nerabeen babeseko zerbitzuak eta indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak babesteko eta gizarteratzeko atalak batera esku hartutako kasuen igoera.
		In 13.2. Batzorde politiko-teknikoa berdintasunean eta indarkeria sexistan espezializatutako laguntza teknikoaz hornitzea, aholkua eman eta burutzen den lanaren jarraipena eta sistematizazioa egin ditzan.	100,00	Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak babesteko eta gizarteratzeko atalak eta Haurren eta Nerabeen Babeseko Zerbitzuak modu koordinatuan lan egin duten kasuen kopurua.

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
In 14. Arreta emateko foru zerbitzuetan plangintza, jarraipen eta etengabeko ebaluazioa egiteko mekanismo egonkorak hobetzea, esku-hartzea berdintasunaren ikuspegitik egiten dela eta emakumeak ahalduentzeko balio duela ziurtatzeko.	(% 1,30)	In 14.3. Proiektu pilotu bat garatzea indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeekin berariaz lan egiten duten elkarteekin, emakumeen norberaren eta taldekako ahalduentzean hobetearrren, beren autonomia pertsonala erreparatzeko eta berrezartzeko esparruan.	0,00	Indarkeria matxistaren biktime diren emakumeak babesteko, Foru Aldundiak eman dituen zerbitzu guztien urteko jarraipen txostenak egitea (bai/ez). Aipatutako zerbitzuen ebaluazio mekanismoen ondorioz, indarkeria matxistaren biktime diren emakumeak babesteko zerbitzuetan sartutako hobekuntzen kopurua. Indarkeria matxistaren biktime diren emakumeen seme-alabei dagokienez, esku-hartze planean balorazio espezifikoaren duteen ehunekoa.
In 15. Erakundearen arteko koordinazioa Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalekin sendotzea	(% 0,44)	In 15.1. Udalerrietako Berdintasun ataleko eta gizarte zerbitzuetako langileen artean elkarlanerako espazio bat sortzea, elkar ezagutu eta elkarri laguntzeko, zerbitzuari buruzko informazioa eguneratze aldera, eta indarkeria sexistaren egoerei arreta emateko lan-eredu bat, emakumeak ahalduentzen lagundu eta beren bizitza era autonomoan gobernatzeko gaitzen dituen, adostera begira.	80,00	Bilera horietan parte hartu duten udaletako berdintasuneko eta gizarte zerbitzuetako teknikarien ehunekoa. GFAko berdintasuneko eta gizarte zerbitzuetako teknikariek eta lurraldeko udaletakoek egindako bileren kopurua. Indarkeria matxistaren biktimei arreta ematera bideratuta, lurraldean dagoen protokoloaren koordinazio espazioan parte hartzen duten udalerrien kopurua eta zein ehunekoa den lurraldeko biztanleriari dagokienez.
		In 15.2. Udal mailan erakundearen arteko koordinazioaren protokolo eredu bat sortzea, indarkeria sexistaren biktimei arreta hobetzea bermatzeko duena.	50,00	
		In 15.3. Berdintasunaren -indarkeriaren alorreko berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako euskal udalerrien sarea- egiten den lana koordinatzea eta indartzea, eragina duela Gipuzkoako toki administrazioan.	100,00	
In 16. Koordinazio instituzionala indartzea, Lurralde eremuan eta EAE eremuan.	(% 2,17)	In 16.2. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakunde arteko Batzordean era aktiboan parte hartzea (alderdi politikotik zein teknikitik), Emakundek koordinatuta, eta baita aipatutako institutuak sustatzen dituen erakunde arteko beste koordinazio gune batzuetan ere.	100,00	Indarkeria matxistaren alorrean, EAE mailan, egin diren bilera teknikoaren eta politikoen kopurua. Erakundearen arteko II. Akordioaren jarraipena egiteko batzordearen bilera kopurua, batzorde hori sortu ondoren.
		In 16.3. Etxeko tratatu txarrak eta sexu indarkeria jasaten dituzten emakumei harrera hobea egiteko erakundearen arteko II. Akordioan lurraldeko jarraipen batzorde bat sortzea bultzatzea, alderdi politikotik zein teknikitik.	50,00	
		In 16.5. Emakundek eta Eudelek sustatuta, Berdintasunaren aldeko eta indarkeria sexistaren aurkako euskal udalerrien sarearekin lankidetzan aritzea indarkeria matxistaren aurkako borrokan.	100,00	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
In 17. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari aurre egiteko esparruan erreferentzia puntuak diren Euskadiko nahiz Estatuko edota Nazioarteko beste erakunde eta entitate batzuekin lankidetzan aritzea.	(% 1,30)	In 17.2. Sakontasunez ezagutzea Gipuzkoan garatzeko moduko erreferentzia puntua izan daitekeen jardunbide onen bat.	0,00	Harremanetan jarritako entitateen kopurua.
		In 17.3. Egokia bada, indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeei foru arreta emateko alorrean esperientzia pilotu bat diseinatu, abian jarri eta sistematizatzea.	0,00	
In 1. Indarkeria matxistaren emakume biktimei arreta emateko atalei atxikitako foru-nahiz udal-langileek berdintasunaren eta indarkeria matxistaren inguruko berariazko gaikuntza hobetzea.	(% 1,74)	In 1.5. Urtero prestakuntzako lurralde plan bat egitea berdintasuneko eta indarkeria sexistaren prebentzioari buruzko ikastaroak eginez, indarkeria sexistaren emakume biktimei arreta emateaz arduratzen diren udal langileei zuzendua berariaz.	40,00	Indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko foru zerbitzuei dagokienez, kontratatutako entitateen barruan zuzenean lan egiten duten pertsonen ehunekoa, zehazki, aipatutako kontratueta klausula sozialak betez berdintasunaren alorrean prestakuntza espezifikoak dutenen ehunekoa. Indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko udal zerbitzuetan lan egiten duten udal langileen ehunekoa, zehazki, berdintasunaren eta indarkeria matxistaren alorrean Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako 15 orduko eta gehiagoko prestakuntza espezifikoak izan dutenen ehunekoa. Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumezkoen arreta emateko zerbitzuetan lan egiten duten Foru Aldundiko langileen ehunekoa, zehazki, berdintasunaren eta indarkeria matxistaren alorrean Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako 50 orduko eta gehiagoko prestakuntza espezifikoak izan dutenen ehunekoa.
In 3. Bermatzea lurraldean badaudela hainbat mekanismo aztertze, batetik, indarkeria matxistako egoeren bilakaera, eta, bestetik, elkarteetatik nahiz erakundeetatik ematen zaien erantzuna.	(% 1,74)	In 3.1. Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko Think Tank bat abian jartzea eragile estrategikoekin (elkarteak, unibertsitatea, erakundeetako arduradunak, adituak), hausnarketa partekatua egiteko, balizko ikerketa lerroak identifikatzeko, eta indarkeria matxistaren zergatiak, agerpenak eta emakume biktimen arreta hobeto ezagutzeko. Etorkizunari begira, gaiaren inguruko kluster modura eratu dadin.	100,00	Indarkeria egoeren eta arazo horri emandako erantzunen bilakaera aztertze mekanismotzat jo daitezkeenez, gaiaren inguruan prestatutako dokumentu eta txostenen kopurua.
		In 3.3. Indarkeria matxistaren biktimek jasaten duten eskubideen urraketa aitortzeko, ordaina eskaintzeko eta urratutako eskubideak leheneratzeko ekimenak diseinatzea eta abian jartzea.	100,00	
		In 3.5. Indarkeria sexista baloratzeko tresnekin loturiko jardunbide egokiak identifikatzea, EAEn indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeen arreta hobetzeko erakundearteko koordinazioaren barruan, eta bereziki Emakunderekin lankidetzan.	70,00	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
In 4. Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren fenomenoaren ezagutzan aurrera egitea, gertatzen den esparru guztietan eta adierazten den forma guztietan.	(% 2,17)	In 4.6. EAE barruko eta EAetik kanpoko esperientzia arrakastatsuak aztertu eta ezagutzea, indarkeria matxistaren alorrean prebentzioa eta arreta hobetu ahal izateko.	100,00	Indarkeria sexistaren fenomenoaren hobeto ezagutzeko egin diren azterketa eta analisi kopurua.
In 11. Haur eta nerabeak sustatu eta artatzeko foru politikak Berdintasun balioak bultzatu eta indarkeria matxista prebenitzen lagunduko duela bermatzea.	(% 2,17)	In 11.5. Udaletako berdintasuneko eta gazterriko zerbitzuen arteko lankidetzaren lantzea Beldur Barik bezalako ekimenak bideratu ahal izateko.	100,00	Berdintasunaren eta indarkeria matxistaren prebentzioaren alorrean kaudimen teknika eskatzen duten klausulak betetz antolatuta diren udalekuak kudeatzeko kontratatutako entitateen ehunekoa.
		In 11.6. Berdinbidean programa indartzea, udal txikiek baliabide gehiago izan ditzaten landa eremuko gazteen artean berdintasuneko balioak eta indarkeria sexistaren prebentzioa lantzeko.	100,00	Haur eta gazteei zuzenduta, indarkeria sexistaren prebentziorako jardura edo programaren bat garatu duten lurraldeko udalerrien kopurua, Berdinbidean parte hartzen dutenena, hain zuzen. Beldur Barik programari lotuta eta haur eta gazteei zuzenduta, indarkeria sexistaren prebentziorako jardura edo programaren bat garatu duten lurraldeko udalerrien kopurua.
In 5. Indarkeria sexistaren eta indarkeria sortzen duten genero ezberdintasunen aurrean gizarte gaitzespena handitzea, Foru Aldundiak sustapen eta eredu lana eginez.	(% 2,17)	In 5.1. Gizarte sentsibilizatzeko ekintzak egitea, hausnarketa, eztabaida eta jabetza sortzen dituzten genero ezberdintasunei eta indarkeria sexistari dagokionez.	100,00	Emakumeen kontrako indarkeria baztertzeko GFAk antolatutako ekitaldi publikoen kopurua. Indarkeria sexistari lotutako gaiei edo kanpainei dagokienez, sare sozialetan eta GFAko web orrian izandako interakzio kopurua.
In 7. Emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzeko eta horren aurrean sentsibilizatzeko funtsezkoak diren gizarte eragileekin elkarrizketa egiteko bideak zabaltzea eta sendotzea.	(% 0,44)	In 7.1. Indarrean dauden elkarrizketa-bideak erabiltzea, sendotzea eta, egokia bada, bide berri batzuk sortzea, emakumeen elkarteak indarkeria sexistaren emakume biktimei arreta emateko foru baliabideei buruz informatuta mantentzeko, prebenitu, hauteman, lagundu eta bideratzeko funtsezko eragileak izan daitezkeen neurrian.	0,00	Emakume feministen elkarte sareari emandako diru laguntzekin gauzatutako proiektuen kopurua, betiere indarkeria matxistaren kontrako sentsibilizazioa eta prebentzioa sustatzeko helburua dutenen kasuan.
		In 7.2. Emakumeen etxeak indartzea, indarkeriaren emakume biktimak hauteman, prebenitu eta bideratzeko tokiko erreferentzia gisa.	100,00	Indarkeria sexistaren alorrean, emakume elkarteak eta talde feministek GFArekin izandako elkarrizketen kalitate balorazioa (1-10).
		In 7.3. Lurraldeko elkarte feministei eta emakumeen elkartei zuzendutako diru laguntzen esparruan berriazko ildo bat ezartzea emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzeko eta horren aurrean sentsibilizatzeko proiektu berriak babestearren.	100,00	Emakumeen Etxeak indartzera bideratutako ekintzen kopurua, indarkeria sexistaren kontrako prebentzio eta sentsibilizazio prozesuan funtsezko eragile sozialak diren aldetik.

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
In 8. Emakumeek eta LGTBI kolektiboek lan esparruan jasaten duten indarkeria matxistari egokitasunez heltzea sustatzea, bai foru administrazioan bertan, bai Gipuzkoako enpresetan, eta baita ere genero indarkeriaren biktimak diren GFAko langile emakumeek.	(% 1,30)	In 8.2. Lurralde mailako protokolo eredu bat sortzea tokiko administrazioan jazarpen sexista eta sexu jazarpena prebenitzeko.	100,00	Lan zentroetako jazarpen sexista eta sexu jazarpenaren kontrako protokoloak martxan jartzeko GFAk bultzatu duen neurriren bat onartu duten lurraldeko enpresen ehunekoa. Jazarpen sexista eta sexu jazarpenaren kontrako protokoloak dituzten udalen ehunekoa. Genero indarkeria edo jazarpen sexista eta sexu jazarpena jasan duten GFAko emakume langileen kopurua, egoera horiei aurre egiteko dauden barne prozedurak erabili dituzten kasuetan.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Berdintasun Zerbitzua unitate euskalduna da. Hori dela eta, mantendu egiten da bere jarduera euskaraz egiteko beharra, helburu hori ez baita lortu. Alderdi batzuk hobetu dira, adibidez txosten laburrak euskaraz egitea, baina oraindik badaude betetzeke dauden erronkak.

Kuantifikazioa: 84.877,13 (% 4,34)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikusentzunezoak	(% 3,61)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak	100,00
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 1,44)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 3,65)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 21,74)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		2.1.3. Produktua	100,00
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 8,70)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	100,00
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 6,52)	3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.	100,00
		3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntzaerabilera	100,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	100,00
3.3. Komunikazio bertikala eta horizontala ahoz	(% 6,52)	3.3.1. Erakundearen barruko lanbileretako ahozko euskararen erabilera	100,00
		3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak	100,00
		3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.1. Administrazioa	(% 13,04)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Bilera eta ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da, interpretazio beharrak barne.	100,00
		Udalekin harremanetan (komunikazioak, aurkezpenak, udal txostenetan) euskarari lehentasuna emango zaio.	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira	100,00
		Hizkuntza irizpideak finkatuko dira dena delako erakundeekiko harremanei eta koordinazioari begira.	100,00
5.2. Hornitzaileak (finantzaerakundeak, produktu-eta zerbitzu-hornitzaileak...)	(% 8,70)	5.2.1. Hornitzaileekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.2.2. Hornitzaileekiko ahozko harremanak	100,00
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	(% 8,70)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	100,00
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	(% 17,39)	6.2.1 Bezeroak/Herritarrak, zerbitzuak/produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	100,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Funtsezkoa izaten jarraitzen du berdintasunaren esparruan lan egiten duten gizarte eragileen arteko solaskidetza eta partaidetza lana sendotzeak. Horretarako, GUNEAK herritarren partaidetza sustatzeko funtsezko espazioa izaten jarraitzen du. Behar hori lehen baino are eta biziagoa da, espazio hori ia ez baita aktibatu ere egin 2018an. Hori dela eta, 2019. urteari begira, laguntza teknikoa kontratatzea aurreikusi da espazio hori bultzatzeko eta sendotzeko.

Kuantifikazioa: 84.681,86 (% 4,32)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 16,67)	Gizarte solaskidetzarako espazioaren bidez, GUNEAK	66,64	Herritar antolatuak, Herritar ez antolatuak
2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea	(% 83,33)	Berdintasunerako erakunde barneko politiken koordinaziorako egituren bidez	100,00	Herritar antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak
		Ekintzen kontraste eta jarraipenerako lan bileren bidez	100,00	
		Informazio eta kontrasterako lan bileren bidez	100,00	
		Gipuzkoako berdintasun teknikarien lan gunearen bidez	100,00	
		Aholkularitza zerbitzu baten bidez	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	486.892,00	486.892,00	480.761,65	480.761,65	480.761,65	98,74
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	912.300,00	902.300,00	901.309,07	884.390,85	878.498,31	97,36
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	585.000,00	615.000,00	608.000,00	601.995,57	598.613,57	97,34
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.984.192,00	2.004.192,00	1.990.070,72	1.967.148,07	1.957.873,53	97,69
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.984.192,00	2.004.192,00	1.990.070,72	1.967.148,07	1.957.873,53	97,69

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.965,00	138.965,00	90.514,05	90.514,05	65,13
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	88.965,00	138.965,00	90.514,05	90.514,05	65,13
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	88.965,00	138.965,00	90.514,05	90.514,05	65,13

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	480.761,70			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	878.498,31		90.514,05	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	598.613,57			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.957.873,58		90.514,05	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.957.873,58		90.514,05	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	97,69		65,13	