

## Programaren datu orokorrak

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Departamentua:</b> | 03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA         |
| <b>Atala:</b>         | 0301 - Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko Zerbitzu Orokorra   |
| <b>Programa:</b>      | 010 - Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Zerbitzu Orokorrak |
| <b>Funtzionala:</b>   | 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 egokitze lanak egiten dira eta, aurrekontuaren kontrola ere egiten da.

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

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

### Beharraren eboluzioa:

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

### Nori zuzendua:

Departamentuko teknikariak eta politikoak

## Estrategia del programa

### 1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritzako langilegoa, laguntza teknikoak eta finantza baliabideak.

### 2. Garatu beharreko

Txostenak, pleguak, oinarri arautzaileak, memoriak, hitzarmenak, kontratuak, ekintzak, ebazpenak, aurrekontuen aurreproiektua, tramitazio lanak.

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntza juridiko-administratiboa, legearen betetzean, aurrekontuen kudeaketan, kontratazioan.

### Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegi orokorra.

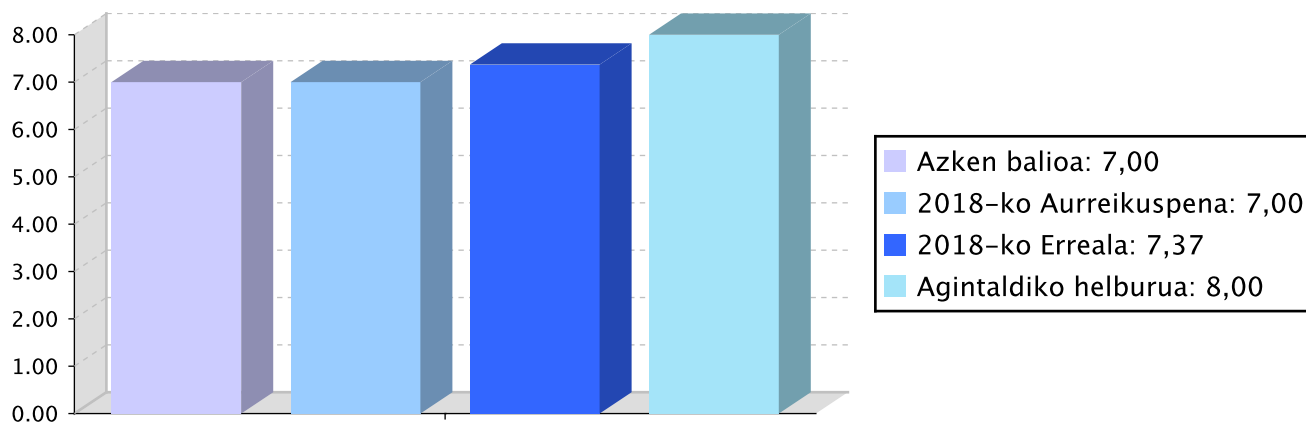
## Departamentuaren jarduketa operatiboa

**Urteko helburua:** Departamentuko kudeaketa administratiboaren hobekuntza jarraitua.

| Adierazlea                                                                      | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Errealia | Agintaldiko helburua |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Idazkaritzak eskainitako laguntzari buruz zuzendaritzek duten asebetetze maila. | Eskala 1-10     | 7,00         | 7,00                  | 7,37             | 8,00                 |

## Joera

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



## Memoria

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

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

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

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

### Ordainketa kredituak

|                                                                 | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                | <b>484.814,34</b>     | <b>508.774,11</b>        | <b>511.019,28</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                              |                       |                          |                   |               |                   |
| Eskumena duen Zerbitzuarekin lankidetzaren langilegoaren arloan | 16.696,20             | 16.696,20                | 16.692,66         |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b>                                              |                       |                          |                   |               |                   |
| Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa   | 126.781,08            | 134.817,67               | 135.563,93        |               | 100,00            |

|                                                                              | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea  | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------|
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea | 132.601,08            | 140.637,67               | 143.087,45 |               | 100,00            |
| <b>1.4 Ekintza</b><br>Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea            | 208.735,98            | 216.622,57               | 215.675,24 |               | 100,00            |

#### Kompromesu kredituak

|                                                                                     | Hasierako konpromiso kredituak | Behin betiko konpromiso kredituak | Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                    | <b>900,00</b>                  | <b>900,00</b>                     | <b>900,00</b>                              |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa | 300,00                         | 300,00                            | 300,00                                     |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea        | 300,00                         | 300,00                            | 300,00                                     |
| <b>1.4 Ekintza</b><br>Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea                   | 300,00                         | 300,00                            | 300,00                                     |

#### 2. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak

#### Ordainketa kredituak

|                                                                                 | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea           | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                | <b>8.553.165,86</b>   | <b>9.101.667,39</b>      | <b>9.070.310,01</b> |               |                   |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketa | 1.061.224,86          | 1.609.726,39             | 1.578.433,85        |               | 100,00            |
| <b>2.2 Ekintza</b><br>Ekipo informatikoen mantenua                              | 7.491.941,00          | 7.491.941,00             | 7.491.876,16        |               | 100,00            |

#### 3. Jarduketa ildoak: Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa

#### Ordainketa kredituak

|                                                                               | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea           | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildo, guztira</b>                                                | <b>1.390.807,24</b>   | <b>1.524.965,86</b>      | <b>1.447.151,08</b> |               |                   |
| <b>3.1 Ekintza</b><br>Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola     | 1.121.945,24          | 1.256.103,86             | 1.179.423,28        |               | 100,00            |
| <b>3.2 Ekintza</b><br>Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola | 268.862,00            | 268.862,00               | 267.727,80          |               | 100,00            |

#### Kompromesu kredituak

|                                                                               | Hasierako konpromiso kredituak | Behin betiko konpromiso kredituak | Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Jarduketa ildo, guztira</b>                                                | <b>21.900,00</b>               | <b>21.900,00</b>                  | <b>21.900,00</b>                           |
| <b>3.2 Ekintza</b><br>Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola | 21.900,00                      | 21.900,00                         | 21.900,00                                  |

#### 4. Jarduketa ildo:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa

#### Ordainketa kredituak

|                                                                                  | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildo, guztira</b>                                                   | <b>593.715,40</b>     | <b>674.681,30</b>        | <b>698.031,69</b> |               |                   |
| <b>4.1 Ekintza</b><br>Aurrekontuen aurreproiektua idaztea                        | 228.437,68            | 236.474,27               | 227.966,09        |               | 100,00            |
| <b>4.2 Ekintza</b><br>Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena | 365.277,72            | 438.207,03               | 470.065,60        |               | 100,00            |

#### Kompromesu kredituak

|                                | Hasierako konpromiso kredituak | Behin betiko konpromiso kredituak | Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Jarduketa ildo, guztira</b> | <b>5.400,00</b>                | <b>5.400,00</b>                   | <b>5.400,00</b>                            |

|                                                                                  | Hasierako<br>konpromiso<br>kredituak | Behin betiko<br>konpromiso<br>kredituak | Etorkizuneko<br>ekitaldietarako<br>konprometitua |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>4.1 Ekintza</b><br>Aurrekontuen aurreproiektua idaztea                        | 300,00                               | 300,00                                  | 300,00                                           |
| <b>4.2 Ekintza</b><br>Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena | 5.100,00                             | 5.100,00                                | 5.100,00                                         |

## 5. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola

| Ordainketa kredituak                                                                             |                          |                             |                   |               |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
|                                                                                                  | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                 | <b>370.683,16</b>        | <b>386.756,34</b>           | <b>397.048,07</b> |               |                      |
| <b>5.1 Ekintza</b><br>Txostenak eta irizpenak ematea                                             | 158.837,28               | 166.873,87                  | 171.450,84        |               | 100,00               |
| <b>5.2 Ekintza</b><br>Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea | 211.845,88               | 219.882,47                  | 225.597,23        |               | 100,00               |

| Kompromesu kredituak                                                                             |                                      |                                         |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                  | Hasierako<br>konpromiso<br>kredituak | Behin betiko<br>konpromiso<br>kredituak | Etorkizuneko<br>ekitaldietarako<br>konprometitua |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                 | <b>1.800,00</b>                      | <b>1.800,00</b>                         | <b>1.800,00</b>                                  |
| <b>5.1 Ekintza</b><br>Txostenak eta irizpenak ematea                                             | 300,00                               | 300,00                                  | 300,00                                           |
| <b>5.2 Ekintza</b><br>Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea | 1.500,00                             | 1.500,00                                | 1.500,00                                         |

## 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:**

Genero ikuspegia aldi oro txertatu beharrekoa da, eta etengabe landu behar da emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean aurreratu nahi badugu.

**Kuantifikazioa:** 2.825,10 ( % 0,02 )

| Kategoria                                                                                                      | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                                                                                           | Aurreratze gradua | Esleitutako adierazlea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.                                            | ( % 87,50 ) | 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).<br><br>Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).<br><br>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 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            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean. | ( % 12,50 ) | 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.<br><br>Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta.                                                                                                                                                                                                         |

## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Mantendu egiten da kontratazioan nahiz dirulaguntza publikoetan parte hartzen duten eragileen artean euskararen erabilera sustatzeko beharra.

**Kuantifikazioa:** 16.852,90 ( % 0,14 )

| Kategoria                                                                                        | Kategoria % | Nola                                                                                                                    | Aurreratze gradua |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan | ( % 20,00 ) | 2.1.3. Produktua                                                                                                        | 100,00            |
| 3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala                                                       | ( % 60,00 ) | 3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak                                                                      | 100,00            |
|                                                                                                  |             | Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira | 100,00            |
| 3.4. Baliabide informatikoak                                                                     | ( % 20,00 ) | 3.4.1. Euskarazko bertsioen instalaziokopurua                                                                           | 100,00            |

## PARTAIDETZA PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Partaidetzaren kultura sustatzeari dagokionez, ezinbestekoa da Herritarren Partaidetzako Foru Zuzendaritzari babesa ematen jarraitzea, gaitutako askotariko forma eta prozedurak garatzearen bidez, hartara herritarren ekarpenak erabakigarriak izan daitezen politika publikoak zehazteko garaian nahiz politika horiek egikaritzeko eta kudeatzeko erak finkatzeko garaian, gobernu eta administrazio onaren esparruan betiere.

**Kuantifikazioa:** 455,93 ( % 0,00 )

| Kategoria                                           | Kategoria %  | Nola               | Aurreratze gradua | Norekin                |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| 2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea | ( % 100,00 ) | Aurrekontu Irekiak | 100,00            | Herritar ez antolatuak |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Baimendua<br>Autorizado | Xedatua<br>Dispuesto | Gauzatzea<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 834.810,00                            | 834.810,00                                    | 841.113,46              | 841.113,46           | 841.113,46             | 100,76                    |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 8.889.378,00                          | 8.874.378,00                                  | 8.850.377,29            | 8.842.588,61         | 8.842.588,61           | 99,64                     |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         | 110.000,00                            | 110.000,00                                    | 108.901,11              | 108.901,11           | 108.901,11             | 99,00                     |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>9.834.188,00</b>                   | <b>9.819.188,00</b>                           | <b>9.800.391,86</b>     | <b>9.792.603,18</b>  | <b>9.792.603,18</b>    | <b>99,73</b>              |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        | 1.558.998,00                          | 2.377.657,00                                  | 2.330.956,99            | 2.330.956,99         | 2.330.956,99           | 98,04                     |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              | <b>1.558.998,00</b>                   | <b>2.377.657,00</b>                           | <b>2.330.956,99</b>     | <b>2.330.956,99</b>  | <b>2.330.956,99</b>    | <b>98,04</b>              |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                               |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                              | <b>11.393.186,00</b>                  | <b>12.196.845,00</b>                          | <b>12.131.348,85</b>    | <b>12.123.560,17</b> | <b>12.123.560,17</b>   | <b>99,40</b>              |

| PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA                                   |                                                                    |                                                                         |                                                                         |                                                                      |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                        | Hasierako konpromiso kredituak<br>Créditos de compromiso iniciales | Behin betiko konpromiso kredituak<br>Créditos de compromiso definitivos | Baimendutako konpromiso kredituak<br>Créditos de compromiso autorizados | Xedatutako konpromiso kredituak<br>Créditos de compromiso dispuestos | Gauzatze %<br>% Ejecución |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  |                                                                    |                                                                         |                                                                         |                                                                      |                           |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                       |                                                                    |                                                                         |                                                                         |                                                                      |                           |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                                                    |                                                                         |                                                                         |                                                                      |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      | 30.000,00                                                          | 30.000,00                                                               | 30.000,00                                                               | 30.000,00                                                            | 100,00                    |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                           | <b>30.000,00</b>                                                   | <b>30.000,00</b>                                                        | <b>30.000,00</b>                                                        | <b>30.000,00</b>                                                     | <b>100,00</b>             |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                                                    |                                                                         |                                                                         |                                                                      |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  |                                                                    |                                                                         |                                                                         |                                                                      |                           |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                                                    |                                                                         |                                                                         |                                                                      |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                        |                                                                    |                                                                         |                                                                         |                                                                      |                           |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                               |                                                                    |                                                                         |                                                                         |                                                                      |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                               |                                                                    |                                                                         |                                                                         |                                                                      |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                         |                                                                    |                                                                         |                                                                         |                                                                      |                           |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                        | <b>30.000,00</b>                                                   | <b>30.000,00</b>                                                        | <b>30.000,00</b>                                                        | <b>30.000,00</b>                                                     | <b>100,00</b>             |

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| Planen zenbateko osoa, kapituluka<br>Total planes/capítulos                                                   | Ordainketa kredituak<br>Créditos de pago |                         | Konpromiso kredituak<br>Créditos compromiso |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa<br>Estratégico              | Operatiboa<br>Operativo | Estrategikoa<br>Estratégico                 | Operatiboa<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  |                                          | 841.113,38              |                                             |                         |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          |                                          | 8.842.588,64            |                                             |                         |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                          |                         |                                             |                         |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      |                                          | 108.901,11              |                                             | 30.000,00               |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                           |                                          | <b>9.792.603,13</b>     |                                             | <b>30.000,00</b>        |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                          |                         |                                             |                         |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  |                                          | 2.330.957,00            |                                             |                         |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                        |                                          | <b>2.330.957,00</b>     |                                             |                         |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                               |                                          |                         |                                             |                         |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                               |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                         |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                        |                                          | <b>12.123.560,13</b>    |                                             | <b>30.000,00</b>        |
| <b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>                                                                |                                          | <b>99,40</b>            |                                             | <b>100,00</b>           |

| PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA    |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Sarreraren kapituluak<br>Capítulos de ingresos                                 | Hasierako<br>aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Gauzatze<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución | Gastuari lotutakoak<br>Afectados a gasto |
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                      |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                   |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO<br>SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                  |                                          |                                               | 7.704,60              |                           |                                          |
| 4. TRANSFERENTZIA<br>ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                 |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                  |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>            |                                          |                                               | <b>7.704,60</b>       |                           |                                          |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE<br>INVERSIONES REALES |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL                    |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>         |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>          |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Guztira / Total</b>                                                         |                                          |                                               | <b>7.704,60</b>       |                           |                                          |

## Programaren datu orokorrak

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

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

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

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gizarte gero eta konplexuagoak sortzen ari dira, eta horietan gizarte behar berriak agertzen. Eta horrek guztiak areagotu egiten du gizartearen eta instituzioen arteko tartea handiagotzeko arriskua, aldi berean ageriko egitearekin batera herritarrek parte hartzeko egiten dituzten eskari berriak.

1/2010eko Herritarren Partaidetzazko Foru araua indarrean jartzen denetik bost urte igarota, eta partaidetzarako sistemaren ebaluazio prozesu zabal bat egin eta gero, onartzen da 5/2018ko Herritarren Partaidetzazko arau berria. Nahiz eta foru arauaren arkitektura eta herritarren partaidetzarako tresnak eta prozedurak beren horretan mantenduz, egin zaizkien aldaketek aukera ematen baitute herritarren partaidetzaren sistema oro har hobetzeko.

### Beharraren eboluzioa:

Foru arau berriaren bidez modu argiagoan arautzen dira Gipuzkoako egoiliarren eta herritar erakundearen parte hartzeko eskubidea gauzatzeko tresnak nahiz prozedura espezifikoak, hori guztia Gipuzkoako Foru Aldundiak bere eskumenen esparruan dituen gobernu eta administrazio funtzioen barruan. Tresna eta prozedura horien bidez bermatuko da emakumeen eta gizonen parte hartze orekatua, baldintza berdinetan eta modu erreal eta eraginkorrean egingo dena.

### Nori zuzendua:

Herritarrak, herri erakundeak, Foru Aldundia eta udalak.

## Estrategia del programa

### 1. Baliabideak (inputak):

Lan-talde teknikoa, enpresak eta baliabide teknologikoak.

### 2. Garatu beharreko

Partaidetzarako kultura sendotzeko, zabaltzeko, errazteko eta hedatzeko jarduerak eta prozesuak, eta horien artean, partaidetzazko deliberaziozko prozesuen diseinua, garapena, amaiera eta ondorioak, eta ebaluazioa.

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

### Programaren arau esparrua:

Herritarren partaidetzari buruzko 5/2018 Foru Araua.

## 2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

**Helburu estrategikoa:** Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

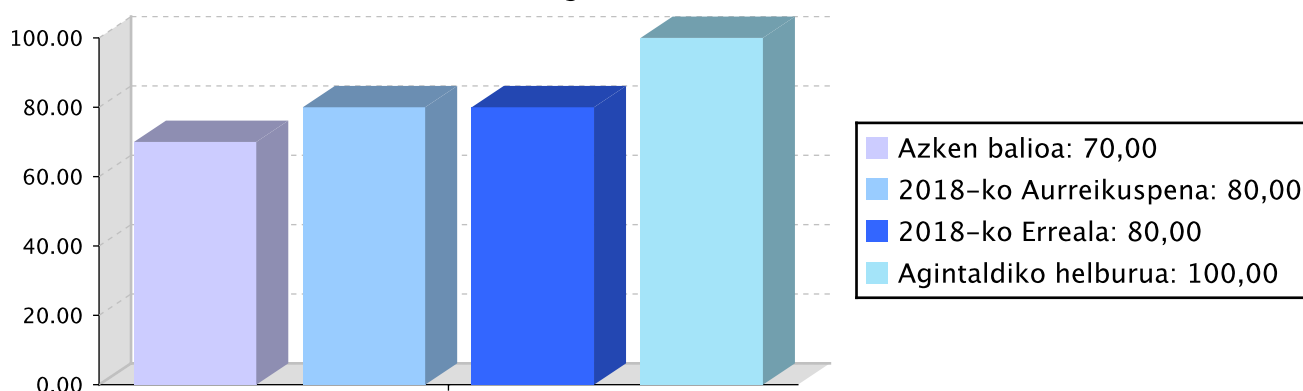
**Proiektu estrategikoa:** Gobernantza onaren estrategia

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

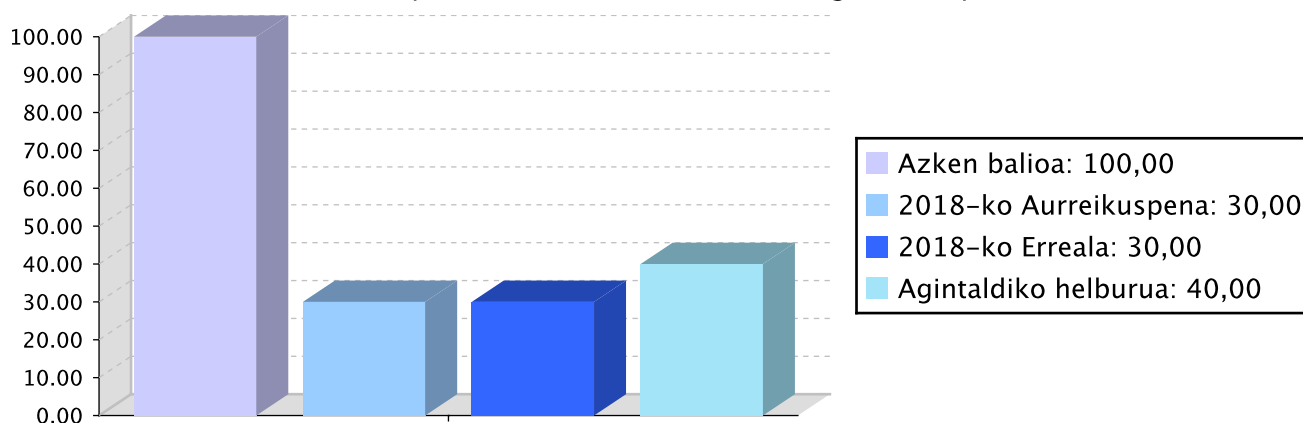
| Adierazlea                                                                                                       | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Erreala | Agintaldiko helburua |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Herritarren Partaidetzako Foru Araua onartzea                                                                    | Bai/Ez          | Bai          | Bai                   | Bai             | Bai                  |
| Herritarren partaidetzako egitura berriak sortzea eta herritarrekin komunikazio digitalen kanal berriak garatzea | Ehunekoa        | 70,00        | 80,00                 | 80,00           | 100,00               |
| Herritarren partaidetzaren 40 foru ekimen egitea                                                                 | Kopurua         | 100,00       | 30,00                 | 30,00           | 40,00                |

## Joera

Herritarren partaidetzako egitura berriak sortzea eta herritarrekin komunikazio digitalen kanal berriak garatzea – Ehunekoa



Herritarren partaidetzaren 40 foru ekimen egitea – Kopurua



## Memoria

1/2010 Foru arauaren 46.artikuluan xedaturikoa betez Batzar Nagusiek, Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Batzordearen erabakiaren bitartez, ponentzia espezifiko bat eratu zuen, zenbait adituren eta partaidetza prozesuak egin eta garatzearekin harreman zuzena zuten talde eta erakundeen ordezkarien partaidetzarekin "ebaluazio orokor" bat egitearren. Partaidetza prozesua burutu eta gero, Foru Aldundiak prestatutako txosten exekutiboak aldaketa ugari egin zizkion herritarren partaidetzari buruzko 1/2010 Foru

## Memoria

Araua testuari. Beraz, aukeratu du aurreko foru araua ordeztuko duen beste foru arau bat egitea. Alabaina, foru arauaren arkitektura eta herritarren partaidetzarako tresnak eta prozedurak bere horretan mantentzen dira. Hori dela eta, 2018ko azaroaren 12an, 5/2018ko Partaidetzako foru arau berria onartu zen.

Bestalde, 2018. urtean 11 foru ekimen burutu ziren, eta parte hartze partaidetza prozesu horiek asebetetze maila handia lortu zuten.

### Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

#### 1. Jarduketa ildoak:

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

#### Ordainketa kredituak

|                                                                                                                                                | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                               | <b>174.594,69</b>        | <b>174.594,69</b>           | <b>154.054,18</b> |               |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Partaidetzako foru arau berria<br>garatzeko eta onartzeko lana                                                           | 22.432,70                | 22.432,70                   | 23.246,01         |               | 70,00                |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Herritarren partaidetzarako<br>erakunde arteko espazioaren<br>dinamizazioa eta bere urteko<br>egitarauaren betetze maila | 117.865,40               | 117.865,40                  | 111.260,06        |               | 100,00               |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Herritarren partaidetzarako Gizarte<br>Kontseiluaren dinamizazioa eta<br>bere urteko egitarauaren betetze<br>maila       | 30.485,05                | 30.485,05                   | 15.553,86         |               | 60,00                |
| <b>1.4 Ekintza</b><br>Legealdiaren partaidetzako<br>egitarauaren betetze mailaren<br>jarraipena                                                | 3.811,54                 | 3.811,54                    | 3.994,25          |               | 100,00               |

#### 2. Jarduketa ildoak:

Aldundian eta Aldundiaren politikatan parte hartzea txertatu, partaidetzazko proiektuak burutuz

#### Ordainketa kredituak

|                                                                                 | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                | <b>255.571,45</b>        | <b>315.571,45</b>           | <b>276.775,76</b> |               |                      |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Herritarren partaidetzarako foru<br>ekimenen dinamizazioa | 228.038,35               | 288.038,35                  | 250.635,70        |               | 100,00               |

|                               | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>2.2 Ekintza</b>            |                       |                          |           |               |                   |
| Esperientziak sistematizatzea | 27.533,10             | 27.533,10                | 26.140,06 |               | 100,00            |

### 3. Jarduketa ildoak:

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

#### Ordainketa kredituak

|                                           | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>          | <b>766.386,20</b>     | <b>753.603,20</b>        | <b>841.472,51</b> |               |                   |
| <b>3.1 Ekintza</b>                        |                       |                          |                   |               |                   |
| Plataforma digitala osatzen jarraitzea.   | 60.492,32             | 60.492,32                | 31.954,01         |               | 100,00            |
| <b>3.2 Ekintza</b>                        |                       |                          |                   |               |                   |
| Herritar erakundeei diru laguntzak ematea | 120.246,16            | 108.638,26               | 109.369,09        |               | 100,00            |
| <b>3.3 Ekintza</b>                        |                       |                          |                   |               |                   |
| Aurrekontu irekiak 2018                   | 204.117,32            | 215.559,86               | 279.449,32        |               | 100,00            |
| <b>3.4 Ekintza</b>                        |                       |                          |                   |               |                   |
| Hiritargo aktiboa                         | 116.038,08            | 137.038,08               | 187.363,73        |               | 50,00             |
| <b>3.5 Ekintza</b>                        |                       |                          |                   |               |                   |
| Udaletxeei dirulaguntzak                  | 265.492,32            | 231.874,68               | 233.336,36        |               | 100,00            |

#### Kompromesu kredituak

|                                           | Hasierako konpromiso kredituak | Behin betiko konpromiso kredituak | Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>          | <b>250.000,00</b>              | <b>250.000,00</b>                 | <b>211.515,07</b>                          |
| <b>3.2 Ekintza</b>                        |                                |                                   |                                            |
| Herritar erakundeei diru laguntzak ematea | 75.000,00                      | 75.000,00                         | 68.392,10                                  |
| <b>3.5 Ekintza</b>                        |                                |                                   |                                            |
| Udaletxeei dirulaguntzak                  | 175.000,00                     | 175.000,00                        | 143.122,97                                 |

### 4. Jarduketa ildoak:

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

## Ordainketa kredituak

|                                                                                                                                         | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                        | <b>51.680,78</b>      | <b>64.463,78</b>         | <b>70.575,83</b> |               |                   |
| <b>4.1 Ekintza</b><br>Herritarren partaidetzari buruzko teoria eta praktikak komunikatu eta partekatu: topaketak, aldizkariak, eta abar | 39.057,70             | 51.840,70                | 55.271,87        |               | 100,00            |
| <b>4.2 Ekintza</b><br>Partaidetzako sareetan sartzea eta proiektuak hedatzea                                                            | 12.623,08             | 12.623,08                | 15.303,96        |               | 100,00            |

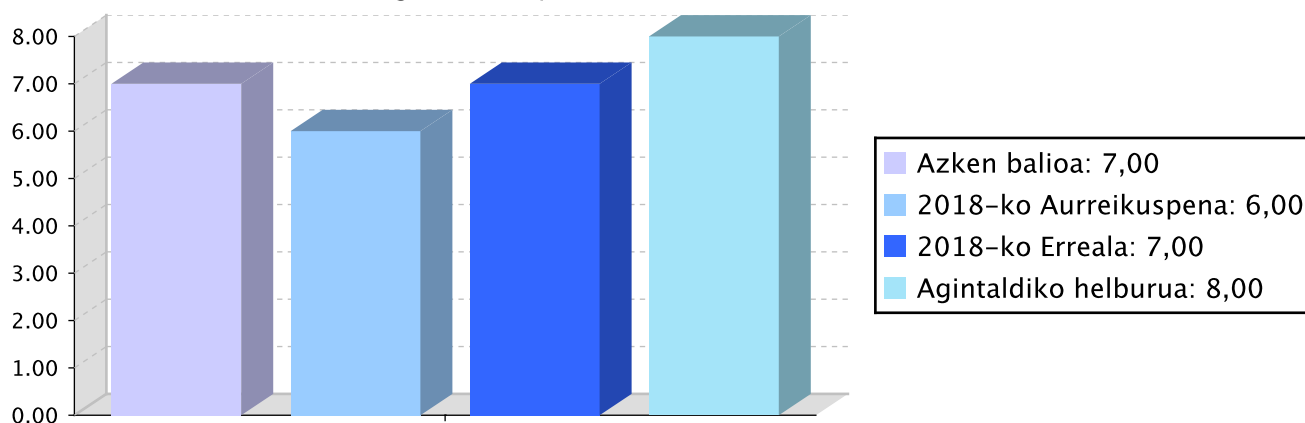
## Departamentuaren jarduketa operatiboa

**Urteko helburua:** Partaidetza sendotzeko, zabaltzeko, errazteko eta hedatzeko  
ARTAIDETZA SENDOTZEKO, ZALBALTZEKO, ERRAZTEKO ETA HEDATZEKO EKINTZAK

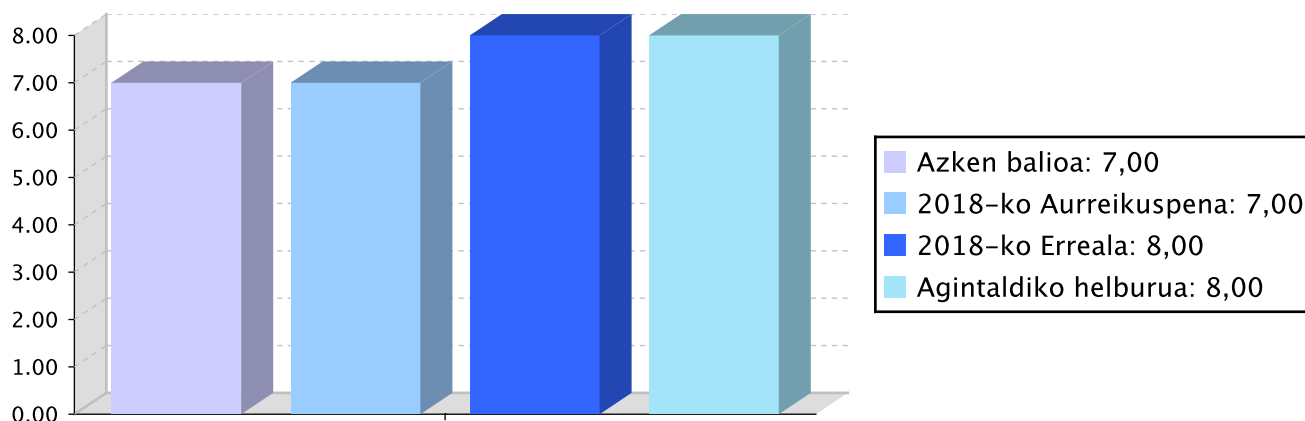
| Adierazlea                                                   | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Erreala | Agintaldiko helburua |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Herritarren Partaidetzako Foru Araua onartzea                | Bai/Ez          | Bai          | Bai                   | Bai             | Bai                  |
| Partaidetzarako organoetako parte harzaileen asebetze maila. | Eskala 1-10     | 7,00         | 6,00                  | 7,00            | 8,00                 |
| Udalekin elkarlanaren asebetetze maila.                      | Eskala 1-10     | 7,00         | 7,00                  | 8,00            | 8,00                 |

## Joera

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



Udalekin elkarlanaren asebetetze maila. – Eskala 1-10



## Memoria

Erakunde arteko espazioa sortzen da Gipuzkoako lurraldeko herrietan garatzen ari diren herritarren partaidetzako hainbat ekimen bermatzeko eta sustatzeko. Helburuen artean azpimarratu behar dira esperientzien trukatzeari, lantaldeek lantzen dituzten gaiak; esate baterako, generoa, herri txikien beharretara egokitzea,.... Era berean, mintegi eta formakuntza ekintzak antolatzen dira, beti partaidetzaren inguruan.

Azken urte hauetan, neurtu da espazio hori osatzen duen jende arteko asebetetze maila, eta nabarmentzekoa da oso baikorrak izan direla hari ematen dizkieten onarpena eta balorazioa, batez ere bereizten dutelako urteko plangintzaren betetze maila, eta sortzen diren ekintzen ekarpena eta balioa.

Azkenik, eta herritarren partaidetzako prozesuen hobekuntzarako apustua egiteko, aurreko herritarren partaidetzako arauaren errebisioa egin zen eta 2018.urteko azaroaren bukaeran 5/2018 Herritarren Partaidetza arau berria onartu zen.

Azkenik, eta herritarren partaidetzako prozesuen hobekuntzarako apustua egiteko, aurreko herritarren partaidetzako arauaren errebisioa egin zen eta 2018.urteko azaroan 15/2018 Herritarren Partaidetza arau berria onartu zen.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Kudeaketa arrunta

### Ordainketa kredituak

|                                                     | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                    | <b>43.115,40</b>      | <b>103.115,40</b>        | <b>46.006,53</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                  |                       |                          |                  |               |                   |
| Kudeaketa arrunta                                   | 35.492,32             | 95.492,32                | 38.018,03        |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b>                                  |                       |                          |                  |               |                   |
| Beste zuzendaritzari aholkularitza eta prestakuntza | 7.623,08              | 7.623,08                 | 7.988,50         |               | 100,00            |

## 2. Jarduketa ildoak:

Partaidetza organoen dinamizazioa.

| Ordainketa kredituak                                                              |                       |                          |                  |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
|                                                                                   | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                  | <b>38.619,24</b>      | <b>38.619,24</b>         | <b>23.965,49</b> |               |                   |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Herritarren partaidetzarako Foru Batzordearen dinamizazioa. | 27.807,70             | 27.807,70                | 19.971,24        |               | 100,00            |
| <b>2.2 Ekintza</b><br>Partaidetzarako Herritar Erakundearen Foru Erregistroa.     | 10.811,54             | 10.811,54                | 3.994,25         |               | 100,00            |

## 3. Jarduketa ildoak:

Udalekin elkarlanerako ekimenak.

| Ordainketa kredituak                                  |                       |                          |                  |               |                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
|                                                       | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                      | <b>41.619,24</b>      | <b>41.619,24</b>         | <b>43.825,36</b> |               |                   |
| <b>3.1 Ekintza</b><br>Udalei aholkularitza zerbitzua. | 41.619,24             | 41.619,24                | 43.825,36        |               | 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:**

Emakumeen partaidetzara begira dauden muga eta oztopoen zeharo Kontziente gara, eta daukagun helburu nagusia da sustatzea eta bermatzea emakumeen eta gizonen herritar gisako partaidetza orekatua, generoak beste desberdintasun ardatz batzuekin bat egiten duela kontuan hartzen duena, asmo garbia izanik, betiere aurreikusten diren herritarren partaidetzarako formak erabiltzen diren esparru guztietara genero politikak helarazteko eta garatzen den prozesu bakoitzean eragin efektiboa izateko.

**Kuantifikazioa:** 29.027,98 ( % 1,99 )

| Kategoria                                                           | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                                                                                           | Aurreratze gradua | Esleitutako adierazlea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu. | ( % 46,43 ) | Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, implementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.                                                                             | 85,00             | Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).<br><br>Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).<br><br>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 mahaietan, epai-mahaietan, etabar.                                                      | 70,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                     |             | Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikusgaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.                                           | 85,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                     |             | 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.                                                                                           | 70,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kategoria                                                    | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                                 | Aurreratze gradua | Esleitutako adierazlea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaz indartu. | ( % 35,71 ) | Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jardura koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko. | 92,00             | <p>Berdintasunerako Batzorde Politikoa, Azpibatzorde Politikoa, Departamentu Arteko Talde teknikoa eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua.</p> <p>Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakunde bilera eta topaketa kopurua.</p> <p>Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.</p> |
| Or 3. Emakumeen ahalduntzea lagundu.                         | ( % 17,86 ) | Or 3.4. GFaren parte hartze prozesuetan emakumeen eta mugimendu feministaren parte hartzea sustatzea.                                                                | 73,33             | <p>Kooperatibismoa, ekintzailatza eta auto-enplegua sustatzeko programen genero-inpaktua (parte hartzearen gaueko sexuaren arabera datuak)</p> <p>GUNEAn, gizarte solasaldirako organoan, parte hartzen duten Gipuzkoako elkarte feminista eta emakumeen elkarte kopurua.</p> <p>Laguntza jasotzen duten Emakumeen Etxe eta jabeakuntza eskolen kopurua.</p>      |

## HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Partaidetzazko prozesu guztietan euskeraren presentzia sustatzen eta bermatzen da, eta horretarako, beharko diren baliabide guztiak erabiltzen dira.

**Kuantifikazioa:** 31.516,49 ( % 2,16 )

| Kategoria                                                                                        | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                                                         | Aurreratze gradua |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak                                          | ( % 7,94 )  | 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                                                                  | ( % 11,76 ) | 1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia                                                                                                                                                      | 100,00            |
|                                                                                                  |             | Web orrietara sartzean, euskarazko orria agertuko da lehendabizi, eta Normalizazio planeko 13. artikuluko gainontzeko irizpideak aplikatuko dira.                                            | 100,00            |
| 2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan | ( % 10,88 ) | 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            |
|                                                                                                  |             | Beka arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.                                                                                          | 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            |
| 2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan   | ( % 22,06 ) | 2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak                                                                                                                                      | 91,67             |
|                                                                                                  |             | 2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak                                                                                                                                     | 90,00             |
|                                                                                                  |             | Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da                                                   | 50,00             |
| 3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala                                                       | ( % 26,47 ) | 3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.                                                                                                                                               | 94,29             |
|                                                                                                  |             | 3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntzaerabilera                                                                                                                                           | 94,29             |
|                                                                                                  |             | 3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak                                                                                                                                           | 94,29             |
|                                                                                                  |             | Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira                                                                      | 70,00             |

| Kategoria                                       | Kategoria % | Nola                                                                  | Aurreratze gradua |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3.3. Komunikazio bertikala eta horizontala ahoz | ( % 16,18 ) | 3.3.1. Erakundearen barruko lanbileretako ahozko euskararen erabilera | 93,33             |
|                                                 |             | 3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak                    | 93,33             |
|                                                 |             | 3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak                 | 93,33             |
| 4.1. Pertsonen kudeaketa                        | ( % 1,76 )  | 4.1.1. Pertsonen kudeaketa                                            | 100,00            |
| 5.1. Administrazioa                             | ( % 2,94 )  | 5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak                        | 100,00            |
|                                                 |             | 5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak                           | 100,00            |

## PARTAIDETZA PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Hainbat partaidetza prozesu burutu dira, eta horiek eragin nabarmena izan dute Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumena duten zenbait politika publikotan.

**Kuantifikazioa:** 114.089,28 ( % 7,83 )

| Kategoria                                           | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aurreratze gradua | Norekin                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat          | ( % 66,67 ) | Erakundeen arteko partaidetza sustatzea, partaidetza prozesuak bultzatuz eta xede horretarako behar diren bitarteko eta                                                                                                                                                       | 100,00            | Herritar antolatuak, Herritar ez antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak |
|                                                     |             | Gizarte Kontseiluari laguntzea, bere iritzia eman dezan Gipuzkoako Foru Aldundiak herritarren partaidetzaren alorrean aurrera eraman beharreko jarduketei buruz, zehazki partaidetza programako proposamenei buruz, eta programa horren emaitzak ebalua ditzan.               | 60,00             |                                                                                 |
|                                                     |             | Herritarrekiko lankidetzarako bide berri bat garatzea, partaidetzako lanabes berrien eta sareko tresna informatikoen bidez prozesu berriak sustatzeko.                                                                                                                        | 100,00            |                                                                                 |
|                                                     |             | Toki erakundeekin elkarlanean aritzea partaidetza ekimenak bultzatzeko unean, eta hala egokituz gero, elkarrekiko ekimenak abiatzea eta partaidetza esperientziak, partaidetzaren kultura, eta partaidetzari buruzko prestakuntza sustatzera zuzendutako ekimenak bultzatzea. | 100,00            |                                                                                 |
|                                                     |             | Lurralde Historikoko toki entitateekin lankidetzan aritzea herritarren partaidetza sustatzen eta partaidetza prozesuak bideratzen haien gobernu eta administrazio jardueraren barruan.                                                                                        | 100,00            |                                                                                 |
|                                                     |             | Herritarren partaidetzaren kultura sustatzea, informazioa kudeatzeko egokitutak jotzen diren tresnak erabiliz.                                                                                                                                                                | 100,00            |                                                                                 |
|                                                     |             | Parte hartuko den partaidetza sareetan proiektuak garatzea, herritarren partaidetzari lotutako ideiak, iritziak, iradokizunak eta eztabaida foroak sortzeko                                                                                                                   | 100,00            |                                                                                 |
|                                                     |             | Udal txikiei aholkularitza teknikoa eskaintzea, haien partaidetza prozesuen definizioari eta inplementazioari buruzko gaietan.                                                                                                                                                | 100,00            |                                                                                 |
|                                                     |             | Partaidetza Programa prestatzeko eta hura bultzatzeko ekimenetan laguntzea, eta estamentuen arteko jarduera bateratuak koordinatzea. Herritarren partaidetzaren emaitzak sustatzeko ekimenak eta kanpainak sustatzea.                                                         | 100,00            |                                                                                 |
|                                                     |             | Subjektu izaera onartzea herritarren partaidetzari lotutako eskubideak erabiltzeko, hori baita partaidetzari buruzko Foru Arauaren xedea.                                                                                                                                     | 100,00            |                                                                                 |
|                                                     |             | Partaidetzako irizpideak kontuan hartzen                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00            |                                                                                 |
|                                                     |             | Partaidetzako prestakuntza eta informazioa antolatzen eta eskeintzen                                                                                                                                                                                                          | 100,00            |                                                                                 |
| 2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea | ( % 5,56 )  | Partaidetzako programaren eboluzioaren itzulketak                                                                                                                                                                                                                             | 100,00            | Herritar antolatuak, Herritar ez antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak |

| Kategoria                                                             | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aurreratze gradua | Norekin                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Politika publiko baten deliberazioa                                | ( % 5,56 )  | Herritarren artean kultura politiko berria sortzera zuzendutako ekimenak garatzea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren politikak haiengana gerturatzea eta Aldundiak dituen parte hartze bideak erabil daitezen sustatzea, herritarrek parte hartze aktibo izan dezaten politika publikoak elkarrekin sortzean. | 50,00             | Herritar antolatuak,<br>Herritar ez antolatuak,<br>Beste administrazioak,<br>Teknikariak |
| 5. Politika publiko baten inguruko deliberazio eta proposamen adostua | ( % 16,67 ) | Gai horri buruz Batzar Nagusietan eratutako ponentziatik abiatuta, eta ikuspuntu berriak txertatzeko xedez adituekin eta herri entitateekin partaidetza prozesu bat burutu eta gero, arau berriaren idazketa teknikoari ekin diogu, ondoren Batzar Nagusietan izapidetu eta onar dezaten.               | 70,00             | Herritar antolatuak,<br>Herritar ez antolatuak,<br>Beste administrazioak,<br>Teknikariak |
|                                                                       |             | Partaidetza programan aurreikusitako partaidetza prozesuak eta foru departamentuek sustatutako ekimenak aurrera eramatea.                                                                                                                                                                               | 100,00            |                                                                                          |
|                                                                       |             | Herritarren proposamenak jasotzea, proposamen horiek jakinaraztea eta aurrekontuen proiektuan txertatzea eta, ondoren, prozesuan parte hartu dutenei emaitzen berri ematea.                                                                                                                             | 100,00            |                                                                                          |
| 6. Emaizta elkarrekin kudeatu: kogestioa                              | ( % 5,56 )  | Sistematizazio fitxak partekatzen                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00            | Herritar antolatuak,<br>Herritar ez antolatuak,<br>Beste administrazioak,<br>Teknikariak |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Baimendua<br>Autorizado | Xedatua<br>Dispuesto | Gauzatzea<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 384.164,00                            | 384.164,00                                    | 405.789,72              | 405.789,72           | 405.789,72             | 105,63                    |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 617.423,00                            | 782.648,54                                    | 778.036,70              | 778.036,70           | 756.111,50             | 96,61                     |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         | 340.000,00                            | 294.774,46                                    | 294.774,45              | 294.774,45           | 294.774,45             | 100,00                    |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>1.341.587,00</b>                   | <b>1.461.587,00</b>                           | <b>1.478.600,87</b>     | <b>1.478.600,87</b>  | <b>1.456.675,67</b>    | <b>99,66</b>              |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        | 30.000,00                             | 30.000,00                                     |                         |                      |                        |                           |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              | <b>30.000,00</b>                      | <b>30.000,00</b>                              |                         |                      |                        |                           |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                               |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                              | <b>1.371.587,00</b>                   | <b>1.491.587,00</b>                           | <b>1.478.600,87</b>     | <b>1.478.600,87</b>  | <b>1.456.675,67</b>    | <b>97,66</b>              |

| PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA                                         |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako konpromiso<br>kredituak<br>Créditos de<br>compromiso iniciales | Behin betiko<br>konpromiso kredituak<br>Créditos de<br>compromiso definitivos | Baimendutako<br>konpromiso kredituak<br>Créditos de<br>compromiso<br>autorizados | Xedatutako<br>konpromiso kredituak<br>Créditos de<br>compromiso<br>dispuestos | Gauzatze %<br>% Ejecución |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         | 250.000,00                                                               | 250.000,00                                                                    | 248.183,19                                                                       | 211.515,07                                                                    | 84,61                     |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>250.000,00</b>                                                        | <b>250.000,00</b>                                                             | <b>248.183,19</b>                                                                | <b>211.515,07</b>                                                             | <b>84,61</b>              |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                              | <b>250.000,00</b>                                                        | <b>250.000,00</b>                                                             | <b>248.183,19</b>                                                                | <b>211.515,07</b>                                                             | <b>84,61</b>              |

**PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA**

| Planen zenbateko osoa, kapituluka<br>Total planes/capítulos                                                   | Ordainketa kredituak<br>Créditos de pago |                         | Konpromiso kredituak<br>Créditos compromiso |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa<br>Estratégico              | Operatiboa<br>Operativo | Estrategikoa<br>Estratégico                 | Operatiboa<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 317.916,21                               | 87.873,50               |                                             |                         |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          | 730.187,62                               | 25.923,88               |                                             |                         |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                          |                         |                                             |                         |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      | 294.774,45                               |                         | 211.515,07                                  |                         |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                           | <b>1.342.878,28</b>                      | <b>113.797,38</b>       | <b>211.515,07</b>                           |                         |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                          |                         |                                             |                         |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  |                                          |                         |                                             |                         |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                        |                                          |                         |                                             |                         |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                               |                                          |                         |                                             |                         |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                               |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                         |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                        | <b>1.342.878,28</b>                      | <b>113.797,38</b>       | <b>211.515,07</b>                           |                         |
| <b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>                                                                | <b>90,03</b>                             | <b>7,63</b>             | <b>84,61</b>                                |                         |

| PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA    |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Sarreraren kapituluak<br>Capítulos de ingresos                                 | Hasierako<br>aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Gauzatze<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución | Gastuari lotutakoak<br>Afectados a gasto |
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                      |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                   |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO<br>SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                  |                                          |                                               | 11.732,44             |                           |                                          |
| 4. TRANSFERENTZIA<br>ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                 |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                  |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>            |                                          |                                               | <b>11.732,44</b>      |                           |                                          |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE<br>INVERSIONES REALES |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL                    |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>         |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>          |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Guztira / Total</b>                                                         |                                          |                                               | <b>11.732,44</b>      |                           |                                          |

## Programaren datu orokorrak

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

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

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

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Larrialdiak Gipuzkoan egiturarik gabe aurkitzen dira azken urteetan. Ez dira ikuspuntu orokor eta nagusi batetik aztertzen horrela hiritarrei zerbitzurik onena eskaintzeko helburuarekin. Era berean kudeaketa ere modu eraginkor eta hobea lortzea errazten du. Bat baino gehiago dira aztertu eta landu beharreko gaiak: deia eta abisuaren kudeaketa eta koordinazioa, parkeen kokapen eta dotazioak eta zerbitzuaren barne antolakuntza.

### Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako Lurralde Historikoan ematen diren larrialdi guztiak modu bateratuan kudeatzeko beharra, horretarako Zuzendaritza bakar baten barruan integratuta. Horrela Gipuzkoa Babestu 2030 Plan Estrategikoan agertzen diren helburu eta ekintzak betetzen joateko.

### Nori zuzendua:

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

## Estrategia del programa

### 1. Baliabideak (inputak):

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

### 2. Garatu beharreko

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

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

### Programaren arau esparrua:

Larrialdietako Kudeaketari buruzko Eusko Jaurlaritzaren 1/996 Legea eta beronen aldaketa 5/2016 legean onartutakoa.  
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Larrialdietako Foru Plana  
Euskadiko Babes Zibileko Plana (LABI).  
Babes Zibileko plan bereziak (EAEko zenbait)  
Babes Zibilari buruzko araudia  
Kontratazio araudia, diru laguntzak

## 2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

**Helburu estrategikoa:** Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

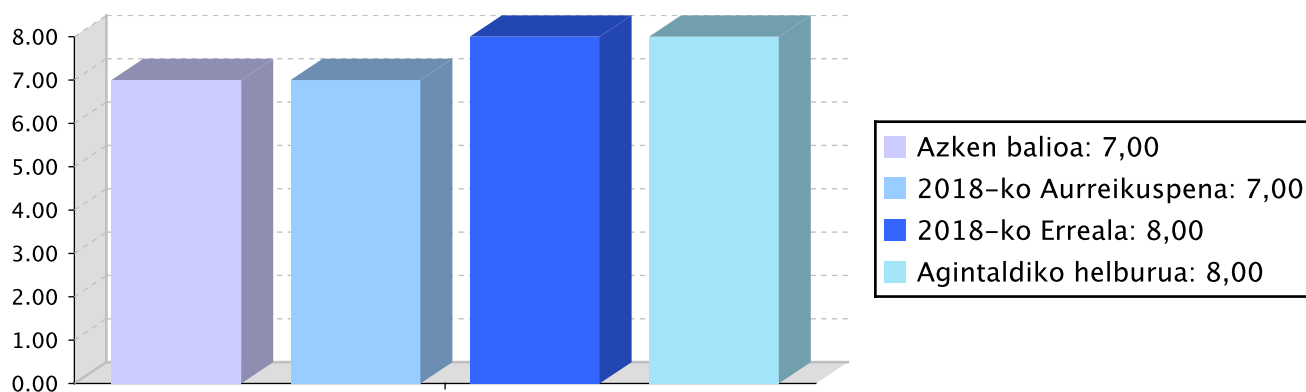
**Proiektu estrategikoa:** Gobernantza onaren estrategia

**Urteko helburua:** Foru erakundearen laneko metodoak eta kudeaketa sistema hobetzea eta modernizatzea, erabateko zeharkako moduan lan eginez

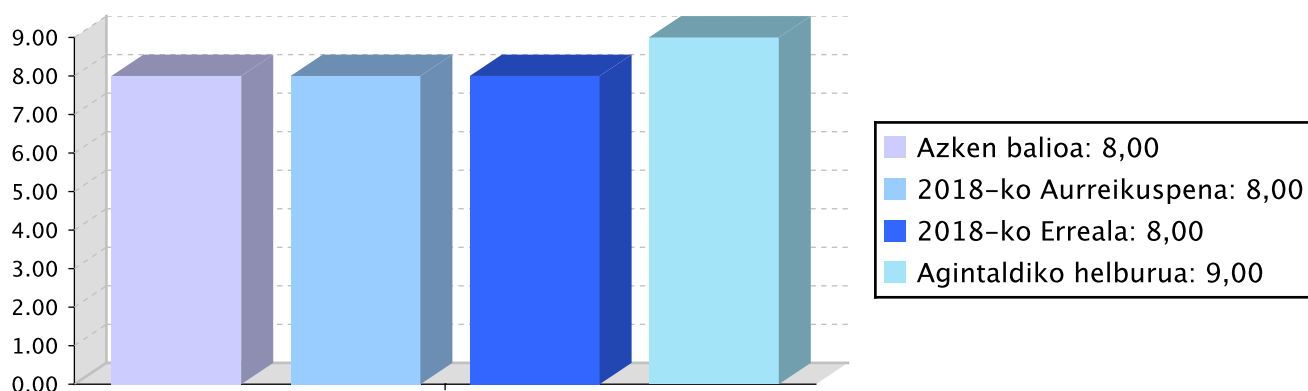
| Adierazlea                                                                                                                                             | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Errealak | Agintaldiko helburua |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| IN.12.08; Gipuzkoako Larrialdien eta Babes Zibilaren arreta antolatu eta modernizatzeko plana zehaztu, garatu eta idaztea.<br>"GIPUZKOA_BABESTU 20/30" | Eskala 1-10     | 7,00         | 7,00                  | 8,00             | 8,00                 |
| IN.12.04 - "GIPUZKOA BABESTU 20/30" Planak Legealdi honetarako xedatutako inplementazio faseak osatzea.                                                | Eskala 1-10     | 8,00         | 8,00                  | 8,00             | 9,00                 |
| Aurrerabide Kudeaketa Publiko Aurreratua- sistema 9 Departamentuetan ezartzea                                                                          | Kopurua         | 6,00         | 9,00                  | 8,00             | 9,00                 |

### Joera

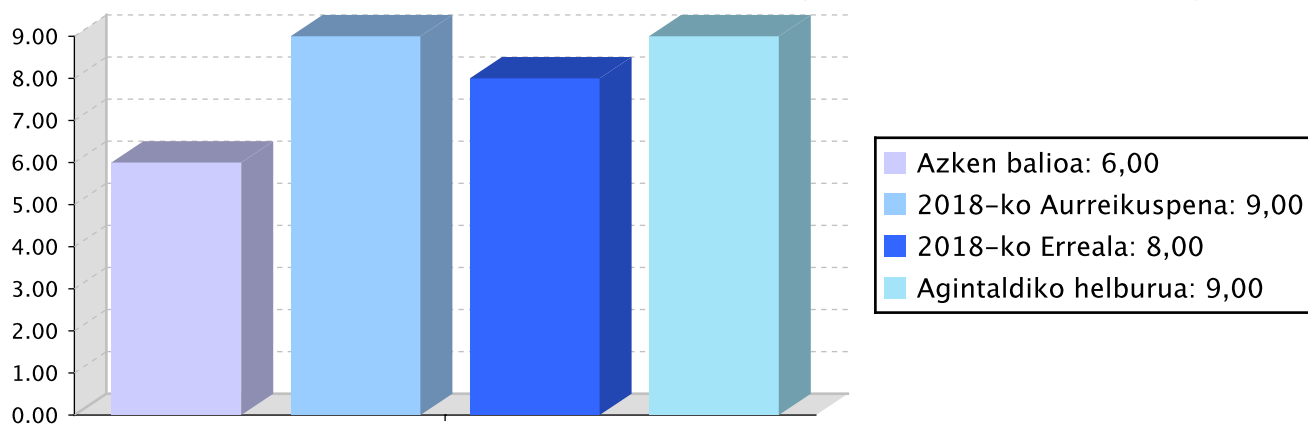
IN.12.08; Gipuzkoako Larrialdien eta Babes Zibilaren arreta antolatu eta modernizatzeko plana zehaztu, garatu eta idaztea. "GIPUZKOA\_BABESTU 20/30" – Eskala 1–10



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



Aurrerabide □ Kudeaketa Publiko Aurreratua– sistema 9 Departamentuetan ezartzea – Kopurua



## Memoria

Legealdirako helburu nagusia zen Suhiltzaile Zerbitzua modernizatzeko Plan Estrategikoa Sortzea dagoeneko burutu da. Hainbat aurkezpen eta partaidetza prozesuren ostean 2018ko irailean onartu zen D\putatuen Kontseiluan. Hau horrela helburuaren %100a bete da. Lan horretako aurreneko pausuak ere burutu ahal izan dira 2018an. Hala nola: central bateratua sortzea, buruzagitzaren guardiak aldatzea, buruzagitzaren kokapena Garberan izatea.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

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

## Ordainketa kredituak

Hasierako  
aurrekontua

Behin betiko  
aurrekontua

Gauzatzea

Sarrera lotua

Aurreratze  
gradua

|                                                                                                                                                                            | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildo, guztira</b>                                                                                                                                             | <b>484.061,60</b>     | <b>295.292,73</b>        | <b>175.791,03</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Suhiltzaileen eta Larrialdien Arretako beste eredu batzuk bilatzea, ezagutzea eta aztertzea                                                          | 9.868,78              | 9.868,78                 | 9.526,87          |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Larrialdien Arretako zerbitzuen karta idatzi eta garatzea: baliabideak, erantzun denborak, giza baliabideak, gutxienekoak eta gehienekoak, eta abar. | 20.247,56             | 20.247,56                | 21.251,21         |               | 5,00              |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Zuzendaritza Nagusi berriaren funtzioak eta egitura zehaztea, finkatutako plana oinarri hartuta                                                      | 15.837,56             | 15.837,56                | 16.935,67         |               | 10,00             |
| <b>1.4 Ekintza</b><br>Gipuzkoan sortu beharreko larrialdietarako zentro bateratua aztertu eta garatzea, eta hura sortzea                                                   | 24.646,31             | 24.646,31                | 25.092,45         |               | 100,00            |
| <b>1.5 Ekintza</b><br>Gipuzkoa Babestu 20_30 Planeko 2015-2019 legealdirako aurreikusita dauden helburuak martxan jartzea                                                  | 148.537,56            | 148.537,56               | 68.135,74         |               | 70,00             |
| <b>1.6 Ekintza</b><br>Komunikazioetarako Foru Sare Digitala martxan jartzeko urratsak ematea                                                                               | 264.923,83            | 76.154,96                | 34.849,09         |               | 40,00             |

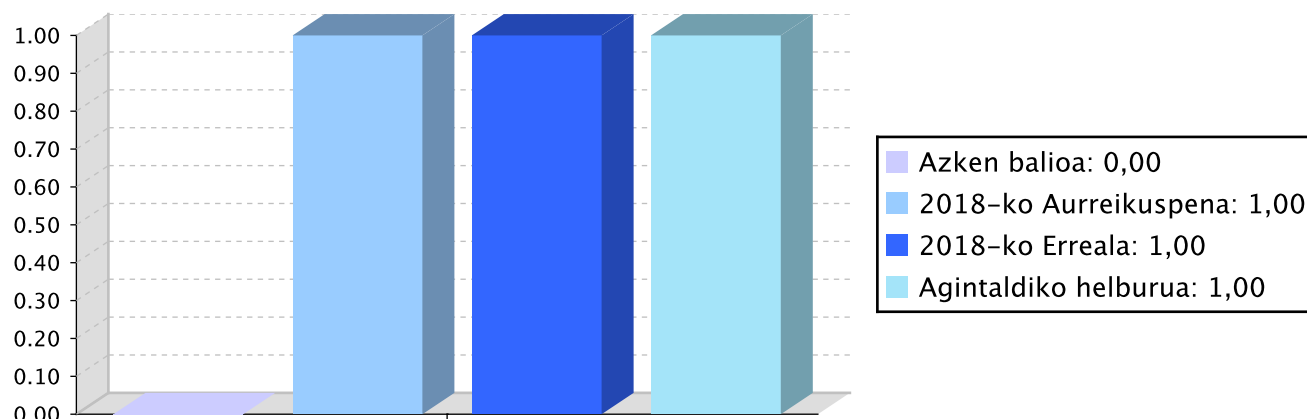
#### Departamentuaren jarduketa operatiboa

**Urteko helburua:** Mugazgaindiko larrieldiei aurre egiteko erantzun gaitasuna hobetu, mugaz bestaldeko suhiltzaile zerbitzuekin elkarlana eta koordinazioa sustatuz.

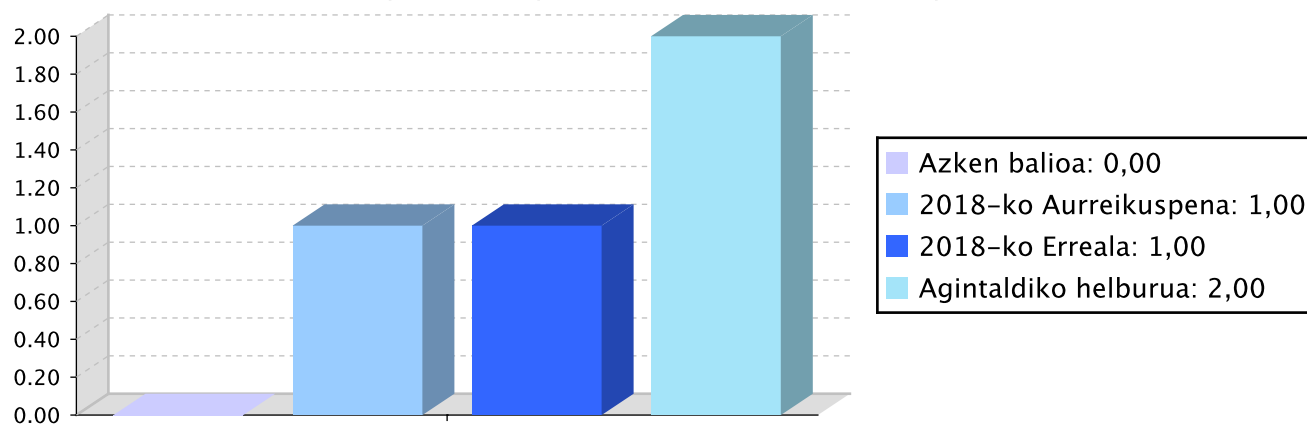
| Adierazlea                               | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Errealia | Agintaldiko helburua |
|------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| ALERT programan parte hartzea 2018-2020  | Kopurua         | 0,00         | 1,00                  | 1,00             | 1,00                 |
| ALERT proiektuan parte hartzea 2018-2020 | Kopurua         | 0,00         | 1,00                  | 1,00             | 2,00                 |

#### Joera

ALERT programan parte hartzea 2018-2020 - Kopurua



ALERT proiektuan parte hartzea 2018-2020 - Kopurua



## Memoria

ALERT proiektua Aurrera doa indar eta energia handiz. Dagoeneko 2018rako aurreikusita zeuden ekintza, ikastaro, simulakro eta maniobrak eginda daude. Harremana sendotzen eta hobetzen ari da Iparraldeko suhiltzaileen zuzendaritza eta alde operatiboarekin. Inbertsioak egin dira 2018koak eta hurrengo urteetan aurrekontuaren arabera egingo dira beti mugazgandiko koordinazioa hobetzeko helburuarekin.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

ALERT proiektuko 2018 urteko helburuen kudeaketa eta ekintzen burutzea: Zentroen Elkarlana, Leku Sensibleen Prebentzioa eta Arrisku Urbanoak.

## Ordainketa kredituak

Hasierako  
aurrekontua

Behin betiko  
aurrekontua

Gauzatzea

Sarrera lotua

Aurreratze  
gradua

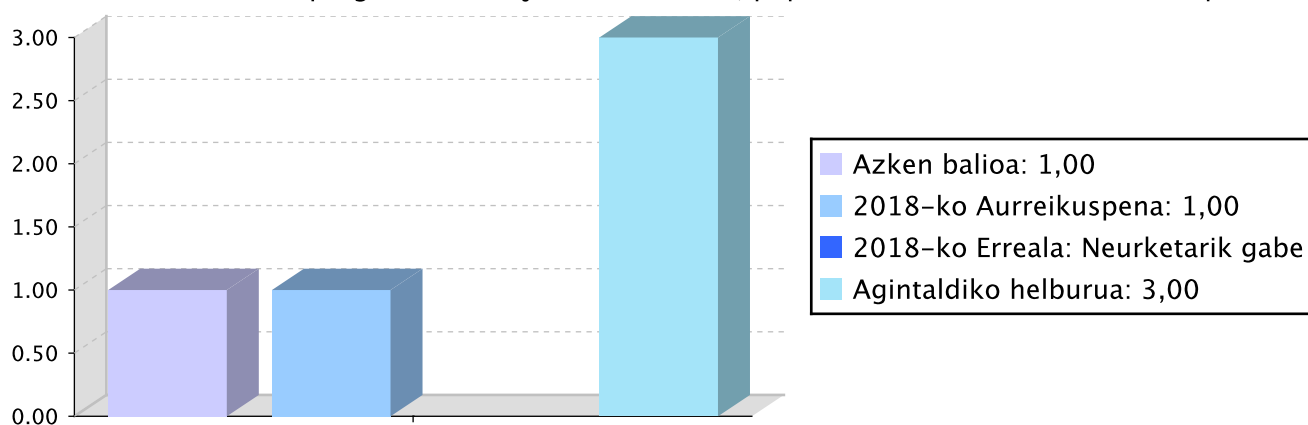
|                                                                                                  | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildo, guztira</b>                                                                   | <b>294.347,95</b>     | <b>294.347,95</b>        | <b>235.134,12</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Koordinazio zentruen eta agintaritzaren egituren formakuntza eta elkarlana | 14.837,56             | 14.837,56                | 15.495,28         |               | 50,00             |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Arrisku urbanoen kudeaketa eta larrialdiei aurre egitea                    | 92.642,11             | 92.642,11                | 66.899,00         |               | 100,00            |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Leku sentsibleetan arriskuak ekiditea eta larrialdiei aurre egitea         | 186.868,28            | 186.868,28               | 152.739,84        |               | 30,00             |

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

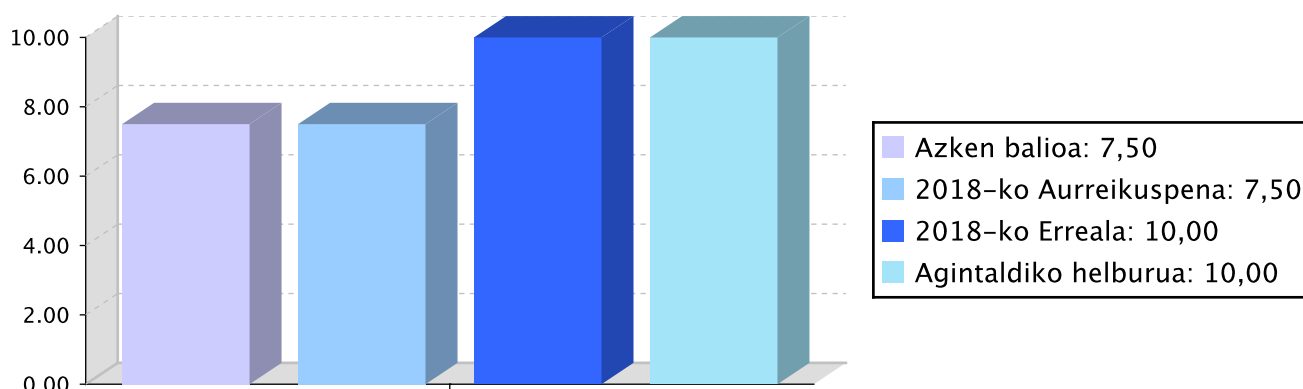
| Adierazlea                                                                                                                            | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Erreala  | Agintaldiko helburua |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Prebentzio alorreko 3 programa edota jardura sortzea, populazio xede ezberdinekin.                                                    | Kopurua         | 1,00         | 1,00                  | Neurketarik gabe | 3,00                 |
| Aldundiaren suhiltzaile etxeetan %10 gehitzea prebentzio operatiboko esku hartze kopurua: simulakroak, bisitak, elkarlanak, eta abar. | Ehunekoak       | 7,50         | 7,50                  | 10,00            | 10,00                |
| Giza baliabideen erantzun denbora hobetzea esku hartzeetan                                                                            | Ehunekoak       | 1,00         | 1,00                  | 1,00             | 3,00                 |

## Joera

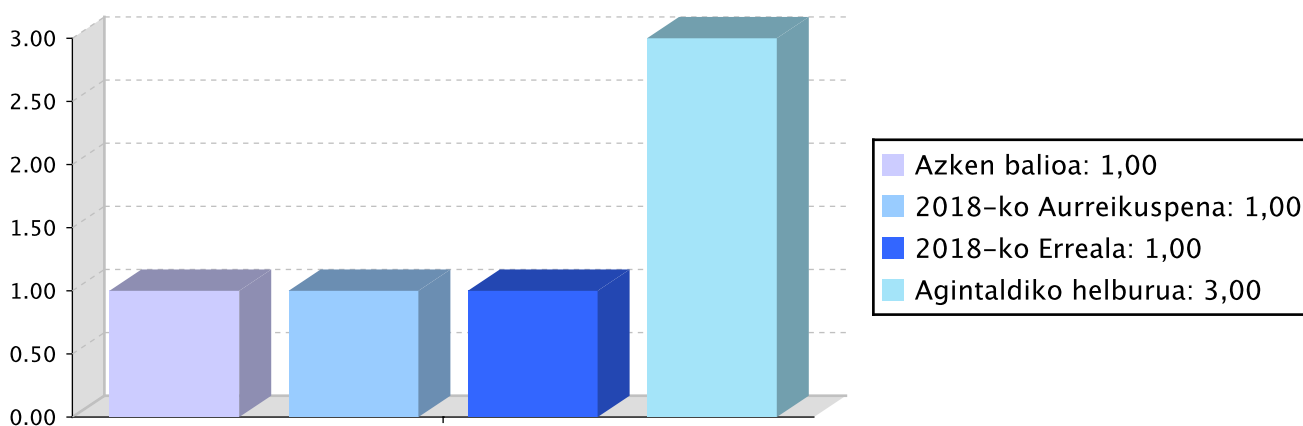
Prebentzio alorreko 3 programa edota jardura sortzea, populazio xede ezberdinekin. – Kopurua



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



**Giza baliabideen erantzun denbora hobetzea esku hartzeetan – Ehunekoa**



## Memoria

Aurten 2018-2019 ikastaro berrian jarri dira martxan Eskola Ekimenak lurraldeko ikastaetxe guztientzat. Harrera oso ona izan da. Hortaz gain prebentzio operatiboko ekintzak asteartero dagoeneko modu planifikatu eta programatuan egiten ari dira (hidranteen gainbegiraketa, enpresetara bisitak, leku sensibleetara ere bisitak). Simulakroak egiteko prozedura sortu, martxan jarri eta burutzen ari da.

Proaktibitatea eta prebentzioa gure ekintzetakoen artean ardatzetako bat bezala ezarri da.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Prebentzio programak sortzea esparru publiko eta pribatu desberdinetan

## Ordainketa kredituak

Hasierako  
aurrekontua

Behin betiko  
aurrekontua

Gauzatzea

Sarrera lotua

Aurreratze  
gradua

|                                                                                                                                              | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildo, guztira</b>                                                                                                               | <b>328.767,14</b>     | <b>328.767,14</b>        | <b>328.143,86</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Sentsibilizazio eta prebentzio alorreko programa prestatzea haur hezkuntza, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzarako | 19.337,56             | 19.337,56                | 18.389,27         |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Ate irekien eta sentsibilizazioko urteko programa bat sortzea suhiltzaile parkeetan.                                   | 7.429,58              | 7.429,58                 | 7.754,59          |               | 45,00             |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Hondartzetako denboraldiko arreta eta udalei diru laguntzak                                                            | 117.000,00            | 117.000,00               | 117.000,00        |               | 100,00            |
| <b>1.4 Ekintza</b><br>Prebentzio eta dibulgazio arloko ekimenak                                                                              | 185.000,00            | 185.000,00               | 185.000,00        |               | 100,00            |

## 2. Jarduketa ildo:

Prebentzio operativo alorreko jarduerak planifikatzea

### Ordainketa kredituak

|                                                                                                                                                               | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea           | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildo, guztira</b>                                                                                                                                | <b>1.508.071,62</b>   | <b>1.484.023,07</b>      | <b>1.491.330,18</b> |               |                   |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Kanpoko praktiken urteroko programa bat sortzea, 3 suhiltzaile parkeren parte hartzearekin                                              | 186.900,35            | 186.900,35               | 172.953,65          |               | 100,00            |
| <b>2.2 Ekintza</b><br>Langileen prestakuntza esku hartzearen alorrean: ikastaroak eta parkeko praktikak                                                       | 1.193.952,15          | 1.169.903,60             | 1.184.982,18        |               | 100,00            |
| <b>2.3 Ekintza</b><br>Prebentzio operatiboko jarduerak egitea: parkeetara bisitak, hidranteak berrikustea, txandaz kanpoko praktikak operatibitatea hobetzeko | 66.768,95             | 66.768,95                | 69.728,79           |               | 100,00            |
| <b>2.4 Ekintza</b><br>Zerbitzu barruko simulakroen kudeaketa zentralizatua eta planifikatua egitea                                                            | 60.450,17             | 60.450,17                | 63.665,56           |               | 100,00            |

## 3. Jarduketa ildo:

Esku hartzeetako giza baliabideen erantzun denbora eta haiek eraginkortasuna hobetzea

## Ordainketa kredituak

|                                                                                                                                                                                                  | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea            | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                                                 | <b>17.484.036,62</b>     | <b>17.696.854,03</b>        | <b>18.364.401,52</b> |               |                      |
| <b>3.1 Ekintza</b><br>Barneko taktikak berrantolatzea<br>eta esku hartzeetako aginte eta<br>kontrola kudeatzea                                                                                   | 29.675,08                | 29.675,08                   | 30.990,57            |               | 30,00                |
| <b>3.2 Ekintza</b><br>Egungo beharren arabeko<br>ibilgailu, makineria eta material<br>modernoenak, azkarrenak eta<br>egokienak erosteko eta haien<br>mantenimendurako inbertsioak<br>bideratzea. | 1.329.418,78             | 1.514.396,52                | 1.509.632,75         |               | 100,00               |
| <b>3.3 Ekintza</b><br>Suhiltzaile Parkeetako ibilgailuen<br>eta materialen nahiz parke beraren<br>mantenimendua, baldintza<br>operatibo egokietan mantentzeko                                    | 621.703,63               | 652.052,55                  | 739.342,81           |               | 100,00               |
| <b>3.4 Ekintza</b><br>Zerbitzuko giza baliabideekin<br>egindako esku hartzeetako<br>prestatasuna, iraupena eta<br>jarduketak                                                                     | 15.503.239,13            | 15.500.729,88               | 16.084.435,39        |               | 100,00               |

## GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Txikia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

**Beharraren eboluzioa:**

Dagoeneko berdintasunerako irizpideak sartu dira Gipuzkoa Babestu 2030 Planean eta hau onartzeko beharrezkoa izan zen txostenean. Planaren garapenarekin batera ezarriko dira neurriak.

**Kuantifikazioa:** 2.480,80 ( % 0,01 )

| Kategoria                                                           | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                                                                                           | Aurreratze gradua | Esleitutako adierazlea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu. | ( % 96,43 ) | Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.                                                                             | 69,29             | Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).<br><br>Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).<br><br>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.                                                     | 60,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                     |             | Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.                                              | 57,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                     |             | 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 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzak indartu.        | ( % 3,57 )  | Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jarduera koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.                                                          | 10,00             | Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzerde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua.<br><br>Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundeen bilera eta topaketa kopurua.<br><br>Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.                                                                                                                           |

## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Zerbitzu hizkuntza eta lanera hizkuntza bihurtzen ari gara euskara. Zerbitzu barruko idatzi eta komunikazioen gehiena euskaraz soilik egiten da eta kanpora doana beti elebjetan.

**Kuantifikazioa:** 28.966,64 ( % 0,14 )

| Kategoria                                                                                        | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                                                                      | Aurreratze gradua |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.1. Errotulazioa eta ikusentzunezoak                                                            | ( % 37,27 ) | 1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak                                                                                                                                                                 | 59,17             |
| 1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak                                          | ( % 2,73 )  | 1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak                                                                                                                  | 70,00             |
|                                                                                                  |             | 1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak                                                                                                                                                                             | 70,00             |
| 2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan | ( % 14,09 ) | 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            |
|                                                                                                  |             | Planaren partaidetza prozesuan (bilera, prentsaurreko, etb.) hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira. | 5,00              |
|                                                                                                  |             | Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira.              | 5,00              |
|                                                                                                  |             | Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.                                                                | 5,00              |
| 2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan   | ( % 11,82 ) | 2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak                                                                                                                                                   | 100,00            |
|                                                                                                  |             | 2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak                                                                                                                                                  | 100,00            |
| 3.1. Lanari lotutako hizkuntzapaisaia                                                            | ( % 4,54 )  | 3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia                                                                                                                                                                  | 70,00             |
| 3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala                                                       | ( % 4,54 )  | 3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntzaerabilera                                                                                                                                                        | 10,00             |
|                                                                                                  |             | 3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak                                                                                                                                                        | 10,00             |
|                                                                                                  |             | Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskaraz sortzeko pausoak emango dira                                                                                   | 10,00             |

| Kategoria                                                                                                                                   | Kategoria % | Nola                                                                                                                                           | Aurreratze gradua |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.2 Laneko prestakuntza                                                                                                                     | ( % 9,09 )  | 4.2.1. Laneko prestakuntza                                                                                                                     | 100,00            |
| 5.2. Hornitzaileak (finantzaerakundeak, produktu-eta zerbitzu-hornitzaileak...)                                                             | ( % 9,09 )  | 5.2.1. Hornitzaileekiko idatzizko harremanak                                                                                                   | 40,00             |
|                                                                                                                                             |             | 5.2.2. Hornitzaileekiko ahozko harremanak                                                                                                      | 40,00             |
| 6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago                                                         | ( % 4,54 )  | 6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa | 10,00             |
| 6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago | ( % 2,27 )  | 6.2.1 Bezeroak/Herritarrek, zerbitzuak/produktuak eta hornitzaileen kudeaketa                                                                  | 5,00              |

## PARTAIDETZA PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoa Babestu Planaren idazketa eta diseinuaren barrua partaidetza prozesuak jarri dira martxan eta oraindik jartzeko daude datozen fasetan. Barne garapen eta hobekuntzarako partaidetza tresnak erabiltzen dira langileen potentziala erabiltzeko, lan taldeei sorkuntzarekin.

**Kuantifikazioa:** 8.939,18 ( % 0,04 )

| Kategoria                                           | Kategoria % | Nola                                                                                                              | Aurreratze gradua | Norekin                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat          | ( % 40,00 ) | Zerbitzu Karta idazterakoan administrazioekin eta zenbait eragilerekin batera egingo da                           | 5,00              | Herritar antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak |
|                                                     |             | Planaren definizioa eta Kudeaketa Sistemari buruzko erabakiak hartzeko udalekin eta suhiltzaileekin kontaktuko da | 70,00             |                                                         |
| 2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea | ( % 20,00 ) | Teknikariekin adostuko da Zuzendaritzaren funtzio eta funtzionamendua                                             | 10,00             | Teknikariak                                             |
| 3. Kontsulta, galdeketa zuzena                      | ( % 20,00 ) | Zentraleko operadoreekin eta Donostiko Udalarekin kontsulta egingo da egoitza berriaren baldintzak adosteko       | 100,00            | Beste administrazioak, Teknikariak                      |
| 6. Emaizta elkarrekin kudeatu: kogestioa            | ( % 20,00 ) | Donostiko Udalarekin adostuko da sarearen definizio eta funtzionaltasuna                                          | 40,00             | Beste administrazioak                                   |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Baimendua<br>Autorizado | Xedatua<br>Dispuesto | Gauzatzea<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 14.837.543,00                         | 14.837.543,00                                 | 15.495.284,47           | 15.495.284,47        | 15.495.284,47          | 104,43                    |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 1.224.800,00                          | 1.224.800,00                                  | 1.131.633,14            | 1.127.847,66         | 1.127.847,66           | 92,08                     |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         | 1.877.000,00                          | 1.877.000,00                                  | 1.877.000,00            | 1.877.000,00         | 1.877.000,00           | 100,00                    |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>17.939.343,00</b>                  | <b>17.939.343,00</b>                          | <b>18.503.917,61</b>    | <b>18.500.132,13</b> | <b>18.500.132,13</b>   | <b>103,13</b>             |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        | 2.134.940,00                          | 2.134.940,00                                  | 2.070.927,42            | 2.070.927,42         | 2.069.667,42           | 96,94                     |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            | 25.000,00                             | 25.000,00                                     | 25.000,00               | 25.000,00            | 25.000,00              | 100,00                    |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              | <b>2.159.940,00</b>                   | <b>2.159.940,00</b>                           | <b>2.095.927,42</b>     | <b>2.095.927,42</b>  | <b>2.094.667,42</b>    | <b>96,98</b>              |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                               |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                              | <b>20.099.283,00</b>                  | <b>20.099.283,00</b>                          | <b>20.599.845,03</b>    | <b>20.596.059,55</b> | <b>20.594.799,55</b>   | <b>102,47</b>             |

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| Planen zenbateko osoa, kapituluka<br>Total planes/capítulos                                                   | Ordainketa kredituak<br>Créditos de pago |                         | Konpromiso kredituak<br>Créditos compromiso |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa<br>Estratégico              | Operatiboa<br>Operativo | Estrategikoa<br>Estratégico                 | Operatiboa<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 103.818,40                               | 15.391.466,06           |                                             |                         |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          | 30.720,16                                | 1.097.128,68            |                                             |                         |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                          |                         |                                             |                         |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      |                                          | 1.877.000,00            |                                             |                         |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                                     | <b>134.538,56</b>                        | <b>18.365.594,74</b>    |                                             |                         |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                          |                         |                                             |                         |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  | 41.252,47                                | 2.028.414,94            |                                             |                         |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                          | 25.000,00               |                                             |                         |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                  | <b>41.252,47</b>                         | <b>2.053.414,94</b>     |                                             |                         |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                               |                                          |                         |                                             |                         |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                               |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>                                   |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                        | <b>175.791,03</b>                        | <b>20.419.009,68</b>    |                                             |                         |
| <b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>                                                                | <b>0,87</b>                              | <b>101,59</b>           |                                             |                         |

| PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA    |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Sarreraren kapituluak<br>Capítulos de ingresos                                 | Hasierako<br>aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Gauzatze<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución | Gastuari lotutakoak<br>Afectados a gasto |
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                      |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                   |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO<br>SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                  | 2.800.000,00                             | 2.800.000,00                                  | 2.518.465,20          | 89,95                     |                                          |
| 4. TRANSFERENTZIA<br>ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                 |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                  |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>            | <b>2.800.000,00</b>                      | <b>2.800.000,00</b>                           | <b>2.518.465,20</b>   | <b>89,95</b>              |                                          |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE<br>INVERSIONES REALES | 1.000,00                                 | 1.000,00                                      |                       |                           |                                          |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL                    | 148.940,00                               | 148.940,00                                    |                       |                           |                                          |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>         | <b>149.940,00</b>                        | <b>149.940,00</b>                             |                       |                           |                                          |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>          |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Guztira / Total</b>                                                         | <b>2.949.940,00</b>                      | <b>2.949.940,00</b>                           | <b>2.518.465,20</b>   | <b>85,37</b>              |                                          |

## Programaren datu orokorrak

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Departamentua:</b> | 03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA                  |
| <b>Atala:</b>         | 0310 - Araubide Jurikikoko eta Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia            |
| <b>Programa:</b>      | 100 - Diputatuen Kontseiluaren Idazkaritza, Aholkularitza eta Defentsa Juridikoa |
| <b>Funtzionala:</b>   | 920 - Administrazio orokorra                                                     |

### Programa mota:

Foru Aldundiaren egitura

### Misioa:

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

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

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

Bestalde, 9/2017 Legeak, azaroaren 8koak, Sektore Publikoko Kontratuenak, markatzen dituen helburuak hobeto bete daitezzen, Kontratazio Publikoa Koordinatzeko Zerbitzua sortu zen, 2018an, Zuzendaritza honetan; zerbitzu hori sortzeko eman da 13/2018 FD, maiatzaren 15ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita 7/2017 FD, urtarrilaren 31koa, Gobernanzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuaren egitura organiko eta funtzionalari buruzkoa, eta zerbitzuaren xedea izango da, batetik, koordinatzea departamentuen kontratazio publikoaren alorreko jardura, eta bestetik, kontratazio prozesuen jarraipena egitea eta departamentuei aholkularitza eskaintzea nahiz alor horretan hobekuntzak proposatzea. Gaur egun, zerbitzu hau oraindik ez dago abian.

### Beharraren eboluzioa:

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

Kontuan izanik, 2019an, egitura aldatu dezaken legealdi aldaketa bat izango dugula, ezin ditugu aurretik zehaztu, izan ditzakegun beharrak.

### Nori zuzendua:

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

## Estrategia del programa

### 1. Baliabideak (inputak):

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

### 2. Garatu beharreko

- Legezketasunaren barne kontrola, aholkularitza juridikoa, oro har, eta Foru Aldundiaren eta haren organoen ordezkaritza eta defentsa.
- Diputatuen Kontseiluaren Idazkaritza.
- Foru Aldundiaren, eta Batzar Nagusien nahiz Arartekoaren harremanak eta komunikazioak koordinatzea.
- Departamentuen arteko koordinazioa, araugintzaren plangintza eta ekoizpenari dagokionez.

- Gipuzkoako Foru Aldundiak Toki Administrazioari lotutako arlo edo eremu hauetan dituen eskumenetatik eratorritako funtzioak: udaletako eta udalez gaindiko lurralde mugaketak; Gipuzkoako toki erakundeen Foru Erregistroa; estatu mailako gaikuntza duten funtzionarioak.

- Jardueren Erregistroa, Foru Sektore Publikoko Ondasun eta Interesen Erregistroa, eta Gipuzkoako toki erakundeetako kideen Ondarezko Ondasunen Erregistro Berezia.

-Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala.

- Gipuzkoako Lurralde Historikoko Lege Aholkularitzako Batzordeari eta Kontratazio Alorreko Errekurtsoetarako Foru Auzitegi Administrazioari funtzionamendurako laguntza material, tekniko eta administrazioa, behar dituzten bitarteko material eta pertsonalen bidez.

- Udal erakundeei behar duten gaietan aholkularitza juridikoa ematea.

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Foru Aldundiari laguntza eta aholkularitza egokia ematea, erabakiak hartzerakoan.

#### Programaren arau esparrua:

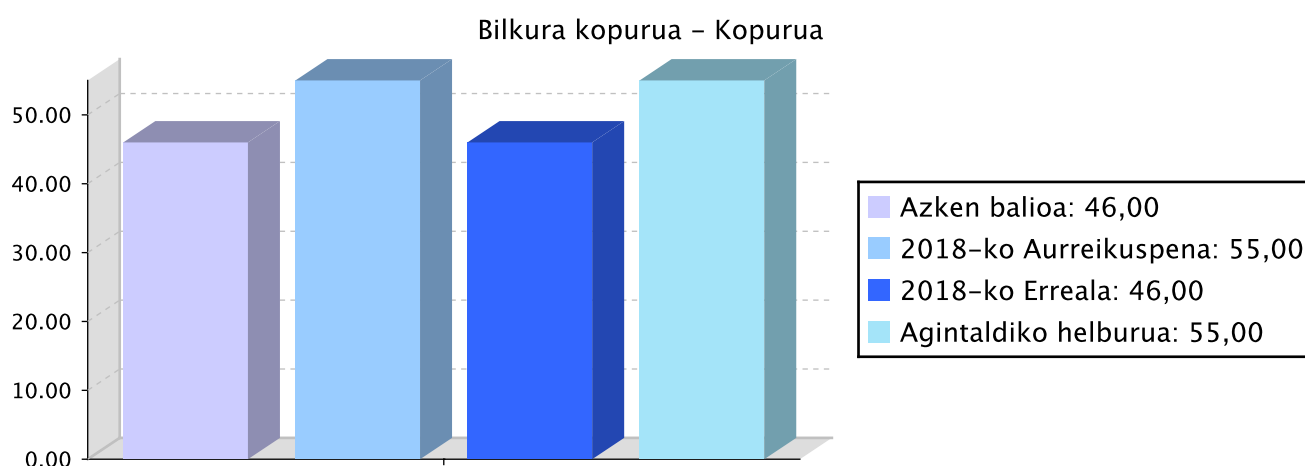
Administrazio Publikoak, oro har, eta Foru Aldundiak, berariaz, bete beharreko lege multzoko araudia.

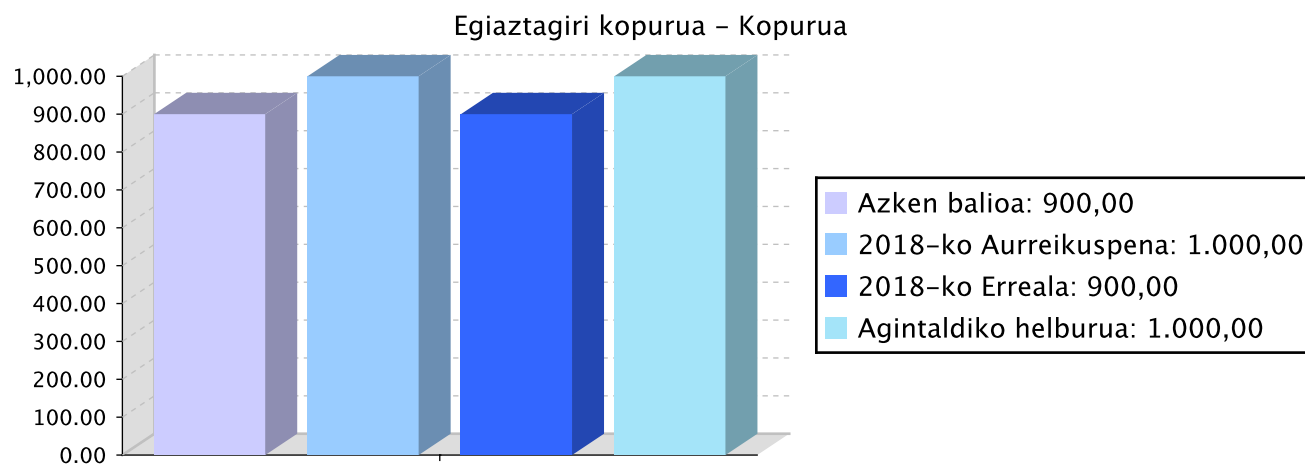
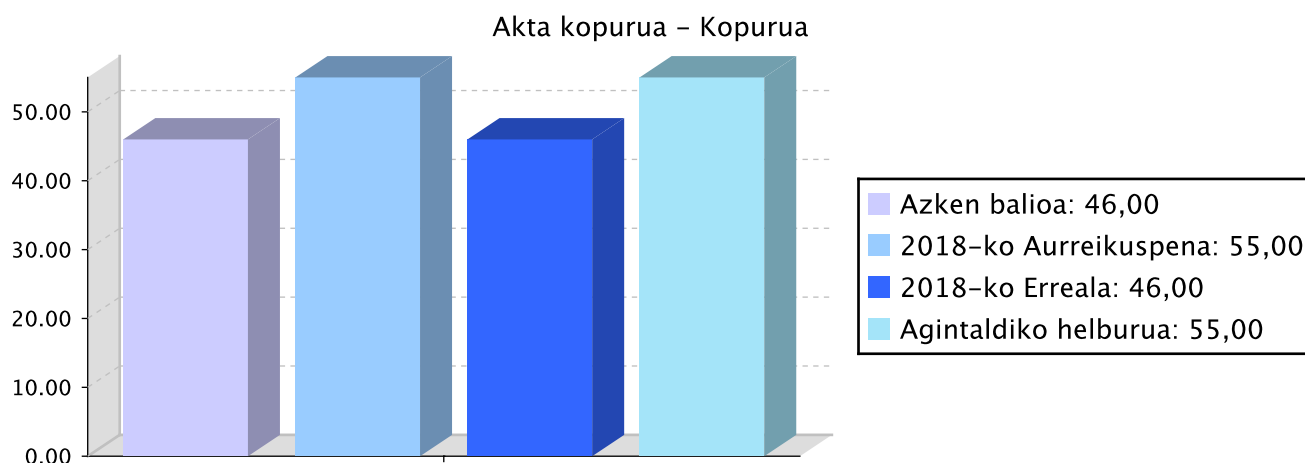
#### Departamentuaren jarduketa operatiboa

**Urteko helburua:** Diputatuen Kontseiluaren Idazkaritzari dagozkion eginkizunak burutzea.

| Adierazlea          | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Erreala | Agintaldiko helburua |
|---------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Bilkura kopurua     | Kopurua         | 46,00        | 55,00                 | 46,00           | 55,00                |
| Akta kopurua        | Kopurua         | 46,00        | 55,00                 | 46,00           | 55,00                |
| Egiaztagiri kopurua | Kopurua         | 900,00       | 1.000,00              | 900,00          | 1.000,00             |

#### Joera





## Memoria

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

Gainerakoari dagokionez, bileretan %16ko beherapen bat dugu, zeren eta aurreikusitako kopurua gutxiago egin bai dira eta. Aktei dagokionez, ospatutako bileren arabera sortzen dira.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Diputatuen Kontseiluaren idazkaritzari dagozkion eginkizunak betetzea.

## Ordainketa kredituak

Hasierako  
aurrekontua

Behin betiko  
aurrekontua

Gauzatzea

Sarrera lotua

Aurreratze  
gradua

|                                                                                                                         | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                        | <b>111.847,57</b>     | <b>111.847,57</b>        | <b>108.646,44</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Diputatuen Kontseiluaren bilerak prestatzea eta bilera horietako gai zerrendak egin eta banatzea. | 44.739,03             | 44.739,03                | 43.458,58         |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Diputatuen Kontseiluaren ziurtagiriak prestatzea                                                  | 44.739,03             | 44.739,03                | 43.458,58         |               | 100,00            |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Hartutako erabakien aktak prestatu eta zaintzea                                                   | 22.369,51             | 22.369,51                | 21.729,28         |               | 100,00            |

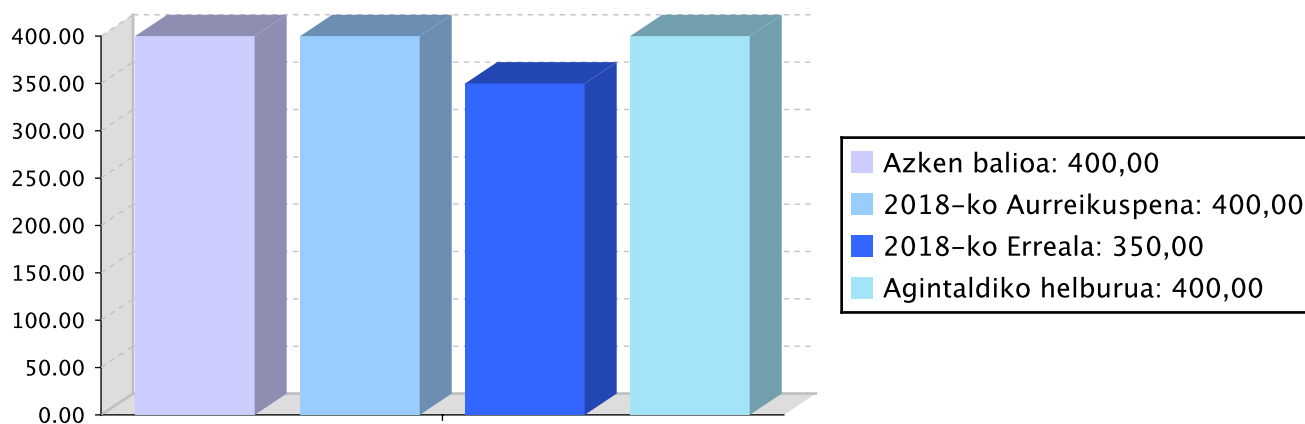
**Urteko helburua:**

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

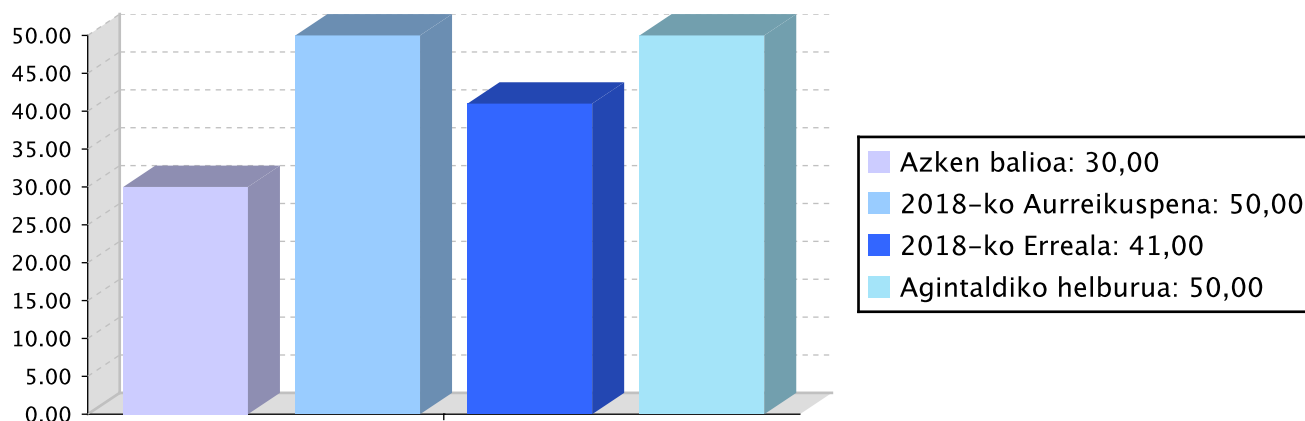
| Adierazlea               | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Errealak | Agintaldiko helburua |
|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Txostenak eta Kontsultak | Kopurua         | 400,00       | 400,00                | 350,00           | 400,00               |
| Xedapen kopurua          | Kopurua         | 30,00        | 50,00                 | 41,00            | 50,00                |
| Gai kopurua              | Kopurua         | 1.000,00     | 1.200,00              | 1.200,00         | 1.200,00             |

**Joera**

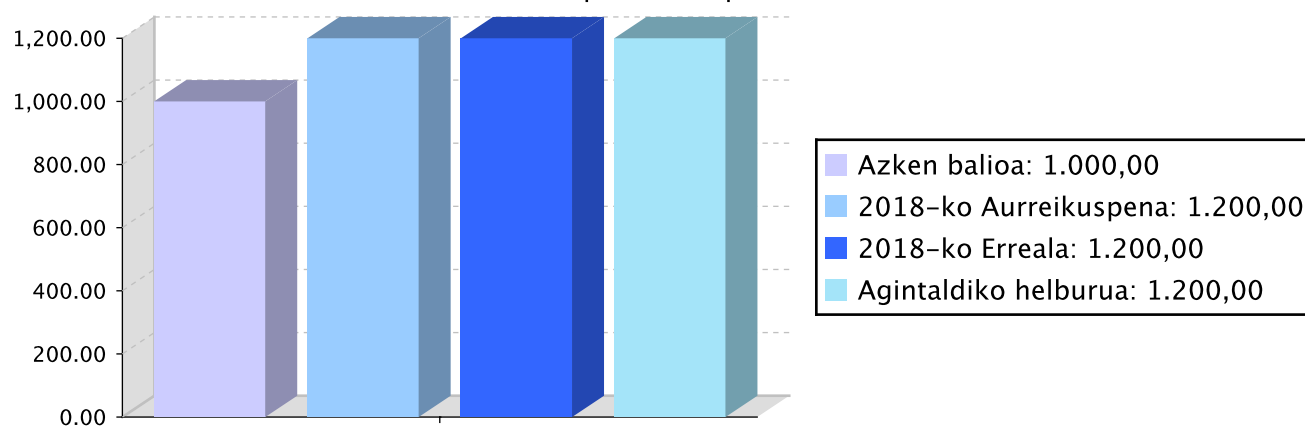
Txostenak eta Kontsultak – Kopurua



Xedapen kopurua – Kopurua



Gai kopurua – Kopurua



## Memoria

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

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

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

## Ordainketa kredituak

|                           | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea  | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------|
| Jarduketa ildoak, guztira | 129.743,18            | 129.743,18               | 126.029,89 |               |                   |

|                                                                                                                                                                                    | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Foru arauen aurreproiektuak eta izaera orokorreko xedapenen proiektuak egiteko prozesuan behar diren txosten juridikoak egitea eta aholkularitza eskaintzea. | 25.053,85             | 25.053,85                | 24.336,82 |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Diputatuen Kontseiluaren erabakiak baliozkoak izateko beharkizun legalak betetzen direla egiaztatzea.                                                        | 62.634,63             | 62.634,63                | 60.842,01 |               | 100,00            |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Gai juridikoei buruzko txostenak, azterketak eta kontsultak egitea.                                                                                          | 42.054,70             | 42.054,70                | 40.851,06 |               | 100,00            |

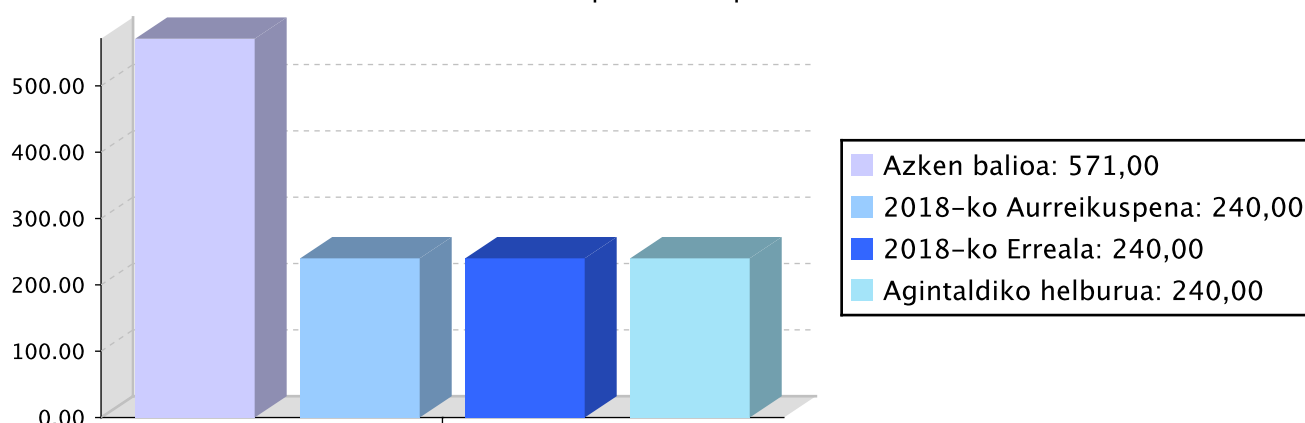
**Urteko helburua:**

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

| Adierazlea   | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Errealak | Agintaldiko helburua |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Auzi kopurua | Kopurua         | 571,00       | 240,00                | 240,00           | 240,00               |

**Joera**

Auzi kopurua – Kopurua



**Memoria**

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

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

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

### Ordainketa kredituak

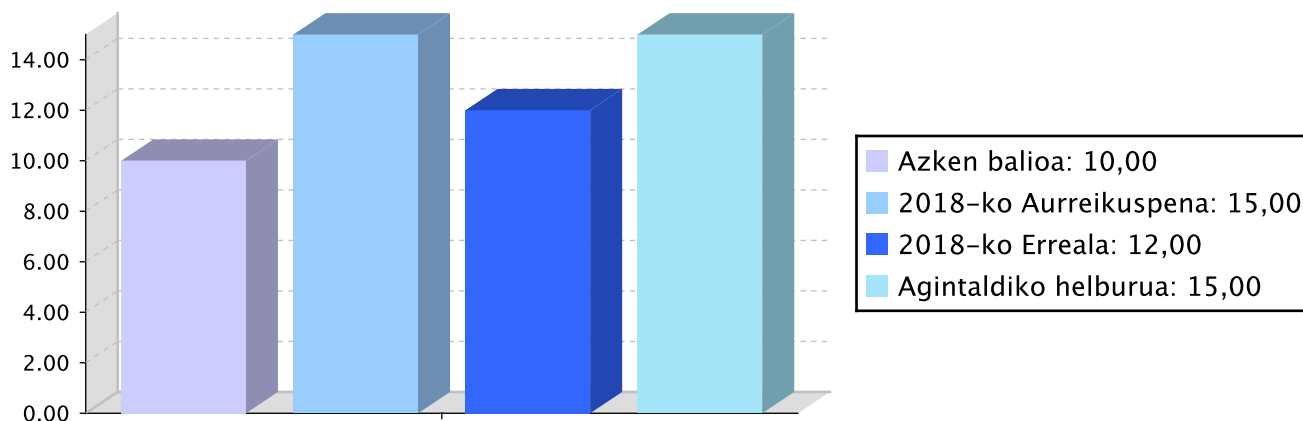
|                                                                                                                   | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea           | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                  | <b>1.170.271,96</b>   | <b>1.370.271,96</b>      | <b>1.361.969,13</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Auzitegi eta epaitegietara jotzea Foru Aldundiaren izenean edozein órgano jurisdikzionalen. | 1.094.215,62          | 1.294.215,62             | 1.288.089,57        |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Ebazpen Batzordean aurkeztu beharreko gaiak eta gatazka positiboak planteatzea              | 22.369,51             | 22.369,51                | 21.729,28           |               | 100,00            |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Erantzunkizun kontableagatiko espedienteen tramitazioa.                                     | 53.686,83             | 53.686,83                | 52.150,28           |               | 100,00            |

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

| Adierazlea                  | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Erreala | Agintaldiko helburua |
|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Irizpen eta ebazpen kopurua | Kopurua         | 10,00        | 15,00                 | 12,00           | 15,00                |

### Joera

Irizpen eta ebazpen kopurua – Kopurua



## Memoria

Departamentuek proposatzen dituzten izaera orokorreko xedapen proiektuen inguruko aholkularitza eginkizuna betetzen da. Arau garapen gutxiago egon delako gauzatu da %20 jeitsiera.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

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

### Ordainketa kredituak

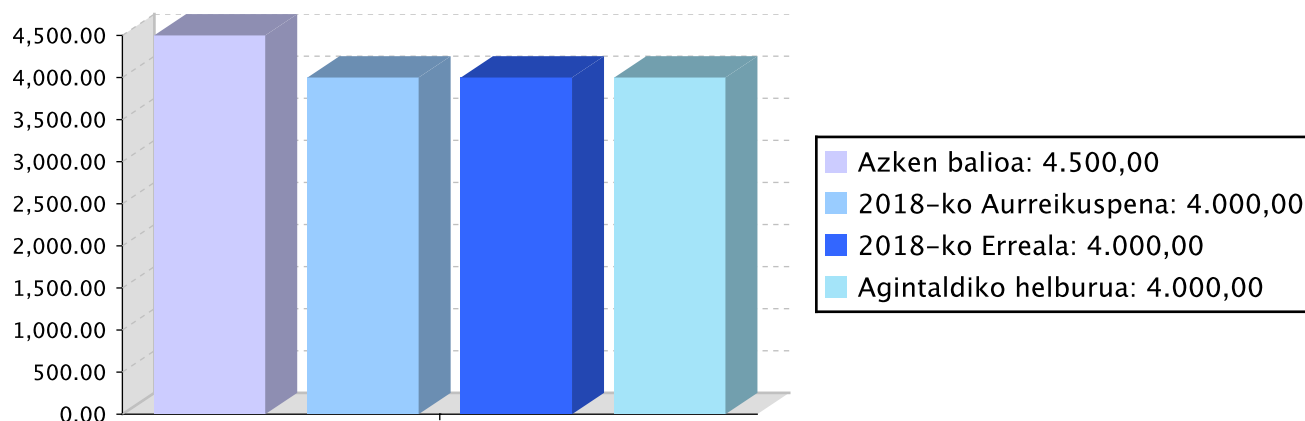
|                                                                                          | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                         | <b>107.373,66</b>     | <b>107.373,66</b>        | <b>104.300,58</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                                                       |                       |                          |                   |               |                   |
| Irizpenak eta erabakiak egitea, aholkularitza organoak derrigorrez eman behar dituenean. | 107.373,66            | 107.373,66               | 104.300,58        |               | 100,00            |

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

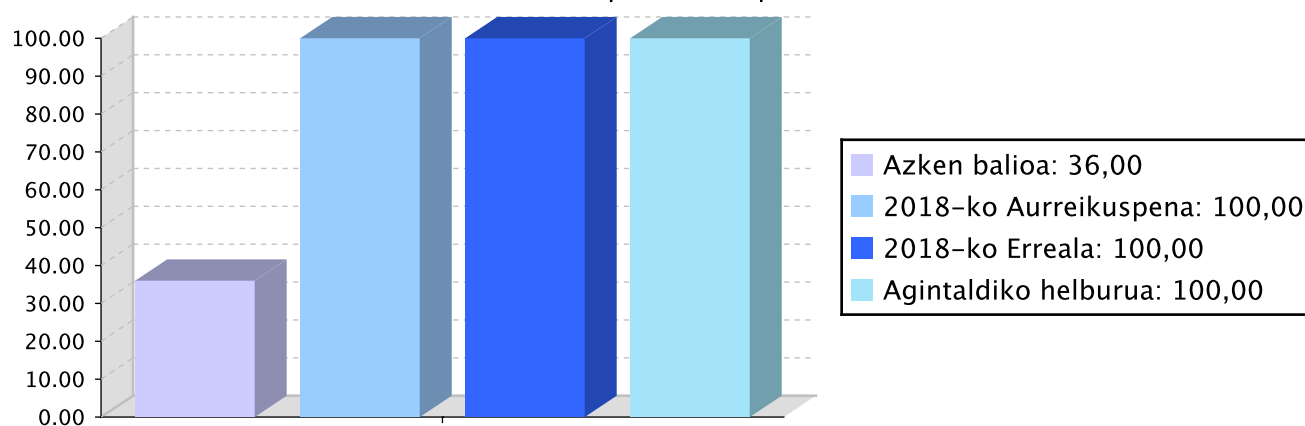
| Adierazlea        | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Errealak | Agintaldiko helburua |
|-------------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Dokumentu kopurua | Kopurua         | 4.500,00     | 4.000,00              | 4.000,00         | 4.000,00             |
| Eskaera kopurua.  | Kopurua         | 36,00        | 100,00                | 100,00           | 100,00               |

## Joera

Dokumentu kopurua – Kopurua



Eskaera kopurua. – Kopurua



## Memoria

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

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Batzar Nagusiek eta Arartekoko Erakundeak egindako informazioaren eskaerak tramitatzea.

## Ordainketa kredituak

|                           | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea  | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------|
| Jarduketa ildoak, guztira | 129.743,17            | 129.743,17               | 126.029,86 |               |                   |

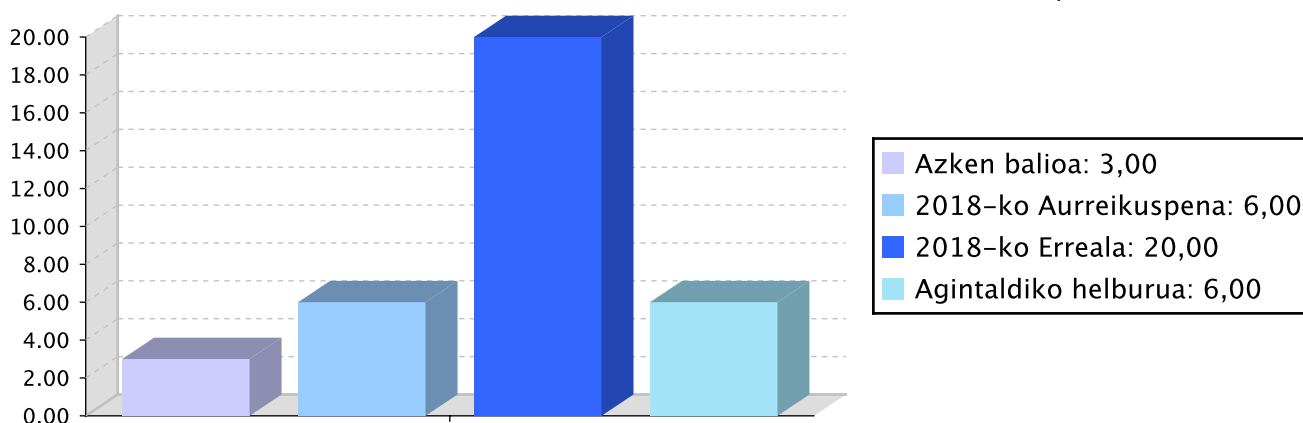
|                                                                                                                                                     | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea  | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------|
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Beren eginkizunak betetzeko Batzar Nagusiek behar duten dokumentazioa departamentuei eskatu eta Batzar Nagusietara bidaltzea. | 107.373,66            | 107.373,66               | 104.300,58 |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Arartekoak eskatuta, txostenak, espedienteak edo gomendioak departamentuei eskatzeko tramiteak egitea.                        | 22.369,51             | 22.369,51                | 21.729,28  |               | 100,00            |

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

| Adierazlea                                                      | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Errealia | Agintaldiko helburua |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Kontratazio alorreko errekurtsu bereziak tramitatu eta ebatzea. | Kopurua         | 3,00         | 6,00                  | 20,00            | 6,00                 |

## Joera

Kontratazio alorreko errekurtsu bereziak tramitatu eta ebatzea. – Kopurua



## Memoria

Kontratazio arloan aurkeztu diren errekurtsoei buruzko espedienteak izapidetza %233 igo da; izan daiteke kontratazio alorreko errekurtsu bereziaren aukerako eta doaniko izaeraren ondorioz.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

## 1. Jarduketa ildoak:

Kontratazio alorrean errekurtsio berezien tramitazioa.

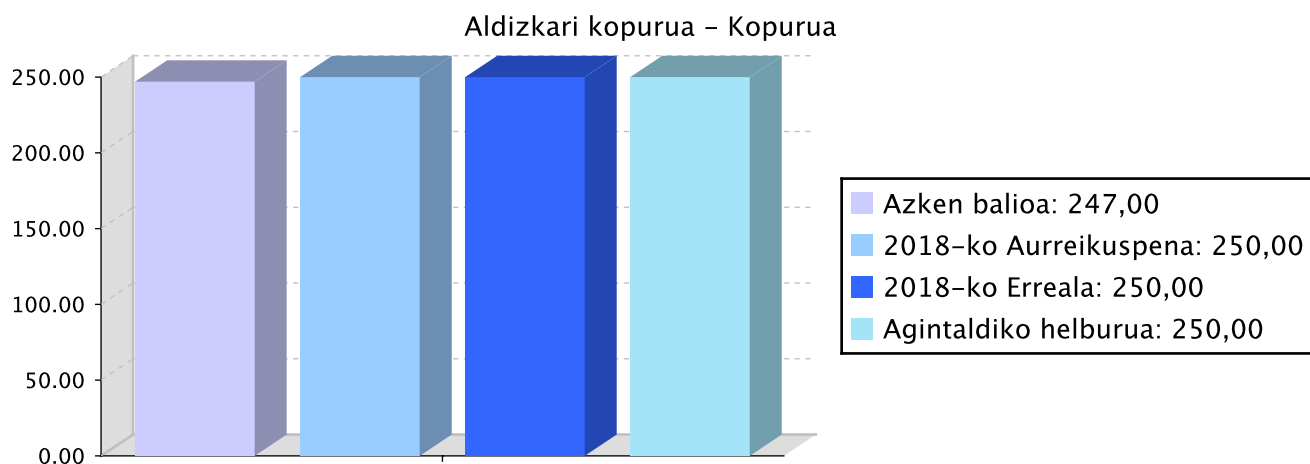
### Ordainketa kredituak

|                                                                                                                                              | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                             | <b>44.739,03</b>      | <b>44.739,03</b>         | <b>43.458,58</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                                                                                                           |                       |                          |                  |               |                   |
| Kontratazio Alorreko Errekurtsioetarako Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboaren eta Lege Aholkularitza Batzordearen erregistroa kudeatzea | 8.947,81              | 8.947,81                 | 8.691,72         |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b>                                                                                                                           |                       |                          |                  |               |                   |
| Aurkeztzen diren kontratazio alorreko errekurtsioak ebaztea                                                                                  | 35.791,22             | 35.791,22                | 34.766,86        |               | 100,00            |

**Urteko helburua:** GAO editatu eta zabaltzea.

| Adierazlea        | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Erreala | Agintaldiko helburua |
|-------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Aldizkari kopurua | Kopurua         | 247,00       | 250,00                | 250,00          | 250,00               |

### Joera



### Memoria

Bete dira aurreikusitako helburuak.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

GAO editatu eta zabaltzea.

### Ordainketa kredituak

|                                  | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b> | <b>214.747,32</b>     | <b>214.747,32</b>        | <b>208.601,15</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>               |                       |                          |                   |               |                   |
| GAOren edizio eta zabaltzea.     | 214.747,32            | 214.747,32               | 208.601,15        |               | 100,00            |

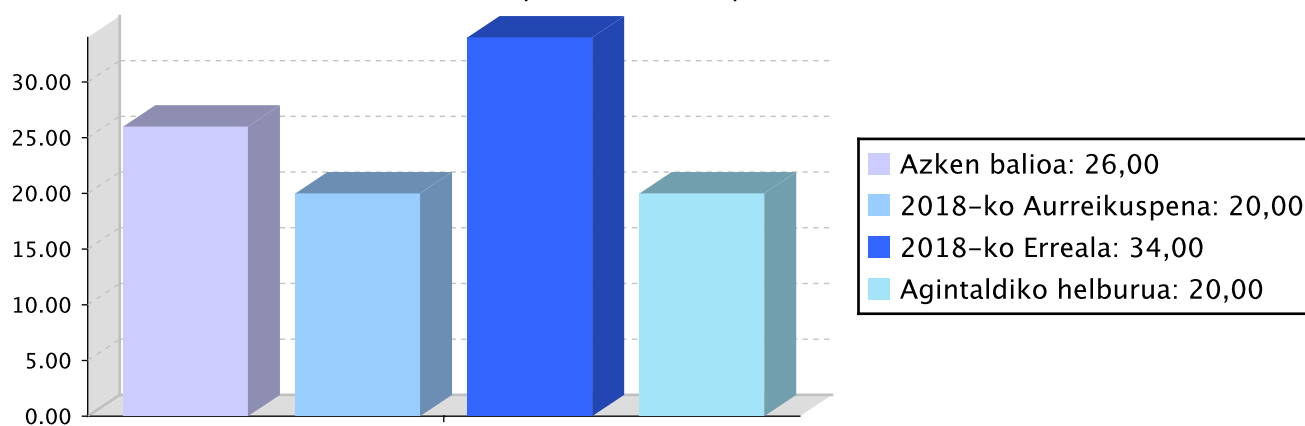
### Urteko helburua:

Toki Administrazioan Estatu mailako gaikuntza duten funtzionarioentzat gordetako lanpostuak hornitzea.

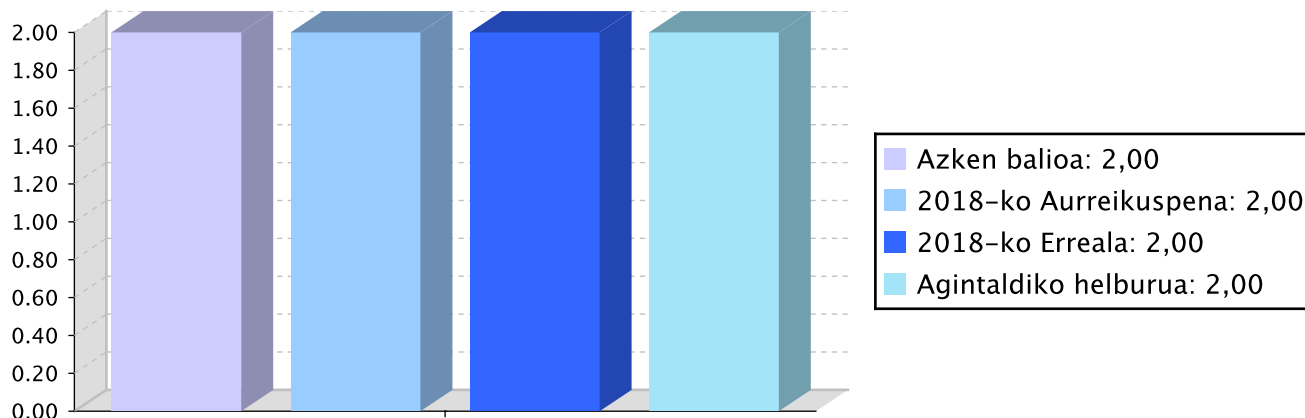
| Adierazlea   | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Errealak | Agintaldiko helburua |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Espedienteak | Kopurua         | 26,00        | 20,00                 | 34,00            | 20,00                |
| Lehiaketak   | Kopurua         | 2,00         | 2,00                  | 2,00             | 2,00                 |

### Joera

Espedienteak – Kopurua



### Lehiaketak – Kopurua



## Memoria

Legez aurreikusicatko bi hautapen prozesuak izapidetu dira, hau da, lehiaketa arrunta eta unitarioa. Era berean, halabeharrezko eta bitarteko funtzionarioak izendatzeko espedienteak ebatzi dira, gaikuntza nazionaleko funtzionarioei gordetako lanpostuak betetzeko. %70eko gehikuntza eman da, mugikortasuna ere areagotu egin baita, langile horien egoera dela-eta.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Udaletan beharrezko funtzio publikoak gauzatzen direla bermatzea.

## Ordainketa kredituak

|                                                                                              | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea  | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                             | 134.217,07            | 134.217,07               | 130.375,72 |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                                                           |                       |                          |            |               |                   |
| Gaikuntza estataleko funtzionarioentzat Toki Administrazioan gordetako lanpostuak hornitzea. | 134.217,07            | 134.217,07               | 130.375,72 |               | 100,00            |

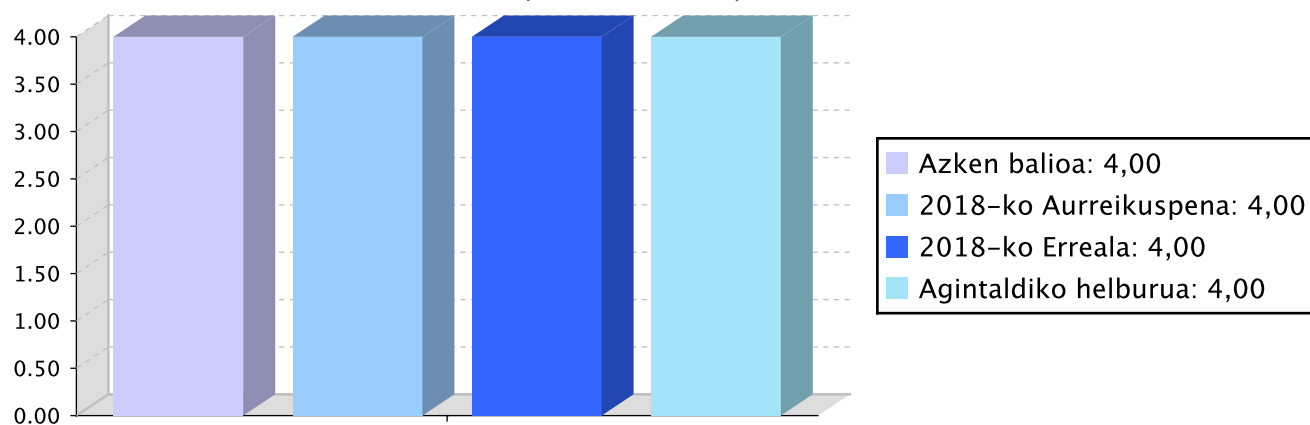
**Urteko helburua:** Udalen eta udalez gaindiko entitateen mugaketaren esparruan Aldundiak dituen eskumenak erabiltzea.

| Adierazlea   | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Errealia | Agintaldiko helburua |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Espedienteak | Kopurua         | 4,00         | 4,00                  | 4,00             | 4,00                 |
| Izen ematea  | Kopurua         | 118,00       | 100,00                | 0,00             | 15,00                |

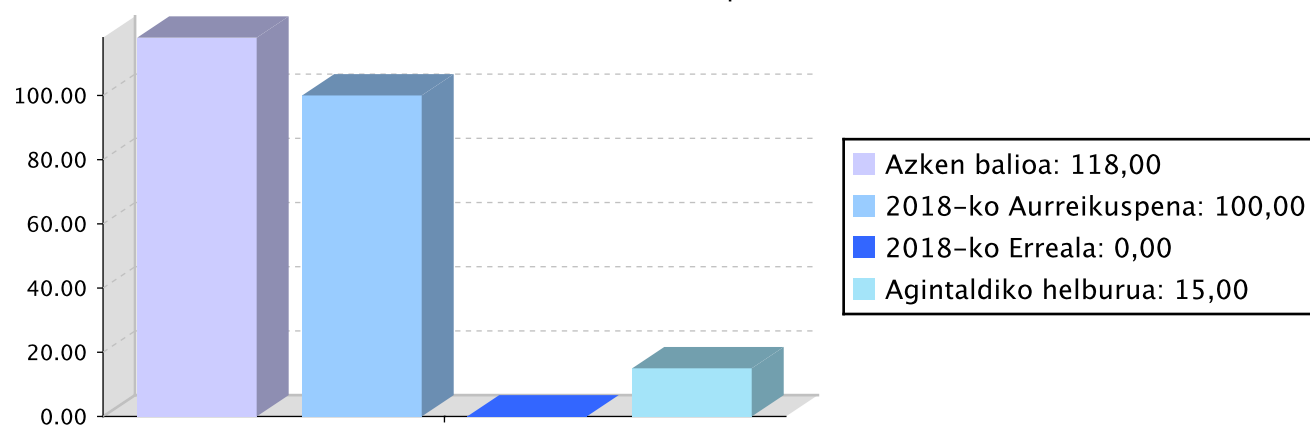
| Adierazlea | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Erreala | Agintaldiko helburua |
|------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Bilerak    | Kopurua         | 4,00         | 5,00                  | 2,00            | 5,00                 |

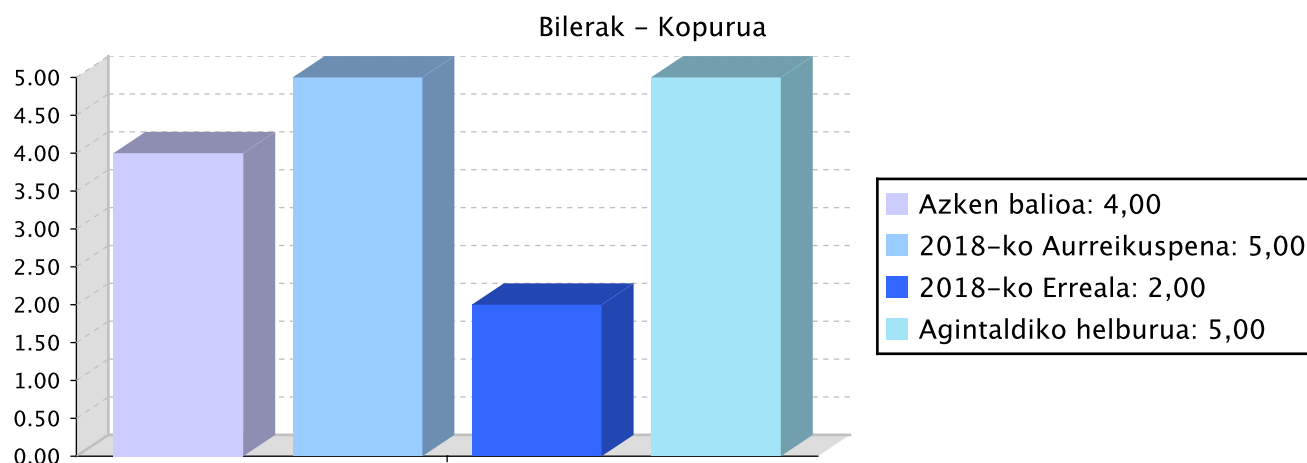
## Joera

Espedienteak – Kopurua



Izen ematea – Kopurua





## Memoria

Oro har, bete dira aurreikusitako helburuak. Espediente kopurua 2017ko ekitaldiaren berdina izan da.

Inskripzioen gutxitzeari dagokionez, aurreko urtean, entitate guztiak, Tokiko Entitateen Erregistroan sartu zirelako da. Erregistroa 2019ko ekitaldian martxan egotea espero dugu.

Probintziako Erroldatze Kontseiluko bilerei dagokionez, %60 jeitsiera bat izan da, Hautesle Erroldaren Bulegoaren baliabideen berrantolaketaren ondorioz.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Foru Aldundiak udal eta udalez gaindiko mugaketen alorrean dituen funtzioak garatzea

## Ordainketa kredituak

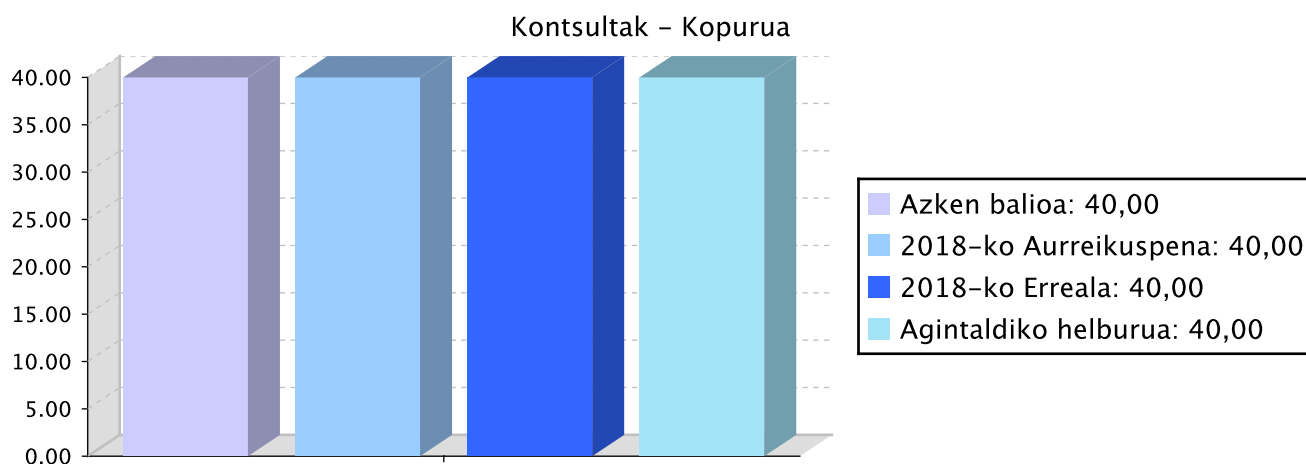
|                                                                                                                                                                                                                   | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                                                                  | <b>44.739,03</b>      | <b>59.739,03</b>         | <b>58.458,57</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                                                                                                                                                                                |                       |                          |                  |               |                   |
| Lurralde mugaketari, muga aldaketari, toki erakunde txikiak sortzeari eta abarrei dagokienez udalek sustatutako espedienteak tramitatu eta ebatzea.                                                               | 8.947,81              | 23.947,81                | 23.691,72        |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b>                                                                                                                                                                                                |                       |                          |                  |               |                   |
| Mankomunitateak eta partzuergoak sortzeko, desegiteko, estatutuak aldatzeko eta estatu mailako funtzionarioei gordetako funtzioetatik salbuesteko, besteak beste, sustatutako espedienteak tramitatu eta ebatzea. | 8.947,81              | 8.947,81                 | 8.691,72         |               | 100,00            |

|                                                                                                                                             | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Gipuzkoako toki erakundeen izen, armari, bandera edo ikur bereizgarriak aldatzeko espedienteak tramitatu eta ebaztea. | 4.473,90              | 4.473,90                 | 4.345,85  |               | 100,00            |
| <b>1.4 Ekintza</b><br>Toki Erakundeen inskripzioak egitea Gipuzkoako toki erakundeen Erregistroan.                                          | 17.895,61             | 17.895,61                | 17.383,43 |               | 100,00            |
| <b>1.5 Ekintza</b><br>"Lurraldeko Errolda Kontseilua" organoan parte hartzea.                                                               | 4.473,90              | 4.473,90                 | 4.345,85  |               | 100,00            |

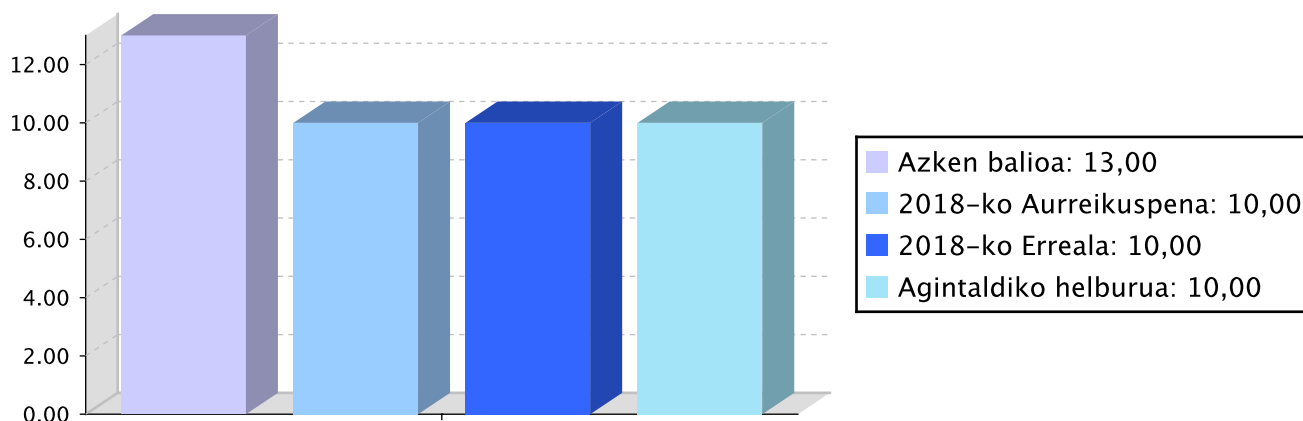
**Urteko helburua:** Udalei aholkularitza eta laguntza ematea.

| Adierazlea                                          | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Erreala | Agintaldiko helburua |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Kontsultak                                          | Kopurua         | 40,00        | 40,00                 | 40,00           | 40,00                |
| Lehiaketak                                          | Ehunekoa        | 13,00        | 10,00                 | 10,00           | 10,00                |
| Genero ikuspegiari buruzko prestakuntza ikastaroak. | Kopurua         | 0,00         | 5,00                  | 2,00            | 5,00                 |

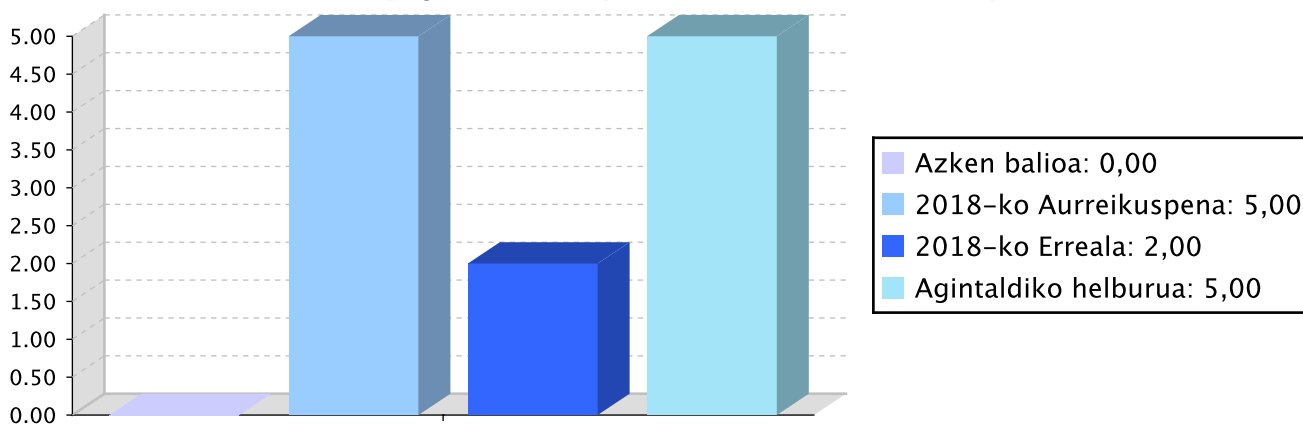
## Joera



### Lehiaketak – Ehunekoa



### Genero ikuspegiari buruzko prestakuntza ikastaroak. – Kopurua



## Memoria

2017an udalek 40 kontsulta egin zituzten, eta 2018an, berriz 40; hortaz, beren ohiko bilakaera jarraitu dute.

Udalei lehiaketetarako ematen zaien asistentzia aurreko urteko berdina izan da.

Prestakuntzari dagokionez, IVAP-ekin 2 bilera ospatu dira, udaletxeetako langileen prestakuntza plana garatzeko (Oharra: adierazlea ez dago ongi, ez da "Genero ikuspegiari buruzko prestakuntza ikastaroak", baizik eta "Prestakuntza ikastaroak", orokorrean).

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

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Laguntza juridikoa Udalei.

## Ordainketa kredituak

|                                                                                                                                                                           | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                          | <b>44.739,04</b>         | <b>44.739,04</b>            | <b>43.458,59</b> |               |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Laguntza juridikoa Udalei eta<br>gainontzeko herri entitateei                                                                                       | 14.316,48                | 14.316,48                   | 13.906,75        |               | 100,00               |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Udalei laguntza hautapeneko<br>epaimahaien parte izanez.                                                                                            | 14.853,37                | 14.853,37                   | 14.428,25        |               | 100,00               |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>IVAPen gidaritzapean eta<br>gainerako Foru Aldundiekin eta<br>EUDELekin,<br>formakuntzako ikastaroak<br>antolatzea Udaletako<br>langileriarentzako. | 15.569,19                | 15.569,19                   | 15.123,59        |               | 100,00               |

## GENERO BERDINTASUNeko PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Txikia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

**Beharraren eboluzioa:**

Ez da behar partikularrik aurrakusten.

## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Ez da behar partikularrik aurrikusten.

**Kuantifikazioa:** 1.043,01 ( % 0,04 )

| Kategoria                                                                                        | Kategoria % | Nola                                                   | Aurreratze gradua |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan | ( % 20,00 ) | 2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko | 100,00            |
| 5.1. Administrazioa                                                                              | ( % 80,00 ) | 5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak         | 100,00            |
|                                                                                                  |             | 5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak            | 100,00            |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Baimendua<br>Autorizado | Xedatua<br>Dispuesto | Gauzatzea<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 1.789.561,00                          | 1.789.561,00                                  | 1.753.945,73            | 1.753.945,73         | 1.753.945,73           | 98,01                     |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 342.600,00                            | 542.600,00                                    | 542.382,73              | 542.382,73           | 542.382,73             | 99,96                     |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         |                                       | 15.000,00                                     | 15.000,00               | 15.000,00            | 15.000,00              | 100,00                    |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>2.132.161,00</b>                   | <b>2.347.161,00</b>                           | <b>2.311.328,46</b>     | <b>2.311.328,46</b>  | <b>2.311.328,46</b>    | <b>98,47</b>              |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                               |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                              | <b>2.132.161,00</b>                   | <b>2.347.161,00</b>                           | <b>2.311.328,46</b>     | <b>2.311.328,46</b>  | <b>2.311.328,46</b>    | <b>98,47</b>              |

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| Planen zenbateko osoa, kapituluka<br>Total planes/capítulos                                                   | Ordainketa kredituak<br>Créditos de pago |                         | Konpromiso kredituak<br>Créditos compromiso |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa<br>Estratégico              | Operatiboa<br>Operativo | Estrategikoa<br>Estratégico                 | Operatiboa<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  |                                          | 1.753.945,78            |                                             |                         |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          |                                          | 542.382,73              |                                             |                         |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                          |                         |                                             |                         |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      |                                          | 15.000,00               |                                             |                         |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                           |                                          | <b>2.311.328,51</b>     |                                             |                         |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                          |                         |                                             |                         |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  |                                          |                         |                                             |                         |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                        |                                          |                         |                                             |                         |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                               |                                          |                         |                                             |                         |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                               |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                         |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                        |                                          | <b>2.311.328,51</b>     |                                             |                         |
| <b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>                                                                |                                          | <b>98,47</b>            |                                             |                         |

| PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA    |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Sarreraren kapituluak<br>Capítulos de ingresos                                 | Hasierako<br>aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Gauzatze<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución | Gastuari lotutakoak<br>Afectados a gasto |
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                      |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                   |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO<br>SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                  | 458.000,00                               | 458.000,00                                    | 461.847,83            | 100,84                    |                                          |
| 4. TRANSFERENTZIA<br>ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                 |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                  |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>            | <b>458.000,00</b>                        | <b>458.000,00</b>                             | <b>461.847,83</b>     | <b>100,84</b>             |                                          |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE<br>INVERSIONES REALES |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL                    |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>         |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>          |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Guztira / Total</b>                                                         | <b>458.000,00</b>                        | <b>458.000,00</b>                             | <b>461.847,83</b>     | <b>100,84</b>             |                                          |

## Programaren datu orokorrak

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Departamentua:</b> | 03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA       |
| <b>Atala:</b>         | 0310 - Araubide Jurikikoko eta Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia |
| <b>Programa:</b>      | 110 - Funtzio Publikoa                                                |
| <b>Funtzionala:</b>   | 920 - Administrazio orokorra                                          |

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

Langileen hautaketa, kudeaketa eta ezagutzaren kudeaketaren bidez, langileen garapen profesionala eta pertsonala sustatzen dugu, erantzukizunei modu egokiagoan aurre egiteko eta beren lanpostuei esleitutako funtzioak eraginkortasunez betetzeko xedez; horrek eragingo du erakundearen hobekuntzan eta herritarren beharren asebetetzean.

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiak langile gero eta kualifikatuagoak eta prestatuagoak behar ditu lanpostuen zereginak betetzeko.

Hori horrela, oinarritzko hiru ardatz egituratu dira 2018an, helburu horri erantzuteko: enplegu publikoaren eskaintza masibo bat onestea, gaitasunen araberako kudeaketa nola hedatu definitzea eta ezagutzari eustea, ezagutza modu ordenatuan eskualdatuz.

### Beharraren eboluzioa:

2018ko ekitaldiko beharren deskribapenean zehaztu bezala, GFAk langileen garapen profesionala eta pertsonala sustatu behar lituzke, hori lagungarri izango bailitzateke antolaketa eta herritarren asebetetze maila hobetzeko. 2017an lekualdatze lehiaketa baten bidez langile finkoak egonkortu ondoren, 2018an aurrerapauso handia egin da Foru Aldundiko bitartekotasuna murrizteko; horretarako, inoizko enplegu publikoaren eskaintzarik handiena onartu da, zehazki, 33 deialdi egingo dira egiturazko lanpostuetan 330 plaza betetzeko. Eskaintza hori 2019, 2020 eta 2021 urteetan gauzatuko da.

Bestalde, gaitasunen araberako kudeaketa hedatzeko prozesua definitzen bukatu da, beharrezko prestakuntza eta ekintzak zehaztuz, hala behar izanez gero, langileek kalitatezko zerbitzu publiko bat eskaintzeko ezinbestekoak diren gaitasunak lor ditzaten.

Azkenik, 2017an saiakera txiki batzuk egin ondoren, ezagutza eskualdatzeko sistema ordenatu bat ezarri da, «Partekatuz» programaren bitartez.

### Nori zuzendua:

Gipuzkoako Foru Aldundiko langileak, eta departamentuak

## Estrategia del programa

### 1. Baliabideak (inputak):

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

### 2. Garatu beharreko

Departamentuen plantilla beharrei erantzuteko ohiko kudeaketa. Langileen baldintzak hobetzeko sistemak sortzea: prestakuntza, gaitasunak eta komunikazioa.

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Langileen zereginak aitortzeko sistemak; plantilla alorreko beharrei neurria hartzea; langileen etengabeko hobekuntza.

### Programaren arau esparrua:

Enplegatu Publikoaren Oinarritzko Estatutuaren Testu Bategina, Euskal Funtzio Publikoaren legea, lan arriskuen prebentzioko araudia. Lan akordioa. Administrazio publikoko araudi orokorra.

**Helburu estrategikoa:** Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

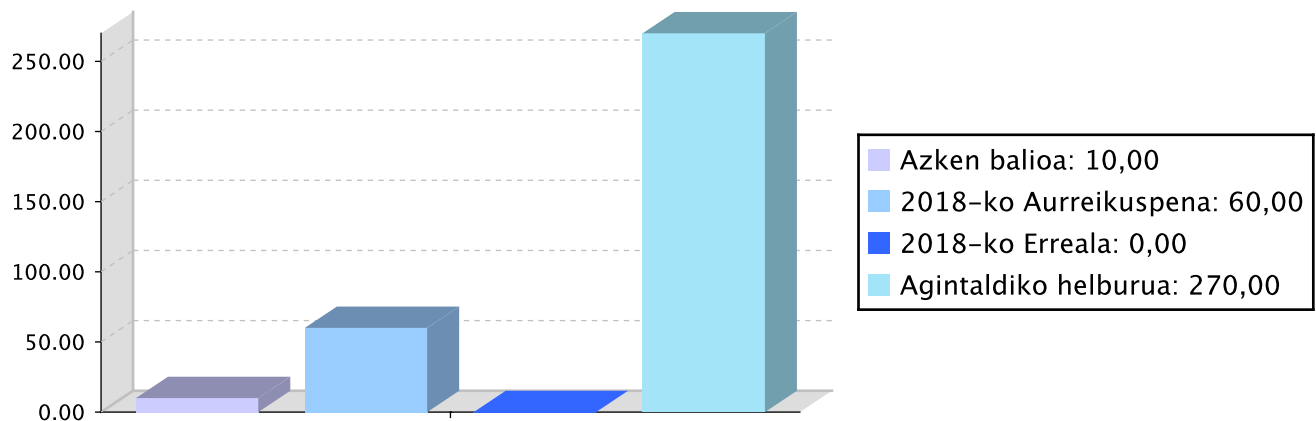
**Proiektu estrategikoa:** Gobernantza onaren estrategia

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

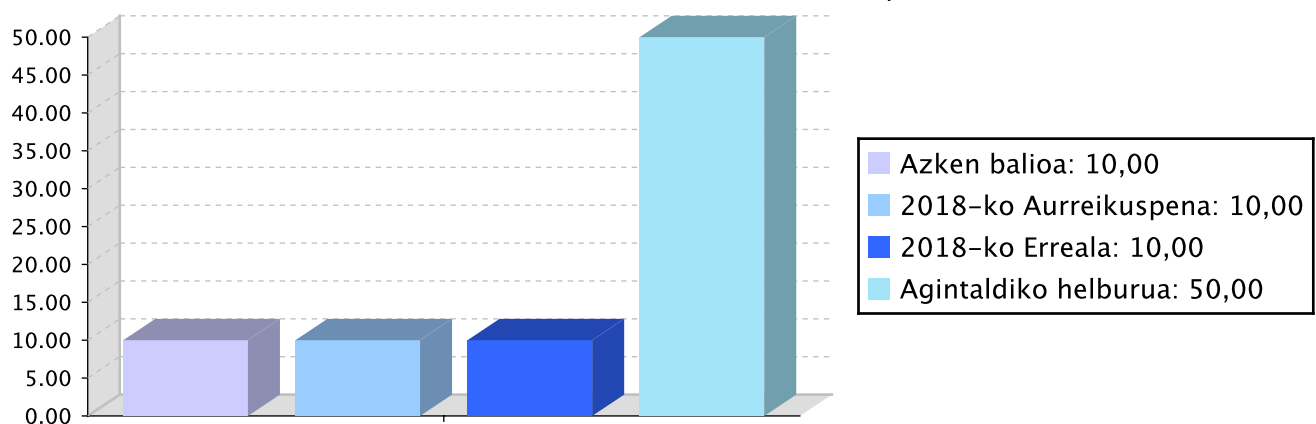
| Adierazlea                                                                                     | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Erreala | Agintaldiko helburua |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Gaitasunak eskuratzeko planen bidez balioetsitako langileak.                                   | Kopurua         | 10,00        | 60,00                 | 0,00            | 270,00               |
| Belaunaldien erreleboaren kudeaketa                                                            | Kopurua         | 10,00        | 10,00                 | 10,00           | 50,00                |
| konpetentziak eskuratzeko plan berrietatik eratorritako ekintzetan parte hartzea % 20 gehitzea | Kopurua         | 0,00         | 60,00                 | 50,00           | 270,00               |

## Joera

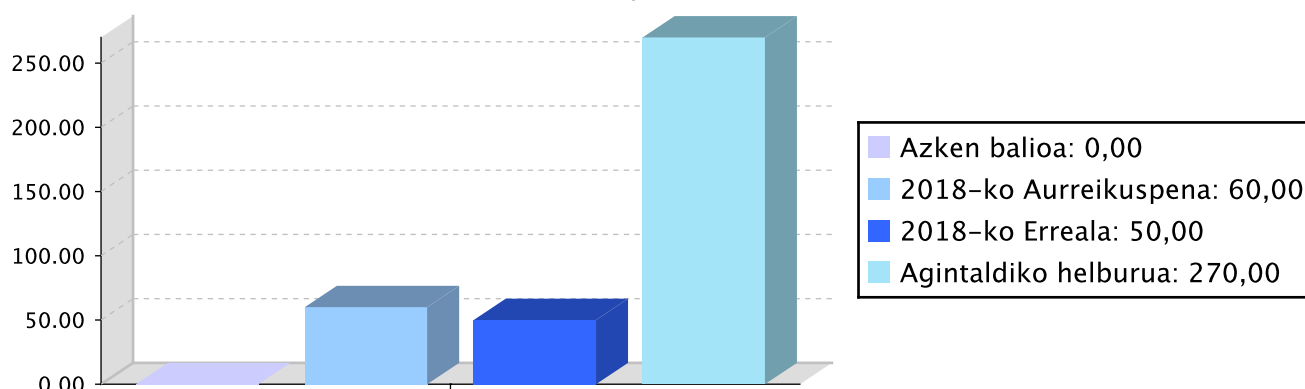
Gaitasunak eskuratzeko planen bidez balioetsitako langileak. – Kopurua



Belaunaldien erreleboaren kudeaketa – Kopurua



konpetentziak eskuratzeko plan berrietatik eratorritako ekintzetan parte hartzea % 20 gehitzea – Kopurua



## Memoria

2018an, gaitasunen araberako kudeaketa hedatzeko prozesua definitzen bukatu da, eta zehaztu da hiru proba pilotu egingo direla garatu den aplikazioaren zabalkundea zerbitzu hauetan testatzeko: Euskara, Erakundeekiko Konpromisoa eta Modernizazioa. Beraz, oraindik ezin izan da inor ebaluatu.

Nolanahi ere den, Ezagutzaren Kudeaketako Ataleko prestakuntza planean sartuta daude gaitasunei lotutako prestakuntza ikastaroak, eta, horri esker, 80 langilek baino gehiagok parte hartu izan dute prestakuntza ekintza horietan. Azkenik, «Partekatuz» programaren bitartez, erretiroa hartzekotan dauden hamar lagunek parte hartu dute ezagutza eskualdatzeko prozesuan.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

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

## Ordainketa kredituak

|                                                                              | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                             | <b>244.244,12</b>     | <b>254.930,84</b>        | <b>219.636,09</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                                           |                       |                          |                   |               |                   |
| Foru Aldundiko langileen gaitasun estrategikoak eta kudeaketakoak            | 244.244,12            |                          |                   |               | 0,00              |
| <b>1.2 Ekintza</b>                                                           |                       |                          |                   |               |                   |
| Foru Aldundiko langileen gaitasun estrategikoak eta kudeaketakoak gauzatzea. |                       | 254.930,84               | 219.636,09        |               | 96,00             |

## 2. Jarduketa ildoak:

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

| Ordainketa kredituak                                                                         |                       |                          |                   |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                                                              | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                             | <b>138.742,06</b>     | <b>152.100,46</b>        | <b>129.422,36</b> |               |                   |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Gaitasunei lotutako prestakuntza plana diseinatzea.                    | 138.742,06            |                          |                   |               | 0,00              |
| <b>2.2 Ekintza</b><br>Urteko prestakuntza planean gaitasunei lotutako prestakuntza jasotzea. |                       | 152.100,46               | 129.422,36        |               | 99,00             |

## 3. Jarduketa ildoak:

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

| Ordainketa kredituak                         |                       |                          |                  |               |                   |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
|                                              | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>             | <b>90.648,04</b>      | <b>98.663,08</b>         | <b>84.103,31</b> |               |                   |
| <b>3.1 Ekintza</b><br>"Langileok" aldizkaria | 90.648,04             | 98.663,08                | 84.103,31        |               | 100,00            |

## 4. Jarduketa ildoak:

GFako langileen lana aitortzeko sistema bat martxan jartzea

| Ordainketa kredituak                                                                                                    |                       |                          |                  |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                         | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                        | <b>42.554,02</b>      | <b>45.225,70</b>         | <b>38.784,26</b> |               |                   |
| <b>4.1 Ekintza</b><br>GFako langileen aldeko aitorten kultura zabaltzea prestakuntzaren eta material egokituaren bidez. | 42.554,02             |                          |                  |               | 0,00              |
| <b>4.2 Ekintza</b><br>Aitorten kultura zabaltzea (proiektuei lotutako osagarria eta absentimoari lotutako plusa).       |                       | 45.225,70                | 38.784,26        |               | 95,00             |

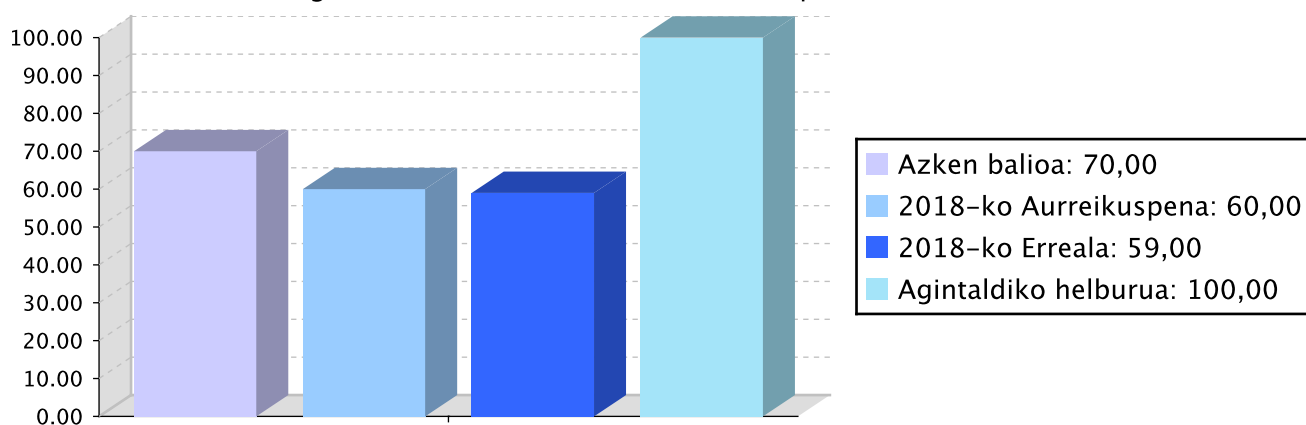
## Departamentuaren jarduketa operatiboa

**Urteko helburua:** Lan arriskuen prebentzioa hobetzea Gipuzkoako Foru Aldundian

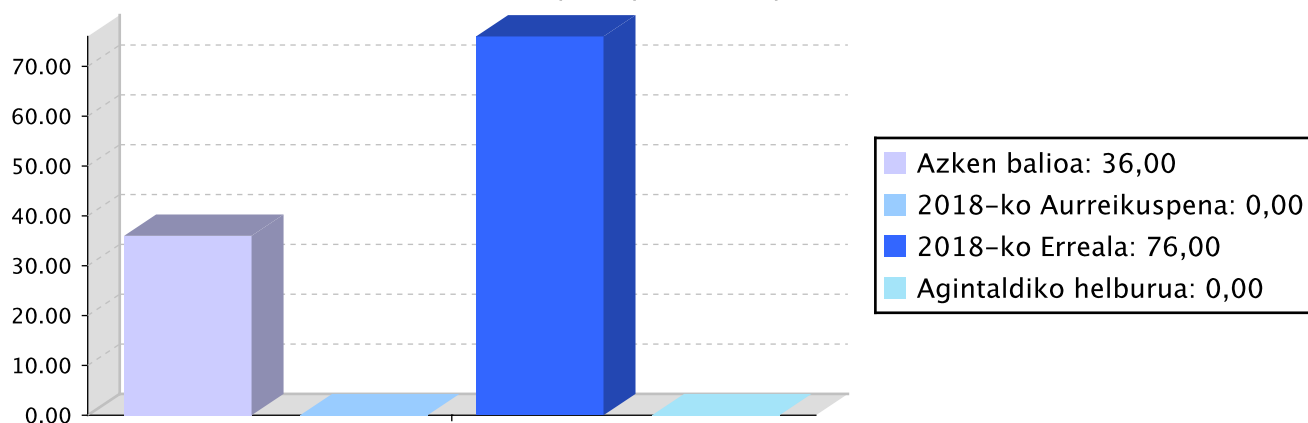
| Adierazlea                                   | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Erreala | Agintaldiko helburua |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Langileen urteroko mediku azterketen kopurua | Ehunekoa        | 70,00        | 60,00                 | 59,00           | 100,00               |
| Lan istripu kopurua                          | Kopurua         | 36,00        | 0,00                  | 76,00           | 0,00                 |

## Joera

Langileen urteroko mediku azterketen kopurua – Ehunekoa



Lan istripu kopurua – Kopurua



## Memoria

Lan arriskuen prebentzioa hobetzeko xedez, 2018an, langile sartu berri guztiek baita denboraldi laburrerako sartu direnek ere mediku azterketa egin dezaten lortu dugu; ezin izan dugu, ordea, asmo handiagoko helburu bat lortu: GFAko langile guztiek urtean mediku azterketa bat egitea, zifra hori % 59an baitago oraindik, lortu nahi den helburu handitik urrun.

Laneko istripu kopurua ere hazi egin da 76 izan dira, eta hori ere hobetu beharreko alderdi bat da.

### Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

#### 1. Jarduketa ildoak:

Ataleko ohiko kudeaketa

#### Ordainketa kredituak

|                                     | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>    | <b>305.622,06</b>        | <b>397.795,02</b>           | <b>323.977,65</b> |               |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b>                  |                          |                             |                   |               |                      |
| Ataleko funtzioen ohiko tramitazioa | 305.622,06               | 397.795,02                  | 323.977,65        |               | 99,00                |

#### 2. Jarduketa ildoak:

Arrisku fisiko edo psikosoziala izan dezaketen inguruneen azterketa

#### Ordainketa kredituak

|                                                       | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                      | <b>74.028,04</b>         | <b>74.028,04</b>            | <b>64.499,00</b> |               |                      |
| <b>2.1 Ekintza</b>                                    |                          |                             |                  |               |                      |
| Indarrean dauden jarduketa<br>protokoloak berrikustea | 74.028,04                | 74.028,04                   | 64.499,00        |               | 96,00                |

#### 3. Jarduketa ildoak:

Mediku azterketak egitea GFAko langileei

#### Ordainketa kredituak

|                                                                                       | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                      | <b>37.014,00</b>         | <b>37.014,01</b>            | <b>32.249,52</b> |               |                      |
| <b>3.1 Ekintza</b>                                                                    |                          |                             |                  |               |                      |
| Langile sartu berri guztiak<br>(bitarteko funtzionarioak) programa<br>honetan sartzea | 18.507,00                | 18.507,00                   | 16.124,76        |               | 97,00                |

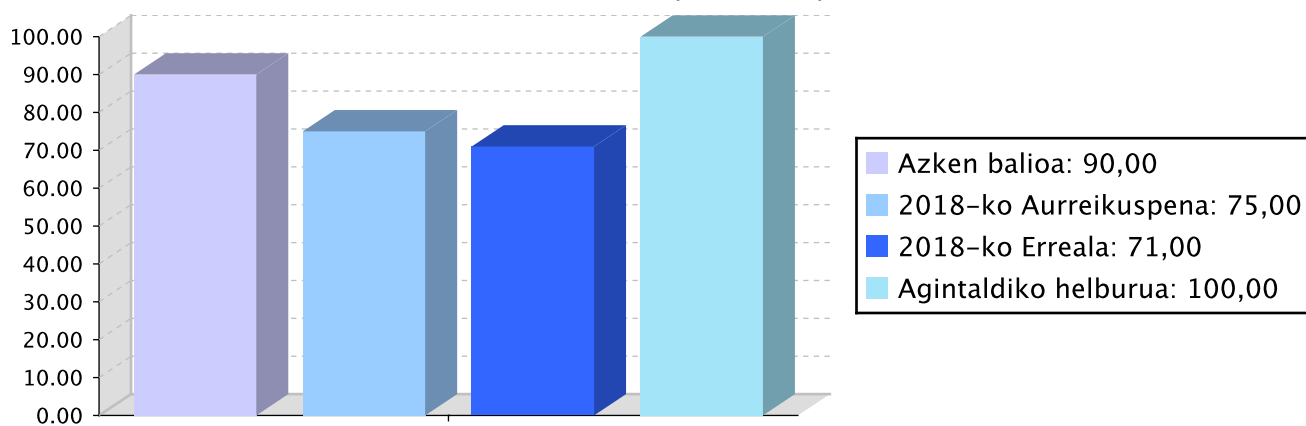
|                                                       | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| <b>3.2 Ekintza</b>                                    |                          |                             |           |               |                      |
| Langileen mediku azterketa egitea gainerako langileei | 18.507,00                |                             |           |               | 0,00                 |
| <b>3.3 Ekintza</b>                                    |                          |                             |           |               |                      |
| Langileen azterketa medikuen maiztasuna murriztea.    |                          | 18.507,01                   | 16.124,76 |               | 93,00                |

**Urteko helburua:** Ikasleek GFAn egiten dituzten praktikak indartzea

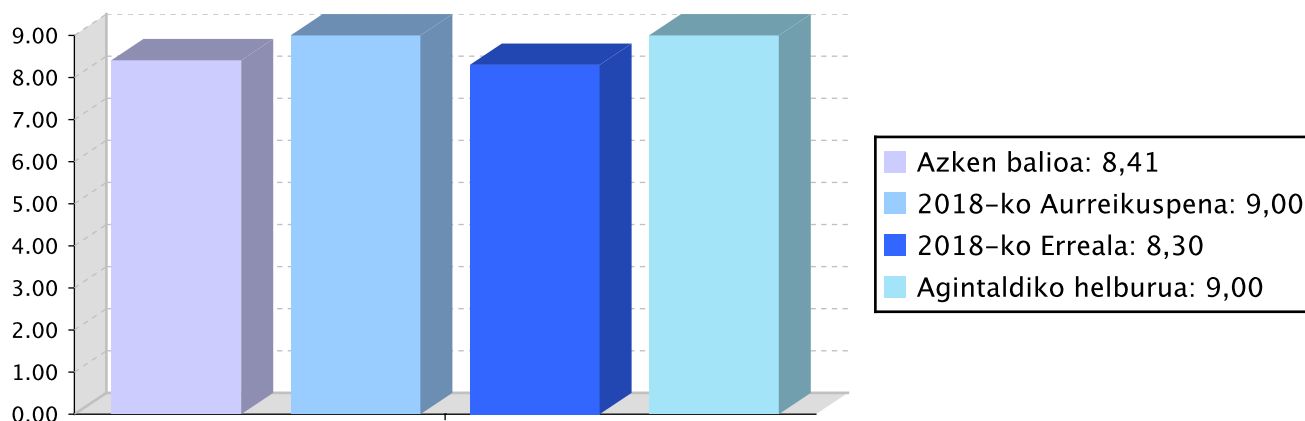
| Adierazlea                  | Neurri-<br>unitatea | Azken<br>balioa | 2018-ko<br>Aurreikuspena | 2018-ko<br>Erreala | Agintaldiko<br>helburua |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| Etorri diren ikasle kopurua | Kopurua             | 90,00           | 75,00                    | 71,00              | 100,00                  |
| Asebetetze inkesta          | Eskala 1-10         | 8,41            | 9,00                     | 8,30               | 9,00                    |

## Joera

Etorri diren ikasle kopurua – Kopurua



Asebetetze inkesta – Eskala 1-10



## Memoria

Azken urteetako ildo berean, eutsi egin zaio praktikak Foru Aldundian egiten dituzten ikasleen kopuru handiari, eta ikasle horiek asebetetze maila handia adierazi dute, gainera (8,30/10).

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Foru Aldundiko langileen artean sustatzea praktiketako langileen tutoretza

#### Ordainketa kredituak

|                                                                                    | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                   | 9.253,50              | 9.253,50                 | 8.062,37  |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                                                 |                       |                          |           |               |                   |
| Tutore kopurua handitzera bideratutako sentsibilizazio kanpainak egiten jarraitzea | 9.253,50              | 9.253,50                 | 8.062,37  |               | 100,00            |

### 2. Jarduketa ildoak:

Ikasketa zentroetan sustatzea Foru Aldundiko praktikak

#### Ordainketa kredituak

|                                                   | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                  | 27.760,50             | 27.741,58                | 24.171,25 |               |                   |
| <b>2.1 Ekintza</b>                                |                       |                          |           |               |                   |
| Foru Jauregian bilerak egitea heziketa zentroekin | 18.507,00             |                          |           |               | 0,00              |

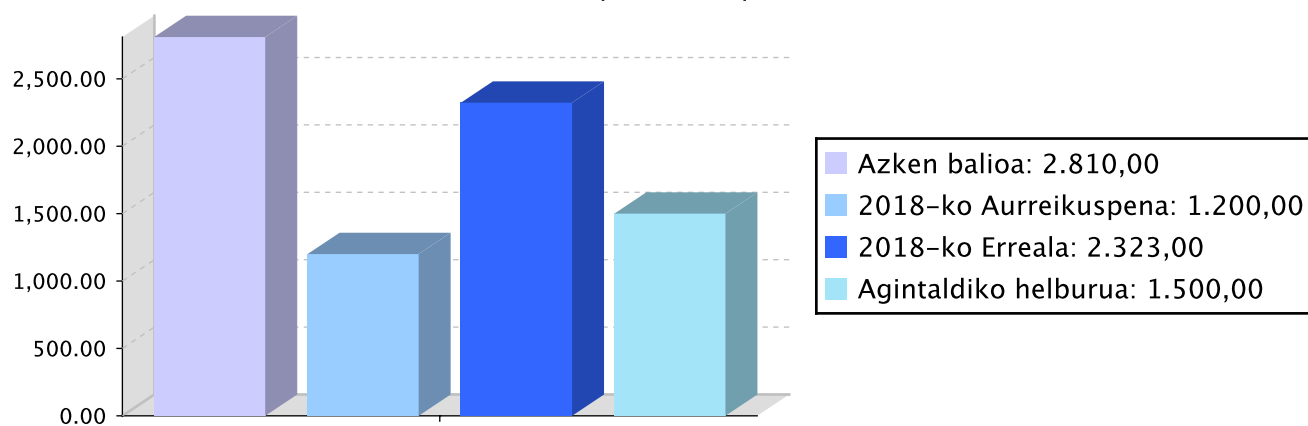
|                                                                                                                 | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>2.2 Ekintza</b><br>Praktiketako ikasleen presentzia sendotzea errekonozimendu aktuak eginez (Diploma ematea) | 9.253,50              | 9.253,50                 | 8.062,37  |               | 100,00            |
| <b>2.3 Ekintza</b><br>Bilerak egitea heziketa zentroekin.                                                       |                       | 18.488,08                | 16.108,88 |               | 90,00             |

**Urteko helburua:** Foru Aldundiko langileen prestakuntza indartzea

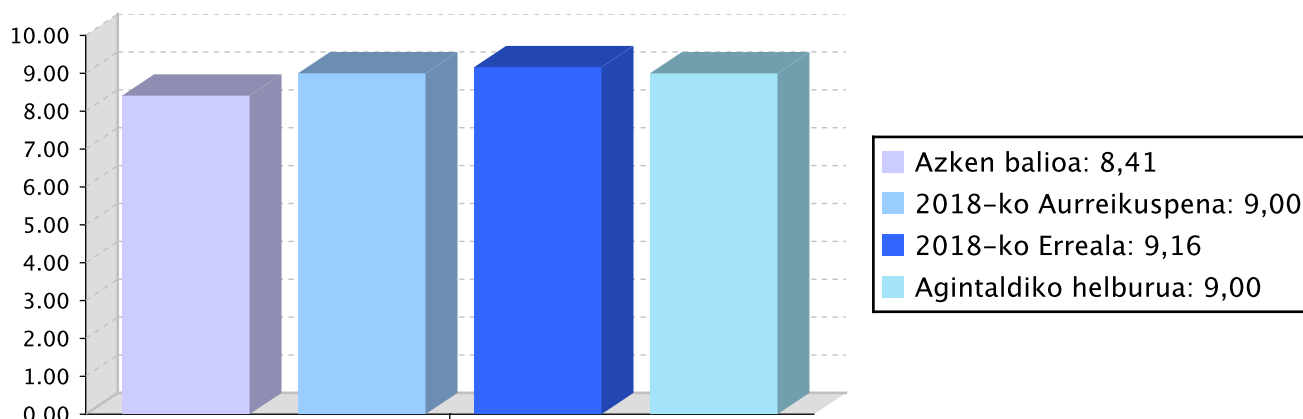
| Adierazlea                                                 | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Errealak | Agintaldiko helburua |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Ikasle kopurua                                             | Kopurua         | 2.810,00     | 1.200,00              | 2.323,00         | 1.500,00             |
| Asebetetze inkestak                                        | Eskala 1-10     | 8,41         | 9,00                  | 9,16             | 9,00                 |
| Konpetentziei lotutako prestakuntza jasoko duten langileak | Ehunekoa        | 0,00         | 5,00                  | 4,50             | 50,00                |

## Joera

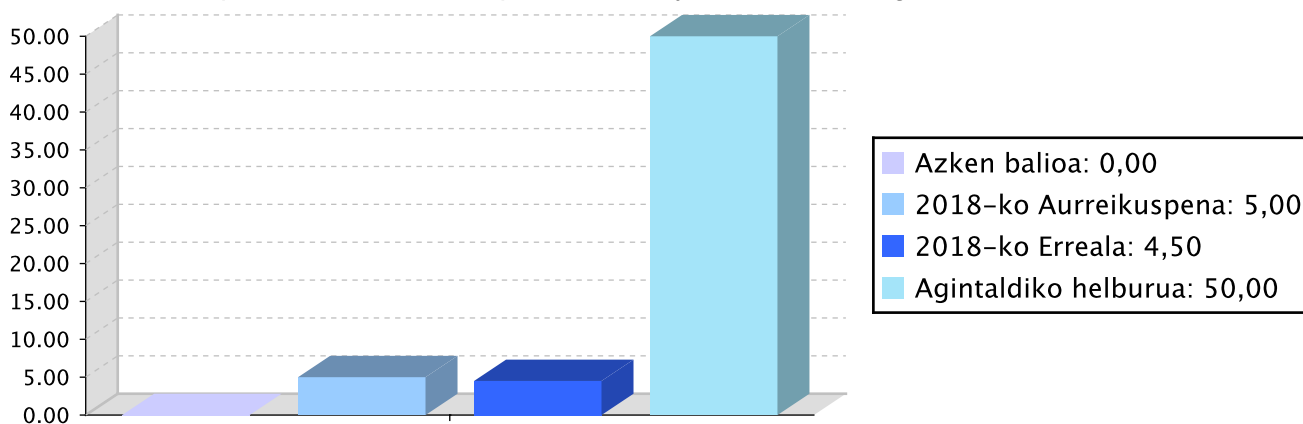
Ikasle kopurua – Kopurua



### Asebetetze inkestak – Eskala 1-10



### Konpetentziei lotutako prestakuntza jasoko duten langileak – Ehunekoak



## Memoria

Legealdi honetako helburuetako bat da ezagutzaren kudeaketaren arloa indartzea, langileen prestakuntza sustatuz. Horri dagokionez, prestakuntza ikastaroetan parte hartu duten langileei egin zaizkien asebetetze inkestek adierazi dute prestakuntzak 9,16ko puntuazioa duela 1etik 10erako eskalan, eta horrek gaitasun egiten du 2018an 9ra iristeko ezarria genuen helburua. 2018an prestakuntza jaso duten langileen kopuruari dagokionez, 2018an 2.353 lagunek jaso zuten zuzeneko prestakuntza Foru Aldundian.

Foru Aldundiko plan estrategikoari jarraituz, gaitasunei lotutako prestakuntza indartu da, langileek horiek berenganatu ditzaten.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

GFAk eskaini eta finantzatutako prestakuntzaren kudeaketa arrunta

## Ordainketa kredituak

|                                      | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea  | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>     | 284.238,14            | 293.589,02               | 251.583,93 |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                   |                       |                          |            |               |                   |
| Ataleko funtzioen tramitazio arrunta | 284.238,14            | 293.589,02               | 251.583,93 |               | 100,00            |

## 2. Jarduketa ildoak:

GFaren prestakuntza eskaintza hobetu eta eguneratzea

### Ordainketa kredituak

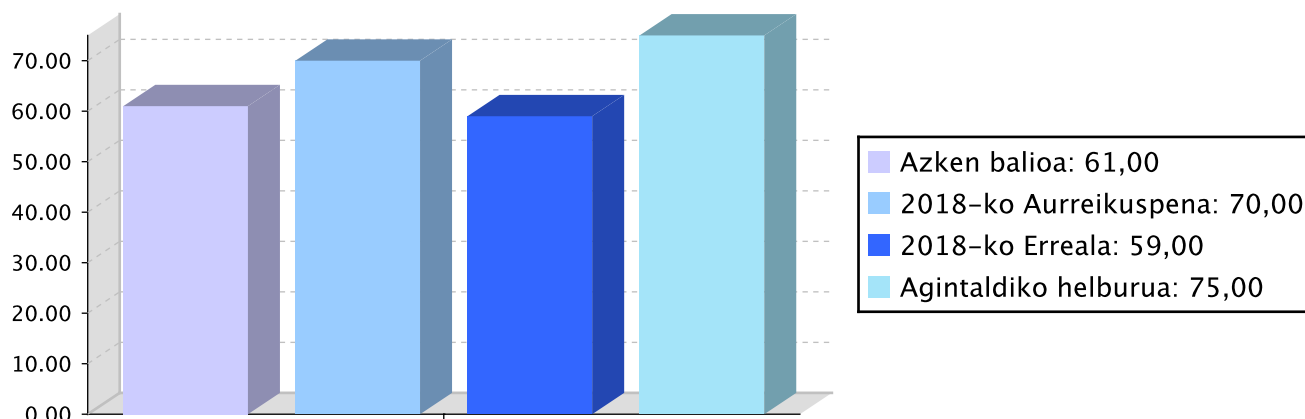
|                                             | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea  | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>            | 129.428,04            | 156.144,84               | 129.846,75 |               |                   |
| <b>2.1 Ekintza</b>                          |                       |                          |            |               |                   |
| Gaitasunei lotutako prestakuntza txertatzea | 129.428,04            |                          |            |               | 0,00              |
| <b>2.2 Ekintza</b>                          |                       |                          |            |               |                   |
| Prestakuntza txertatzea.                    |                       | 156.144,84               | 129.846,75 |               | 100,00            |

**Urteko helburua:** Lanpostuen aldizkotasuna murriztu eta plantilaren egonkortasuna sustatu.

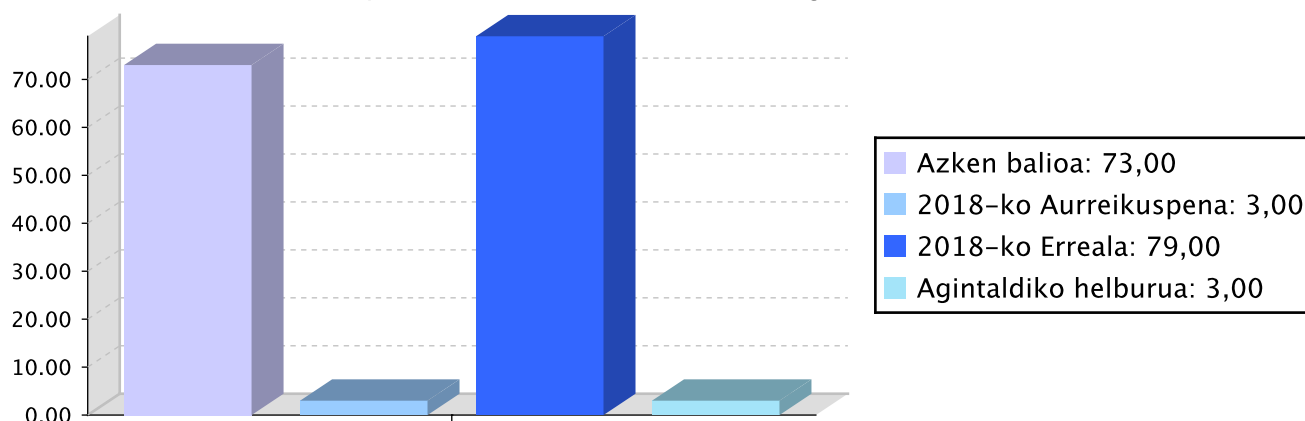
| Adierazlea                                                          | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Errealak | Agintaldiko helburua |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Plantilako karrerako funtzionarioen ehunekoa                        | Ehunekoa        | 61,00        | 70,00                 | 59,00            | 75,00                |
| Betetzen duten lanpostuaren titulazio bera duten langileen ehunekoa | Ehunekoa        | 73,00        | 3,00                  | 79,00            | 3,00                 |

### Joera

Plantilako karrerako funtzionarioen ehunekoa – Ehunekoa



Betetzen duten lanpostuaren titulazio bera duten langileen ehunekoa – Ehunekoa



## Memoria

GFAko langileen behin-behinekotasuna murrizteko xedez, 2018an urrats handi bat egin da Foru Aldundian langileen bitarteko izaera murrizteko, eta horretarako onetsi da, hain zuzen, inoizko enplegu publikoaren eskaintzarik handiena; guztira 330 plaza deituko dira 33 deialditan, egiturazko lanpostu desberdinak betetzeko. Eskaintza hori 2019, 2020 eta 2021 urteetan gauzatuko da.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Kudeaketa arrunta

## Ordainketa kredituak

|                           | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea  | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------|
| Jarduketa ildoak, guztira | 809.798,34            | 833.843,46               | 678.152,55 |               |                   |

|                                      | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea  | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------|
| <b>1.1 Ekintza</b>                   |                       |                          |            |               |                   |
| Ataleko funtzioen tramitazio arrunta | 809.798,34            | 833.843,46               | 678.152,55 |               | 100,00            |

#### Kompromesu kredituak

|                                      | Hasierako konpromiso kredituak | Behin betiko konpromiso kredituak | Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua |  |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>     | 8.800,00                       | 8.800,00                          | 348,39                                     |  |
| <b>1.1 Ekintza</b>                   |                                |                                   |                                            |  |
| Ataleko funtzioen tramitazio arrunta | 8.800,00                       | 8.800,00                          | 348,39                                     |  |

### 2. Jarduketa ildoak:

Enplegu Publikorako Eskaintzak abian jartzea

#### Ordainketa kredituak

|                                  | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea  | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b> | 375.559,16            | 404.947,64               | 346.003,27 |               |                   |
| <b>2.1 Ekintza</b>               |                       |                          |            |               |                   |
| Birjarpen tasa kalkulatzeko      | 18.507,00             | 18.507,00                | 16.124,76  |               | 100,00            |
| <b>2.2 Ekintza</b>               |                       |                          |            |               |                   |
| Abian jartzea                    | 357.052,16            | 386.440,64               | 329.878,51 |               | 100,00            |

### 3. Jarduketa ildoak:

Lan poltsak eguneratzea

#### Ordainketa kredituak

|                                  | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea  | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b> | 566.169,28            | 598.229,45               | 513.785,51 |               |                   |
| <b>3.1 Ekintza</b>               |                       |                          |            |               |                   |
| Beharrak aztertzea               | 55.521,04             |                          |            |               | 0,00              |
| <b>3.2 Ekintza</b>               |                       |                          |            |               |                   |
| Prozesuak abian jartzea          | 510.648,24            |                          |            |               | 0,00              |

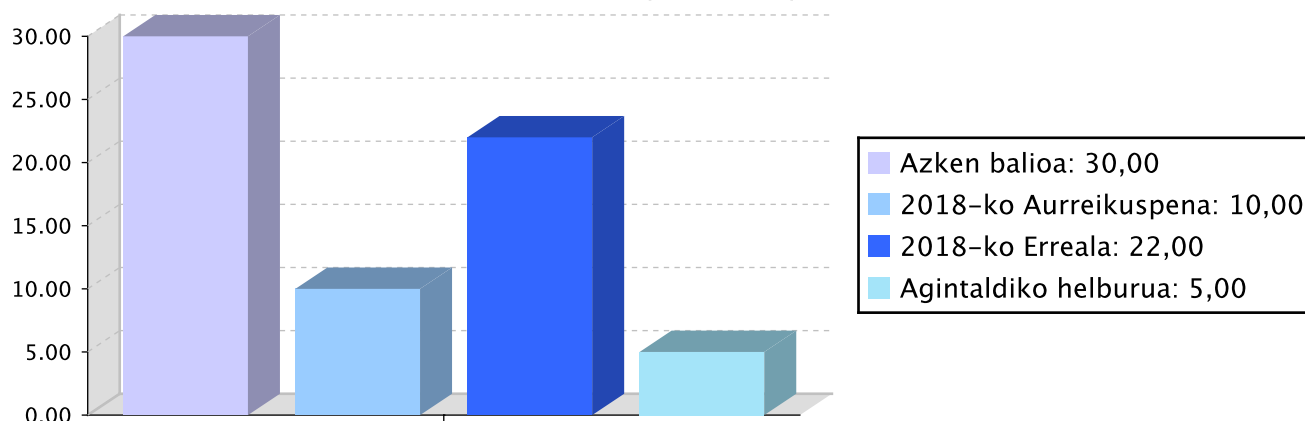
|                                    | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea  | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------|
| <b>3.3 Ekintza</b><br>Amaiera.     |                       | 55.521,05                | 48.374,27  |               | 85,00             |
| <b>3.4 Ekintza</b><br>Izapidetzea. |                       | 542.708,40               | 465.411,24 |               | 100,00            |

**Urteko helburua:** Langileen eta haien ordainsarien kalitatzeko kudeaketa

| Adierazlea           | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Erreala | Agintaldiko helburua |
|----------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Erreklamazio kopurua | Kopurua         | 30,00        | 10,00                 | 22,00           | 5,00                 |

## Joera

Erreklamazio kopurua – Kopurua



## Memoria

Langileen Kudeaketako Atalak, 2018an, bere jardura arruntarekin jarraitu du, Gipuzkoako Foru Aldundiko langileen (ia 1900 langile) zerbitzu harremanekin eta haien ordainsariekin zerikusia duten gorabeherak kudeatzen. Meta4 aplikazioa ezartzen jarraitu da, zeinak ordeztuko baitu gaur egun langileen kudeaketarako erabiltzen den GESPER programa, eta barneko kontrola eta kalitatezko kudeaketa ahalbidetuko dituzten sistemak ezarri dira.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Atalaren funtzioen tramitazio arrunta

## Ordainketa kredituak

|                                                             | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea    | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildo, guztira</b>                              | 2.383.974,42          | 2.267.476,18             | 1.311.651,78 |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Atalaren funtzioen tramitazio arrunta | 2.383.974,42          | 2.267.476,18             | 1.311.651,78 |               | 100,00            |

**2. Jarduketa ildo:**  
Ordainsarien kudeaketa

| Ordainketa kredituak                                                                         |                       |                          |            |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------|
|                                                                                              | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea  | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
| <b>Jarduketa ildo, guztira</b>                                                               | 185.070,10            | 185.070,10               | 161.247,47 |               |                   |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Nominen kudeaketa programa hobetzea                                    | 148.056,08            | 148.056,08               | 128.997,97 |               | 100,00            |
| <b>2.2 Ekintza</b><br>Gizarte Segurantzarekiko harremanetarako sistema informatikoa hobetzea | 37.014,02             | 37.014,02                | 32.249,50  |               | 100,00            |

**3. Jarduketa ildo:**  
Behin-behineko beharrei erantzuteko zerrendak kudeatzea

| Ordainketa kredituak                                    |                       |                          |           |               |                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
|                                                         | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
| <b>Jarduketa ildo, guztira</b>                          | 111.042,06            | 111.042,06               | 96.748,49 |               |                   |
| <b>3.1 Ekintza</b><br>Zerrendak interneten argitaratzea | 111.042,06            | 111.042,06               | 96.748,49 |               | 40,00             |

**4. Jarduketa ildo:**  
Egoera administratiboak eta lizentziak kudeatzea

| Ordainketa kredituak           |                       |                          |            |               |                   |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------|
|                                | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea  | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
| <b>Jarduketa ildo, guztira</b> | 148.056,08            | 148.056,08               | 128.997,99 |               |                   |

|                                                                                                                       | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| <b>4.1 Ekintza</b>                                                                                                    |                          |                             |           |               |                      |
| Kudeaketa administratiboa egitea                                                                                      | 111.042,06               | 111.042,06                  | 96.748,49 |               | 100,00               |
| <b>4.2 Ekintza</b>                                                                                                    |                          |                             |           |               |                      |
| Egoera administratiboak eta baimenak nahiz lizentziak emateko prozedurak hobetzeko aplikazio informatikoak txertatzea | 37.014,02                | 37.014,02                   | 32.249,50 |               | 100,00               |

## GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Handia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Pertsona helduak

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

**Beharraren eboluzioa:**

Zerbitzu Publikoko Zerbitzutik 2018an zehar telelana txertatu da lehen aldiz, ekimen honetan 18 langilek hartu dute. Ekimen hau gainontzeko kontziliazio eta erantzunkidetasun neurriei gehitu da. Zentzu berean, Zerbitzuko langileei prestakuntza berezia eman zaie indarkeria matxistaren inguruan eta kontratu, dirulaguntza eta hitzarmentan berdintasun klausulen inguruan.

**Kuantifikazioa:** 28.757,60 ( % 0,63 )

| Kategoria                                                           | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                                                                                           | Aurreratze gradua | Esleitutako adierazlea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu. | ( % 60,00 ) | Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jardura guztien planifikazioa, implementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.                                                                              | 47,50             | Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).<br><br>Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).<br><br>Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko). |
|                                                                     |             | Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkariak 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 berdin ikusaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.                                               | 77,58             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                     |             | 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. | 58,20             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                     |             | Or 1.9. GFaren langileen kudeaketan emakumeen eta gizonen berdintasuna funtsezko irizpidetzat hartzea: sarrerako prozesuak, lanpostuen balorazioa, promozioa eta lan baldintzak.                                               | 100,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kategoria                                                                                                                                                                                    | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aurreratze gradua | Esleitutako adierazlea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaz indartu.                                                                                                                                 | ( % 10,00 ) | Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jardura koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.                                                                                                                                                   | 42,50             | Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzorde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                              |             | Or 2.2. Berdintasunerako foru egituretan parte hartzen duten pertsonen berriarazko gaikuntza.                                                                                                                                                                                                                          | 42,50             | Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakunde bilera eta topaketa kopurua.<br><br>Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.                                                                               | ( % 15,00 ) | Ba 8.3. Berdintasunean oinarritutako pertsonen kudeaketari buruzko barne prestakuntza graduala eta etengabea sustatzea eta kontziliazio erantzunkideari buruzko politikak bultzatzea, alor horretan aritzen diren erakundeko profesionalen zuzenduta.                                                                  | 99,00             | Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan.<br><br>Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoaren ehunekoa, sexuaren arabera banatuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                              |             | Ba 8.6. Telelanari buruzko plan pilotu bat garatzea; denbora eta espazio profesionala malgutasunez erabiltzeko neurri gisa planteatzen da, gaur egun eskura ditugun baliabide teknologikoak kontuan hartuta.                                                                                                           | 100,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                              |             | Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.                                                                                                                     | 100,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| In 1. Indarkeria matxistaren emakume biktimei arreta emateko atalei atxikitako foru-nahiz udal-langileek berdintasunaren eta indarkeria matxistaren inguruko berriarazko gaikuntza hobetzea. | ( % 10,00 ) | In 1.1. Berdintasunaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren inguruko berriarazko ikastaroak sartzea departamentuetako Prestakuntza planean.                                                                                                                                                                            | 99,50             | Indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko foru zerbitzuei dagokienez, kontratatutako entitateen barruan zuzenean lan egiten duten pertsonen ehunekoa, zehazki, aipatutako kontratatutako klausula sozialak betez berdintasunaren alorrean prestakuntza espezifikoaren duten ehunekoa.<br><br>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 espezifikoaren izan duten ehunekoa.<br><br>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 espezifikoaren izan duten ehunekoa. |
|                                                                                                                                                                                              |             | In 1.2. Prestakuntza-ekintzako prozesu bat abian jartzea, gizarte larrialdietako eta indarkeria matxistaren aurkako borrokako ataleko langile teknikoei zuzenduta, emakumei ahalduztzekoaren ikuspegitik ematen zaien arreta hobetzeko.                                                                                | 99,50             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                              |             | In 1.3. Berdintasunaren eta indarkeria matxistaren arloan Prestakuntza plan bat abian jartzea, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko foru zerbitzuetan lan egiten duten langileei zuzenduta, intersektionalitatearen ikuspegia eta era askotako kolektiboekin esku hartzeko moduak gehituz. | 99,50             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kategoria                                                                                                                                                     | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                                                                  | Aurreratze gradua | Esleitutako adierazlea                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In 2. Berdintasunean oinarritzko gaikuntza sortzea, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren prebentzio alorrean lan egiteko ardura duten foru-langileentzat. | ( % 5,00 )  | In 2.1. Urteko prestakuntzako foru planean gehitzea berdintasunari eta indarkeria sexistaren prebentzioari buruzko berariazko ikastaroak, parte hartzen duten ataletako langileei berariaz zuzenduta. | 100,00            | Emakumeen kontrako indarkeria matxistaren prebentzioaren esparruan Foru Aldundian lan egiten duten pertsonen ehunekoa, zehazki, berdintasunaren eta indarkeria matxistaren prebentzioaren alorrean 50 ordu edo gehiagoko prestakuntza dutenen ehunekoa.        |
|                                                                                                                                                               |             | In 2.2. Konprometitutako foru langileek berdintasunaren eta emakumeen aurkako indarkeria matxistaren inguruko prestakuntza ekintzetan parte har dezaten sustatu eta bultzatzea.                       | 100,00            | Emakumeen kontrako indarkeria matxistaren prebentzioaren esparruan Foru Aldundian lan egiten duten pertsonen ehunekoa, zehazki, berdintasunaren eta indarkeria matxistaren prebentzioaren alorrean ikastaro espezifikoren batean parte hartu dutenen ehunekoa. |

## HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren euskararen erabilera normalizatzeko plan berrian, berriro ere, Funtzio Publikoko zerbitzuari euskarazko administrazio atal izaera aitortu zaio, zentzu honetan, zerbitzuko lan alor guztietan euskararen erabilerari lotutako betebeharrak bere gain hartzeko, euskara-trebakuntza taldeak sendotu dira, lau guztira. Talde hauen helburua da euskara zerbitzuko hizkuntza bihurtzeko langileei behar dituzten hizkuntza gaitasunak ematea da.

**Kuantifikazioa:** 35.234,12 ( % 0,78 )

| Kategoria                             | Kategoria % | Nola                                                                                          | Aurreratze gradua |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3.1. Lanari lotutako hizkuntzapaisaia | ( % 40,00 ) | 3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia                                                      | 56,67             |
| 4.1. Pertsonen kudeaketa              | ( % 60,00 ) | 4.1.1. Pertsonen kudeaketa                                                                    | 65,11             |
|                                       |             | Gaitasunekin lotuta egingo diren bilera, demo eta gainontzekoetan euskaraz egin beharra dago. | 48,00             |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Baimendua<br>Autorizado | Xedatua<br>Dispuesto | Gauzatzea<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 3.761.402,00                          | 3.761.402,00                                  | 3.260.726,08            | 3.260.726,08         | 3.260.726,08           | 86,69                     |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 595.000,00                            | 862.168,00                                    | 813.822,45              | 714.718,95           | 701.528,75             | 81,37                     |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         | 83.800,00                             | 83.800,00                                     | 83.800,00               | 38.130,58            | 38.106,73              | 45,47                     |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>4.440.202,00</b>                   | <b>4.707.370,00</b>                           | <b>4.158.348,53</b>     | <b>4.013.575,61</b>  | <b>4.000.361,56</b>    | <b>84,98</b>              |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        | 23.000,00                             | 23.000,00                                     | 11.862,84               | 11.862,84            | 11.862,84              | 51,58                     |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              | <b>23.000,00</b>                      | <b>23.000,00</b>                              | <b>11.862,84</b>        | <b>11.862,84</b>     | <b>11.862,84</b>       | <b>51,58</b>              |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                                     | 1.500.000,00                          | 1.364.800,00                                  | 530.715,00              | 530.715,00           | 530.715,00             | 38,89                     |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                               | <b>1.500.000,00</b>                   | <b>1.364.800,00</b>                           | <b>530.715,00</b>       | <b>530.715,00</b>    | <b>530.715,00</b>      | <b>38,89</b>              |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                              | <b>5.963.202,00</b>                   | <b>6.095.170,00</b>                           | <b>4.700.926,37</b>     | <b>4.556.153,45</b>  | <b>4.542.939,40</b>    | <b>74,53</b>              |

| PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA                                         |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako konpromiso<br>kredituak<br>Créditos de<br>compromiso iniciales | Behin betiko<br>konpromiso kredituak<br>Créditos de<br>compromiso definitivos | Baimendutako<br>konpromiso kredituak<br>Créditos de<br>compromiso<br>autorizados | Xedatutako<br>konpromiso kredituak<br>Créditos de<br>compromiso<br>dispuestos | Gauzatze %<br>% Ejecución |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         | 8.800,00                                                                 | 8.800,00                                                                      | 8.800,00                                                                         | 348,39                                                                        | 3,96                      |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>8.800,00</b>                                                          | <b>8.800,00</b>                                                               | <b>8.800,00</b>                                                                  | <b>348,39</b>                                                                 | <b>3,96</b>               |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                           |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                              | <b>8.800,00</b>                                                          | <b>8.800,00</b>                                                               | <b>8.800,00</b>                                                                  | <b>348,39</b>                                                                 | <b>3,96</b>               |

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| Planen zenbateko osoa, kapituluka<br>Total planes/capítulos                                                   | Ordainketa kredituak<br>Créditos de pago |                         | Konpromiso kredituak<br>Créditos compromiso |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa<br>Estratégico              | Operatiboa<br>Operativo | Estrategikoa<br>Estratégico                 | Operatiboa<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 386.993,98                               | 2.873.716,28            |                                             |                         |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          | 84.952,04                                | 616.576,68              |                                             |                         |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                          |                         |                                             |                         |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      |                                          | 38.106,73               |                                             | 348,39                  |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                           | <b>471.946,02</b>                        | <b>3.528.399,69</b>     |                                             | <b>348,39</b>           |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                          |                         |                                             |                         |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  |                                          | 11.862,84               |                                             |                         |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                        |                                          | <b>11.862,84</b>        |                                             |                         |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                               |                                          | 530.715,00              |                                             |                         |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                               |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                         |                                          | <b>530.715,00</b>       |                                             |                         |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                        | <b>471.946,02</b>                        | <b>4.070.977,53</b>     |                                             | <b>348,39</b>           |
| <b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>                                                                | <b>7,74</b>                              | <b>66,79</b>            |                                             | <b>3,96</b>             |

| PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA    |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Sarreraren kapituluak<br>Capítulos de ingresos                                 | Hasierako<br>aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Gauzatze<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución | Gastuari lotutakoak<br>Afectados a gasto |
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                      |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                   |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO<br>SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                  | 332.000,00                               | 332.000,00                                    | 600.720,77            | 180,94                    |                                          |
| 4. TRANSFERENTZIA<br>ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                 | 110.000,00                               | 110.000,00                                    | 11.483,50             | 10,44                     |                                          |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                  |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>            | <b>442.000,00</b>                        | <b>442.000,00</b>                             | <b>612.204,27</b>     | <b>138,51</b>             |                                          |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE<br>INVERSIONES REALES |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL                    |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>         |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                | 1.100.000,00                             | 1.100.000,00                                  | 745.391,00            | 67,76                     |                                          |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>          | <b>1.100.000,00</b>                      | <b>1.100.000,00</b>                           | <b>745.391,00</b>     | <b>67,76</b>              |                                          |
| <b>Guztira / Total</b>                                                         | <b>1.542.000,00</b>                      | <b>1.542.000,00</b>                           | <b>1.357.595,27</b>   | <b>88,04</b>              |                                          |

## Programaren datu orokorrak

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Departamentua:</b> | 03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA                    |
| <b>Atala:</b>         | 0320 - Modernizazioaren, Zerbitzuen eta Informazio Gizarterako Sistemen Zuzend.Nag |
| <b>Programa:</b>      | 200 - Foru Aldundiko zerbitzuen modernizazioa eta hobekuntza administratiboa       |
| <b>Funtzionala:</b>   | 920 - Administrazio orokorra                                                       |

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

Programa honen misioa da Foru Aldundian gobernantza ona, kudeaketaren hobekuntza eta modernizazioa sustatzea, herritarrei ematen dizkiegun zerbitzuak hobetzeko eta gizartearen beharrei modu eraginkorrean erantzuteko helburuarekin. Horretarako kudeaketa-metodologia, lan tresna, informazio-sistema eta komunikazio-kanal aurreratuak ezartzen laguntzen diegu Departamentuei.

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Modernizazio zerbitzuaren xedea da erakundearen kudeaketa, lan egiteko moduak eta sistemak eraldatzea eta hobetzea, administrazio publikoen arloan azken urteetan ematen ari diren aldaketa sakonei egokitzuz. Arlo ezberdinetan eraldaketa bultzatzen ari gara; alde batetik, gizartearen behar eta itxaropenei erantzungo dien gobernantza onaren eradua ezartzeko ekimen ezberdinetan parte hartzen ari gara. Horrela, zuzentasunean eta etika publikoan oinarritutako gobernantza bultzatzen dugu, erakundearen gardentasuna eta datuen berrerabilera bultzatuko dituen, izandako emaitzen kontu emango duena eta herritarrekin komunikazio irekia izango duena. Bestetik, kudeaketa eredu aurreratuak ezartzeko sustapena egiten dugu, erakundean kudeaketako kultura indartu eta plangintza estrategikoa, prozesuen araberako kudeaketa, datuetan oinarritutako eta emaitzetara zuzendutako kudeaketa, eta beste hobekuntzarako metodologiak ezartzen lagunduz.

Bestetik, informazio eta komunikazioetako teknologien garapenak eta indarrean dagoen legediak behartzen gaitu administrazio elektronikoaren ezarpenari bultzada ematera, gure zerbitzuak eta tramiteak kanal anitzetan eskaini ahal izateko. Zehazkiago, 39/2015 eta 40/2015 legeek ezarri dute hemendik aurrera bide elektronikoa izango dela herritarrekin harremanak izateko ohiko bidea. Hau dela eta, administrazio elektronikoa bideratuko duten plataforma eta aplikazio korporatiboak garatzen ari gara eta hauek departamentuetan ezartzeko laguntza ematen ari gara.

### Beharraren eboluzioa:

Erakundean Gobernantza Onaren eradua zabaltzea eta ezartzea: Zuzentasuna eta Etika publikoa, Gobernu Irekia, kudeaketa aurreratua, berrikuntza, etab.

Kudeaketako metodologia eta tresna aurreratuen ezarpena sustatzea: plangintza estrategikoa, prozesuen araberako kudeaketa, adierazleen kudeaketa, asebetetze neurketak, tramiteen sinplifikazioa, zerbitzu kartak, 5S metodologia, etab.

Kanal anitzetan ematen diren arreta eta informazio zerbitzuak hobetzea.

Administrazio Elektronikoa bideratzeko sistema korporatiboak garatzea eta ezartzen jarraitzea.

Gobernu irekia bultzatzea, erakundearen gardentasun maila areagotuz eta datuen berrerabilpena bultzatuz.

Erakundean informazioaren segurtasuneko kudeaketa-sistema ezartzea.

Aldundiaren web presentzia normalizatu eta hobetzea eta sare sozialak bultzatzea gizartearekin komunikazioa hobetzeko.

### Nori zuzendua:

- GFAko Departamentuak, Zuzendaritza Nagusiak eta Zerbitzuak: gobernantza ona, kudeaketa aurreratua eta administrazio elektronikoa ezartzeko laguntza eta aholkularitza eskaintzen zaie.

- Herritarrak, enpresak eta elkarteak: kanal ezberdinetan komunikazio, informazio eta arreta zerbitzuak eskaintzen zaizkie.

- Udalak eta beste administrazioak: lan arlo guztietan aholkularitza eta laguntza teknikoak eskaintzen zaie.

## Estrategia del programa

### 1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontuak, pertsonalaren dedikazioa, kanpo aholkularitza, baliabide teknologikoak eta aholkularitza teknikoak (IZFE).

## 2. Garatu beharreko

- Kudeaketa aurreratuan Aholkularitza ematea: Zerbitzuen kudeaketa hobetzeko laguntza ematea eta metodologia eta eredu aurreratuak ezartzea.
- Gobernantza ona sustatzea: Gobernu Irekiaren eta Gobernu Onaren funtsezko baloreen eta ezaugarrien ezarpena zuzentzea eta koordinatzea (Zuzentasun Sistema, Gardentasuna, Datu Irekiak)
- Kanal anitzetako arreta eta Infomazioa: Aldundiaren aurrez aurreko, telefono bidezko eta Internet bidezko arreta eta informazio orokorra ematea.
- Aplikazio Korporatiboak garatzea: Aldundiko aplikazio korporatiboak diseinatu, ezarri eta mantentzeko laguntza ematea.
- Administrazio Elektronikoa: Administrazio elektronikoaren ezarpena bultzatzea, horretarako beharrezko diren sistema eta tresnak garatuz eta erakundeko departamentuetan ezartzen lagunduz.
- Aldundiko web orrien kudeaketa eta Internet presentzia: Aldundiaren Internet presentzia arautu eta normalizatzea, web inguruan eta sare sozialetan izaera koherentea lortzeko.
- Informazioaren Segurtasuna eta Datu Pertsonalen Babesa: Informazioaren segurtasunaren kudeaketa aurrera eramateko laguntza ematea (LOPS, ENS).

## 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Arlo ezberdinetan aholkularitza teknikoak.
- Hobekuntza proiektuak: kudeaketa aurreratuko ereduaren inguruan eta metodologia eta tresna ezberdinen inguruan.
- Aplikazio korporatiboak: erakunde osoan erabiltzeko diren aplikazioak eta hauen mantenua eta hobekuntza.
- Administrazio Elektronikoa garatzeko sistemak eta aplikazioak, eta hauek ezartzeko laguntza teknikoak.
- Gardentasuneko edukiak eta datu irekiak argitaratzeko laguntza eta baliabide teknologikoak.
- Web presentziaren inguruan erakunde mailako irizpide eta jarraibideak.
- Informazioaren segurtasuneko eta datu pertsonalen babeseko arloan aholkularitza.

### Programaren arau esparrua:

- Prozedura Administratibo Orokorreko 39/2015 Legea
- Sektore publikoaren araubide juridikoko 40/2015 Legea.
- Gardentasuneko eta Informazio Publikoa Eskuratzeko 4/2014 Foru Araua
- Foru Administrazioaren eremuan bitarteko elektronikoen erabilera arautzeko 23/2010 Foru Dekretua
- Administrazio Elektronikoko 11/2007 Legea
- Gipuzkoako Foru Aldundiaren herritarrentzako laguntza eta arreta zerbitzuak arautzen dituen 26/2005 Foru Dekretua
- Administrazio arloko arautegi orokorra

### 2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

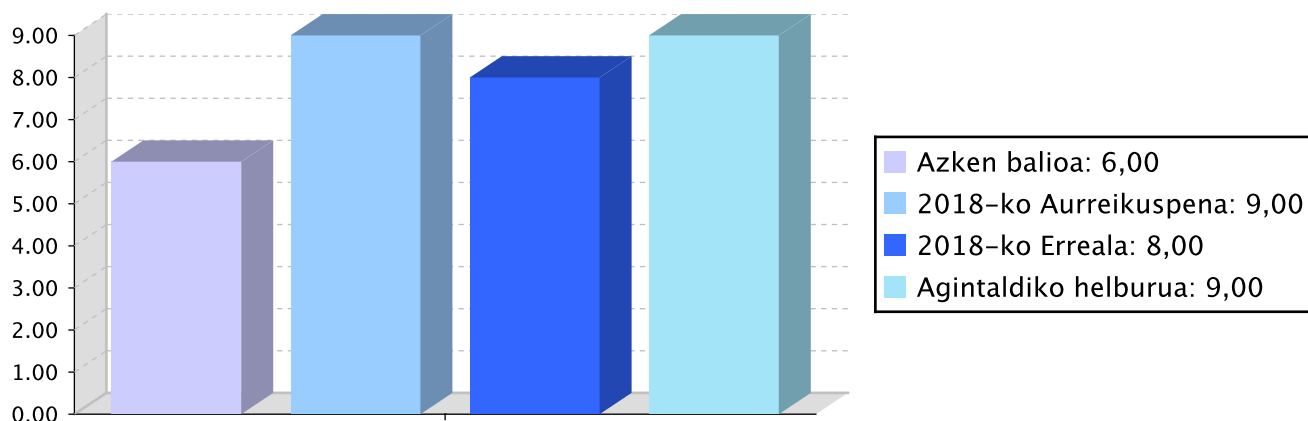
**Helburu estrategikoa:** Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

**Proiektu estrategikoa:** Gobernantza onaren estrategia

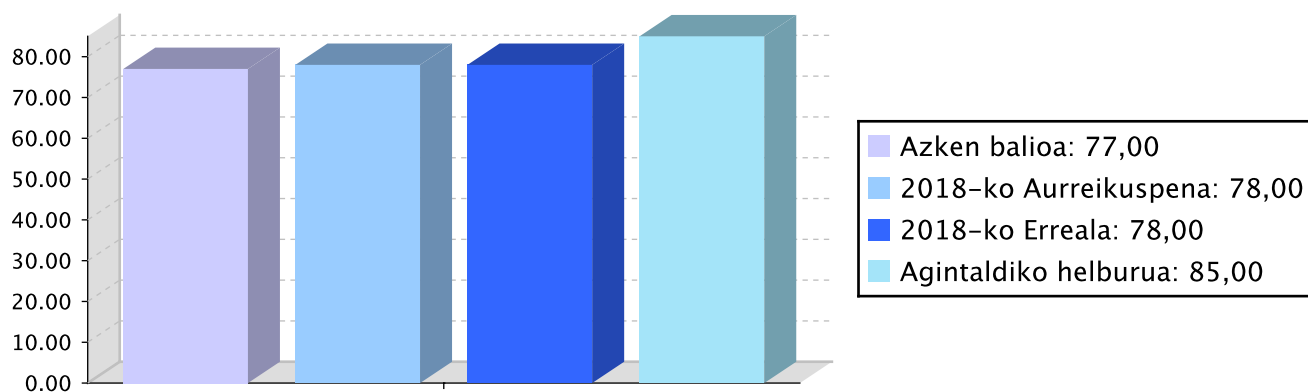
**Urteko helburua:** Foru erakundearen laneko metodoak eta kudeaketa sistema hobetzea eta modernizatzea, erabateko zeharkako moduan lan eginez

| Adierazlea                                                                                                    | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Errealia | Agintaldiko helburua |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Aurrerabide Kudeaketa Publiko Aurreratua- sistema 9 Departamentuetan ezartzea                                 | Kopurua         | 6,00         | 9,00                  | 8,00             | 9,00                 |
| Administrazio Elektronikoko 3. mailan betetzen dituen tramiteen portzentaia (online tramiteem hasiera online) | Ehunekoak       | 77,00        | 78,00                 | 78,00            | 85,00                |
| Transparencia Internacional erakundearen balorazioa                                                           | Kopurua         | 81,90        | 95,00                 | 93,75            | 100,00               |

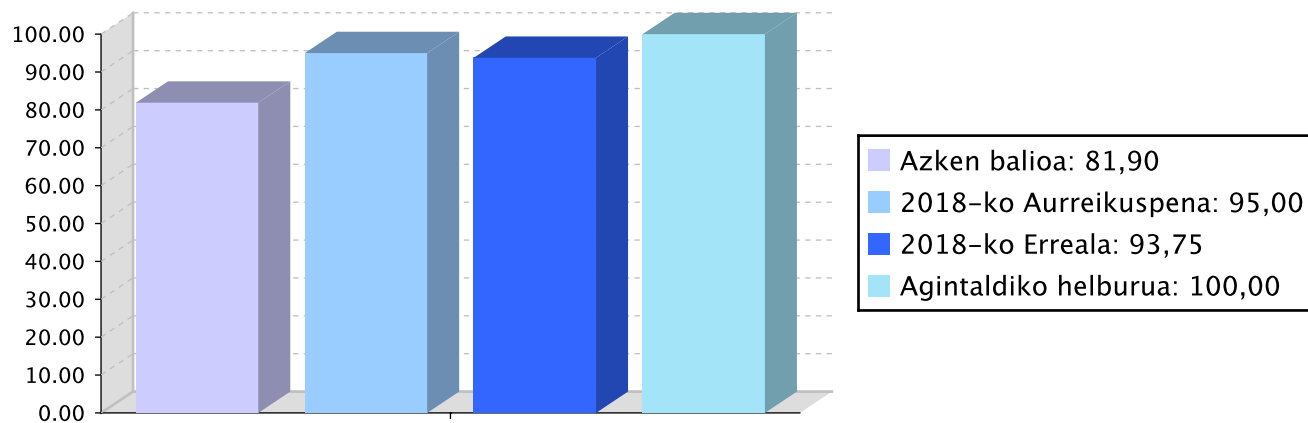
Aurrerabide □ Kudeaketa Publiko Aurreratua- sistema 9 Departamentuetan ezartzea – Kopurua



Administrazio Elektronikoko 3. mailan betetzen dituen tramiteen portzentaia (online tramiteem hasiera online) – Ehunekoa



Transparencia Internacional erakundearen balorazioa – Kopurua



## Memoria

Helburu honi lotutako adierazleen betetze-maila orohar egokia izan da 2018 urtean zehar. Alde batetik, Administrazio Elektronikoko 3. maila betetzen dituen tramiteen portzentaia %78ra igo da, Landa Garapeneko tramite batzuk Aldundiko atari instituzionalean argitaratu ondoren online informazioaz gain tramitazioen hasiera eskaintzen dutelako. Bestetik, Aurrerabide ereduaren ezarpena Aldundiko 8 departamentutan aurrera eraman dugu eta 9. departamentuan lanean ari gara. Azkenik, Nazioarteko Gardentasuneko erakundearen neurketari dagokion adierazlea ezin izan dugu neurtu, baina gure estimazioen arabera une honetan %93,75eko betetze maila izango genuke.

HE12 helburuari lotutako Modernizazioko jarduketa ildoan aurrerapen maila handia izan da, batazbeste %81,9koa. Aurrerabide kudeaketa eredu ezartzeari dagokionez, aurten azken 3 departamentuetan guztiz ezartzea ez dugu lortu. Ingurumeneko departamentuak Egiten Ikasi prozesua atzeratzea eskatu digulako, baina ezarpeneko egutegia moldatu ondoren dagoeneko prozesua abian da departamentu honetako bi Zuzendaritza Nagusietan. Bestalde prozesuan dagoeneko parte hartu duten departamentuei laguntza eman diegu hobekuntza proiektuak abian jartzen. Tramiteak sinplifikatu eta desburokratizatzeari dagokionez, aurrerapen maila handia izan da: alde batetik hainbat tramite digitalizatzen ari gara Landa Garapen arloan eta zenbait dirulaguntza plataforma korporatiboan ezarri ditugu; Kiroletako app mugikorra garatzeko proiektua aldiz bertan behera geratu da. Espediente elektronikoaren ezarpenari dagokionez, aurten dirulaguntzetan espediente elektronikoa ezartzeko egokitzapenak egin ditugu, eta hurrengo urtean espediente hauen egokitzapena egin ahal izango dugu.

Herritarren arretaren arloan, zerbitzu bateratu eta korporatiboa ezartzen hasteko proiektua burutu dugu eta arretako foru dekretu berriaren lanketa egiten ari gara. Gainera arreta telefonikoaren azterketarako proiektua abian jarri dugu, hurrengo urtean zerbitzu berriaren kontratazioan irizpide argiak izateko.

Bestalde, aurten oso proiektu garrantzitsua izan da Gobernantza Berriaren Foru Arau berria lantzea. Arau honetan jaso ditugu bai Gobernu Irekiko arloak eta baita Gobernantzako hainbat alor (zuzentasuna, plangintza eta ebaluazioa, kontu ematea, kudeaketa aurreratua, etab.) hurrengo urteetan Aldundian landu eta garatu beharrekoak, eta beraz sortu dugun ereduak datozen urteetan eragin handi izango dute erakundearen.

Aldundiaren Informazioaren Segurtasunaren kudeaketa sistema ezartzeari dagokionez, erakundearen Informazioaren Segurtasun Politika onartu dugu eta jarraipena egingo duen batzordea osatu dugu. Bestalde, indarrean sartu berri den Europar Erregelamendu berriaren egokitzapenari ekin diogu eta ENS proiektuarekin batera ezarpenerako plangintza egin dugu, baita lehen pausuak eman ere. Hurrengo hilabeteetan erakundearen segurtasuna bere osotasunean kudeatuko duen sistema ezarriko dugu.

Azkenik, zuzentasunaren arloan, aurten dirulaguntzei aplikatu beharreko kode etikoa onartu dugu eta hainbat jarduerak egin ditugu Zuzentasun Sistema erakundearen ezagutarazi eta hedatzeko.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

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

## Ordainketa kredituak

|                                  | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b> | 102.607,90            | 102.607,89               | 88.522,23 |               |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                             | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Aurrerabide GFA osoan ezartzea departamentuka, prestakuntza-ekintza prozesuaren bitartez.<br>2018: Ingurumena eta Obra Hidraulikoak, Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka eta Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketa | 42.474,48             | 42.474,48                | 36.379,29 |               | 90,00             |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Zuzendaritza Nagusiei lagundu eredua ezartzen                                                                                                                                                                                         | 60.133,42             | 60.133,41                | 52.142,94 |               | 100,00            |

## 2. Jarduketa ildoak:

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

### Ordainketa kredituak

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.009,85             | 20.009,85                | 17.103,34 |               |                   |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Izapide berriak digitalizatzea:<br>- Kiroletako App mugikorra<br>- Ikasekin plataforma dirulaguntzen plataformarekin txertatzea<br>- Landa Garapeneko dirulaguntzak aplikazio korporatiboan txertatzea<br>- Formulario elektronikoko berriak garatzea<br>- etab. | 20.009,85             | 20.009,85                | 17.103,34 |               | 50,00             |

## 3. Jarduketa ildoak:

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

### Ordainketa kredituak

|                                                                                                            | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                           | 46.727,55             | 46.727,56                | 39.940,19 |               |                   |
| <b>3.1 Ekintza</b><br>Espediente Elektronikoko proiektuak identifikatu, bultzatu eta hauetan parte hartzea | 26.717,70             | 26.717,71                | 22.836,85 |               | 20,00             |

|                                                                                                                                          | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>3.2 Ekintza</b>                                                                                                                       |                       |                          |           |               |                   |
| Espediente elektronikoa tramite eta aplikazioetan txertatzea: Dirulaguntzak, Gizarte Politikako tramitazioak, Funtzio Publikoko eskaerak | 20.009,85             | 20.009,85                | 17.103,34 |               | 50,00             |

#### 4. Jarduketa ildoak:

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

#### Ordainketa kredituak

|                                                                                                                                                                                 | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                                | <b>475.079,21</b>     | <b>475.079,21</b>        | <b>422.596,03</b> |               |                   |
| <b>4.1 Ekintza</b>                                                                                                                                                              |                       |                          |                   |               |                   |
| Leihatila bakarreko sistemaren oinarri izango den informazio sistema korporatiboa garatzea, arreta eta informazio prozesuak hobetzea eta komunikaziorako kanal berriak garatzea | 448.069,36            | 448.069,36               | 399.249,01        |               | 100,00            |
| <b>4.2 Ekintza</b>                                                                                                                                                              |                       |                          |                   |               |                   |
| Foru Aldundiaren Jauregira visita gidatuak antolatzea                                                                                                                           | 27.009,85             | 27.009,85                | 23.347,02         |               | 100,00            |

#### 5. Jarduketa ildoak:

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

#### Ordainketa kredituak

|                                                                                    | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                   | <b>111.568,84</b>     | <b>111.568,85</b>        | <b>96.032,73</b> |               |                   |
| <b>5.1 Ekintza</b>                                                                 |                       |                          |                  |               |                   |
| Gobernu Onaren Foru Araua garatu eta onartzea                                      | 26.717,70             | 26.717,71                | 22.836,85        |               | 100,00            |
| <b>5.2 Ekintza</b>                                                                 |                       |                          |                  |               |                   |
| Aldundiko datu baseak irekitzeko egokitzapena egitea eta datu irekiak argitaratzea | 20.009,85             | 20.009,85                | 17.103,34        |               | 100,00            |
| <b>5.3 Ekintza</b>                                                                 |                       |                          |                  |               |                   |
| Gardentasuneko eduki berriak bildu, prestatu eta argitaratzea                      | 64.841,29             | 64.841,29                | 56.092,54        |               | 100,00            |

## 6. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren informazioaren segurtasunari buruzko Foru Araua onartzea

| Ordainketa kredituak                                                                                 |                       |                          |                  |               |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                      | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                     | <b>40.133,42</b>      | <b>40.133,41</b>         | <b>34.303,86</b> |               |                   |
| <b>6.1 Ekintza</b>                                                                                   |                       |                          |                  |               |                   |
| GFAren ENS arauan oinarritutako Informazioaren Segurtasuneko kudeaketa sistema progresiboki ezartzea | 40.133,42             | 40.133,41                | 34.303,86        |               | 45,00             |

## 7. Jarduketa ildoak:

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

| Ordainketa kredituak                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                          |                   |               |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>208.825,82</b>     | <b>208.825,83</b>        | <b>180.539,38</b> |               |                   |
| <b>7.1 Ekintza</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                          |                   |               |                   |
| Gipuzkoako Foru Aldundiaren ingurune digitalean inguruan kokatze zuzena indartzea eta kudeatzea, eta baita interneten gizartearekiko komunikazio ekintza eraginkorrek kudeatzea ere. Gipuzkoa.eus marka GFaren markaren barnean txertatu eta zabaldu | 85.266,84             | 85.266,84                | 73.067,49         |               | 100,00            |
| <b>7.2 Ekintza</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                          |                   |               |                   |
| Komunikazio digitalaren planifikazio estrategikoa gauzatzea, Komunikazio Zuzendaritza Nagusiaren gidalerroei jarraituz.                                                                                                                              | 36.717,70             | 36.717,71                | 31.756,39         |               | 100,00            |
| <b>7.3 Ekintza</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                          |                   |               |                   |
| Berrikuntza eta baita joera berrien, edukien, tresnen eta plataformen egokitzapena ere ingurune digitalean sustatzea                                                                                                                                 | 43.415,71             | 43.415,71                | 38.225,62         |               | 100,00            |
| <b>7.4 Ekintza</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                          |                   |               |                   |
| Komunitate digitalen eta interneteko gizarte profil nagusien community management estrategia kudeatzea                                                                                                                                               | 43.425,57             | 43.425,57                | 37.489,88         |               | 100,00            |

## 8. Jarduketa ildoak:

Erakundearen zuzentasuna eta etika publikoa bultzatzeko politika garatzea

### Ordainketa kredituak

|                                                                                                                                                                                                                | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                                                               | <b>83.435,46</b>         | <b>83.435,44</b>            | <b>72.432,30</b> |               |                      |
| <b>8.1 Ekintza</b><br>Zuzentasun Sistemaren inguruko<br>goi karguen urteroko prestakuntza                                                                                                                      | 13.297,09                | 13.297,08                   | 11.737,70        |               | 100,00               |
| <b>8.2 Ekintza</b><br>Funtzionario eta laboralen kode<br>etikoari buruzko prestakuntza                                                                                                                         | 13.297,09                | 13.297,08                   | 11.737,70        |               | 100,00               |
| <b>8.3 Ekintza</b><br>Gobernantzaren sustapenerako<br>ekintzak<br>- Zabalkunderako ekitaldiak (ate<br>irekietako jardunaldiak, bilerak,<br>prestakuntza saioak)<br><br>- Nazioarteko sareetan parte<br>hartzea | 56.841,28                | 56.841,28                   | 48.956,90        |               | 100,00               |

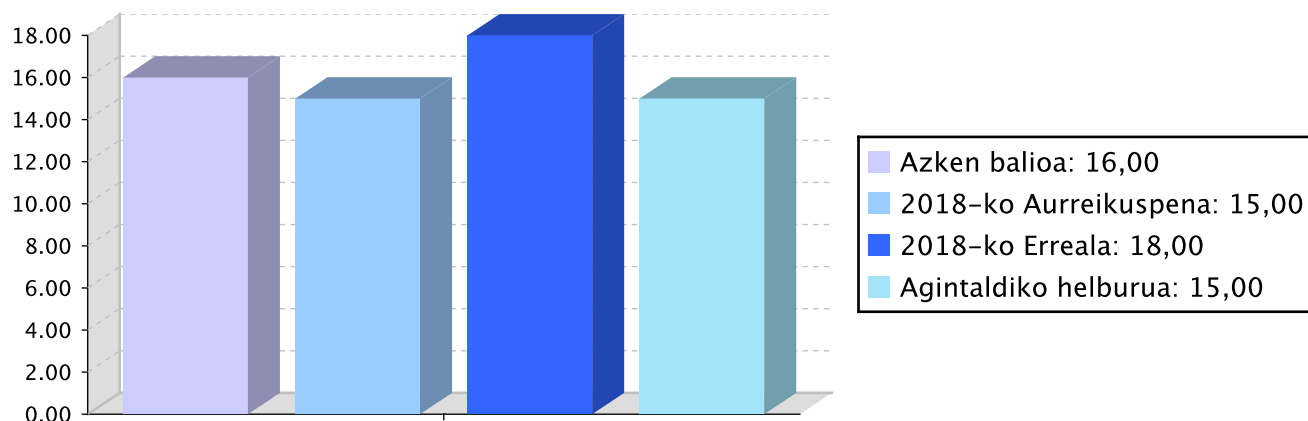
### Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

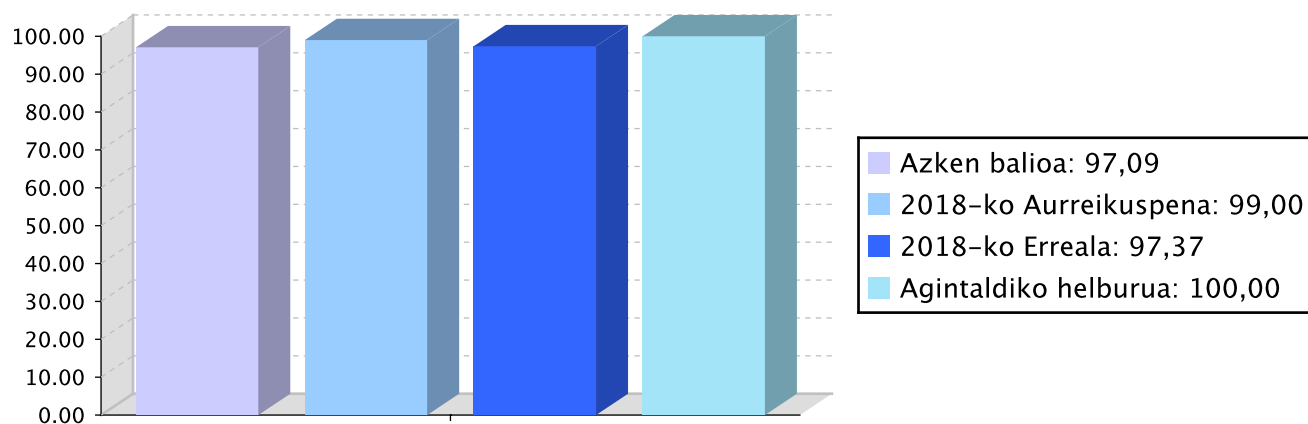
| Adierazlea                                                                             | Neurri-<br>unitatea | Azken<br>balioa | 2018-ko<br>Aurreikuspena | 2018-ko<br>Errealak | Agintaldiko<br>helburua |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| Abian jarritako hobekuntza<br>proiektuak                                               | Kopurua             | 16,00           | 15,00                    | 18,00               | 15,00                   |
| Gardentasuneko Foru Arauaren<br>betetze maila                                          | Ehunekoak           | 97,09           | 99,00                    | 97,37               | 100,00                  |
| Foru Jauregiko Informazio eta<br>Arreta zerbitzuarekiko pertsonen<br>gogobetetze maila | Eskala 1-10         | 9,40            | 9,00                     | 9,40                | 9,00                    |

### Joera

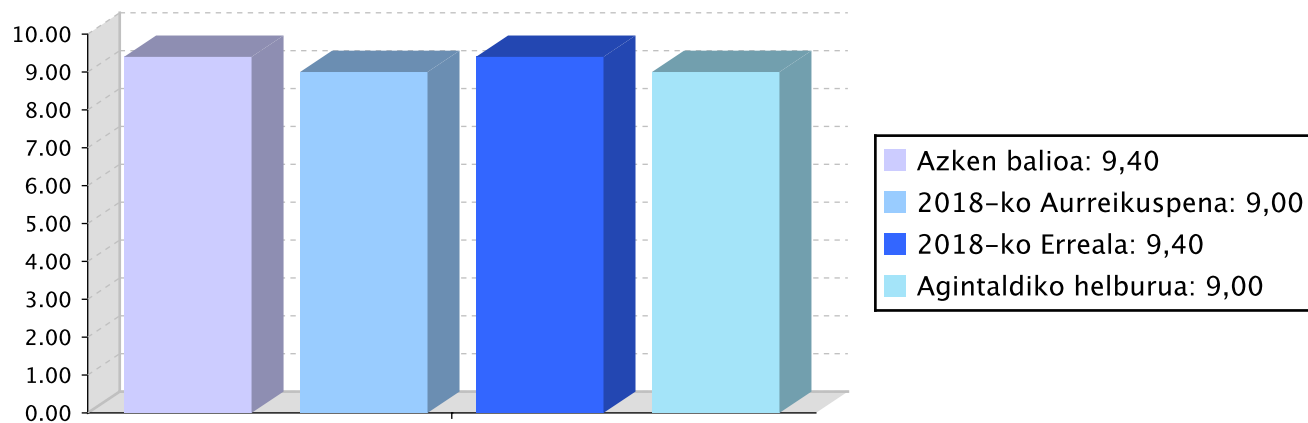
### Abian jarritako hobekuntza proiektuak – Kopurua



### Gardentasuneko Foru Arauaren betetze maila – Ehunekoa



### Foru Jauregiko Informazio eta Arreta zerbitzuarekiko pertsonen gogobetetze maila – Eskala 1-10



## Memoria

Helburu honi lotutako adierazleen betetze-maila egokia izan da 2018 urtean zehar. Alde batetik, guztira 18 hobekuntza proiektu eraman ditugu aurrera kudeaketa hobekuntzaren eta sinplifikazioaren arloetan, hauetako asko Aurrerabide proiektuarekin loturik izan direlarik. Bestalde, gardentasuneko foru arauaren betetze maila %97 ingurukoa izan dela estimatzen dugu, erakundearen gardentasuneko edukien argitalpena bultzatzen eta jarraipena egiten egindako lanaren ondorioz. Departamentuekin edukiak definitu landu eta argitaratzeaz gain, beste foru erakundeekin ere lanean ari gara edukiak era normalizatuan eta koherentean argitaratzeko. Azkenik, herritarrek Jauregiko Informazio eta Arreta zerbitzuaren inguruko gogobetetze mailaren adierazlean ez dugu aldaketarik izan, neurketa bi urtero egiten bait dugu.

Jarduketa ildoen eta ekintzen betetze mailari dagokionez, alde batetik Aldundiaren informazio sistemen kudeaketa egiten jarraitu dugu planifikatutakoaren arabera, Interneta, Egoitza Elektronikoa eta Orain Gipuzkoa Atari Instituzionaleko eduki korporatiboak eguneratzen eta hobetzen.

Kudeaketa aurreratuko eta hobekuntzako proiektuei dagokionez, aurten proiektu asko abian jarri ditugu, besteak beste, Aldundiaren zerbitzu karten emaitzak argitaratzea eta kalitatezko konpromisoen berrikusketa egitea, alor ezberdinetan 5S metodologia ezartzen laguntzea eta tramiteen sinplifikazioa.

Datu Pertsonalen babesaren arloan Departamentuei aholkularitza eta laguntza ematen jarraitu dugu. Aurten Europar Erregelamendu berria ezartzeko lehen pausuak eman ditugu, besteak beste Datuen Babeseko Ordezkariaren lanpostua definitu eta bete dugularik.

Administrazio Elektronikoen alorrean ere lan handia egin dugu IZFERen laguntzarekin, 39/2015 legea betetzea bermatuko duten sistema eta aplikazio korporatiboak garatuz. Batetik Jakinarazpenen plataforma berria ezarri dugu departamentu gehienetan, bestetik Ebazpenen plataforma garatu eta ezartzen hasi gara, eta azkenik Erregistro Elektronikoko plataforma korporatibo berria garatzen ari gara, 2019 urtean zehar ezarpenerako prest izango duguna.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Aldundiaren informazio sistemak mantendu eta hobetzea

#### Ordainketa kredituak

|                                                                                                          | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                         | 53.549,11             | 53.549,11                | 45.770,87 |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                                                                       |                       |                          |           |               |                   |
| Aldundiko informazio sistemak mantendu eta hobetzea: gipuzkoa.eus, egoitza elektronikoa, intranet, etab. | 53.549,11             | 53.549,11                | 45.770,87 |               | 100,00            |

### 2. Jarduketa ildoak:

Zerbitzuaren kudeaketa

#### Ordainketa kredituak

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

|                                                                                                                                                                                                                       | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                                                                      | <b>119.622,28</b>        | <b>119.622,28</b>           | <b>105.083,22</b> |               |                      |
| <b>2.1 Ekintza</b>                                                                                                                                                                                                    |                          |                             |                   |               |                      |
| Zerbitzuaren kudeaketako ekintza<br>operatiboak:<br>- Aginte Koadroa kudeatzea<br>- Ezagutzaren Zaintza<br>- Kontabilitatearen kudeaketa<br>- Presentzia Kontrola<br>- Ohiko jarduera gastuak eta dietak<br>kudeatzea | 119.622,28               | 119.622,28                  | 105.083,22        |               | 100,00               |

### 3. Jarduketa ildoak:

Departamentuei aholkularitza eta laguntza eskaintzea, kudeaketa eta zerbitzuak hobetzeari begira

| Ordainketa kredituak                                                                                                                                   |                          |                             |                   |               |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
|                                                                                                                                                        | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                       | <b>142.771,74</b>        | <b>142.771,74</b>           | <b>123.986,97</b> |               |                      |
| <b>3.1 Ekintza</b>                                                                                                                                     |                          |                             |                   |               |                      |
| Zerbitzu kartak zein zerbitzutan<br>egin daitezkeen aztertzea eta<br>plangintza egitea. Martxan dauden<br>karten urteroko eguneraketa egitea           | 20.009,85                | 20.009,85                   | 17.103,34         |               | 100,00               |
| <b>3.2 Ekintza</b>                                                                                                                                     |                          |                             |                   |               |                      |
| Zerbitzu karta berriak ezartzen<br>laguntzea                                                                                                           | 6.707,85                 | 6.707,85                    | 5.733,51          |               | 100,00               |
| <b>3.3 Ekintza</b>                                                                                                                                     |                          |                             |                   |               |                      |
| Kalitatearen eta ingurumen<br>kudeaketa sistemak ezartzen eta<br>mantentzen laguntzea                                                                  | 19.207,85                | 19.207,85                   | 16.882,94         |               | 100,00               |
| <b>3.4 Ekintza</b>                                                                                                                                     |                          |                             |                   |               |                      |
| Departamentuei laguntzea<br>kudeaketa planetan plangintza<br>estrategikoa ezartzen                                                                     | 6.707,85                 | 6.707,85                    | 5.733,51          |               | 100,00               |
| <b>3.5 Ekintza</b>                                                                                                                                     |                          |                             |                   |               |                      |
| Administrazioa arrazionalizatzea<br>eta sinplifikatzea, eraginkortasun<br>handiagoa lortzeko, izapideak,<br>zerbitzuak eta prozesuak<br>sinplifikatuz. | 20.009,85                | 20.009,85                   | 17.103,34         |               | 100,00               |
| <b>3.6 Ekintza</b>                                                                                                                                     |                          |                             |                   |               |                      |
| Aldundian Berrikuntza Kudeatzeko<br>Sistema diseinatu, garatu eta<br>ezartzea                                                                          | 43.415,71                | 43.415,71                   | 38.225,62         |               | 30,00                |
| <b>3.7 Ekintza</b>                                                                                                                                     |                          |                             |                   |               |                      |
| Kudeaketaren hobekuntzako<br>proiektu ezberdinak: kanpo<br>ebaluazioak, Qepea sarean parte<br>hartzea, etab.                                           | 26.712,78                | 26.712,78                   | 23.204,71         |               | 100,00               |

#### 4. Jarduketa ildoak:

Aldundian Datu Pertsonalen Babeseko neurriak bultzatzea eta departamentuei aholkularitza ematea

##### Ordainketa kredituak

|                                                                                              | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea       | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                             | <b>6.707,85</b>          | <b>6.707,85</b>             | <b>5.733,51</b> |               |                      |
| <b>4.1 Ekintza</b>                                                                           |                          |                             |                 |               |                      |
| Departamentuei datu pertsonalen babeseko araudia betetzeko aholkularitza eta laguntza ematea | 6.707,85                 | 6.707,85                    | 5.733,51        |               | 100,00               |

#### 5. Jarduketa ildoak:

Administrazio elektronikoa garatzea

##### Ordainketa kredituak

|                                                                                                                                                    | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                   | <b>46.841,27</b>         | <b>46.841,26</b>            | <b>40.037,37</b> |               |                      |
| <b>5.1 Ekintza</b>                                                                                                                                 |                          |                             |                  |               |                      |
| Administrazio elektronikoari buruzko araudira egokitzeko sistema eta aplikazioak garatu eta mantentzea eta departamentuei hauek ezartzen laguntzea | 40.133,42                | 40.133,41                   | 34.303,86        |               | 100,00               |
| <b>5.2 Ekintza</b>                                                                                                                                 |                          |                             |                  |               |                      |
| Erakundeen arteko elkarreragingarritasuna antolatu eta sustatzea                                                                                   | 6.707,85                 | 6.707,85                    | 5.733,51         |               | 100,00               |

#### 6. Jarduketa ildoak:

IKTen erabilera normalizatzea eta aplikazio korporatiboak garatu, mantendu eta hobetzea

##### Ordainketa kredituak

|                                                                                                        | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                       | <b>38.306,95</b>         | <b>38.306,94</b>            | <b>33.300,82</b> |               |                      |
| <b>6.1 Ekintza</b>                                                                                     |                          |                             |                  |               |                      |
| Aldundiko IKTen Estrategiaren jarraipena egitea. Aplikazio korporatiboak garatu, mantendu eta hobetzea | 20.009,85                | 20.009,85                   | 17.103,34        |               | 36,00                |

|                                                                              | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| <b>6.2 Ekintza</b><br>Gipuzkoako eragileen datu basea<br>garatu eta ezartzea | 18.297,10                | 18.297,09                   | 16.197,48 |               | 80,00                |

## 7. Jarduketa ildoak:

Gobernu irekia bultzatzea: gardentasuna eta datu irekiak

### Ordainketa kredituak

|                                                                       | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                      | <b>13.415,71</b>         | <b>13.415,71</b>            | <b>11.467,01</b> |               |                      |
| <b>7.1 Ekintza</b><br>Gipuzkoa Irekia ataria mantendu<br>eta hobetzea | 13.415,71                | 13.415,71                   | 11.467,01        |               | 100,00               |

## 8. Jarduketa ildoak:

IZFEren inbertsioak

### Ordainketa kredituak

|                                                                               | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea           | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                              | <b>2.160.191,00</b>      | <b>2.160.191,00</b>         | <b>2.118.186,62</b> |               |                      |
| <b>8.1 Ekintza</b><br>IZFEren ekipamendu eta<br>azpiegituretarako inbertsioak | 2.160.191,00             | 2.160.191,00                | 2.118.186,62        |               | 100,00               |

## GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Txikia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

**Beharraren eboluzioa:**

Foru Aldundian metodología eta kudeaketa-tresna aurreratuak ezartzen eta herritarrekin harremana izateko teknologia berrien erabilera sustatzen dugun heinean, konsziente gara emakume eta gizonen arteko desberdintasunak identifikatu eta ezabatzen lagundu behar dugula; horregatik gure zerbitzuen erabilera eta funtzionamendua etengabe neurtzen dugu genero ikuspegia kontuan hartuz eta diseinatzen ditugun sistema eta plataforma ezberdinetan hasieratik kontuan izaten dugu ikuspegi hau.

**Kuantifikazioa:** 4.874,81 ( % 0,14 )

| Kategoria                                                           | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                                                                                           | Aurreratze gradua | Esleitutako adierazlea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu. | ( % 99,86 ) | 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).<br><br>Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).<br><br>Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko). |
|                                                                     |             | 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 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.                                                                                           | 100,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaren indartzea.    | ( % 0,14 )  | Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jarduera koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.                                                          | 90,00             | Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzerde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua.<br><br>Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundearen bilera eta topaketa kopurua.<br><br>Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.                                                                                                                         |

## HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Modernizazioko proiektu guztietan, besterik adierazi ezean, lan hizkuntza euskara izaten da. Modernizazioko lantaldeak dokumentuen sorrera euskaraz egin ohi du ia bere osotasunean, eta barneko bilerak ere euskaraz izaten dira. Herritarren Arreta Zerbitzuari dagokionez, euskara zerbitzu hizkuntza izateko neurriak hartu ditugu.

**Kuantifikazioa:** 4.547,35 ( % 0,13 )

| Kategoria                                                                                        | Kategoria % | Nola                                                                                                                                              | Aurreratze gradua |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.3. Webgunea eta sare sozialak                                                                  | ( % 14,29 ) | 1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia                                                                                                           | 100,00            |
|                                                                                                  |             | Web orrietara sartzean, euskarazko orria agertuko da lehendabizi, eta Normalizazio planeko 13. artikuluko gainontzeko irizpideak aplikatuko dira. | 100,00            |
| 2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan | ( % 7,14 )  | 2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko                                                                                            | 100,00            |
|                                                                                                  |             | 2.1.3. Produktua                                                                                                                                  | 100,00            |
|                                                                                                  |             | Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.        | 100,00            |
| 2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan   | ( % 21,43 ) | 2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak                                                                                           | 100,00            |
|                                                                                                  |             | 2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak                                                                                          | 100,00            |
|                                                                                                  |             | Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.                                         | 100,00            |
|                                                                                                  |             | Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.                                         | 100,00            |
| 3.3. Komunikazio bertikala eta horizontala ahoz                                                  | ( % 57,14 ) | 3.3.1. Erakundearen barruko lanbileretako ahozko euskararen erabilera                                                                             | 90,00             |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Baimendua<br>Autorizado | Xedatua<br>Dispuesto | Gauzatzea<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 1.176.003,00                          | 1.176.003,00                                  | 1.020.467,52            | 1.020.467,52         | 1.020.467,52           | 86,77                     |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 333.600,00                            | 333.600,00                                    | 296.382,30              | 296.382,30           | 296.382,30             | 88,84                     |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>1.509.603,00</b>                   | <b>1.509.603,00</b>                           | <b>1.316.849,82</b>     | <b>1.316.849,82</b>  | <b>1.316.849,82</b>    | <b>87,23</b>              |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            | 2.160.191,00                          | 2.160.191,00                                  | 2.118.186,62            | 2.118.186,62         | 2.118.186,62           | 98,06                     |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              | <b>2.160.191,00</b>                   | <b>2.160.191,00</b>                           | <b>2.118.186,62</b>     | <b>2.118.186,62</b>  | <b>2.118.186,62</b>    | <b>98,06</b>              |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                               |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                              | <b>3.669.794,00</b>                   | <b>3.669.794,00</b>                           | <b>3.435.036,44</b>     | <b>3.435.036,44</b>  | <b>3.435.036,44</b>    | <b>93,60</b>              |

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| Planen zenbateko osoa, kapituluka<br>Total planes/capítulos                                                   | Ordainketa kredituak<br>Créditos de pago |                         | Konpromiso kredituak<br>Créditos compromiso |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa<br>Estratégico              | Operatiboa<br>Operativo | Estrategikoa<br>Estratégico                 | Operatiboa<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 728.970,66                               | 291.496,85              |                                             |                         |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          | 222.499,40                               | 73.882,92               |                                             |                         |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                          |                         |                                             |                         |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                                     | <b>951.470,06</b>                        | <b>365.379,77</b>       |                                             |                         |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                          |                         |                                             |                         |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  |                                          |                         |                                             |                         |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                          | 2.118.186,62            |                                             |                         |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                  |                                          | <b>2.118.186,62</b>     |                                             |                         |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                               |                                          |                         |                                             |                         |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                               |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>                                   |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                        | <b>951.470,06</b>                        | <b>2.483.566,39</b>     |                                             |                         |
| <b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>                                                                | <b>25,93</b>                             | <b>67,68</b>            |                                             |                         |



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Sarreraren kapituluak<br>Capítulos de ingresos                                 | Hasierako<br>aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Gauzatze<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución | Gastuari lotutakoak<br>Afectados a gasto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                      |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                   |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO<br>SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                  |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 4. TRANSFERENTZIA<br>ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                 |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                  |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>            |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE<br>INVERSIONES REALES |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL                    |                                          |                                               | 926.376,53            |                           |                                          |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>         |                                          |                                               | <b>926.376,53</b>     |                           |                                          |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>          |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Guztira / Total</b>                                                         |                                          |                                               | <b>926.376,53</b>     |                           |                                          |

## Programaren datu orokorrak

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Departamentua:</b> | 03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA                    |
| <b>Atala:</b>         | 0320 - Modernizazioaren, Zerbitzuen eta Informazio Gizarterako Sistemen Zuzend.Nag |
| <b>Programa:</b>      | 210 - Aldundiko Zerbitzu Orokorrak                                                 |
| <b>Funtzionala:</b>   | 920 - Administrazio orokorra                                                       |

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

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

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Normaltasun osoz egin dira.

### Beharraren eboluzioa:

Ez dugu aldaketarik aurreikusten

### Nori zuzendua:

Departamentuak eta foru eta toki entitateak.

## Estrategia del programa

### 1. Baliabideak (inputak):

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

### 2. Garatu beharreko

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

Ibilgailu ofizialen zerbitzua eskaintzea, gidariarekin nahiz gidaririk gabe.

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

\*Zerbitzu hauek eskaintzea: estafeta, atezaintza eta manipulazioa.

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

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

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

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

Udalen nahiz udal eta foru entitateen zerbitzu eta hornidura kontratuak.

### Programaren arau esparrua:

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

3/2011 Foru Dekretua, Gipuzkoako Foru Aldundiko Foru Kontratazio Zentrala eta Zerbitzu Orokorrerako Kontratazio Mahaia arautzekoa.

**Helburu estrategikoa:** Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

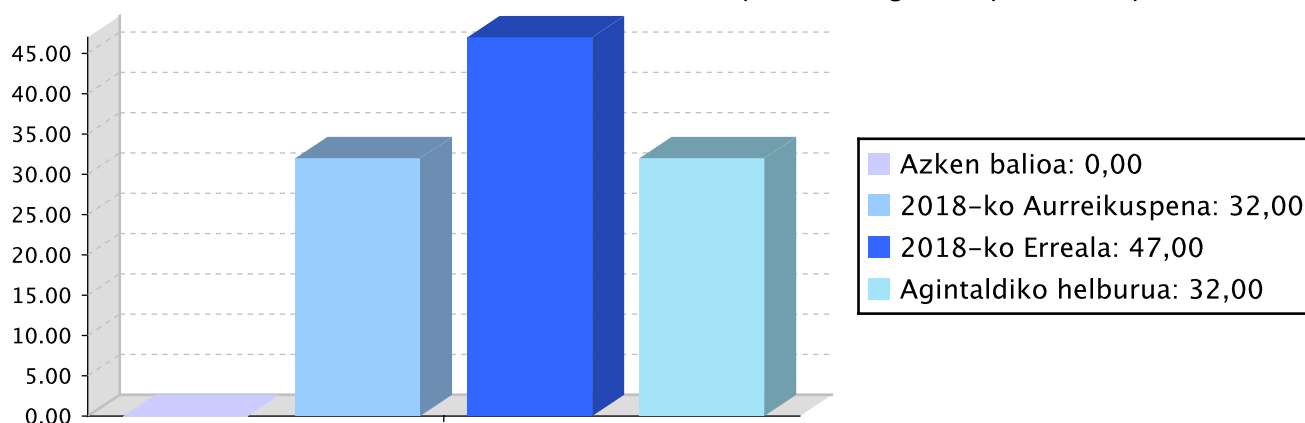
**Proiektu estrategikoa:** Gobernantza onaren estrategia

**Urteko helburua:** Foru erakundearen laneko metodoak eta kudeaketa sistema hobetzea eta modernizatzea, erabateko zeharkako moduan lan eginez

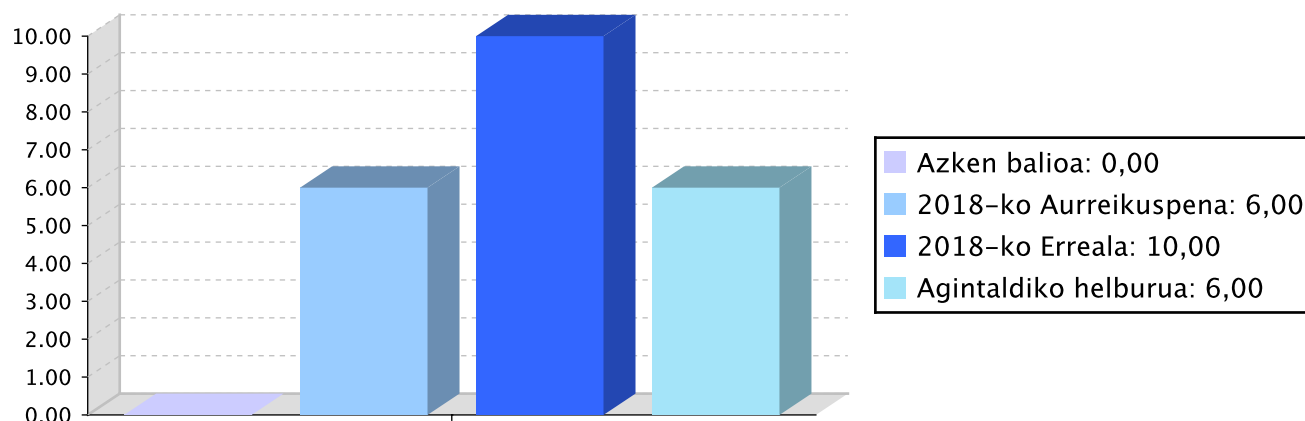
| Adierazlea                                                                    | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Errealak | Agintaldiko helburua |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Kontratu mota desberdinetan txertatzen diren irizpide bateragarri kopurua     | Kopurua         | 0,00         | 32,00                 | 47,00            | 32,00                |
| Baldintza administratiboen orri bateratuen kopurua                            | Kopurua         | 0,00         | 6,00                  | 10,00            | 6,00                 |
| Aurrerabide Kudeaketa Publiko Aurreratua- sistema 9 Departamentuetan ezartzea | Kopurua         | 6,00         | 9,00                  | 8,00             | 9,00                 |

## Joera

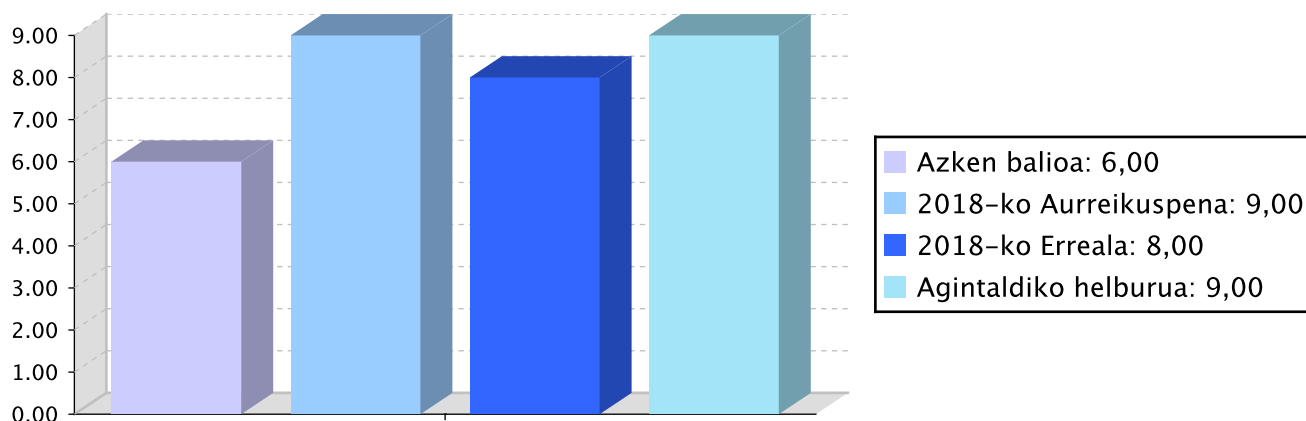
Kontratu mota desberdinetan txertatzen diren irizpide bateragarri kopurua – Kopurua



Baldintza administratiboen orri bateratuen kopurua – Kopurua



Aurrerabide □ Kudeaketa Publiko Aurreratua- sistema 9 Departamentuetan ezartzea - Kopurua



## Memoria

Kontratazio gaietako koordinazioa eta hobekuntza biltzen dituen eskuliburu bat egiteko lana amaitu dugu, zeinean jasotzen baitira kontratazio alorreko eta klausula sozialei nahiz langileen kudeaketari buruzko jardunbide onak. Horrez gain, departamentu guztien baldintza administratiboen agiriak bateratu dira, eta horrek aurrerapen nabarmenak ekarri du eraginkortasun, segurtasun juridiko eta gardentasun alorretan.

Bestalde, Kontratazioen Zentralak 4 eremu berri gehitu ditu udalekin eta udal eta foru erakundeekin zentralizatutako kontratazio produktuen katalogoan. Orain 22 eremu dira guztira, eta Kontratazioen Zentralaren atxikimendu kopurua nabarmen hazi da; batez bestekoa % 36koa izan da.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

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

### Ordainketa kredituak

|                                                                   | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                  | <b>39.614,50</b>      | <b>39.614,50</b>         | <b>38.163,74</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                                |                       |                          |                  |               |                   |
| Kontratazio alorrean gomendioen eskuliburua prestatu eta onartzea | 19.807,25             | 19.807,25                | 19.081,87        |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b>                                                |                       |                          |                  |               |                   |
| Baldintza administratiboen agiri ereduak prestatu eta onartu      | 19.807,25             | 19.807,25                | 19.081,87        |               | 100,00            |

### 2. Jarduketa ildoak:

Aldundiaren Erosketa Zentrala indartzea

## Ordainketa kredituak

|                                  | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b> | 39.614,50             | 41.614,50                | 40.131,33 |               |                   |
| <b>2.1 Ekintza</b>               |                       |                          |           |               |                   |
| Kontratazio berriak sustatzea    | 39.614,50             | 41.614,50                | 40.131,33 |               | 100,00            |

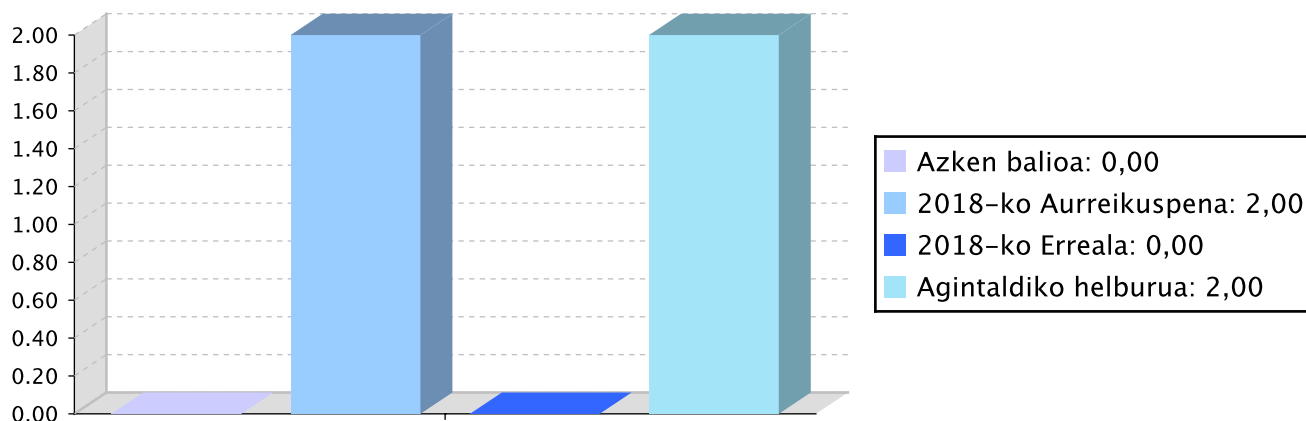
## Departamentuaren jarduketa operatiboa

**Urteko helburua:** Zerbitzuen eraginkortasuna eta efizientzia optimizatzea

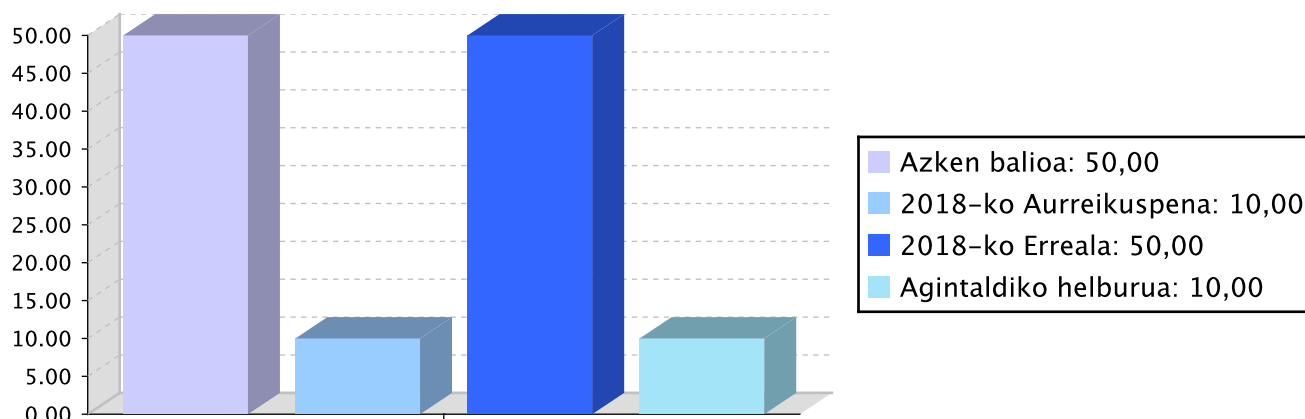
| Adierazlea                                                                     | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Errealak | Agintaldiko helburua |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Telefoniaren funtzionaltasun berriak                                           | Kopurua         | 0,00         | 2,00                  | 0,00             | 2,00                 |
| Telefoniaren kostua murriztea                                                  | Ehunekoak       | 50,00        | 10,00                 | 50,00            | 10,00                |
| Departamentuen nahiz tokiko eta foru entitateei emandako zerbitzuen balorazioa | Eskala 1-10     | 1,00         | 7,00                  | 8,00             | 7,00                 |

## Joera

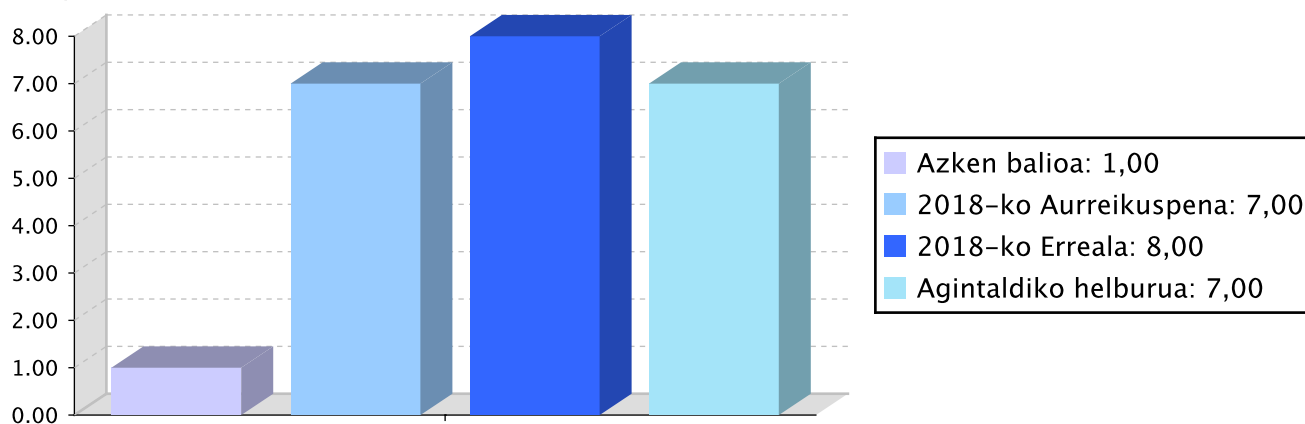
Telefoniaren funtzionaltasun berriak – Kopurua



Telefoniaren kostua murriztea – Ehunekoa



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



## Memoria

Telefonia alorreko funtzionaltasun berriak oraindik ezin izan dira ezarri. 2019an jartzea aurreikusten dugu.

Departamentuentzako hornidura eta laguntza teknikoen zerbitzuak normaltasunez garatu dira.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu, garatu eta aplikatzea

## Ordainketa kredituak

|                           | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| Jarduketa ildoak, guztira | 39.614,50             | 39.614,50                | 38.163,74 |               |                   |

|                                                                                            | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu eta garatzea | 19.807,25             | 19.807,25                | 19.081,87 |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Telefoniaren aplikazio korporatibo berriak inplementatzea            | 19.807,25             | 19.807,25                | 19.081,87 |               | 30,00             |

## 2. Jarduketa ildoak:

Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea

| Ordainketa kredituak                                                                                                                                                                                                                      |                       |                          |                     |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                           | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea           | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>5.635.381,50</b>   | <b>5.828.580,50</b>      | <b>5.637.964,93</b> |               |                   |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Departamentuak ondasun eta zerbitzuez hornitzea, funtziona dezaten; bulegoko materiala, argindarra, gasa, ekipo informatikoak, ibilgailuak, altzariak, eta zerbitzuak (garbiketa, segurtasuna, posta eta telefonoa) | 3.664.010,50          | 3.696.543,68             | 3.558.322,97        |               | 100,00            |
| <b>2.2 Ekintza</b><br>Ibilgailu ofizialen zerbitzua eskaintzea, gidariarekin nahiz gidaririk gabe                                                                                                                                         | 831.314,25            | 958.414,25               | 949.229,63          |               | 100,00            |
| <b>2.3 Ekintza</b><br>Bulegoetako dokumentazio administratiboa (artxibo semi-aktiboa) jasotzea, artxibatzea eta kudeatzea (mantenimendua, maileguak, kontsultak, espurgoa eta Arxibo Historikora bidaltzea)                               | 237.672,50            | 285.498,32               | 275.021,83          |               | 100,00            |
| <b>2.4 Ekintza</b><br>Estafeta, atezaintza eta manipulazio zerbitzuak eskaintzea                                                                                                                                                          | 297.108,75            | 297.108,75               | 286.228,07          |               | 100,00            |
| <b>2.5 Ekintza</b><br>GFako departamentuentzako argitalpenak, inprimakiak eta papergintzako bestelakoak inprimatzea, bitarteko propioen bidez (Inprimategia) nahiz kanpoko bidez                                                          | 585.468,25            | 570.208,25               | 549.096,77          |               | 100,00            |

|                                                                                                                                                                                                                                                            | Hasierako<br>aurrekontua | Behin betiko<br>aurrekontua | Gauzatzea | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| <b>2.6 Ekintza</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                             |           |               |                      |
| Interes komuneke ondasun eta zerbitzuak kontratatzeke esparru akordioak esleitzea: Kontratazioen Zentralaren bidez udalekin nahiz udal eta foru entitateekin (argindarra, gasa, C gasolioa, bulegoko materiala, posta, lan arriskuen prebentzioa, eta abar | 19.807,25                | 20.807,25                   | 20.065,66 |               | 100,00               |

## GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Txikia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

**Beharraren eboluzioa:**

Ez dugu aldaketarik aurreikusten

## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Ez dugu aldaketarik aurreikusten

**Kuantifikazioa:** 100,33 ( % 0,00 )

| Kategoria                                                                                        | Kategoria %  | Nola                                                                                                                                         | Aurreratze gradua |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan | ( % 100,00 ) | Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira. | 100,00            |

| PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA                                         |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Baimendua<br>Autorizado | Xedatua<br>Dispuesto | Gauzatzea<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 1.980.725,00                          | 1.980.725,00                                  | 1.929.212,39            | 1.929.212,39         | 1.929.212,39           | 97,40                     |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 3.553.500,00                          | 3.335.500,00                                  | 3.210.071,16            | 3.210.071,16         | 3.210.071,16           | 96,24                     |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>5.534.225,00</b>                   | <b>5.316.225,00</b>                           | <b>5.139.283,55</b>     | <b>5.139.283,55</b>  | <b>5.139.283,55</b>    | <b>96,67</b>              |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        | 220.000,00                            | 633.199,00                                    | 615.140,24              | 615.140,24           | 615.140,24             | 97,15                     |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              | <b>220.000,00</b>                     | <b>633.199,00</b>                             | <b>615.140,24</b>       | <b>615.140,24</b>    | <b>615.140,24</b>      | <b>97,15</b>              |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                               |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                              | <b>5.754.225,00</b>                   | <b>5.949.424,00</b>                           | <b>5.754.423,79</b>     | <b>5.754.423,79</b>  | <b>5.754.423,79</b>    | <b>96,72</b>              |

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| Planen zenbateko osoa, kapituluka<br>Total planes/capítulos                                                   | Ordainketa kredituak<br>Créditos de pago |                         | Konpromiso kredituak<br>Créditos compromiso |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa<br>Estratégico              | Operatiboa<br>Operativo | Estrategikoa<br>Estratégico                 | Operatiboa<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 76.327,48                                | 1.852.884,89            |                                             |                         |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          |                                          | 3.210.071,13            |                                             |                         |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                          |                         |                                             |                         |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                                     | <b>76.327,48</b>                         | <b>5.062.956,02</b>     |                                             |                         |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                          |                         |                                             |                         |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  | 1.967,59                                 | 613.172,65              |                                             |                         |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                  | <b>1.967,59</b>                          | <b>613.172,65</b>       |                                             |                         |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                               |                                          |                         |                                             |                         |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                               |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>                                   |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                        | <b>78.295,07</b>                         | <b>5.676.128,67</b>     |                                             |                         |
| <b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>                                                                | <b>1,32</b>                              | <b>95,41</b>            |                                             |                         |

| PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA    |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Sarreraren kapituluak<br>Capítulos de ingresos                                 | Hasierako<br>aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Gauzatze<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución | Gastuari lotutakoak<br>Afectados a gasto |
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                      |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                   |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO<br>SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                  | 12.000,00                                | 12.000,00                                     | 14.715,87             | 122,63                    |                                          |
| 4. TRANSFERENTZIA<br>ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                 |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                  |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>            | <b>12.000,00</b>                         | <b>12.000,00</b>                              | <b>14.715,87</b>      | <b>122,63</b>             |                                          |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE<br>INVERSIONES REALES |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL                    |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>         |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>          |                                          |                                               |                       |                           |                                          |
| <b>Guztira / Total</b>                                                         | <b>12.000,00</b>                         | <b>12.000,00</b>                              | <b>14.715,87</b>      | <b>122,63</b>             |                                          |

## Programaren datu orokorrak

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

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

Gipuzkoa lurralde irekia da, nazioartean ezaugarri eta elementu bereziak dituena. Aldundia lanean ari da bere politika publikoak gehiago nazioartekotzeko eta egiten duen proiektzio ahaleginaren berearen eta lurraldeko eragileei ematen dien laguntzaren eraginkortasuna areagotzeko.

Kanpo Harremanetako Zuzendaritza Nagusiak eginkizuntzat du Gipuzkoa eta bertako erakundeak atzerrian ezagutzera ematea, eta, horri esker, lurralde historikoaren lehentasunen garapenean eragin positibo eta jasangarri bat lortzea, bai ekonomiari dagokionez, bai eta gizarteari eta kulturari dagokienez ere. Praktika egokiak partekatu nahi dira, Gipuzkoa posizionatzeko beste lurralde batzuekin lotura instituzionalak sortuz eta sareetan parte hartuz, interesen arabera betiere.

Horretarako, Kanpo Harremanetako Zuzendaritza Nagusiak zenbait alderdi lantzen ditu: Nazioarteko Proiektzio Plana, Europako bulego birtuala, mugaz gaindiko lankidetzak hitzarmenak eta bestelako ekintza osagarri batzuk. Gipuzkoako Lurralde Historikoko erakunde organoak eta horien organo elkartuak izango dira ekintzen onuradun.

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Zuzendaritza honen lan esparruen eboluzioa guztizkoa izan da, batez ere, nazioarteko sareetan eta kongresuetan izandako partaidetzarekin.

Lurraldean ematen diren politika publikoen posizionamendua eta promozioa nabarmena izan da.

### Beharraren eboluzioa:

Lanen ugaritzeak eta espezializazioak lan taldearen handitzea eskatzen du, premia bat izanik.

### Nori zuzendua:

Foru Aldundiko departamentuentzat, lurraldeko administrazioentzat, tokiko gobernuentzat, elkarteentzat eta herritar ororentzat.

## Estrategia del programa

### 1. Baliabideak (inputak):

Lau lagunekoa talde tekniko bat aurreikusten da (orain hirukoa da), Kanpo Harremanetako Zuzendaritza Nagusiaren ekintzak gauzatzeko.

Zuzendaritza Orokorren aurrekontua.

Jarduera batzuk egiteko ezinbestekoa da kanpoko laguntza teknikoa.

### 2. Garatu beharreko

Bost helburu handi daude:

- Nazioartekotze gaien inguruko informazioa, prestakuntza eta aholkularitza teknikoa eta politikoa eskaintzea Foru Aldundiko departamentuei eta udal entitateei.

- Lurraldeko administrazioak, Europa barneko eta mugaz gaindiko ekimenetan parte hartuz, EBren politiketan aktiboki inplika daitezzen sustatzea.

- Gipuzkoako administrazioen interesak defendatzeko Europa barneko sareak sortu eta egonkortu daitezzen sustatzea eta laguntzea.

- Europa eraikitzeko proiektua herritarrei gerturatzeko sentsibilizazio ekintzak sustatzea.

- Europako eremuetan eta, bereziki, mugaz gaindikoetan hartu-emanak izateko, ikasteko eta ezagutzak partekatzeko espazioak sortzea.

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Departamentuen arteko jarduna dinamizatzea.

- Foru Aldundiaren jarduna koordinatzea.

- Harremanak sortzea, aurrez ezarritako lehentasunen eta interesen arabera (sareak, gaikako elkarteak, senidetzeak...).

- Gipuzkoa posizionatzea harreman estrategikoen bidez.
- Ezagutza eta esperientziak partekatzea Gipuzkoako Lurralde Historikoari balio erantsia emango dioten eta haren kokapena indartuko duten elkarrekiko harremanaren bidez.

#### Programaren arau esparrua:

- 2020 Europar Estrategia (EU Global Strategy on Foreign and Security Policy)
- Basque Country 2020 estrategia
- 2016-2020 aldirako Kudeaketa Plan Estrategikoa
- Espainiako Erreinuaren eta Frantziako Errepublikaren arteko tratatua mugaz gaindiko lankidetzari buruz. 1997ko martxoaren 10eko 59 zenbakidun Estatuko Aldizkari Ofiziala eta 1997ko abuztuaren 1eko 1317/1997 Errege Dekretua, autonomia erkidegoek eta toki entitateek atzerriko erakundeekin egindako mugaz gaindiko lankidetzaren hitzarmenak Estatuko Administrazio Orokorrari aldez aurretik jakinarazteari eta haien argitalpen ofizialari buruzkoa

#### 2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

**Helburu estrategikoa:** Ekonomiaren errekonferazioa finkatzea

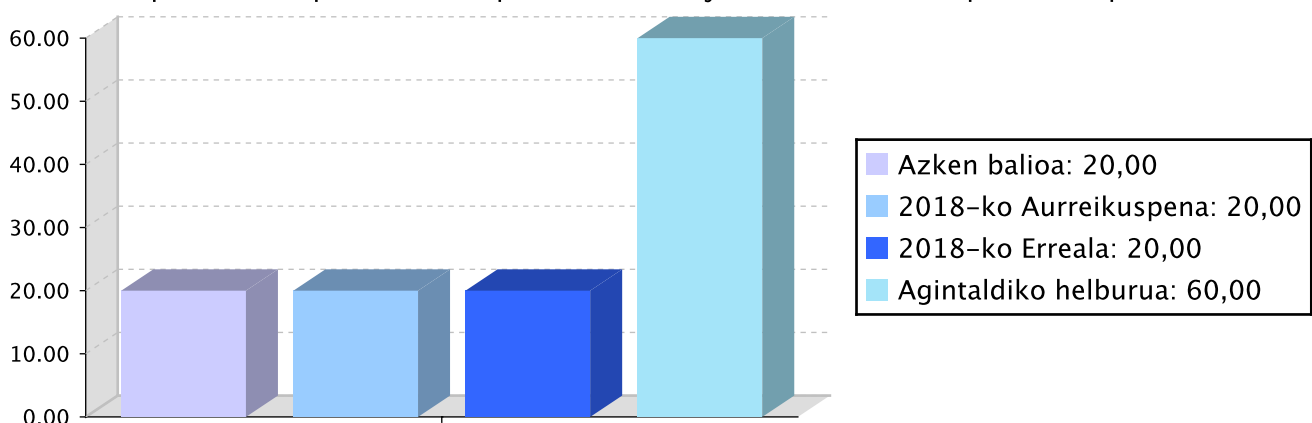
#### Proiektu estrategikoa:

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

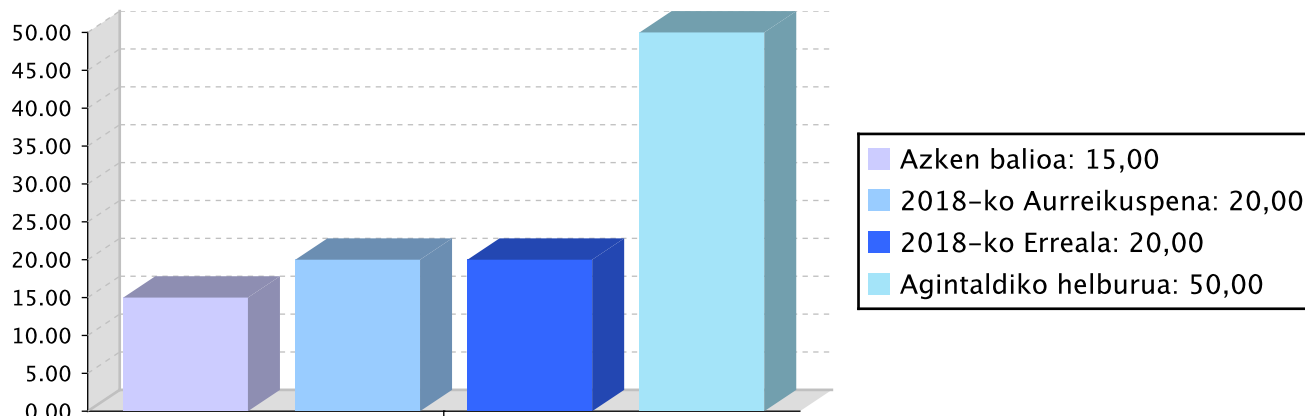
| Adierazlea                                                                                                       | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Errealak | Agintaldiko helburua |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Lurraldea kanpora begira irekitzeko eta sustatzeko Jarduketa Plan bat egitea, Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan | Bai/Ez          | Bai          | Bai                   | Neurketarik gabe | Bai                  |
| "Gipuzkoa Europar indartuz" proiektua abian jartzea. Bileraren kopurua                                           | Kopurua         | 20,00        | 20,00                 | 20,00            | 60,00                |
| Mugaz gaindiko alorrean garatutako jarduketa kopurua                                                             | Kopurua         | 15,00        | 20,00                 | 20,00            | 50,00                |

#### Joera

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



### Mugaz gaindiko alorrean garatutako jarduketa kopurua – Kopurua



## Memoria

Kanpo Harremanak hiru esparrutan garatu dira.

Mugazgaindiko kontuetan, Iparraldearekiko loturak sendotzen saiatu gara baina haren barne antolamendu berrikuntzak, ez ditu nahi izan diren emaitza onak eman. Hala ere, Euskal Eurohiriaren eguneratzea eman da, kontu emateari dagokionez.

Pirinio Atlantikoekin lankidetasunari dagokionez, kirol, alertak, gizarte zerbitzuetan e.a. lankidetzaren oparoa eman da.

Gipuzkoa Europar Indartuz programa eta estrategiari dagokionez, Europar Instituzioekin, Udalerriekin egiten dituzten proiektuekin jarraitu dugu.

Nazioarteko sareetan lan oparoa burutu da, Gipuzkoaren politika publikoak posizionatuz, erreferente bihurtuz, "Etorkizuna Eraikiz" estrategia batez ere.

Diasporarekin lana egin da zenbait ekintza babestuz.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

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

## Ordainketa kredituak

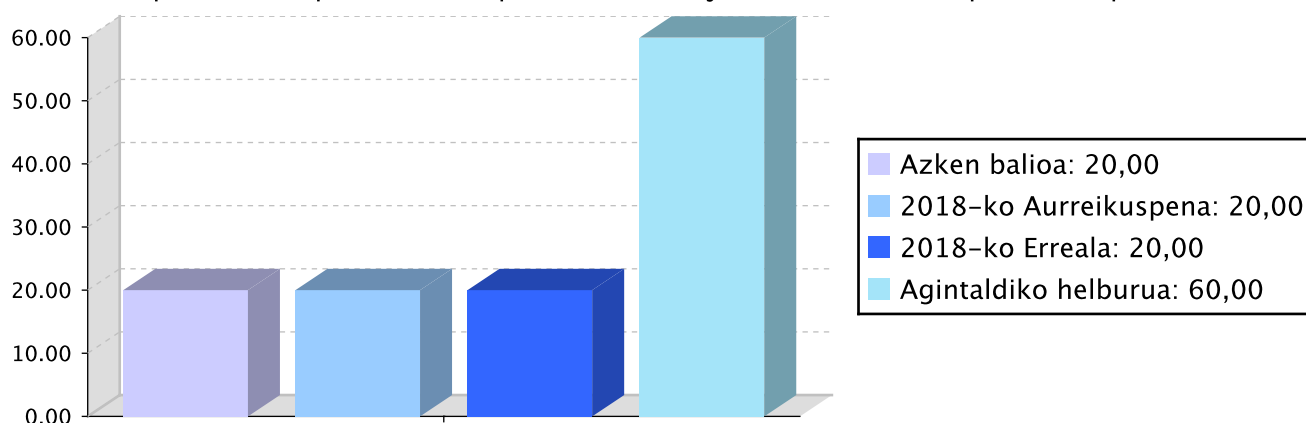
|                                                                      | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                     | <b>95.717,50</b>      | <b>80.717,50</b>         | <b>42.449,51</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                                   |                       |                          |                  |               |                   |
| Gipuzkoako Foru Aldundiko kanpo ekintzako plan estrategikoa hedatzea | 95.717,50             | 80.717,50                | 42.449,51        |               | 95,00             |

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

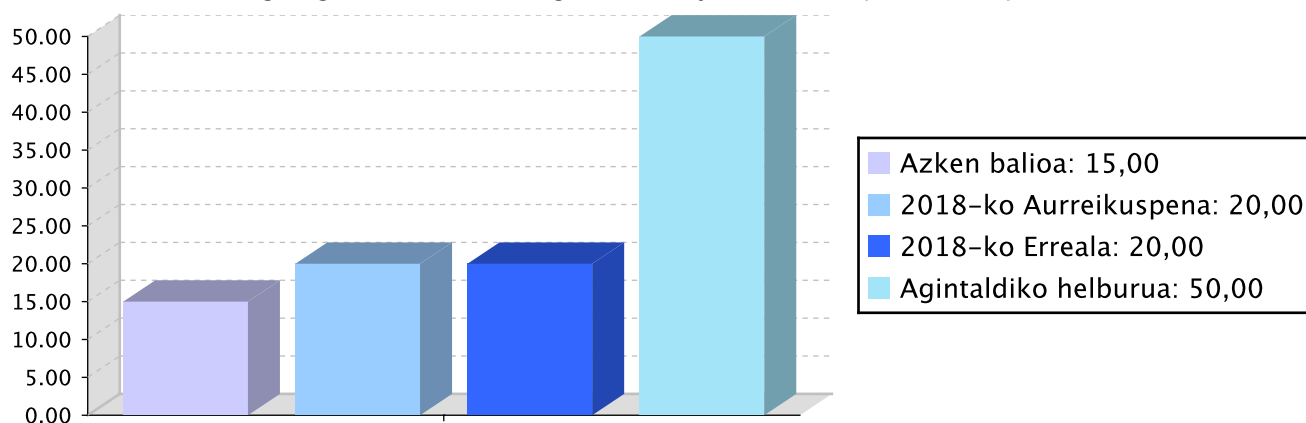
| Adierazlea                                                              | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Erreala | Agintaldiko helburua |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| "Gipuzkoa European indartuz" proiektua abian jartzea. Bileraren kopurua | Kopurua         | 20,00        | 20,00                 | 20,00           | 60,00                |
| Mugaz gaindiko alorrean garatutako jarduketa kopurua                    | Kopurua         | 15,00        | 20,00                 | 20,00           | 50,00                |
| Garatutako programen barruan kudeatutako eskaera kopurua                | Kopurua         | 10,00        | 20,00                 | 20,00           | 50,00                |

## Joera

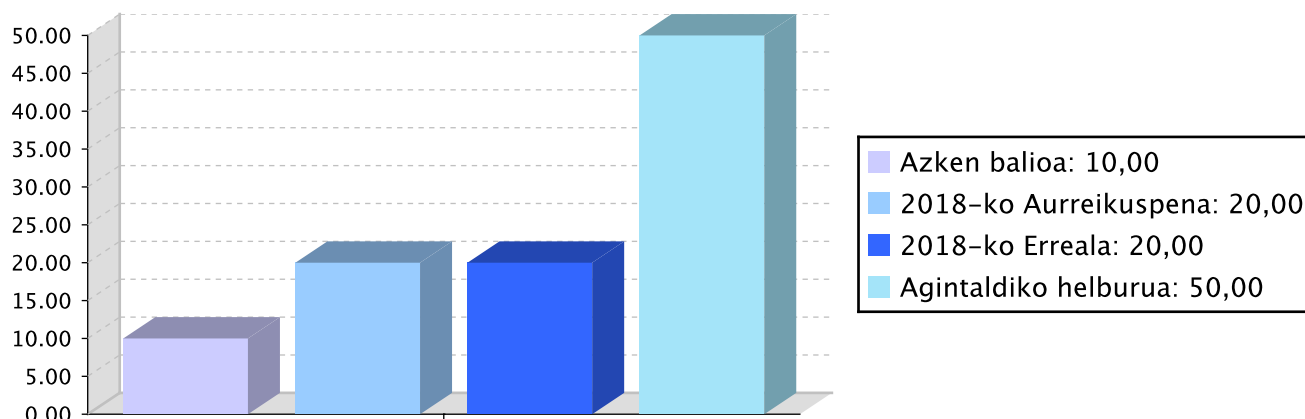
"Gipuzkoa European indartuz" proiektua abian jartzea. Bileraren kopurua – Kopurua



Mugaz gaindiko alorrean garatutako jarduketa kopurua – Kopurua



Garatutako programen barruan kudeatutako eskaera kopurua – Kopurua



## Memoria

Hainbat Kongresu eta Nazioarteko jardunaldietan parte hartu dugu, non azaldu egin dira Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta bere lurraldearen zenbait politika publikoak. Hala nola Estatu Batuetan, Argentinan, Frantzia Espainian, UE, Letonian, Suitzan, e.a.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

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

### Ordainketa kredituak

|                                                                                                                                   | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                  | <b>159.582,55</b>     | <b>159.582,55</b>        | <b>97.275,67</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Euskal Eurohiriaren Garapenerako Agentziaren kudeaketa                                                      | 71.414,20             | 68.710,24                | 43.273,89        |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Pirinio Atlantikoetako Kontseilu Nagusiak sinatutako III. hitzarmena garatzea | 75.416,35             | 75.416,35                | 51.215,71        |               | 90,00             |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>"Pirinioez Gaiandiko Konferentzia Atlantikoa" sustatu                                                       | 12.752,00             | 15.455,96                | 2.786,07         |               | 100,00            |

### 2. Jarduketa ildoak:

Europako eremuko jarduketak koordinatzea eta haiei buruz informatzea

## Ordainketa kredituak

|                                                                                       | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                      | <b>168.049,20</b>     | <b>198.049,20</b>        | <b>186.282,74</b> |               |                   |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>"Gipuzkoa Europan Indartuz" proiektua garatzea                  | 163.049,20            | 193.049,20               | 181.282,74        |               | 80,00             |
| <b>2.2 Ekintza</b><br>Europako "Eurobask" Mugimenduaren Euskal Kontseiluari laguntzea | 5.000,00              | 5.000,00                 | 5.000,00          |               | 100,00            |

### 3. Jarduketa ildoak:

Nazioarteratze alorrean Departamentuak lokal eta unibertsitate eremuarekin programak

## Ordainketa kredituak

|                                                                                                                         | Hasierako aurrekontua | Behin betiko aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                        | <b>133.202,75</b>     | <b>118.202,75</b>        | <b>94.312,41</b> |               |                   |
| <b>3.1 Ekintza</b><br>"Elkarrekin" programa sustatzea, Gipuzkoako udalen eta Europako hirien arteko senidetzei buruzkoa | 89.947,15             | 74.947,15                | 58.014,58        |               | 100,00            |
| <b>3.2 Ekintza</b><br>"Altuning" programa garatzea, unibertsitate eremura bideratutakoa                                 | 43.255,60             | 43.255,60                | 36.297,83        |               | 100,00            |

## GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Txikia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

**Beharraren eboluzioa:**

Era egokian eboluzionatzen dugu

**Kuantifikazioa:** 212,25 ( % 0,05 )

| 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 berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez. | 95,00             | <p>Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).</p> <p>Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).</p> <p>Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).</p> |

## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren eboluzioa:

Era egokian doaz

**Kuantifikazioa:** 41.503,43 ( % 9,87 )

| Kategoria                                                                                        | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                                                                      | Aurreratze gradua |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak                                          | ( % 5,71 )  | 1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak                                                                                                                  | 100,00            |
|                                                                                                  |             | 1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak                                                                                                                                                                             | 100,00            |
|                                                                                                  |             | Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.                                                                                                                               | 100,00            |
|                                                                                                  |             | Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldebereko interpretazioaren beharrak barne.           | 100,00            |
|                                                                                                  |             | Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da                                                                                                                                     | 100,00            |
| 1.3. Webgunea eta sare sozialak                                                                  | ( % 18,57 ) | 1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia                                                                                                                                                                   | 91,25             |
|                                                                                                  |             | Web orrietara sartzean, euskarazko orria agertuko da lehendabizi, eta Normalizazio planeko 13. artikuluko gainontzeko irizpideak aplikatuko dira.                                                         | 80,00             |
| 1.4. Harrera                                                                                     | ( % 2,86 )  | 1.4.2. Aurrez aurreko harrera                                                                                                                                                                             | 87,50             |
| 2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan | ( % 5,71 )  | Planaren partaidetza prozesuan (bilera, prentsaurreko, etb.) hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira. | 100,00            |
|                                                                                                  |             | Planaren partaidetza prozesuan (bilera, prentsaurreko, etb.) hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira. | 100,00            |
| 2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan   | ( % 21,43 ) | 2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak                                                                                                                                                   | 90,00             |
|                                                                                                  |             | 2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak                                                                                                                                                  | 80,00             |
|                                                                                                  |             | Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da                                                                | 93,33             |

| Kategoria                                  | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                        | Aurreratze gradua |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala | ( % 24,29 ) | 3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntzaerabilera                                                                                                          | 95,00             |
|                                            |             | Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek. | 90,00             |
|                                            |             | Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira                                     | 97,50             |
|                                            |             | Behatokiak sortutako dokumentu guztiak, bai barruko laneko komunikazioak bai kanpora zuzendutako txostenak bi hizkuntz ofizialetan bideratuko dira.         | 100,00            |
| 4.1. Pertsonen kudeaketa                   | ( % 21,43 ) | 4.1.1. Pertsonen kudeaketa                                                                                                                                  | 95,00             |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako aurrekontua<br>Ppto Inicial | Behin betiko<br>Aurrekotua<br>Ppto Definitivo | Baimendua<br>Autorizado | Xedatua<br>Dispuesto | Gauzatzea<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 289.052,00                            | 289.052,00                                    | 192.803,50              | 192.803,50           | 192.803,50             | 66,70                     |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 201.500,00                            | 186.500,00                                    | 186.418,54              | 186.418,54           | 186.418,54             | 99,96                     |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         | 66.000,00                             | 81.000,00                                     | 63.102,33               | 41.098,33            | 41.098,33              | 50,74                     |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>556.552,00</b>                     | <b>556.552,00</b>                             | <b>442.324,37</b>       | <b>420.320,37</b>    | <b>420.320,37</b>      | <b>75,52</b>              |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                               |                                       |                                               |                         |                      |                        |                           |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                              | <b>556.552,00</b>                     | <b>556.552,00</b>                             | <b>442.324,37</b>       | <b>420.320,37</b>    | <b>420.320,37</b>      | <b>75,52</b>              |

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| Planen zenbateko osoa, kapituluka<br>Total planes/capítulos                                                   | Ordainketa kredituak<br>Créditos de pago |                         | Konpromiso kredituak<br>Créditos compromiso |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa<br>Estratégico              | Operatiboa<br>Operativo | Estrategikoa<br>Estratégico                 | Operatiboa<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 28.830,52                                | 163.972,94              |                                             |                         |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          | 13.618,99                                | 172.799,55              |                                             |                         |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                          |                         |                                             |                         |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      |                                          | 41.098,33               |                                             |                         |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                                     | <b>42.449,51</b>                         | <b>377.870,82</b>       |                                             |                         |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                          |                         |                                             |                         |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  |                                          |                         |                                             |                         |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                  |                                          |                         |                                             |                         |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                               |                                          |                         |                                             |                         |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                               |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>                                   |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                        | <b>42.449,51</b>                         | <b>377.870,82</b>       |                                             |                         |
| <b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>                                                                | <b>7,63</b>                              | <b>67,89</b>            |                                             |                         |