

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 04 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
Atala: 0401 - Gobernantzako Zerbitzu Orokorrak
Programa: 010 - Gobernantzako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuko lanari legezko bermea emateko asmoz, lan juridiko-administratiboa kudeatu eta burutzen dugu departamentuko foru diputatuarentzat, zuzendarientzat eta zerbitzuentzat. Horretarako espedienteen tramitazioa legea betez egiten dela bermatzen da, indarrean sartuko diren lege berrietara egokitzeko lanak egiten dira eta, aurrekontuaren kontrola ere egiten da.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Aurreikusitako zuzkidurak behar direnak 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

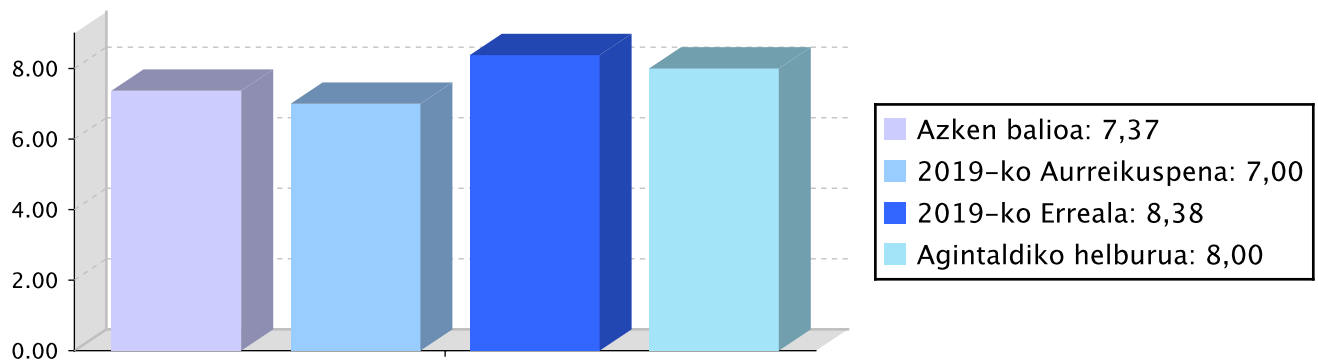
Urteko helburua: Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuko kudeaketa administratiboaren hobekuntza jarraitua.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Gobernanta eta Gizartearekiko Komunikazioa departamentuko Idazkaritza Teknikoak eskainitako laguntzari buruzko	Eskala 1-10	7,37	7,00	8,38	8,00

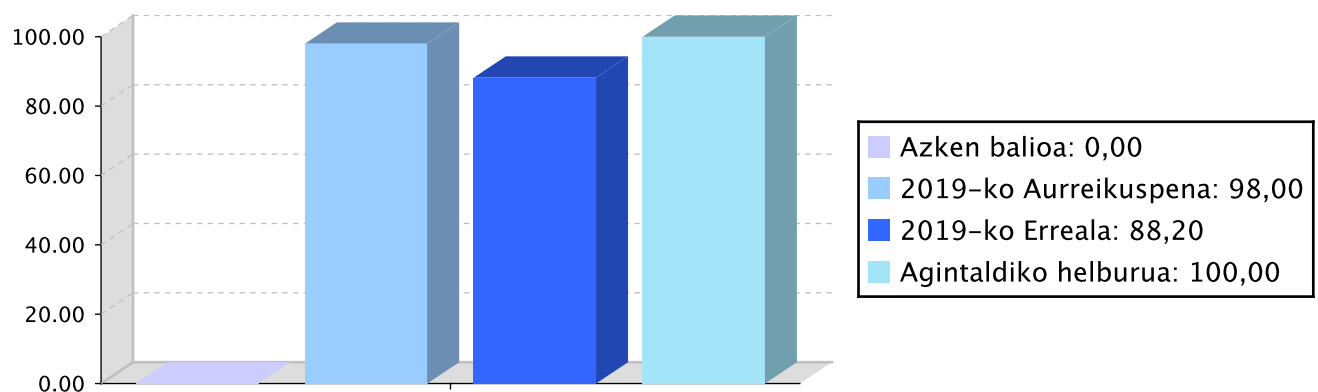
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
asebetetze inkestetako "balorazio orokorra" itemean jaso diren puntuazioen batzbestekoa.					
Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentutik ordaindu diren faktura guztietatik epean ordaindutakoen ehunekoa.	Ehunekoa	0,00	98,00	88,20	100,00

Joera

Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioa departamentuko Idazkaritza Teknikoak eskainitako laguntzari buruzko asebetetze inkestetako "balorazio orokorra" itemean jaso diren puntuazioen batzbestekoa. – Eskala 1–10



Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentutik ordaindu diren faktura guztietatik epean ordaindutakoen ehunekoa. – Ehunekoa



Memoria

Programa honen jardura nagusiek arlo hauek hartzen dituzte, besteak beste: Departamentuak sustatutako jarduketak koordinatu, bultzatu eta kontrolatzea; departamentuko kontratazio espedienteak izapidetzea, baita kudeaketa zentralizatuarenak eta Foru Kontratazio Zentralarenak ere; foru diputatuari, zuzendaritza nagusiei eta zerbitzuei lege aholkularitza eta laguntza ematea; departamentuko jardura ekonomikoaren

Memoria

kudeaketa, tramitazioa eta kontabilitate kontrola egitea; departamentuko sistema informatikoa koordinatzea, eta denentzat interesgarriak diren programa berriak ezartzea eta garatzea; Foru Aldundiaren aseguru politika garatzea; eta departamentuko erregistro orokorra, artxiboa eta fede publikoa eramatea.

Idazkaritza Teknikoaren zereginetan teknologia berriak ezartzeak ahalbidetzen du emandako zerbitzuen hobekuntzari begirako urratsak egitea. Proiektu informatikoen garapena eta koordinazioak, aplikazio eta plataforma berriak ezartzeak, eta atxikitako 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
Jarduketa ildoak, guztira	493.016,13	507.024,03	512.530,99		
1.1 Ekintza Eskumena duen Zerbitzuarekin lankidetzat langilegoaren arloan	17.392,04	17.392,04	16.625,19		100,00
1.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	129.457,89	134.177,19	140.915,93		100,00
1.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	133.341,96	138.061,26	140.462,72		100,00
1.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	212.824,24	217.393,54	214.527,15		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu informatikoak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	8.711.537,14	9.035.033,24	8.975.687,02		
2.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketa	1.061.920,70	1.385.416,80	1.327.166,51		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.2 Ekintza					
Ekipo informatikoen mantenua	7.649.616,44	7.649.616,44	7.648.520,51		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.386.090,76	1.473.736,16	1.355.472,42		
3.1 Ekintza					
Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	1.110.270,36	1.183.979,76	1.073.384,57		100,00
3.2 Ekintza					
Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	275.820,40	289.756,40	282.087,85		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.2 Ekintza			
Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	30.000,00	30.000,00	30.000,00

4. Jarduketa ildoak:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	609.900,39	657.979,39	637.086,40		
4.1 Ekintza					
Aurrekontuen aurreproiektua idaztea	232.926,25	237.604,55	229.473,03		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
4.2 Ekintza					
Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	376.974,14	420.374,84	407.613,37		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	372.863,58	382.465,18	385.659,14		
5.1 Ekintza					
Txostenak eta irizpenak ematea	158.744,90	163.464,20	160.944,35		100,00
5.2 Ekintza					
Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	214.118,68	219.000,98	224.714,79		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Genero ikuspegia aldi oro txertatu beharrekoa da eta etengabe landu behar da emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean aurreratzeko.

Kuantifikazioa: 2.621,69 (% 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). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkariak orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaletan, epai-mahaletan, etabar.	100,00	
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean 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. 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: 15.003,69 (% 0,13)

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: 458,95 (% 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 Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	869.602,00	869.602,00	831.259,23	831.259,23	831.259,23	95,59
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.034.808,00	9.019.808,00	8.954.144,99	8.954.144,99	8.954.144,99	99,27
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	10.014.410,00	10.014.410,00	9.910.404,22	9.910.404,22	9.910.404,22	98,96
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.558.998,00	2.041.828,00	1.956.031,83	1.956.031,83	1.956.031,83	95,80
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.558.998,00	2.041.828,00	1.956.031,83	1.956.031,83	1.956.031,83	95,80
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	11.573.408,00	12.056.238,00	11.866.436,05	11.866.436,05	11.866.436,05	98,43

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

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		831.259,23		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.954.144,97		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		125.000,00		30.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		9.910.404,20		30.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.956.031,77		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.956.031,77		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		11.866.435,97		30.000,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		98,43		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			-1.143,30		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			-1.143,30		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			-1.143,30		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
Atala:	0410 - Araubide Juridikoko eta Pertsonen Kudeaketako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	100 - Diputatuen Kontseiluaren Idazkaritza, Aholkularitza eta Defentsa Juridikoa
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Foru Aldundiaren egitura

Misioa:

Foru Aldundiaren funtzionamendu orokorrean lagundu, honen eskubide eta interesen defentsan jardun eta sektore publikoko erakunde eta Gipuzkoako lurralde historikoko udalei laguntza eta aholkularitza juridikoa eskaini.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

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

Ohiko kudeaketa jarraitzailea izan da, baina lan handia egin da Batzar Nagusietarako hauteskunde ondoz (deialdia, gutun-azalak eta bozketak txartelak kontratatzea eta banatzea, hauteskunde-prozesua antolatzea, alderdi politikoei diru-laguntzak ematea, eta abar). Era berean, Foru Aldundia eratzeke beharrezko jarduketak egin dira, bai eta Foru Aldundiak sortutako, partaidetzako edo haren mendeko erakundeetan dituen ordezkariak izendatzeko, ordezkatzeko eta kargutik kentzeko ere.

Beharraren eboluzioa:

Kontuan hartuta betetzen diren funtzioen izaera eta horiek guztiek antolakunde osoko funtzionamendu eta erabakietan izan dezaketen eragina, beharrezkoa da, giza baliabide espezializatu gehiago izatea, baliabide informatikoez eta epaiketako gastu eta kostuei aurre egin ahal izateko aurrekontuek gain nahiz funtzionamendu orokorrerako behar diren guztiez gain.

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

- Legezkotasunaren 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 erakundearen 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:

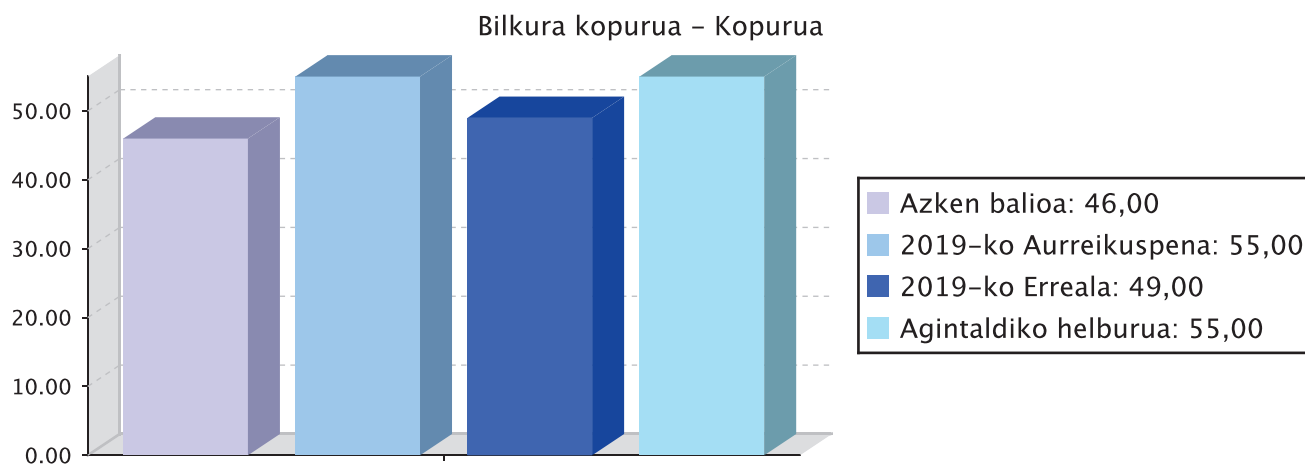
Administrazio Publikoak, oro har, eta Foru Aldundiak, berariaz, bete beharreko lege multzoko araudia.

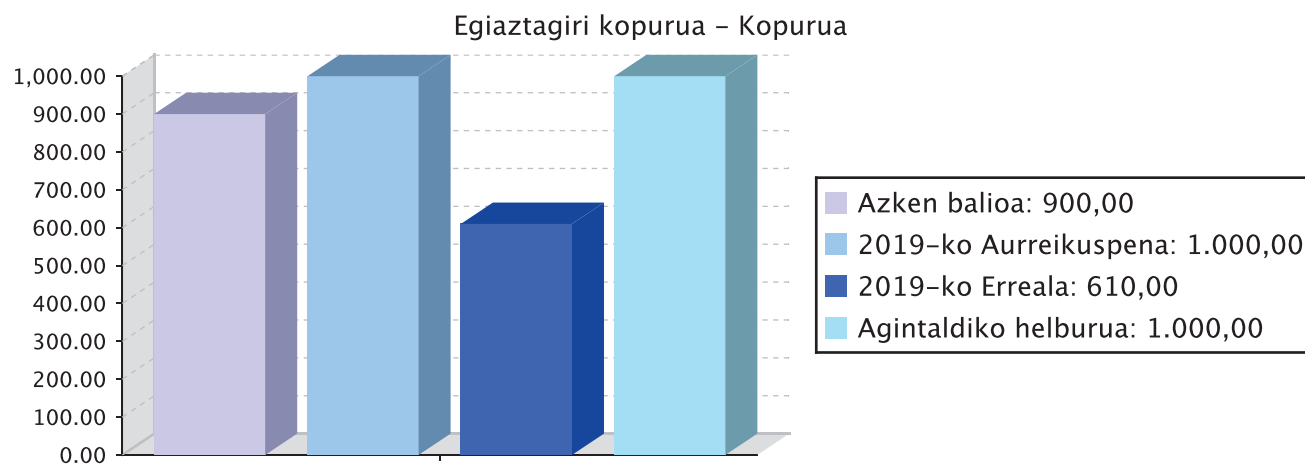
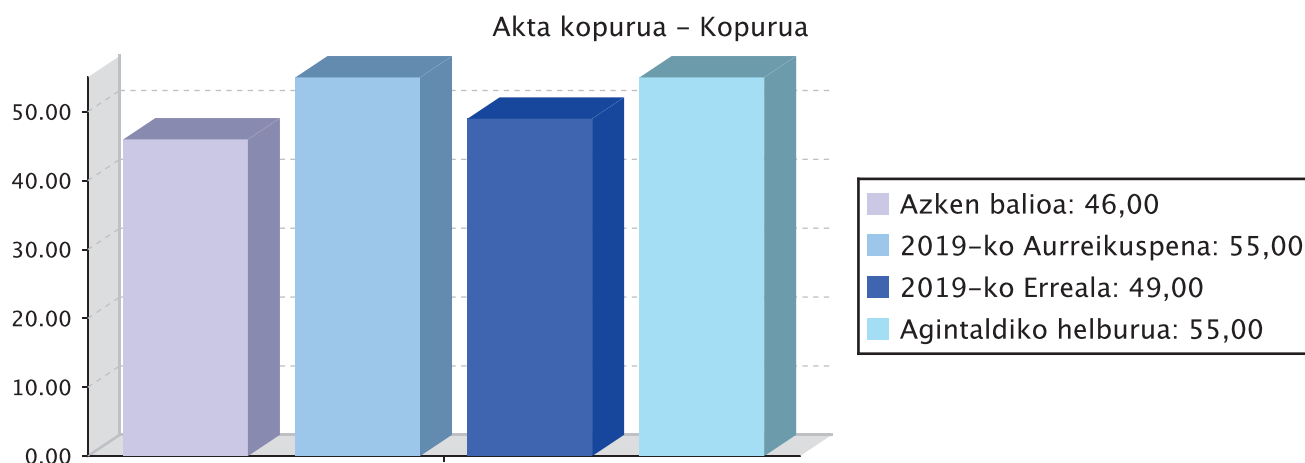
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Diputatuen Kontseiluaren Idazkaritzari dagozkion eginkizunak burutzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Bilkura kopurua	Kopurua	46,00	55,00	49,00	55,00
Akta kopurua	Kopurua	46,00	55,00	49,00	55,00
Egiaztagiri kopurua	Kopurua	900,00	1.000,00	610,00	1.000,00

Joera





Memoria

Ziurtagiriak sailek eskatuta egiten dira, eta ekitaldian aurreikusitakoa baino ziurtagiri gutxiago egin behar izan dira.

Saioen kopuruari dagokionez, % 11ko beherakada dago helburuei dagokienez, aurreikusitako saioak baino gutxiago egin baitira. Akta kopurua egindako bilkuren araberakoa da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Diputatuen Kontseiluaren idazkaritzari dagozkion eginkizunak betetzea.

Ordainketa kredituak

Hasierako
aurrekontua

Behin betiko
aurrekontua

Gauzatzea

Sarrera lotua

Aurreratze
gradua

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.789.707,02	1.789.707,02	1.350.704,94		
1.1 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren bilerak prestatzea eta bilera horietako gai zerrendak egin eta banatzea.	51.882,81	51.882,81	47.577,96		100,00
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren ziurtagiriak prestatzea	51.882,81	51.882,81	47.577,96		100,00
1.3 Ekintza Hartutako erabakien aktak prestatu eta zaintzea	25.941,40	25.941,40	23.788,97		100,00
1.4 Ekintza Hauteskunde prozesua	1.660.000,00	1.660.000,00	1.231.760,05		100,00

Konpromiso kredituak

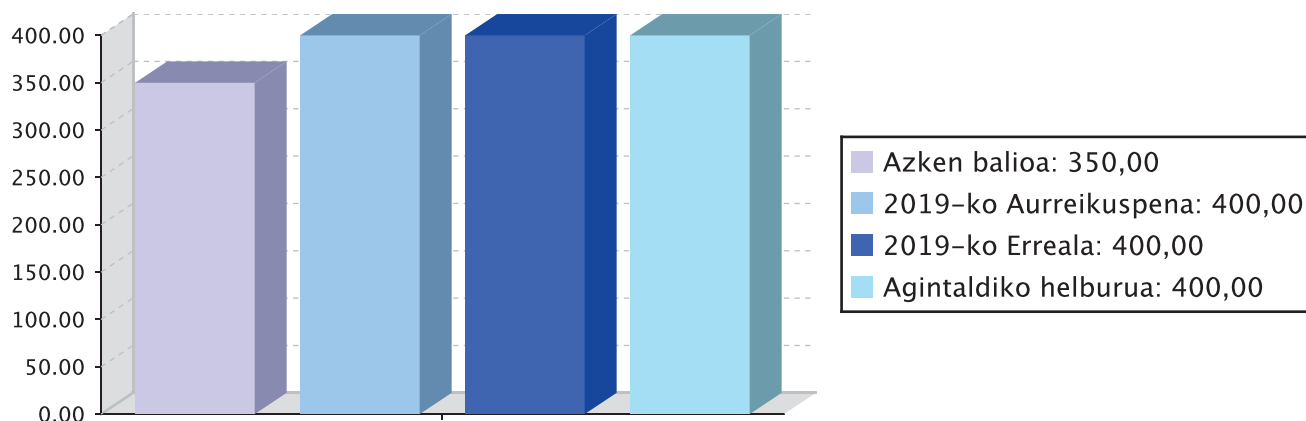
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	74.000,00	74.000,00	
1.4 Ekintza Hauteskunde prozesua	74.000,00	74.000,00	

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.

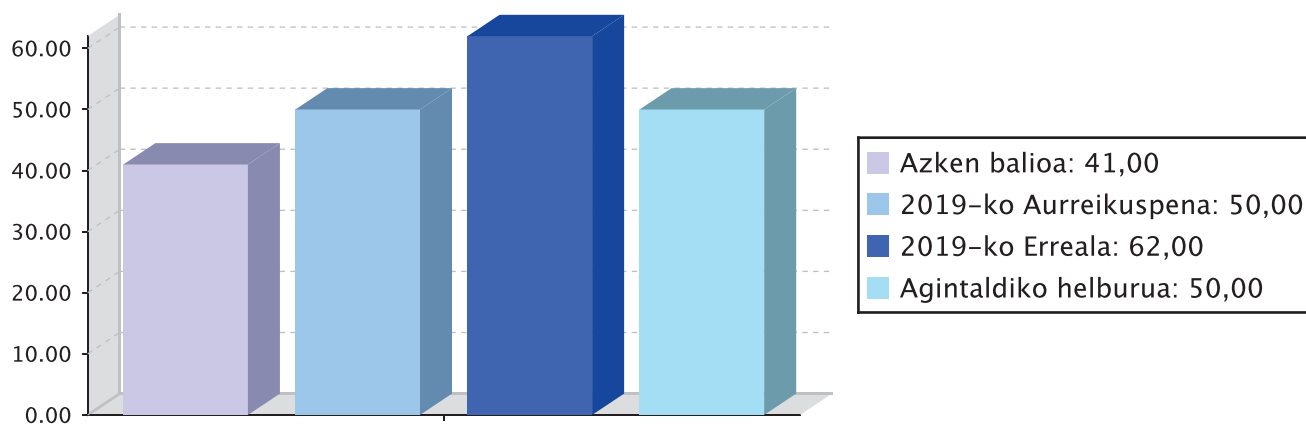
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Txostenak eta Kotsultak	Kopurua	350,00	400,00	400,00	400,00
Xedapen kopurua	Kopurua	41,00	50,00	62,00	50,00
Gai kopurua	Kopurua	1.200,00	1.200,00	632,00	1.200,00

Joera

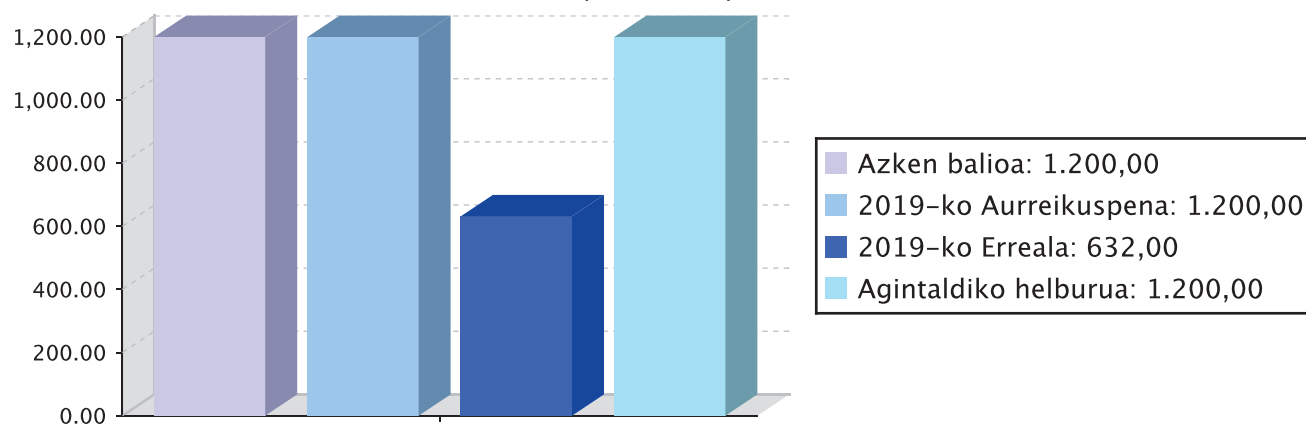
Txostenak eta Kontsultak – Kopurua



Xedapen kopurua – Kopurua



Gai kopurua – Kopurua



Memoria

Txostenak eta kontsultak helburura egokitu dira, txosten eta kontsulta horiek organo interesdunek eskatu ondoren egiten baitira.

Xedapen kopuruaren igoerari dagokionez, departamentuen aldetik ekimen gehiago egon direlako gertatu da.

Gai kopurua gutxitzea errealitatera egokitu delako da. Gai horiek departamentuek egiten dituzten proposamenen araberrakoa dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

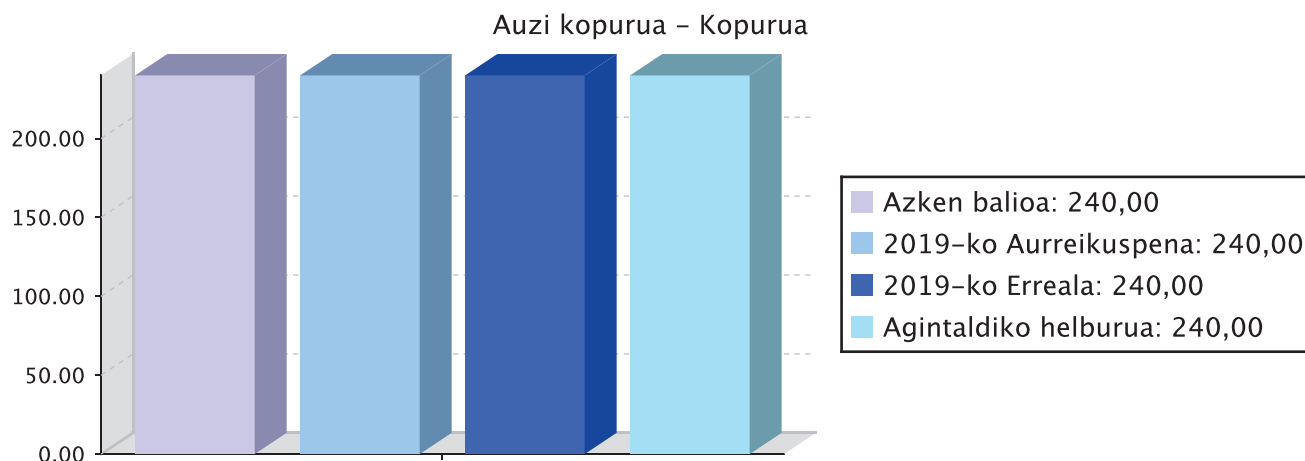
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	150.460,10	150.460,10	137.976,07		
1.1 Ekintza					
Foru arauen aurreproiektuak eta izaera orokorreko xedapenen proiektuak egiteko prozesuan behar diren txosten juridikoak egitea eta aholkularitza eskaintzea.	29.054,36	29.054,36	26.643,65		100,00
1.2 Ekintza					
Diputatuen Kontseiluaren erabakiak baliozkoak izateko beharrezko legalak betetzen direla egiaztatzea.	72.635,91	72.635,91	66.609,13		100,00
1.3 Ekintza					
Gai juridikoei buruzko txostenak, azterketak eta kontsultak egitea.	48.769,83	48.769,83	44.723,29		100,00

Urteko helburua:

Ordena jurisdikzional guztien aurreko uzi saioetan Foru Aldundiaren ordezkariak 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	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Auzi kopurua	Kopurua	240,00	240,00	240,00	240,00

Joera



Memoria

Foru Aldundiaren epaitegiko defentsa aurkezten diren errekurtsoen arabera da, eta jarduera-arlo bakoitzean garatzen den administrazio-jardueraren arabera aldatzen da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Foru Aldundia ordezkatzeko eta defendatzeko edozein organo jurisdikzionalen eta Ebazpen Batzordearen aurrean.

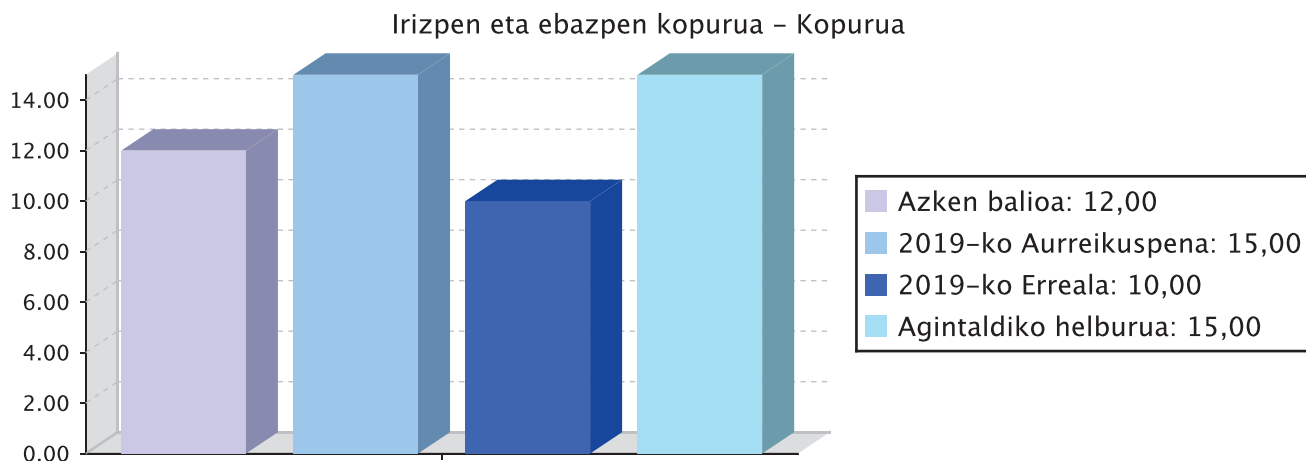
Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.114.915,04	1.314.915,04	1.224.014,26		
1.1 Ekintza Auzitegi eta epaitegietara jotzea Foru Aldundiaren izenean edozein organo jurisdikzionalen.	1.023.431,04	1.223.431,04	1.139.633,31		100,00
1.2 Ekintza Ebazpen Batzordean aurkeztu beharreko gaiak eta gatazka positiboak planteatzea	25.941,40	25.941,40	23.788,97		100,00
1.3 Ekintza Erantzunkizun kontableagatiko espedienteen tramitazioa.	65.542,60	65.542,60	60.591,98		100,00

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Irizpen eta ebazpen kopurua	Kopurua	12,00	15,00	10,00	15,00

Joera



Memoria

Kontsulta-eginkizuna gauzatzen da departamentuek izapidetzen dituzten xedapen orokorren proiektuei eta ondare-erantzukizuneko espedientei dagokienez. Hala, % 17ko jaitsiera erregelamendu-garapen gutxiago egon direlako gertatu da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

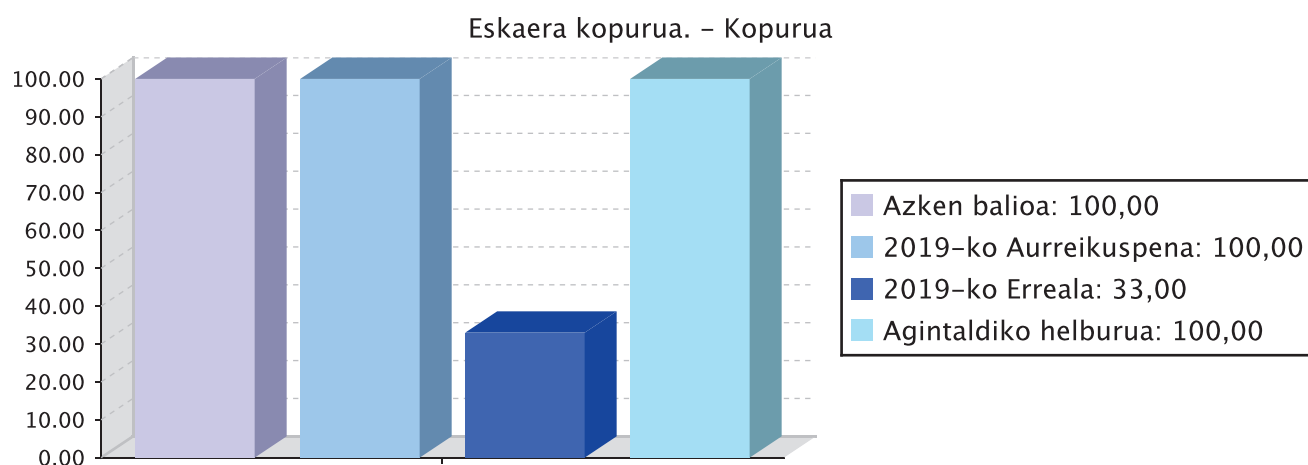
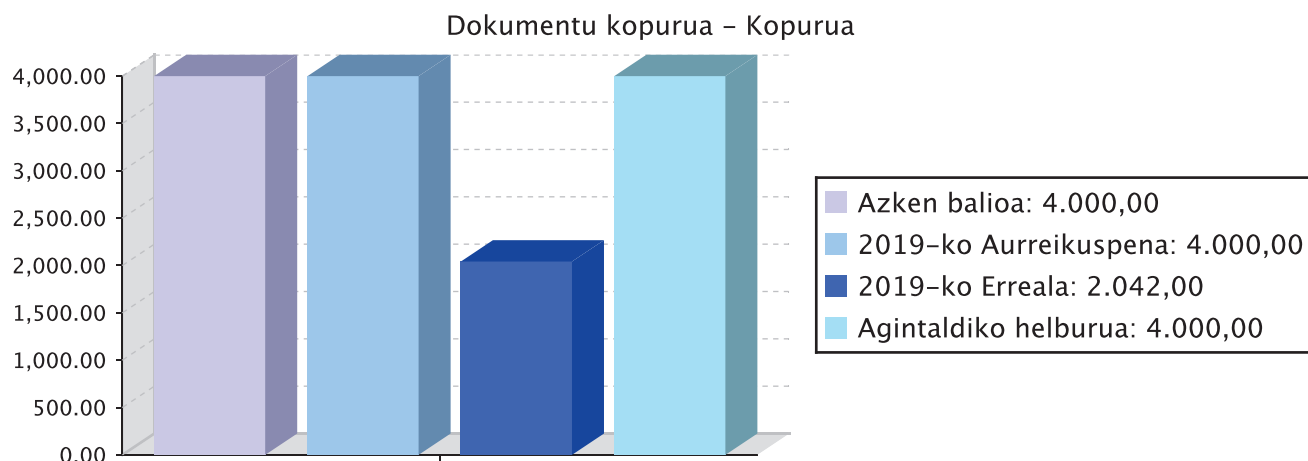
Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	123.267,96	123.267,96	112.854,37		
1.1 Ekintza					
Irizpenak eta erabakiak egitea, aholkularitza organoak derrigorrez eman behar dituenak.	123.267,96	123.267,96	112.854,37		100,00

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Dokumentu kopurua	Kopurua	4.000,00	4.000,00	2.042,00	4.000,00
Eskaera kopurua.	Kopurua	100,00	100,00	33,00	100,00

Joera



Memoria

Foru Aldundiaren eta Batzar Nagusien arteko harremanen esparruan informazio-eskaerak, ebazpenak, agerraldiak, interpelazioak eta abar gutxitu egin dira, hauteskunde-deialdiaren ondorioz Batzar Nagusien agintaldia amaitu delako.

Arartekoaren aurrean aurkeztutako kexen inguruko informazio eskaerak gutxiago izan dira aurtan.

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	148.948,78	148.948,78	136.365,69		
1.1 Ekintza Beren eginkizunak betetzeko Batzar Nagusiek behar duten dokumentazioa departamentuei eskatu eta Batzar Nagusietara bidaltzea.	123.267,96	123.267,96	112.854,37		100,00
1.2 Ekintza Arartekoak eskatuta, txostenak, espedienteak edo gomendioak departamentuei eskatzeko tramiteak egitea.	25.680,82	25.680,82	23.511,32		100,00

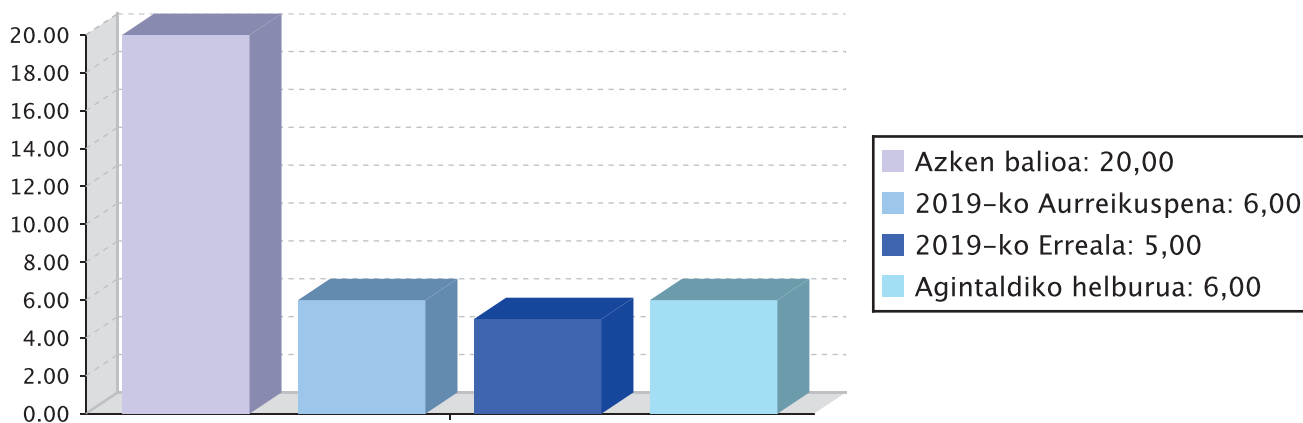
Urteko helburua:

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

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Kontratazio alorreko errekurtso bereziak tramitatu eta ebatzea.	Kopurua	20,00	6,00	5,00	6,00

Joera

Kontratazio alorreko errekurtso bereziak tramitatu eta ebatzea. – Kopurua



Memoria

% 75eko jaitiera egon da iazko datuekin alderatuta, eta % 17koa helburuarekiko, kontratu errekurtsu gutxiago aurkeztu baitira Auzitegian.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kontratazio alorrean errekurtsu berezien tramitazioa.

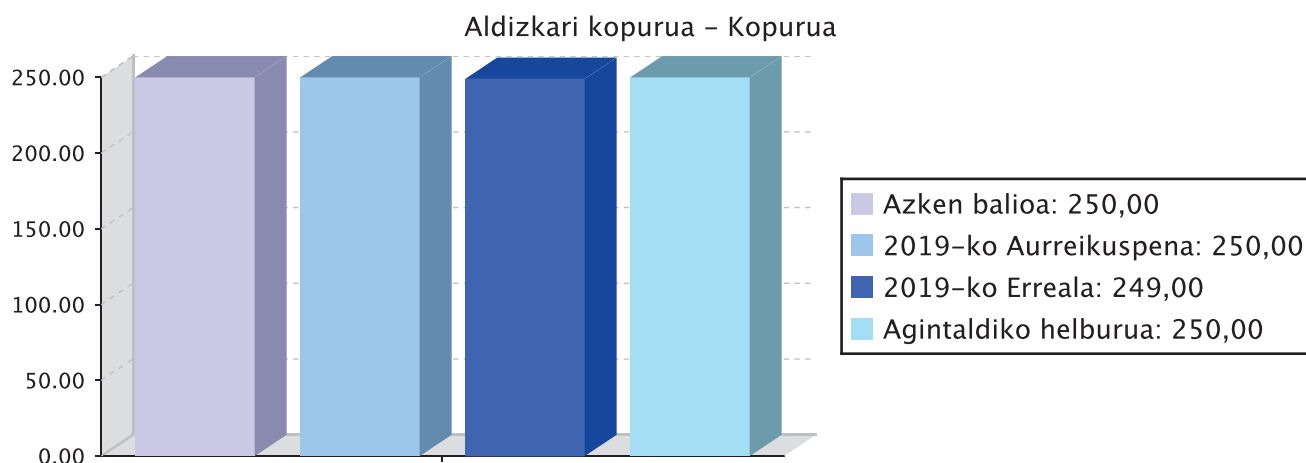
Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	51.361,66	51.361,66	47.022,64		
1.1 Ekintza					
Kontratazio Alorreko Errekurtsoetarako Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboaren eta Lege Aholkularitza Batzordearen erregistroa kudeatzea	10.272,34	10.272,34	9.404,52		100,00
1.2 Ekintza					
Aurkeztu diren kontratazio alorreko errekurtsuak ebaztea	41.089,32	41.089,32	37.618,12		100,00

Urteko helburua: GAO editatu eta zabaltzea.

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aldizkari kopurua	Kopurua	250,00	250,00	249,00	250,00

Joera



Memoria

Egun baliodun guztietan argitaratu denez, aurreikusitako helburuak bete dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

GAO editatu eta zabaltzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	249.037,44	249.037,44	228.374,15		
1.1 Ekintza					
GAOren edizio eta zabaltzea.	249.037,44	249.037,44	228.374,15		100,00

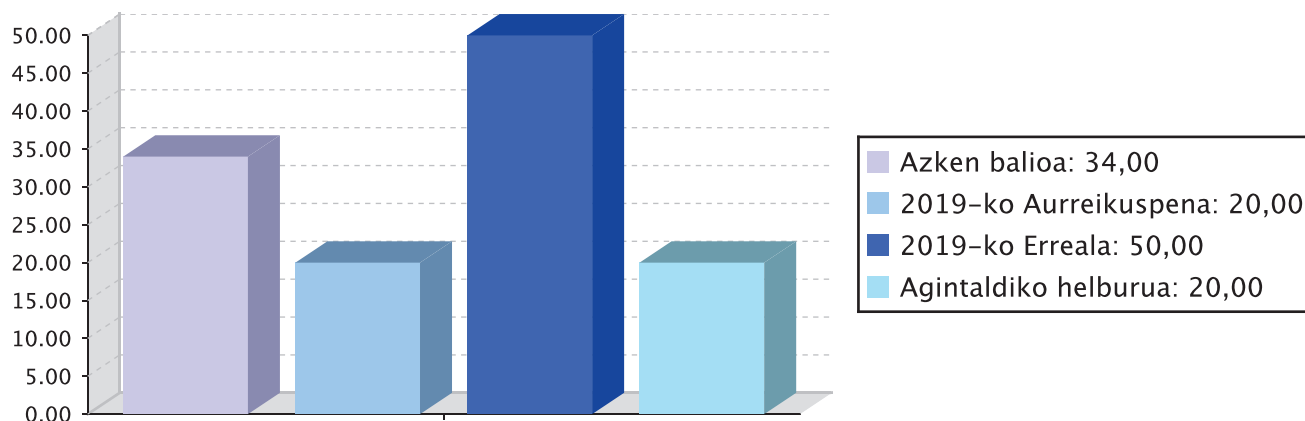
Urteko helburua:

Toki Administrazioan Estatu mailako gaikuntza duten funtzionarioentzat gordetako lanpostuak hornitzea.

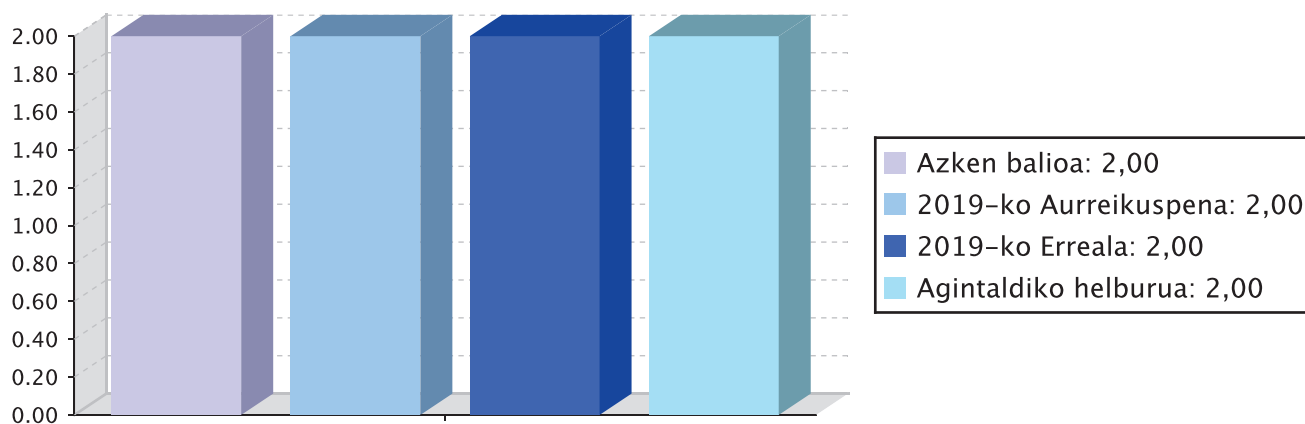
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Espedienteak	Kopurua	34,00	20,00	50,00	20,00
Lehiaketak	Kopurua	2,00	2,00	2,00	2,00

Joera

Espedienteak – Kopurua



Lehiaketak – Kopurua



Memoria

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Udaletan beharrezko funtzio publikoak gauzatzen direla bermatzea.

Ordainketa kredituak

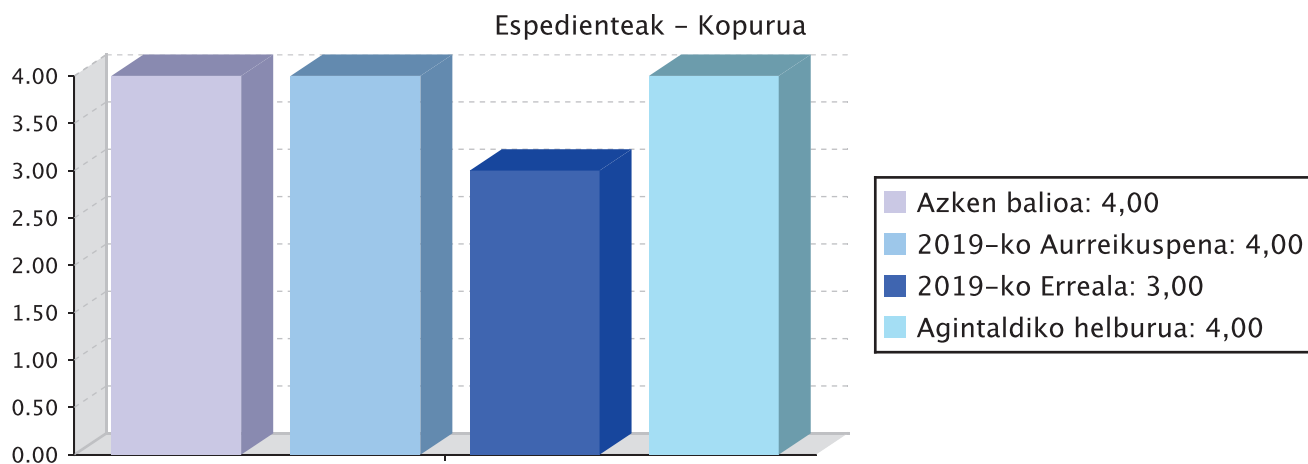
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	155.648,39	155.648,39	142.733,85		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza					
Gaikuntza estataleko funtzionarioentzat Toki Administrazioan gordetako lanpostuak hornitzea.	155.648,39	155.648,39	142.733,85		100,00

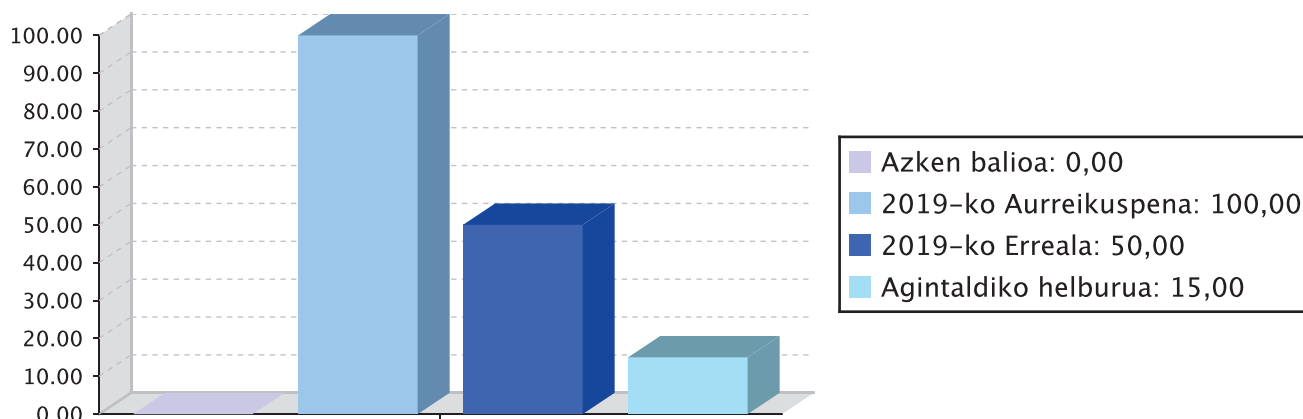
Urteko helburua: Udalen eta udalez gaindiko entitateen mugaketaren esparruan Aldundiak dituen eskumenak erabiltzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Espedienteak	Kopurua	4,00	4,00	3,00	4,00
Izen ematea	Kopurua	0,00	100,00	50,00	15,00
Bilerak	Kopurua	2,00	5,00	3,00	5,00

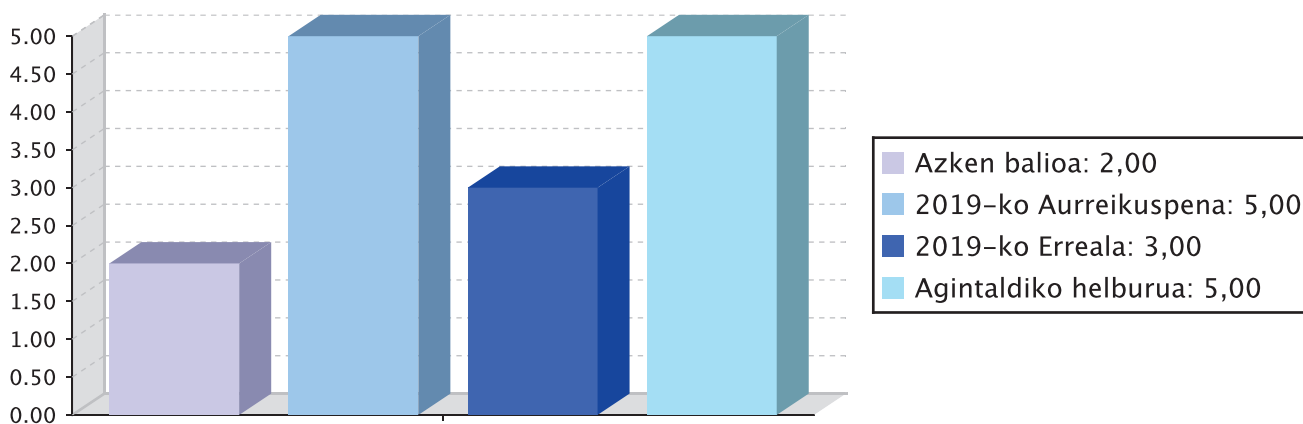
Joera



Izen ematea – Kopurua



Bilerak – Kopurua



Memoria

Oro har, bete dira aurreikusitako helburuak. Espedienteen arloko udal-ekimenen kopurua % 25 murriztu da 2018ko errealaren eta 2019ko helburuaren aldean.

Toki Erakundearen Foru Erregistroko inskripzio-kopurua murrizteari dagokionez, udalek inskripzio-prozesuan antzemandako akatsak berrikusi eta jakinarazteko zain egotea da arrazoia.

Erroldatzearen Probintzia Kontseiluaren bilerei dagokienez, % 50 murriztu da helburua, udal-erroldaren arloko desadostasunak berrikusteko eta/edo ebazteko eskaera gutxiago egin direlako.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Foru Aldundiak udal eta udalez gaindiko mugaketen alorrean dituen funtzioak garatzea

Ordainketa kredituak

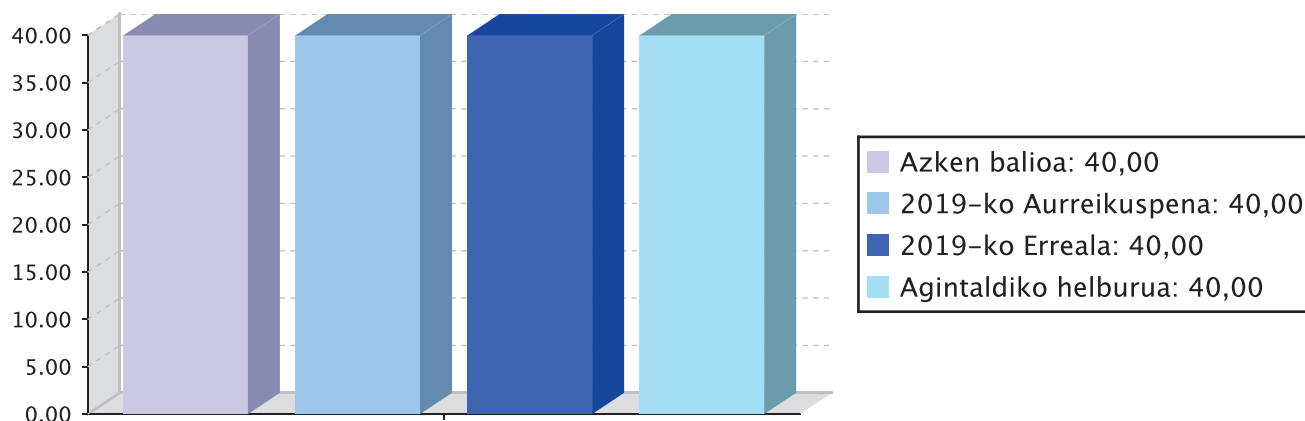
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	51.882,82	51.882,82	47.577,92		
1.1 Ekintza Lurralde mugaketari, mugen aldaketari, toki erakunde txikiak sortzeari eta abarrei dagokienez udalek sustatutako espedienteak tramitatu eta ebaztea.	10.376,57	10.376,57	9.515,58		100,00
1.2 Ekintza Mankomunitateak eta partzuergoak sortzeko, desegiteko, estatutuak aldatzeko eta estatu mailako funtzionarioei gordetako funtzioetatik salbuesteko, besteak beste, sustatutako espedienteak tramitatu eta ebaztea.	10.376,57	10.376,57	9.515,58		100,00
1.3 Ekintza Gipuzkoako toki erakundeen izen, armarri, bandera edo ikur bereizgarriak aldatzeko espedienteak tramitatu eta ebaztea.	5.188,28	5.188,28	4.757,79		100,00
1.4 Ekintza Toki Erakundeen inskripzioak egitea Gipuzkoako toki erakundeen Erregistroan.	20.753,12	20.753,12	19.031,18		100,00
1.5 Ekintza "Lurraldeko Errolda Kontseilua" organoan parte hartzea.	5.188,28	5.188,28	4.757,79		100,00

Urteko helburua: Udalei aholkularitza eta laguntza ematea.

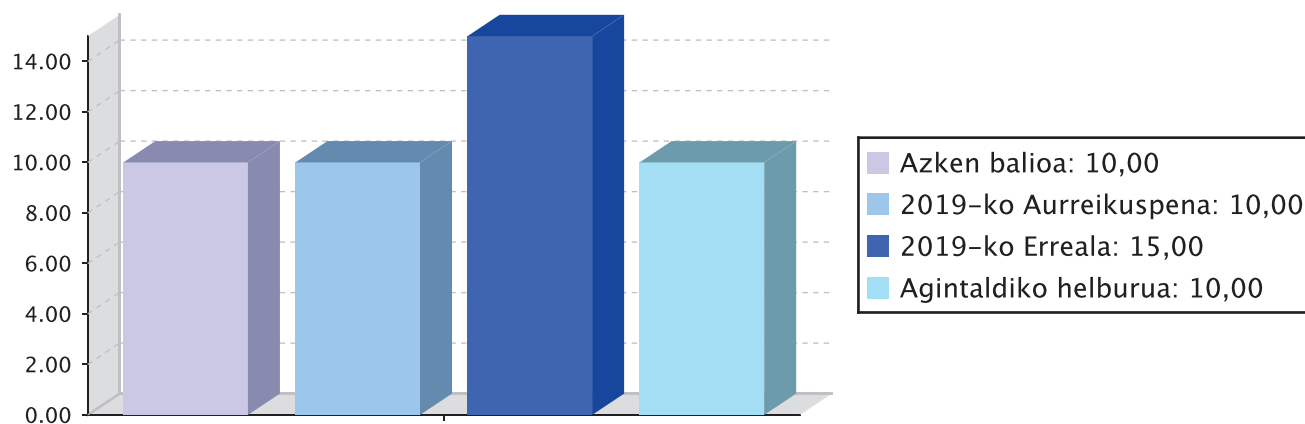
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Kontsultak	Kopurua	40,00	40,00	40,00	40,00
Lehiaketak	Ehunekoa	10,00	10,00	15,00	10,00
Genero ikuspegiari buruzko prestakuntza ikastaroak.	Kopurua	2,00	5,00	2,00	5,00

Joera

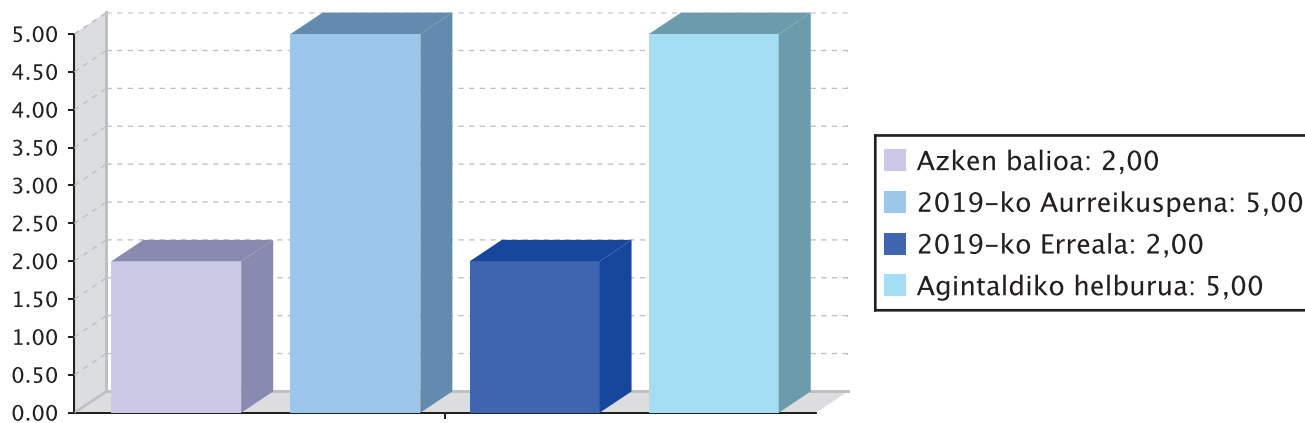
Kontsultak – Kopurua



Lehiaketak – Ehunekoa



Genero ikuspegiari buruzko prestakuntza ikastaroak. – Kopurua



Memoria

Udalek 2018an egindako kontsulta kopurua 40 izan zen, aurten antzekoa izan da; ondorioz, ohiko moduan joan dira.

Udalen hautaketa-prozesuetara joateko parte-hartzeak gora egin du 2018arekin eta 2019ko helburuarekin alderatuta, % 50, udalek berek eskaera gehiago egin dituztelako.

Urte honetarako aurreikusitako udaletako langileen prestakuntza-ikastaroak prestatzeko IVAPekin egindako bilerekin lotutako helburuak lortzeari dagokionez, % 100 bete dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Laguntza juridikoa Udalei.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	51.882,80	51.882,78	47.577,92		
1.1 Ekintza Laguntza juridikoa Udalei eta gainontzeko herri entitateei	16.602,49	16.602,49	15.224,93		100,00
1.2 Ekintza Udalei laguntza hautapeneko epaimahaien parte izanez.	17.225,09	17.225,08	15.795,86		100,00
1.3 Ekintza IVAPen gidaritzapean eta gainerako Foru Aldundiekin eta EUDELekin, formakuntzako ikastaroak antolatzea Udaletako langileriarentzako.	18.055,22	18.055,21	16.557,13		100,00

GENERO BERDINTASUNEN 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 aurrikusten.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Ez da behar partikularrik aurrikusten.

Kuantifikazioa: 1.139,65 (% 0,03)

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 Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.075.312,00	2.075.312,00	1.903.118,06	1.903.118,06	1.903.118,06	91,70
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.151.800,00	1.351.525,00	932.725,95	932.725,95	932.725,95	69,01
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	660.000,00	660.275,00	660.274,32	639.357,82	639.357,82	96,83
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.887.112,00	4.087.112,00	3.496.118,33	3.475.201,83	3.475.201,83	85,03
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.887.112,00	4.087.112,00	3.496.118,33	3.475.201,83	3.475.201,83	85,03



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.000,00	74.000,00	73.363,80		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	74.000,00	74.000,00	73.363,80		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	74.000,00	74.000,00	73.363,80		

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.903.118,04		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		932.725,95		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		639.357,82		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		3.475.201,81		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		3.475.201,81		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		85,03		



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENeko ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	458.000,00	458.000,00	391.429,87	85,47	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	458.000,00	458.000,00	391.429,87	85,47	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	458.000,00	458.000,00	391.429,87	85,47	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
Atala:	0410 - Araubide Juridikoko eta Pertsonen Kudeaketako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	110 - Funtzio Publikoa
Funtzionala:	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.

Legealdi honen hasieran finkatutako Araubide Juridikoko eta Pertsonen Kudeaketako Zuzendaritzaren jardueraren ardatz nagusiei jarraikiz, 2019an hasi ginen 2018ko enplegu publikoaren eskaintza gauzatzen; hala, hainbat lanpostu betetzeko 12 deialdi onetsi ziren, proba pilotuak egin ziren Foru Aldundi osoko langileen artean gaitasunen araberako kudeaketa behin betikoz hedatzeko, eta, Partekatuz programaren bidez, ezagutza eraginkorki eskualdatzeari bultzada handiagoa ematen saiatu ginen.

Horrez gain, programa horretan jasotzen diren eta Funtzio Publikoko Zerbitzuaren ohiko jarduerari dagozkion helburu operatiboak betetzen jarraitu genuen, besteak beste alderdi hauek:

Alde batetik, pertsonen kudeaketa, zeinak biltzen baititu alderdi hauek: herritarren funtzio publikorako sarbidea; langile propioen kudeaketa; langile horien barne mugikortasuna hornidura sistemen bidez; langileen prestakuntza; erakundean biltzen den ezagutzaren kudeaketa, laneko arriskuen prebentzioa; eta unibertsitateko nahiz lanbide heziketako ikasleen prestakuntza praktikak.

Bestetik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egituren antolaketa eta plangintzaren alderdiak aztertu ziren, zeintzuk gauzatzen baitira lanpostu zerrendaren aldaketen bidez.

Beharraren eboluzioa:

2019ko ekitaldirako beharren azalpenean adierazten denaren arabera, Gipuzkoako Foru Aldundiak langileen garapen profesionala sustatu behar zuen, horrek hobekuntza eragingo baitu bai antolakundean bai herritarren asebetetzean, betiere herritarrei kalitatezko zerbitzu publikoa emateko xedez.

Zentzu horretan, eta behin 2018an amaitutako lehiaketaren bidez plantila finkoa egonkortu ondoren, eta urte horretan Foru Aldundiaren historian inoizko enplegu publikoaren eskaintza onetsi eta gero, hamabi deialdiren oinarriak onestea izan zen 2019ko helburua, eskaintza hori pixkanaka gauza zedin.

Bestalde, eskumen korporatiboak nahiz Foru Aldundiko langileen kudeaketakoak finkatu eta gero, proba pilotuak egin ziren erakundeko hiru zerbitzutan, gaitasunen araberako kudeaketa behin betikoz hedatzeko bidea erraztu zezaten.

Azkenik, 2018an Partekatuz programaren bidez ezagutzaren eskualdaketarako sistema ordenatu bat ezarri eta gero, 42 langileri aplikatu zitzaion programa hori 2019an.

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

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

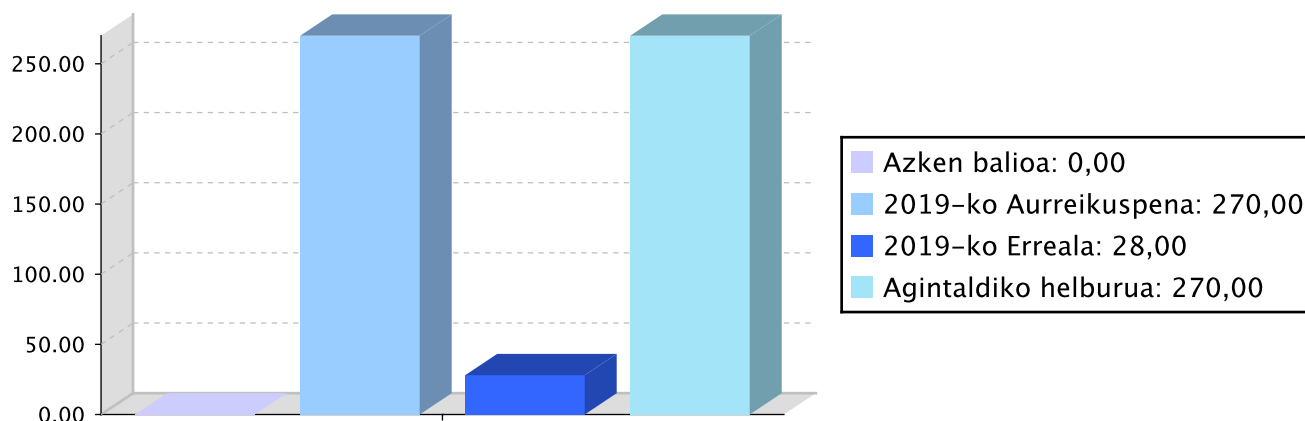
Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

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

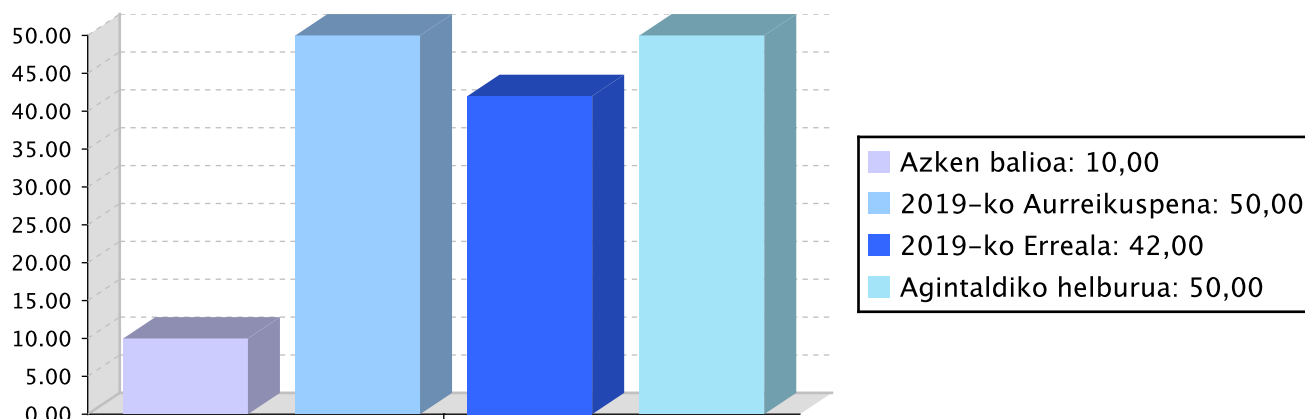
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gaitasunak eskuratzeko planen bidez balioetsitako langileak.	Kopurua	0,00	270,00	28,00	270,00
Belaunaldien erreleboaren kudeaketa	Kopurua	10,00	50,00	42,00	50,00
konpetentziak eskuratzeko plan berrietatik eratorritako ekintzetan parte hartzea % 20 gehitzea	Kopurua	50,00	60,00	142,00	270,00

Joera

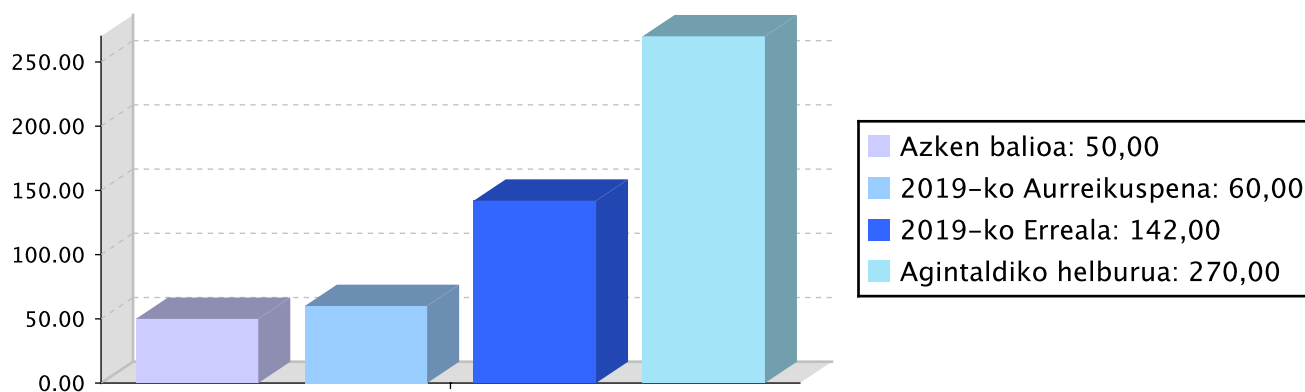
Gaitasunak eskuratzeko planen bidez balioetsitako langileak. – Kopurua



Belaunaldien erreleboaren kudeaketa – Kopurua



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



Memoria

2019ko ekitaldiko Foru Aldundiaren helburu estrategikoetako bat izan da Gipuzkoako Foru Aldundiko langileak ahalduntzea, ondoren adierazten diren jarduketa ildoen bidez:

Plantilaren eboluzioaren azterketa bat egitea, epe ertain eta luzera eskatutako gaitasunak aintzat hartuz, eta handik eratorritako urteko jarduketa planak diseinatzea eta abiaraztea, etorkizuneko egoeretarako trantsizio prozesuari mesede egiteko xedez eta egoerarik premiazkoenak kontuan hartuz, bereziki.

Jarduketa ildo hori ekintza honen bidez bideratu zen:

Gipuzkoako Foru Aldundiko langileen kudeaketa gaitasun estrategikoak ezartzea.

Adierazleak erakusten duenaren arabera, gaitasunen araberrako kudeaketa sistema ezarri eta hedatzea zailtasun handiko zeregina izaten ari da, eta, hori dela eta, 2019an 28 pertsona ebaluatu ziren sistema horren bidez 2019ko ekitaldian, hiru zerbitzu hauetan egindako testatze pilotu bat hedatuz: Hizkuntza Berdintasuna, Modernizazioa eta Foru Ogasuneko Erakundeekiko Konpromisoak.

Pilotu horietatik ateratako ondorioak kontuan hartuko dira 2020an gaitasunen araberrako kudeaketaren behin betiko hedapenari ekiteko garaian.

Konpetentziak eskuratzeko plan berriak egitea, plantillako beharren eta profilen arabera. Bereziki, operatibo arrunta kudeaketa planarekin lotzeko gaitasunak eskuratzeko.

Aurreko guztiarekin bat, foru erakunde honetako langile publikoen gaitasunen ebaluazioa hedatzeaz gain, prestakuntza ekintza kopurua handitu da, gaitasunen ebaluazioan ikusitako behar posibleei erantzuteko prestakuntza ekintzak areagotzeko, jarduketa ildo honetarako proposatutako ekintzan jasotzen denari jarraikiz. Zentzu horretan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumen korporatiboari nahiz kudeaketakoei estuki

Memoria

lotutako ekintzak hedatzea lortu ez bada ere, izaera propioa dute administrazio honen urteroko prestakuntza planean, eta 142 pertsonak hartu zuten parte prestakuntza ekintza haietan.

Bestalde, xede hori lortzeko jarduketa ildoen artean dago etxeko langileekiko komunikazio kanal berriak abiaraztea (newsletter-ak, jardunaldiak eta foru ekimenen berri izatea ahalbidetuko dien beste zenbait kanal); horretarako, Funtzio Publikoko Zerbitzuaren Langileok online aldizkaria hedatzen jarraitzeko ekintza proposatu zen. Alabaina, Gipuzkoako Batzar Nagusietarako hauteskundeen ondorioz eratu zen gobernu berriak eten egin zuen hileroko argitarapen hori, 2019ko ekainean.

Azkenik, Gipuzkoako Foru Aldundiko langileen aitortza sistema abian jartzeko jarduketa ildoak, PARTEKATUZ programarekin lotura zuzena duten langileei prestakuntza eskaintzaren berri eman, eta gainerako langileei zabaltzeko ekintzaren bidez gauzatzekoa, bete egin da, 42 lankidek parte hartu baitute belaunaldi aldaketa kudeatzeko Partekatuz programan.

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 egokitzeko prozesua bideratzeko, arreta berezia emanez egoera urgeenteei

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	65.812,19	65.812,19	59.313,13		
1.1 Ekintza					
Gipuzkoako Foru Aldundiko langileen konpetentzia estrategikoak ezartzea.	65.812,19	65.812,19	59.313,13		25,00

2. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	74.772,19	74.772,19	67.059,23		
2.1 Ekintza					
Konpetentzien ebaluazioan ikusitako behar posibleei erantzuteko prestakuntza ekintzak areagotzea.	74.772,19	74.772,19	67.059,23		75,00

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
Jarduketa ildoak, guztira	4.936,52	4.936,52	4.569,87		
3.1 Ekintza					
"Langileok" aldizkaria	4.936,52	4.936,52	4.569,87		50,06

4. Jarduketa ildoak:

GFAko langileen lana aitortzeko sistema bat martxan jartzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	15.266,11	15.266,11	14.406,39		
4.1 Ekintza					
PARTEKATUZ programarekin lotura zuzena duten langileei prestakuntza eskaintzaren berri ematea, eta gainerako langileei zabaltea.	15.266,11	15.266,11	14.406,39		100,00

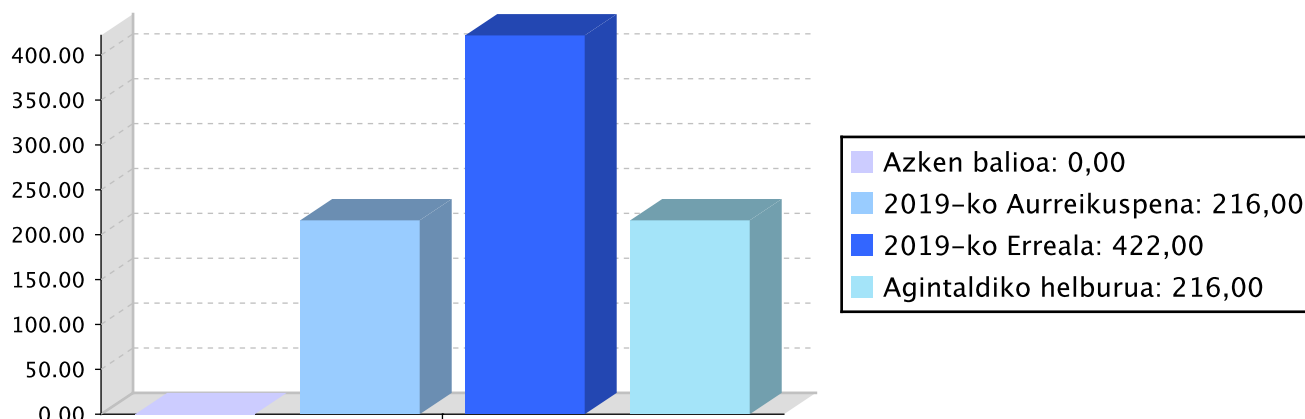
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Langileen ordezkarietara negoziazioak eta harremanak hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Laguntzaileen orduak.	Kopurua	0,00	216,00	422,00	216,00

Joera

Laguntzaileen orduak. – Kopurua



Memoria

Araubide Juridikoko eta Pertsonen Kudeaketako Zuzendaritza Nagusiaren helburuetako bat da langileen ordezkariekin negoziazioak eta harremanak hobetzea; zentzu horretan 2019an bilera ugari egin dira langileen ordezkariekin, Gipuzkoako Foru Aldundiko funtzionarioen lan baldintzak negoziatzeko (2019ko maiatzaren 13ko GAOn argitaratu ziren).

Helburu hori neurtzeko proposatutako adierazlea hau izan zen: negoziazioko ohiko nahiz ezohiko bileretara joan diren langileen ordu kopurua (422 ordu, hasiera batean aurreikusitakoa baino dezente gehiago).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Negoziatzeko alde aurreko estrategiak ezartzea.

Ordainketa kredituak

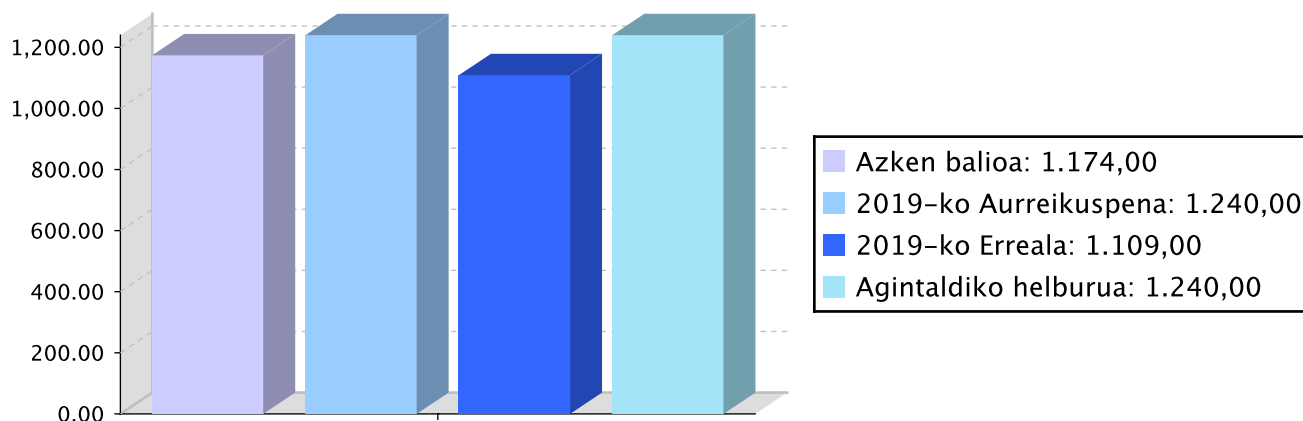
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	201.606,14	201.606,14	182.450,41		
1.1 Ekintza					
Egindako proposamenak analizatzea, aztertzea eta adostea.	201.606,14	201.606,14	182.450,41		100,00

Urteko helburua: Gipuzkoako Foru Aldundiko lan arriskuen prebentzioa hobetzea.

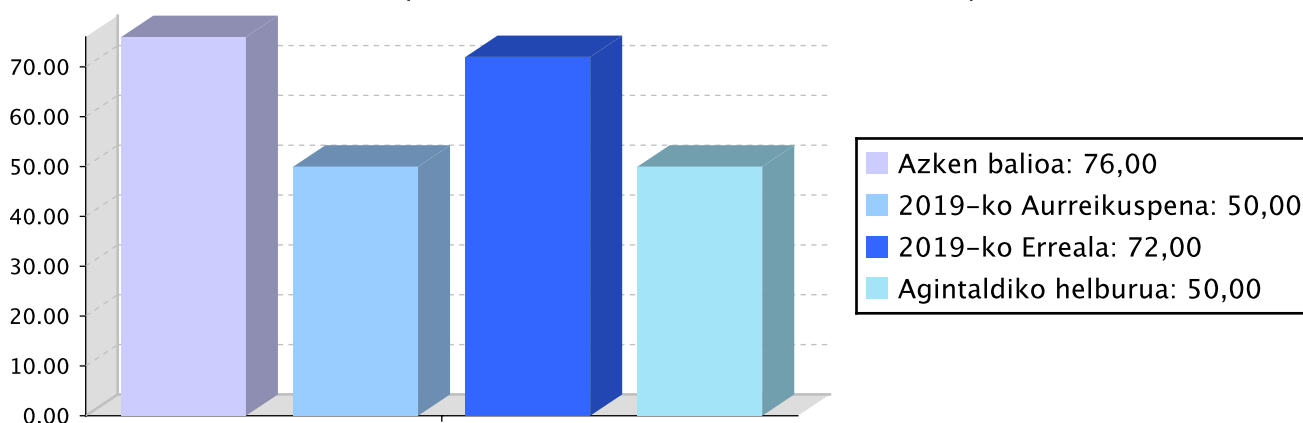
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Urteroko mediku azterketak	Kopurua	1.174,00	1.240,00	1.109,00	1.240,00
Laneko istripuak («in itinere» eta «misioan» salbu)	Kopurua	76,00	50,00	72,00	50,00

Joera

Urteroko mediku azterketak – Kopurua



Laneko istripuak («in itinere» eta «misioan» salbu) – Kopurua



Memoria

Foru Aldundian lan arriskuen prebentzioa hobetzeko helburua bideratzeko, hiru jarduketa ildo ezarri ziren.

Alde batetik, lanpostu bakoitzaren arrisku faktoreak ebaluatzea, ekintza honen bidez: prebentzio lanpostuen lan arriskuen ebaluazioa eguneratzea; zentzu horretan, nabarmendu behar da Foru Aldundiko prebentzio postu guztien ebaluazio berria egin zela 2019an.

Bestalde, kudeaketako programa informatikoa ezarri zen, eta Foru Aldundiko lanpostuen prebentzioaren kudeaketa integralerako META4 aplikazioa abian jartzeko lanak amaitu ziren.

Azkenik, langileei urteroko mediku azterketak egiteko helburua betetzen jarraitu zen, langile guztiei mediku azterketak eginez.

Helburu honen betetze maila neurtzeko adierazleak bi hauek izan dira: urteroko mediku azterketa kopurua (1.109), eta laneko istripu kopurua (72, «in itinere» eta «misioan» izan ezik).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lanpostu bakoitzaren arrisku faktoreak ebaluatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	362.536,21	362.536,21	339.094,26		
1.1 Ekintza					
Prebentzio lanpostuen lan arriskuen ebaluazioa eguneratzea.	362.536,21	362.536,21	339.094,26		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Kudeaketako programa informatikoa ezartzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	41.981,76	41.981,76	39.617,62		
2.1 Ekintza					
Amaiera.	41.981,76	41.981,76	39.617,62		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Langileei urteroko mediku azterketak egitea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	369.186,29	369.186,29	348.174,48		
3.1 Ekintza					
Langile guztiei mediku azterketak egitea.	369.186,29	369.186,29	348.174,48		100,00

Urteko helburua:

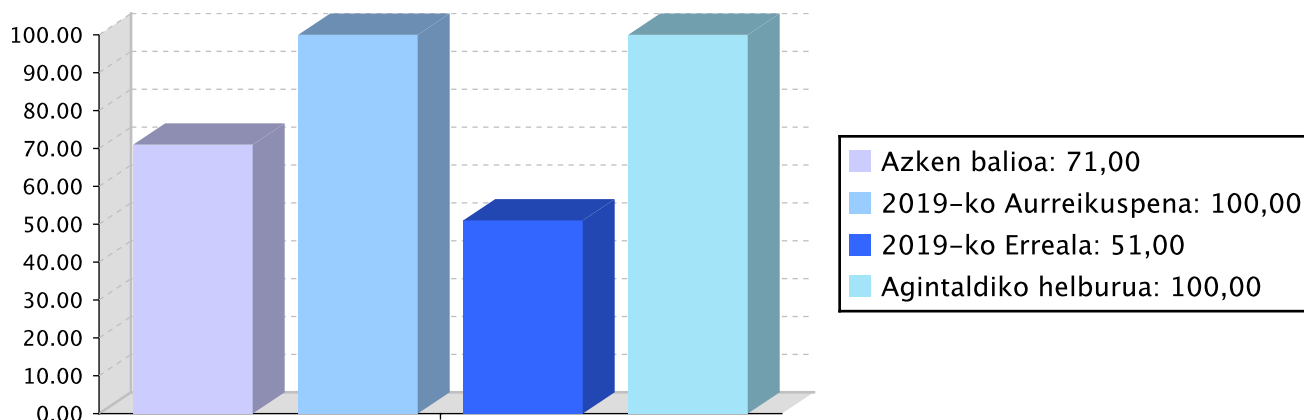
Ikasleek Gipuzkoako Foru Aldundian praktikak egiteko aukera sendotzea.

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Jasotako ikasleak.	Kopurua	71,00	100,00	51,00	100,00

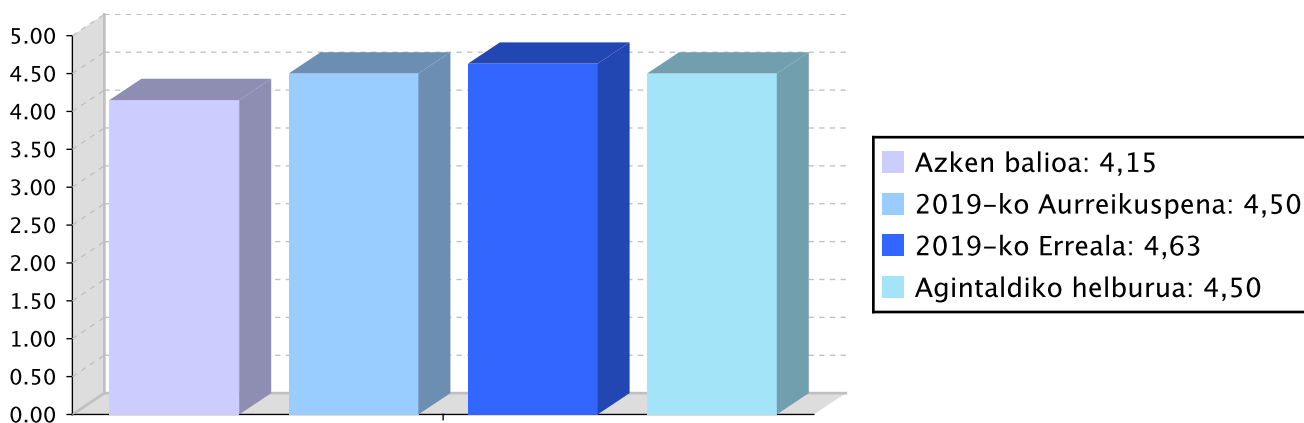
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gogobetetze inkesta. Instruktoarak.	Kopurua	4,15	4,50	4,63	4,50

Joera

Jasotako ikasleak. – Kopurua



Gogobetetze inkesta. Instruktoarak. – Kopurua



Memoria

Praktika akademikoak Gipuzkoako Foru Aldundian egiten dituzten ikasleen kudeaketarako aplikaziorik ez zegoen; horregatik, proposatutako jarduketa ildoen artean zegoen hau: programa informatiko bat ezartzea eta praktikak kudeatzeko dokumentuak eta prozedurak eguneratzea, horretarako IZFERekin programa informatiko bat garatuz, ikasleen praktiken kudeaketa arintzeko, eta eskuliburuak, dokumentuak eta prozedura elektronikoak prestatzea, eta prestakuntza zentroak eta ikasleak bitarteko elektronikoak erabiltzeko beharraz sentsibilizatzea. Tresna hori ezarrita dago, eta praktiketako ikasleekin nahiz ikasketa zentroekiko harreman guztiak bitarteko elektronikoaren bidez egiten dira. Beste jarduketa ildo bat da honako hau: prestakuntza zentroek eskatutako praktikak kudeatzea; ildo hori ekintza honen bidez bideratzen da: eskaerak aztertzea, instrukzio lanak egiteko borondatea duten Aldundiko langileak identifikatzea, eta onartutako praktikak abiaraztea, jarraipena egitea eta ixtea.

Helburu hori neurtzeko, bi adierazle erabili dira: alde batetik, Foru Aldundian hartu diren ikasle kopurua (51),

Memoria

eta, bestetik, ikasleen gogobetetze galdetegia (5etik 4,63ko maila eman du).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Programa informatiko bat ezartzea eta praktikak kudeatzeko dokumentuak eta prozedurak eguneratzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	64.631,35	64.631,35	60.105,04		
1.1 Ekintza					
IZFErekin programa informatiko bat garatzea, ikasleen praktiken kudeaketa arintzeko.	38.165,24	38.165,24	36.016,02		100,00
1.2 Ekintza					
Eskuliburuak, dokumentuak eta prozedura elektronikoak prestatzea, eta prestakuntza zentroak eta ikasleak bitarteko elektronikoak erabiltzeko beharraz sentsibilizatzea.	26.466,11	26.466,11	24.089,02		50,00

2. Jarduketa ildoak:

Prestakuntza zentroek eskatutako praktikak kudeatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	152.497,43	152.497,43	93.731,67		
2.1 Ekintza					
Eskaerak aztertzea, instrukzio lanak egiteko borondatea duten Aldundiko langileak identifikatzea, eta onartutako praktikak abiaraztea, jarraipena egitea eta ixtea.	152.497,43	152.497,43	93.731,67		75,00

Konpromiso kredituak

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

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	8.800,00	8.800,00	703,20

2.1 Ekintza

Eskaerak aztertzea, instrukzio lanak egiteko borondatea duten Aldundiko langileak identifikatzea, eta onartutako praktikak abiaraztea, jarraipena egitea eta ixtea.

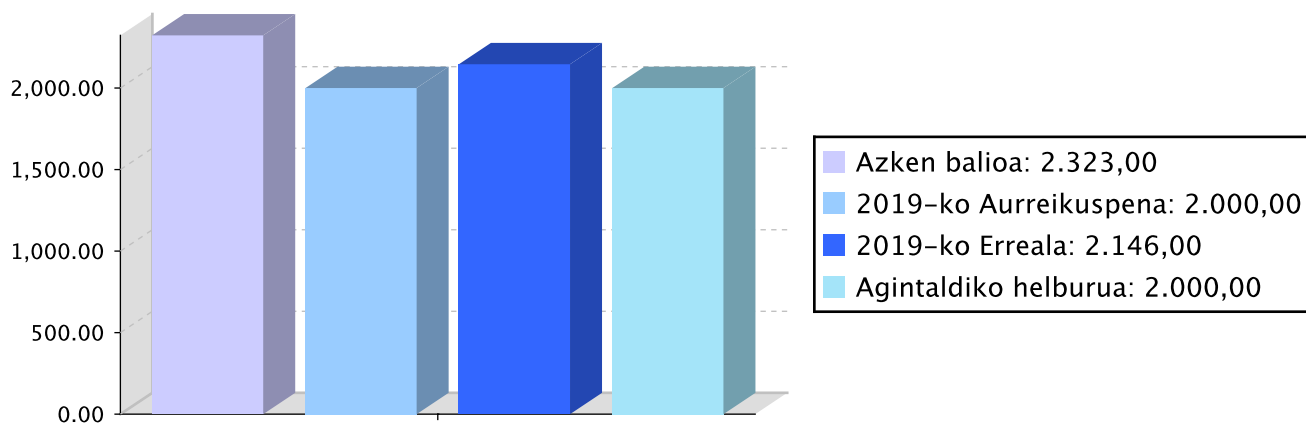
8.800,00	8.800,00	703,20
----------	----------	--------

Urteko helburua: Gipuzkoako Foru Aldundiko langileen prestakuntza sendotzea.

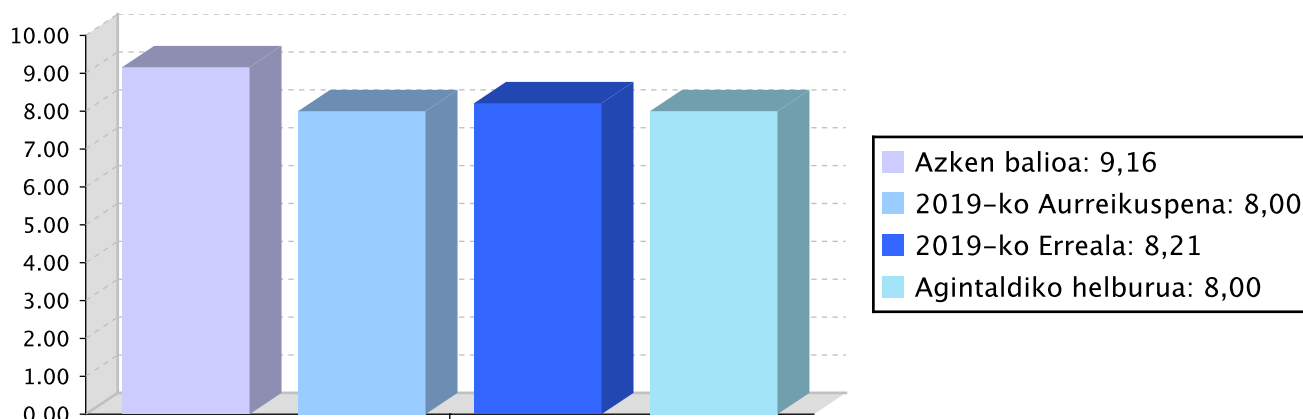
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Prestakuntza ekintzetan parte hartzen duten ikasleak.	Kopurua	2.323,00	2.000,00	2.146,00	2.000,00
Gogobetetze inkesta.	Eskala 1-10	9,16	8,00	8,21	8,00

Joera

Prestakuntza ekintzetan parte hartzen duten ikasleak. – Kopurua



Gogobetetze inkesta. – Eskala 1-10



Memoria

Legealdi honetako helburu da, besteak beste, ezagutzaren kudeaketaren alorra sendotzea, langileen prestakuntzaz gain, kudeaketa gaitasunak eskuratzeko prestakuntza ere sustatuz, helburu estrategikoetako bat den heinean; hala, 2019an, Moodle online plataforma propio bat ezartzearen alde egin zen, bertako edukiak prestatzeko kanpoko enpresekin lankidetzan.

Askotariko faktoreen ondorioz, atzeratu egin da Moodle plataforma hori Gipuzkoako Foru Aldundira egokitzeko zeregina, ia prest dagoen arren. Hainbat eduki prestatu dira e-learning plataforma horretan txertatzeko: SEN ikastaroa (Segurtasuneko Eskema Nazionala); langile sartu berrientzako harrera ikastaroa; goi karguen jardunbide egokien ikastaroa; eta enplegatu publikoaren etikaren eta kudeaketa onaren kodea.

Beraz, proposatutako jarduketa ildoak izan da prestakuntzako ON LINE plataforma propio bat ezartzea. Ildo horrek bi ekintza biltzen ditu, aplikazioaren informatika garapena, eta langileei prestakuntza eta harrera eskaintzeko ikastaro espezifikoak sortzea, kanpoko enpresekin lankidetzan.

Bestalde, langileen prestakuntza kudeatzeko ohiko zereginak betetzen jarraitu da, jarduketa ildo honen bidez: barneko zein kanpoko prestakuntza kudeatzea; bi ekintza biltzen ditu ildo horrek: lankidetzan jardutea prestakuntza espezifikoak eskatzen dutenekin eta hori ematen duten enpresekin, prestakuntza jarduerak sortzeko; eta prestakuntza jarduerak kudeatzea, burutzea eta ebaluatzea: eskaerak, zerrendak, matrikulazioak, kontratuak, dokumentazioa, ebaluazio galdetegiak, ziurtagiriak eta abar.

Helburu hau neurtzeko adierazleak bi dira: alde batetik, prestakuntza ekintzetan parte hartzen duten ikasle kopurua (2.146 izan dira); eta, bestetik, ikasleen gogobetetze galdetegia (10etik 8,21eko maila eman du).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Prestakuntzako online plataforma egoki bat ezartzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	112.937,43	112.937,43	103.075,25		
1.1 Ekintza					
Informatika garapena.	30.532,19	30.532,19	28.812,84		90,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza Langileei prestakuntza eta harrera eskaintzeko ikastaro espezifikoak sortzea, kanpoko enpresekin lankidetzan.	82.405,24	82.405,24	74.262,41		75,00

2. Jarduketa ildoak:

Barneko zein kanpoko prestakuntza kudeatzea.

Ordainketa kredituak

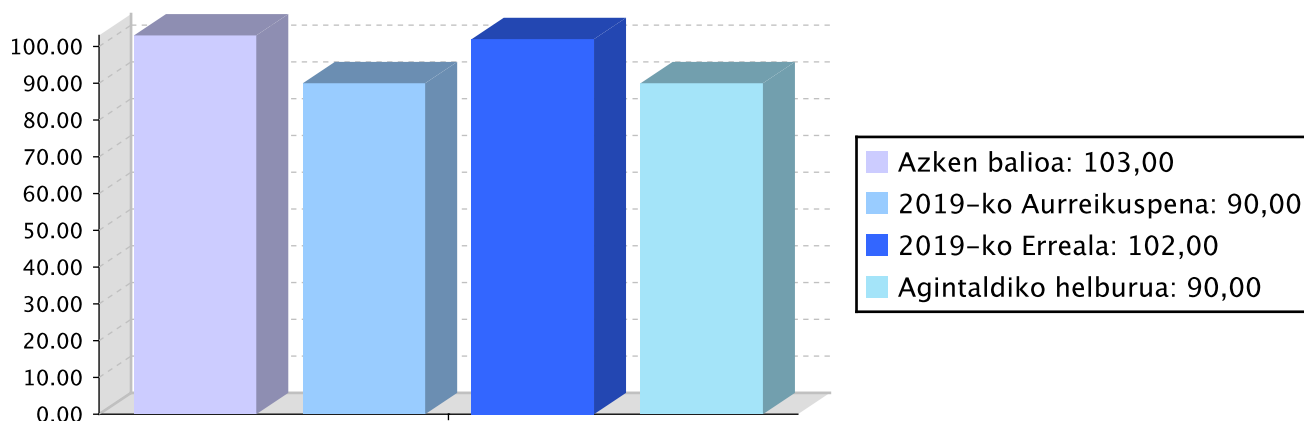
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	221.808,76	221.808,76	201.426,68		
2.1 Ekintza Lankidetzan jardutea prestakuntza espezifikoak eskatzen dutenekin eta prestakuntza jarduerak sortzen dituzten enpresekin.	63.322,62	63.322,62	56.254,40		100,00
2.2 Ekintza Prestakuntza jarduerak kudeatzea, burutzea eta ebaluatzea; eskaerak, zerrendak, matrikulazioak, kontratuak, dokumentazioa, ebaluazio galdetegiak, ziurtagiriak eta abar.	158.486,14	158.486,14	145.172,28		100,00

Urteko helburua: Aurrerakinak ematea, zama orokorrak.

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Emandako aurrerakinak.	Kopurua	103,00	90,00	102,00	90,00

Joera

Emandako aurrerakinak. – Kopurua



Memoria

Ez dago ezer adierazteko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aurrerakinak kudeatzea, zama orokorrak.

Ordainketa kredituak

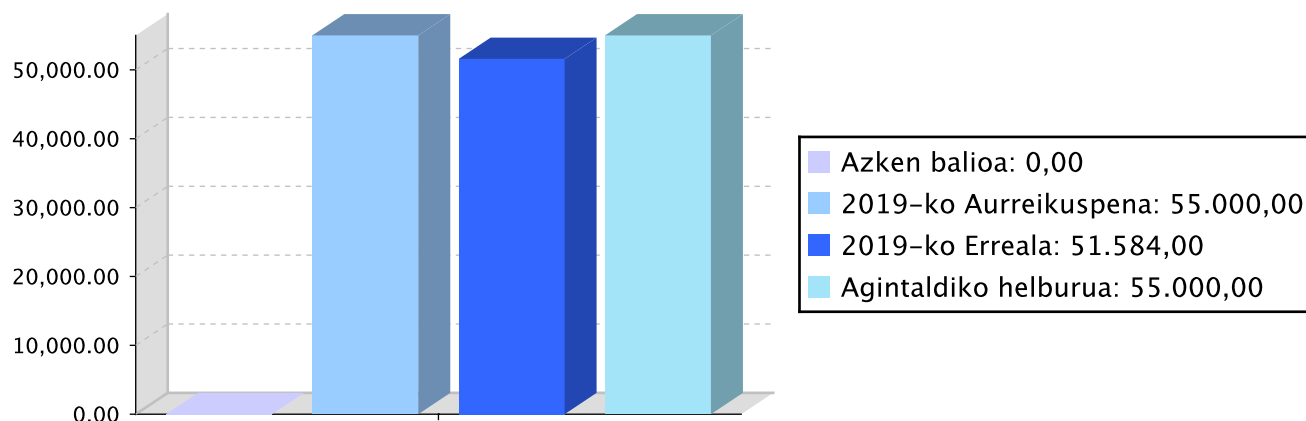
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.522.899,13	1.522.899,13	523.879,62		
1.1 Ekintza					
Eskaerak jasotzea, aztertzea eta proposamenak egitea.	1.522.899,13	1.522.899,13	523.879,62		100,00

Urteko helburua: Langileen ordainsariak kudeatzea eta aurrekontuen aurreproiektua egitea, Langile Gastuak I. kapitulua.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Emandako ordainagiriak.	Kopurua	0,00	55.000,00	51.584,00	55.000,00

Joera

Emandako ordainagiriak. – Kopurua



Memoria

Ez dago ezer adierazteko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Nominak egiteko prozesua kudeatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	366.386,32	366.386,32	345.753,84		
1.1 Ekintza					
Hileroko intzidentziak berrikustea eta kontrolatzea, nominak kalkulatzeko, bankuen zerrenda egitea, aurrekontu esleipenaren fitxategiak, ordainagiriak egitea.	236.624,49	236.624,49	223.299,36		100,00
1.2 Ekintza					
Kalkulatzeko, uztartzeak, ordaintzeak eta kontrolatzea gizarte aseguruiei dagozkien ordainketak eta konpentsazioak eta pentsio planen ekarpenak.	129.761,83	129.761,83	122.454,48		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Aurrekontuaren aurreproiektua egitea (langile gastuak).

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	41.981,76	41.981,76	39.617,62		

2.1 Ekintza

Aztertzea lanpostuak, ordainsariak eta proposamenak entregatzea, idazkaritza teknikoekin koordinatzea, exekuzioaren jarraipena.

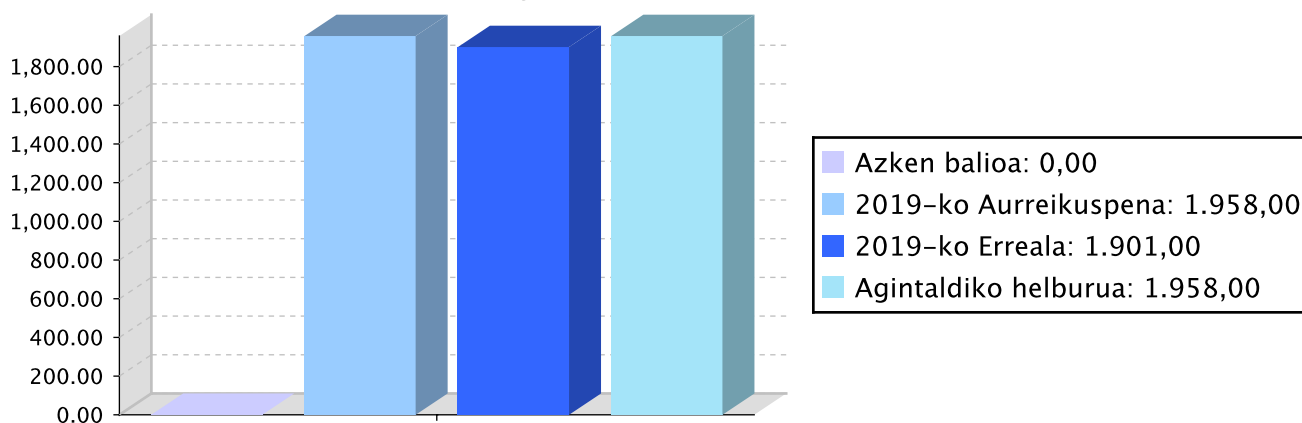
41.981,76	41.981,76	39.617,62	100,00
-----------	-----------	-----------	--------

Urteko helburua: Langileek Funtzio Publikoko Zerbitzuarekin dituzten harremanak kudeatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Tramitatutako xedapenak (mugikortasunekoak eta sarrerakoak salbu)	Kopurua	0,00	1.958,00	1.901,00	1.958,00

Joera

Tramitatutako xedapenak (mugikortasunekoak eta sarrerakoak salbu) – Kopurua



Memoria

Ez dago ezer adierazteko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Langileen eskaerei erantzutea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	431.431,53	431.431,53	405.008,16		

1.1 Ekintza

Eskaerak jasotzea eta aztertzea, eta ebazpen proposamenak egitea (egoera administratiboak, ordainsaririk gabeko baimenak, lanaldi aldaketak).

431.431,53	431.431,53	405.008,16	100,00
------------	------------	------------	--------

2. Jarduketa ildoak:

Kudeaketa programa informatikoaren inplementazioa hobetzea eta pertsonala kudeatzeko dokumentuak eta prozedurak eguneratzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	152.660,96	152.660,96	144.064,10		

2.1 Ekintza

Kudeaketa hobetzeko prozedura elektronikoak ezartzea; eskuliburuak, txantiloak, fluxu diagramak eta abar egitea.

152.660,96	152.660,96	144.064,10	100,00
------------	------------	------------	--------

3. Jarduketa ildoak:

Langileei buruzko espedienteak ofizioz abiaraztea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	57.247,86	57.247,86	54.024,03		

3.1 Ekintza

Zigor eta bateraezintasun espedienteak aztertzea eta proposamenak egitea.

57.247,86	57.247,86	54.024,03	100,00
-----------	-----------	-----------	--------

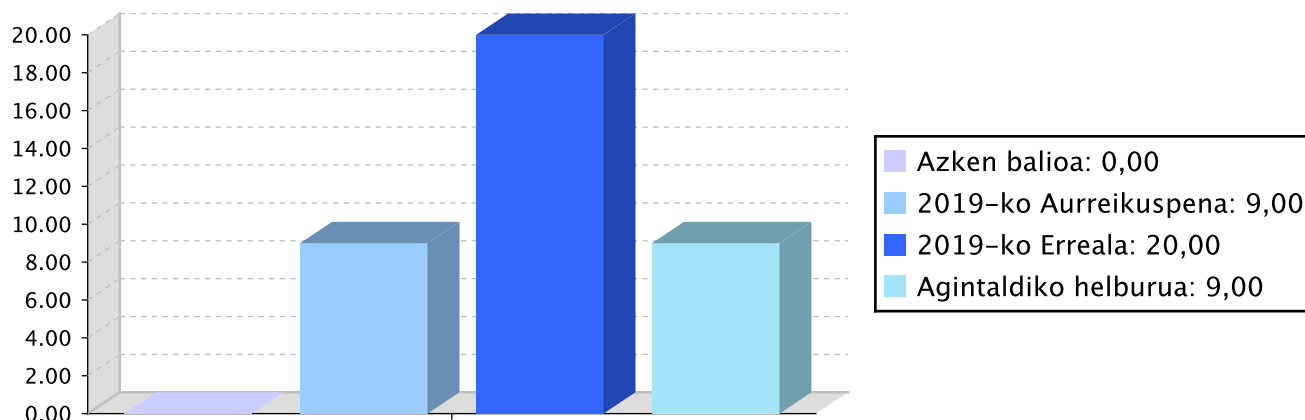
Urteko helburua: Lanpostuen egitura aztertzea, definitzea eta kudeatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
LZ aldatzeko erabakiak.	Kopurua	0,00	9,00	20,00	9,00

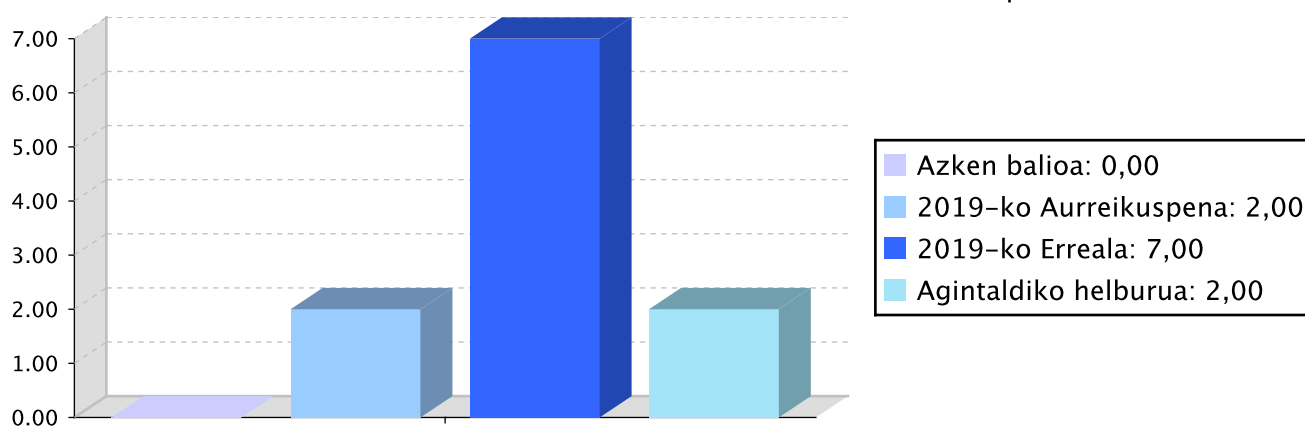
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Behin betiko balorazio erabakien aurkako errekurtsioak.	Kopurua	0,00	2,00	7,00	2,00

Joera

LZ aldatzeko erabakiak. – Kopurua



Behin betiko balorazio erabakien aurkako errekurtsioak. – Kopurua



Memoria

Helburu hori bi jarduketa ildoren bidez gauzatzen da, eta horietako bakoitza ekintza baten bidez; alde batetik, lanpostu zerrendaren aldaketen kudeaketa, egitura egokitze departamentuen eskaeren bidez gauzatzen dena, eta eskaera horien tramitazio arrunta, Diputatuen Kontseiluak onetsi bitartekoa.

Bigarren jarduketa ildoak Balorazioko Batzorde Teknikoari dagokiona da, zeinari laguntza teknikoa eta materiala ematen baitzaizkio. Balorazioko Batzorde Teknikoa organo parekidea da, eta bere ardura da Foru Aldundiko lanpostuen ordainsari ezaugarriak Diputatuen Kontseiluari proposatzea.

Helburu honi buruzko adierazleek ez dute erakusten alde nabarmenik: lanpostu zerrendaren aldaketei buruzko erabaki kopurua, eta Diputatuen Kontseiluak onetsitako lanpostuen behin betiko balorazioari buruzko erabakien aurka aurkeztutako errekurtsio kopurua.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

LZko aldaketak kudeatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	190.826,20	190.826,20	180.080,12		
1.1 Ekintza					
Eskaerak jasotzea, txostenak egitea, erabaki proposamenak egitea eta proposamenak kudeatzea.	190.826,20	190.826,20	180.080,12		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Balorazioko Batzorde Teknikoa kudeatzea.

Ordainketa kredituak

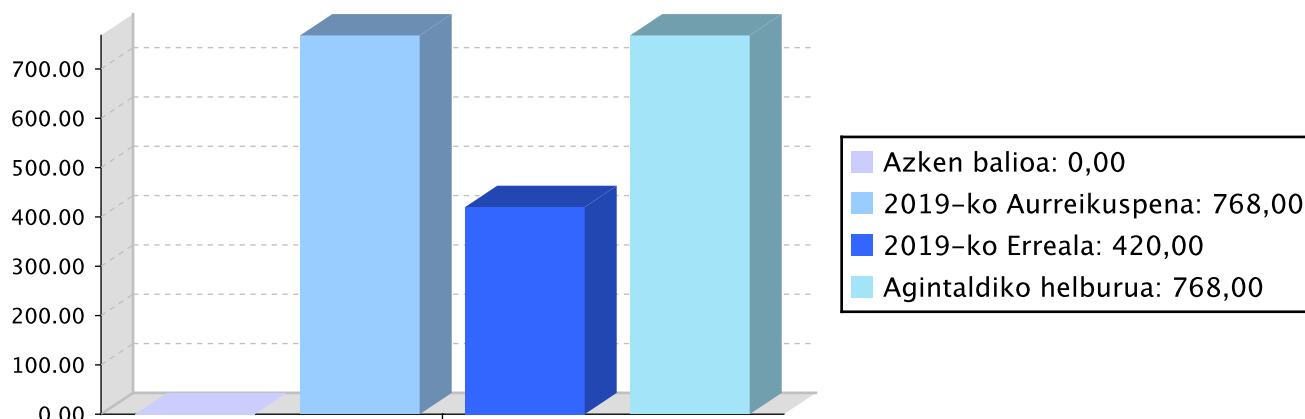
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	49.614,82	49.614,82	46.820,80		
2.1 Ekintza					
Balorazio Batzorde Teknikoari laguntza teknikoa eta materiala ematea.	49.614,82	49.614,82	46.820,80		100,00

Urteko helburua: Langileen mugikortasunerako eta sarbiderako ekintzak egitea.

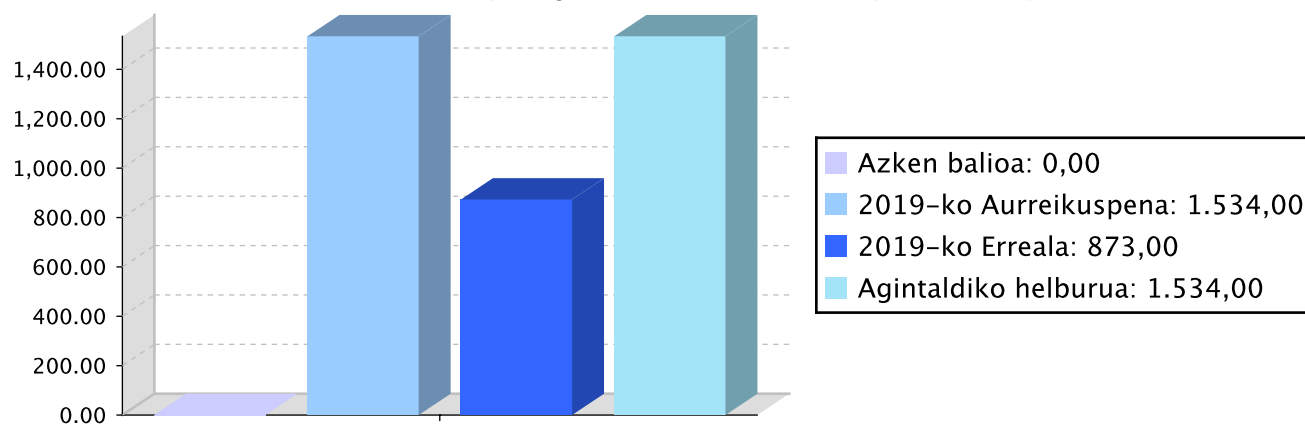
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Langileen mugikortasunari lotuta tramitatutako xedapenak (CS, FSC)	Kopurua	0,00	768,00	420,00	768,00
Funtzionarioen izendapenagatik tramitatutako xedapenak.	Kopurua	0,00	1.534,00	873,00	1.534,00

Joera

Langileen mugikortasunari lotuta tramitatutako xedapenak (CS, FSC) – Kopurua



Funtzionarioen izendapenagatik tramitatutako xedapenak. – Kopurua



Memoria

Jarduketa ildo hauen bidez bideratzen da. Lanpostuak behin-behinean betetzeko mugikortasuna. Ekintza honen bidez, zehazki: iragarkien eta lehiaketa txikien deialdiak egitea.

Helburu horretarako beste jarduketa ildo bat da langileen sarbideari dagokiona, eta ekintza hauen bidez bideratzen da: EPEa egitea eta lan poltsak eratzea.

Azkenik, helburu hau jarduketa ildo honen bidez bideratzen da: aldi baterako beharrei erantzuteko zerrenden kudeaketa; eta horren barruan, ekintza honen bidez: Interneten zerrendak argitaratzea, kontratuak eskaintzea, beste administrazio batzuei izangai zerrendak eskatzea, izendapenak egitea, lanpostu uzteak, zerbitzu eginkizunak, eta abar.

Kudeaketa arrunteko helburu operatibo hori % 100 bete dela esan genezake; alabaina, deigarria da hasierako aurreikuspenaren eta bi adierazle horien arteko aldea; hori gertatzen da 2018ra arte erabiltzen genuen datua izapidetutako dokumentu kopuruari zegokiolarako, izendapen bakoitzak bi dokumentu biltzen baitzituen (ebazpena bera, alde batetik, eta jabetza hartzea edo adostasuna, bestetik); adierazle egokia, ordea, ez da dokumentu kopurua, izapidetutako xedapen kopurua baizik. (Foru aginduak eta ebazpenak).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lanpostuak behin-behinean betetzeko mugikortasuna.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	326.816,97	326.816,97	297.559,94		
1.1 Ekintza Iragarkiak eta lehiaketa txikiak deitzea.	326.816,97	326.816,97	297.559,94		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Langileak sartzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	934.778,93	934.778,93	835.091,50		
2.1 Ekintza EPEa egitea.	802.154,97	802.154,97	724.286,92		100,00
2.2 Ekintza Lan poltsak sortzea.	132.623,96	132.623,96	110.804,58		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Aldi baterako beharrak estaltzeko zerrendak kudeatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	255.707,10	255.707,10	241.307,36		
3.1 Ekintza Zerrendak interneten argitaratzea, kontratuak eskaintzea, beste administrazio batzuei hautagai zerrendak eskatzea, izendapenak, lan uzteak, zerbitzu eginkizunak eta abar.	255.707,10	255.707,10	241.307,36		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:

Funtzio Publikoko Zerbitzutik 2019an zehar telelana txertatu da, ekimen honetan 19 langilek hartu dute. Ekimen hau gainontzeko kontziliazio eta erantzunkidetasun neurrei gehitu da. Zentzu berean, Zerbitzuko langileei prestakuntza berezia eman zaie indarkeria matxistaren inguruan eta kontratu, dirulaguntza eta hitzarmenetan berdintasun klausulen inguruan.

Kuantifikazioa: 6.829,88 (% 0,15)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 85,71)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jardura guztien planifikazioa, implementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkariak orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaletan, epai-mahaletan, etabar.	100,00	
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikusaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	83,33	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	100,00	
		Or 1.9. 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
In 1. Indarkeria matxistaren emakume biktimei arreta emateko atalei atxikitako foru-nahiz udal-langileek berdintasunaren eta indarkeria matxistaren inguruko berariazko gaikuntza hobetzea.	(% 14,29)	In 1.1. Berdintasunaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren inguruko berariazko ikastaroak sartzeara departamentuetako Prestakuntza planean.	100,00	Indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko foru zerbitzuei dagokienez, kontratatutako entitateen barruan zuzenean lan egiten duten pertsonen ehunekoa, zehazki, aipatutako kontratuetako klausula sozialak betez berdintasunaren alorrean prestakuntza espezifikoa dutenen ehunekoa.
		In 1.2. Prestakuntza-ekintzako prozesu bat abian jartzea, gizarte larrialdietako eta indarkeria matxistaren aurkako borrokako ataleko langile teknikoei zuzenduta, emakumeei ahalduztzearen ikuspegitik ematen zaien arreta hobetearren.	100,00	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 espezifikoa izan dutenen ehunekoa.
		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.	100,00	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 espezifikoa izan dutenen ehunekoa.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko 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: 18.607,99 (% 0,40)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikusentzunezoak	(% 13,33)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak	100,00
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 13,33)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	87,50
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 6,67)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	100,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntzapaisaia	(% 6,67)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	50,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 33,33)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	88,00
4.1. Pertsonen kudeaketa	(% 26,67)	4.1.1. Pertsonen kudeaketa	68,75
		Gaitasunekin lotuta egingo diren bilera, demo eta gainontzekoetan euskaraz egin beharra dago.	25,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.816.524,00	3.816.524,00	3.601.602,33	3.601.602,33	3.601.602,33	94,37
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	560.000,00	560.000,00	490.907,49	490.907,49	484.131,49	86,45
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.800,00	83.800,00	83.800,00	29.218,15	28.902,82	34,49
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.460.324,00	4.460.324,00	4.176.309,82	4.121.727,97	4.114.636,64	92,25
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	58.000,00	58.000,00	9.324,44	9.324,44	9.324,44	16,08
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	58.000,00	58.000,00	9.324,44	9.324,44	9.324,44	16,08
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000,00	1.500.000,00	502.270,00	502.270,00	502.270,00	33,48
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	1.500.000,00	1.500.000,00	502.270,00	502.270,00	502.270,00	33,48
Guztira / Total	6.018.324,00	6.018.324,00	4.687.904,26	4.633.322,41	4.626.231,08	76,87

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.800,00	8.800,00	8.800,00	703,20	7,99
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.800,00	8.800,00	8.800,00	703,20	7,99
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	8.800,00	8.800,00	8.800,00	703,20	7,99

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	75.633,68	3.525.968,65		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.714,94	414.416,59		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		28.902,82		703,20
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	145.348,62	3.969.288,06		703,20
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		9.324,44		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		9.324,44		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		502.270,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		502.270,00		
Guztira / Total	145.348,62	4.480.882,50		703,20
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	2,42	74,45		7,99

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	332.000,00	332.000,00	173.973,25	52,40	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000,00	110.000,00	123.403,29	112,18	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	442.000,00	442.000,00	297.376,54	67,28	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.100.000,00	1.100.000,00	672.015,00	61,09	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	1.100.000,00	1.100.000,00	672.015,00	61,09	
Guztira / Total	1.542.000,00	1.542.000,00	969.391,54	62,87	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
Atala:	0420 - Zerbitzuetako eta Administrazioaren Berrikuntzako eta Eraldaketako Zuzendar
Programa:	200 - Foru Aldundiko zerbitzuen modernizazioa eta hobekuntza administratiboa
Funtzionala:	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:

Azken urteetan Administrazio Publikoa aldageta kultural sakonak jasaten ari da. Alde batetik, gizartearen behar eta espektatibei erantzungo dien gobernantza eredu ireki eta eraginkorra ezartzeko beharra dago. Erakundeek gertutasuna, gardentasuna, irekitasuna eta zuzentasuna bezalako baloreak ezarri eta indartu behar dituzte, eta gizartearen partaidetza eta lankidetzat indartu behar dituzte, gobernantza partekatuko eredu bat garatuz.

Erakundearen kudeaketari dagokionez, azken urteetan arlo publikoan ezartzeko kudeaketa eredu aurreratuak sortu dira eta kudeaketa aurreratua beste sektoreetan arrakastaz ezarri den moduan, sektore publikoan ere aurrerapausua egiteko aukera dago. Gizarteak eskatzen digu baliabide publikoak era arrazionalen erabiltzea, antolaketa eta kudeaketa kultura berritzea, eta beste alorretan arrakastaz ezarri diren metodologia aurreratuak ezartzea, hala nola kudeaketa estrategikoa, datuetan oinarritutako eta helburuetara zuzendutako kudeaketa, etengabeko hobekuntza, etab.

Bestetik, informazio eta komunikaziorako teknologien garapenak aurrera darrai, eta gero eta aukera gehiago daude herritarrekin harremanak erraztu eta sendotuko dituzten kanal eta tresna berriak garatzeko. Zentzu honetan; Administrazio Elektronikoen garapenari bultzada eman behar diogu, gure zerbitzuak eta tramiteak kanal anitzetan eta eraginkortasunez eskaini ahal izateko, gizarteak gero eta gehiago eskatzen duen bezala.

Beharraren eboluzioa:

Programa honek ondorengo behar eta aukerei erantzuna ematen die:

Erakundean Gobernantza Onaren ereduak zabaltzen eta ezartzen jarraitzea. 4/2019 Foru Arauaren betekizunak ezarriaz ondorengo arloetan. Zuzentasuna eta Etika publikoa, Gobernu Irekia, Kudeaketa Aurreratua, Berrikuntza, etab.

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

Kanal anitzetan ematen diren arreta eta informazio zerbitzuak hobetzen jarraitzea.

Administrazio Elektronikoen garapena burutzeko sistema korporatiboak garatzea eta ezartzen jarraitzea, aplikagarri den legedia beteaz.

Gobernu irekia bultzatzen jarraitzea, erakundearen gardentasun maila areagotuz eta datuen berrerabilpena bultzatuz. Erakundean informazioaren segurtasuneko kudeaketa-sistema ezartzea.

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

teknikoa (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.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Arlo ezberdinetan aholkularitza teknikoa.
- Hobekuntza proiektuak: kudeaketa aurreratuak 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 teknikoa.
- 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.
- Gobernu Oheko 4/2019 Foru Araua
- Foru Administrazioaren eremuan bitarteko elektronikoaren 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
- Datuk Babesteko Erregelamendu Orokorra
- 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	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aurrerabide Kudeaketa Publiko Aurreratua- sistema 9 Departamentuetan ezartzea	Kopurua	8,00	9,00	9,00	9,00
Foru Jauregiko informazio eta arreta bulegora datozen herritarrei eginiko inkestan "gogobetetze maila orokorra" itemeneko puntuazioen batazbestekoa	Kopurua	0,00	9,40	9,61	9,40
GFA osoan online abian jar daitezkeen tramiteen portzentaia	Ehunekoak	0,00	78,00	79,00	78,00

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Azken
balioa

2019-ko
Aurreikuspena

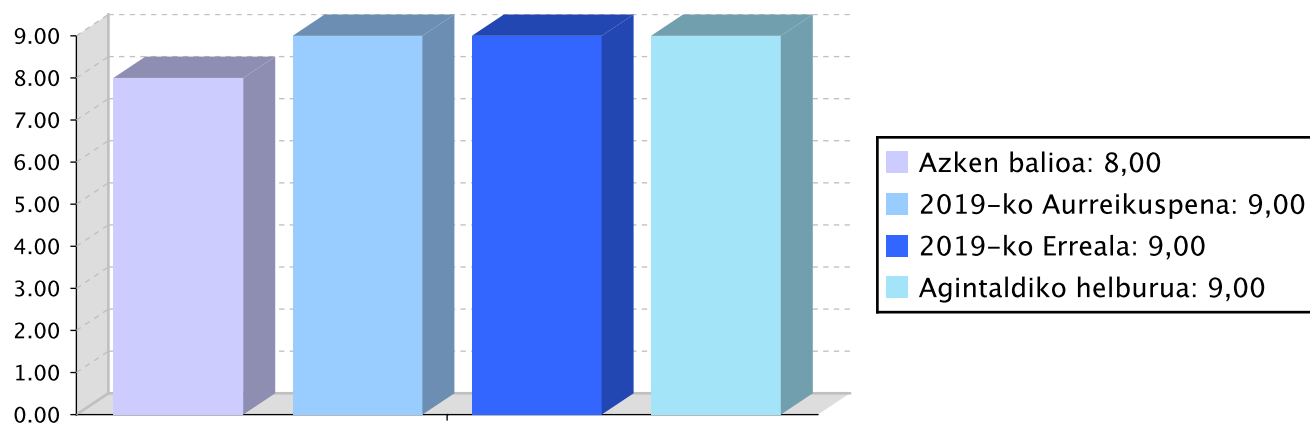
2019-ko
Erreala

Agintaldiko
helburua

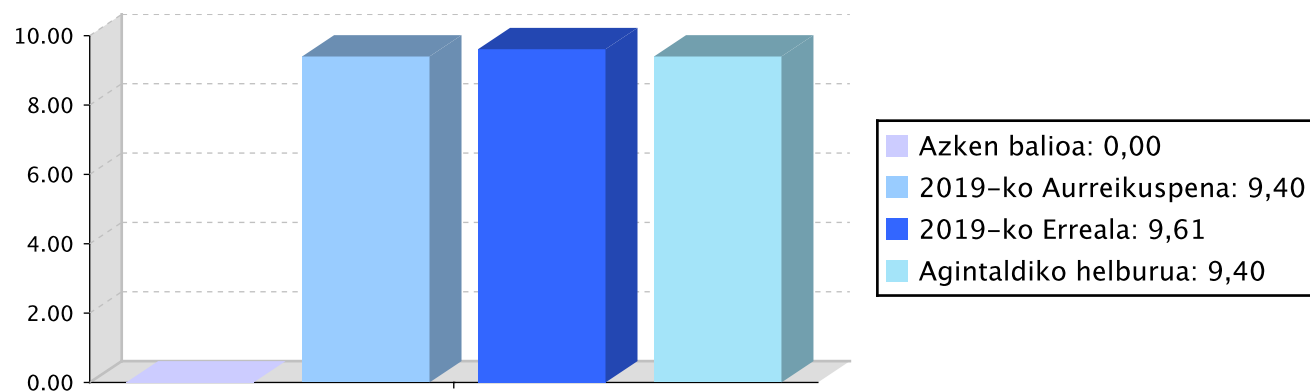
(Administrazio Elektronikoko 3.
maila)

Joera

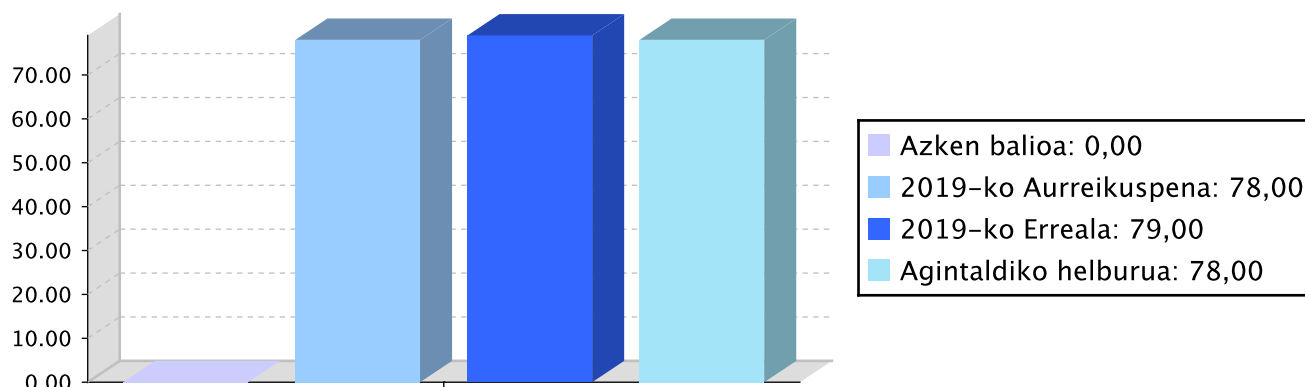
Aurrerabide □ Kudeaketa Publiko Aurreratua- sistema 9 Departamentuetan ezartzea – Kopurua



Foru Jauregiko informazio eta arreta bulegora datozen herritarrei eginiko inkestan "gogobetetze maila orokorra" itemeneko puntuazioen batzbestekoa – Kopurua



GFA osoan online abian jar daitezkeen tramiteen portzentaia (Administrazio Elektronikoko 3. maila) – Ehunekoa



Memoria

Helburu honi lotutako adierazleen betetze-maila erabatekoa izan da 2019 urtean zehar. Alde batetik, Kudeaketa Aurreratuaren eredu 9 departamentuetan aurkeztu dugu eta erakundea ereduarekin lerrokatzea sustatu dugu. Informazio eta Arreta Zerbitzuaren inguruko asebetetze mailari dagokionez, 2019. urtean 9,61ekoa izan da, azken urteetako emaitza onekin jarraituz. Azkenik, Administrazio Elektronikokoaren garapenari buruzko adierazlean, online izapidetu daitezkeen tramiteen portzentaia %79koa izan da.

Egindako jardueri dagokionez, kudeaketa aurreratuaren ezarpen proiektuan erakunde osoan lan egin dugu, eta hauetan eredu aurkeztu, erakutsi eta gure kudeaketa ereduarekin lerrokatzea bultzatu dugu. Gainera 2. Aurrerabide plana garatu dugu, hemendik aurrera kudeaketa aurreratuaren metodologiaren eta tresnen ezarpena sustatzeko. Informazio eta Arretari dagokionez, foru dekretu berria lantzen aritu gara eta bertan jaso ditugu arreta zerbitzu bateratua ezartzeko oinarriak; gainera departamentuekin lanean aritu gara zerbitzuak eta tramiteak bateratzeko, lehiatila bakarreko proiektuaren barruan. Bestalde, herritarren arretako app mugikorra argitaratu dugu.

Gobernu Onari dagokionez, Gobernu Oneko 4/2019 foru araua indarrean sartu da eta honek hainbat eskakizun eta betebeharrak ezartzen dituenez, hauek betetzeko lanketa egiten hasi gara. Alde batetik gardentasuneko eta datuak irekitzeko proiektuak eta ekimenak martxan jarri ditugu departamentuekin batera (legegintzaldi berriko edukien argitalpena, kargudun publikoen agenda, kontratazioa, etab.); bestetik erakundean eta erakundetik kanpo zuzentasuna eta kode etikoak zabaltzeko ekimenak abian jarri ditugu. Arlo honetan aipagarria da OGP Euskadi ekimenaren barruan Zuzentasunaren eta Gobernu Onaren Euskal Sistema garatzeko egindako lidergo lana.

Administrazio Elektronikokoaren arloan, erakundearen aplikazio korporatiboak lantzen jarraitzen dugu espediente guztiak hasieratik bukaerara elektronikoki izateko helburuarekin. 2019. urtean jakinarazpen, dirulaguntza, erregistro, ordezkartza eta ebazpenen aplikazioak landu ditugu. Gainera, elkarreragingarritasuneko euskal nodoaren ezarpena egin dugu eta bai erakunde barrutik nahiz Gipuzkoako tokiko erakundeetatik jasotako eskaerak kudeatu ditugu.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	70.142,64	70.142,64	63.397,73		
1.1 Ekintza					
Aurrerabide kudeaketa aurreratuaren eredia GFako Zuzendaritza Nagusietan bultzatzea hobekuntza proiektuen bitartez.	70.142,64	70.142,64	63.397,73		100,00

2. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	41.254,95	41.254,95	37.292,18		
2.1 Ekintza					
Izapide berriak digitalizatzea: - App mugikorren garapena - Dirulaguntzak aplikazio korporatiboan txertatzea - Formulario elektronikoko berriak garatzea - etab.	41.254,95	41.254,95	37.292,18		100,00

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
Jarduketa ildoak, guztira	12.685,05	12.685,05	11.466,56		
3.1 Ekintza					
- Espediente Elektronikoko proiektuak identifikatu, bultzatu eta hauetan parte hartzea - Plangintza eta normalizazioa - Analisi dokumentalak egitea	12.685,05	12.685,05	11.466,56		80,00

4. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	421.288,47	421.288,47	357.695,80		
4.1 Ekintza Leihatila bakarrek sistemaren oinarri izango den informazio sistema korporatiboa garatzea, arreta eta informazio prozesuak hobetzea eta komunikaziorako kanal berriak garatzea	400.888,80	400.888,80	342.584,41		90,00
4.2 Ekintza Foru Aldundiaren Jauregira bisita gidatuak antolatzea	20.399,67	20.399,67	15.111,39		92,00

5. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	139.763,97	139.763,97	209.341,16		
5.1 Ekintza Gobernu Onaren Foru Araua ezarri eta zabaltzea	28.569,89	28.569,89	108.827,87		100,00
5.2 Ekintza Aldundiko datu baseak irekitzeko plangintza aurrera eramatea, datuak era irekian argitaratuz	34.969,56	34.969,56	31.610,57		75,00
5.3 Ekintza Gardentasuneko edukiak bildu, prestatu eta argitaratzea	63.539,47	63.539,47	57.436,16		100,00
5.4 Ekintza Gipuzkoa Irekia gobernu irekiko ataria mantendu eta hobetzea	12.685,05	12.685,05	11.466,56		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
Jarduketa ildoak, guztira	25.370,07	25.370,07	22.933,14		
6.1 Ekintza GFaren Informazioaren Segurtasuna kudeatzeko sistema progresiboki ezartzea	25.370,07	25.370,07	22.933,14		40,00

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
Jarduketa ildoak, guztira	252.420,62	252.420,62	198.446,10		
7.1 Ekintza					
Gipuzkoako Foru Aldundiaren ingurune digitalean inguruan kokatze zuzena indartzea eta kudeatzea, eta baita interneten gizartearekiko komunikazio ekintza eraginkorrak kudeatzea ere.	65.189,80	65.189,80	51.019,60		100,00
7.2 Ekintza					
Gipuzkoarendako estrategikoak diren gaiak jorratuko dituzten topaketa digitalak antolatzea eta herritarren artean gizarteratzea, parte hartzea eta sareetako komunikazio-harremanak sustatzeko	53.158,59	53.158,59	42.991,06		100,00
7.3 Ekintza					
Eduki digitalak eskuratzeko GFaren webguneak moldatzea irisgarriak eta erabilterrazak izan daitezen desgaitasuna duten herritar guztiendako	55.832,18	55.832,18	44.775,17		75,00
7.4 Ekintza					
Lurraldeko esparru anitzeko eragileen parte hartzearekin Gipuzkoaren etorkizunerako gakoak diren erronkak aztertuko dituen kongresu aitzindaria antolatzea eta ingurune digitalean sustatzea	78.240,05	78.240,05	59.660,27		100,00

8. Jarduketa ildoak:

Erakundearen zuzentasuna eta etika publikoa bultzatzeko politika garatzea

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	211.156,54	211.156,54	163.090,45		
8.1 Ekintza					
Zuzentasun Sistemaren inguruko prestakuntza eta zabalkuntza	36.079,12	36.079,12	37.254,51		70,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
8.2 Ekintza					
Gobernantza Onaren sustapenerako ekintzak	175.077,42	175.077,42	125.835,94		100,00
- Zabalkunderako ekitaldiak (ate irekietako jardunaldiak, bilerak, prestakuntza saioak)					
- Nazioarteko sareetan parte hartzea					
- Gobernantza Onaren inguruko graduondokoa kudeatzea					

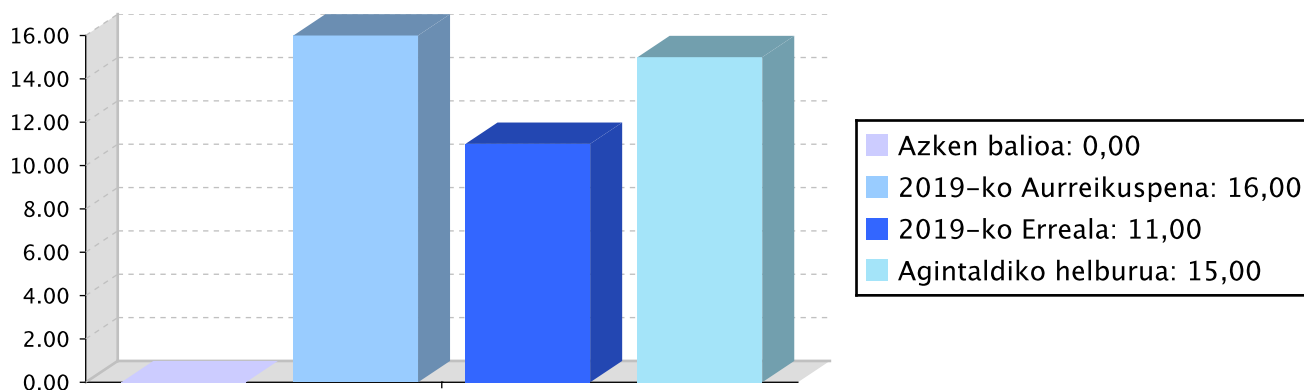
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

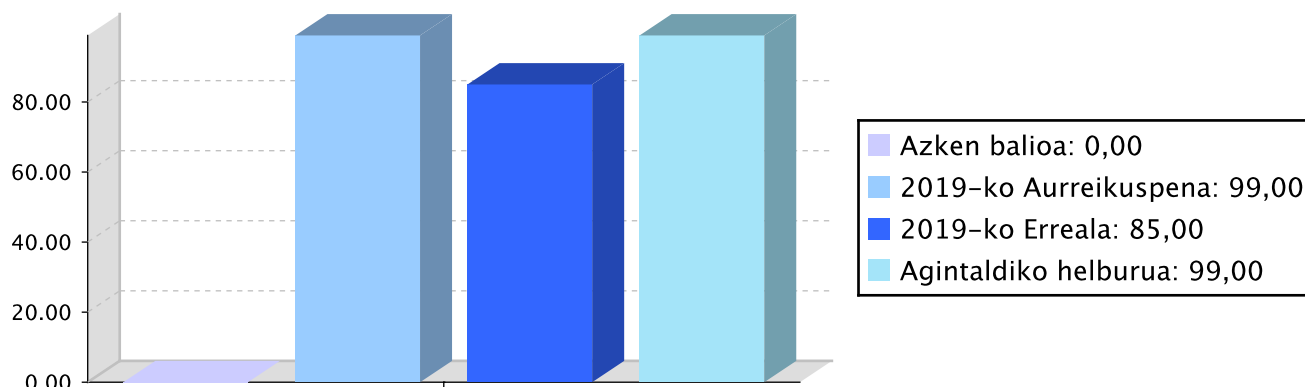
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Kudeaketa sistema eta aplikazio korporatiboen inguruan abian jarri den edota martxan dagoen hobekuntza proiektu kopurua.	Kopurua	0,00	16,00	11,00	15,00
Gardentasuneko Foru Arauan ezartzen diren publikitate aktiboko betekizunen betetze mailaren ehunekoa.	Kopurua	0,00	99,00	85,00	99,00
Kudeaketa sistema eta aplikazio korporatiboen hobekuntza proiektuen inguruan GFAko zerbitzuek duten iritzia jasotzeko inkestan "balorazio orokorra" itemeko puntuazioen batzbestekoa.	Kopurua	0,00	7,80	8,26	7,80

Joera

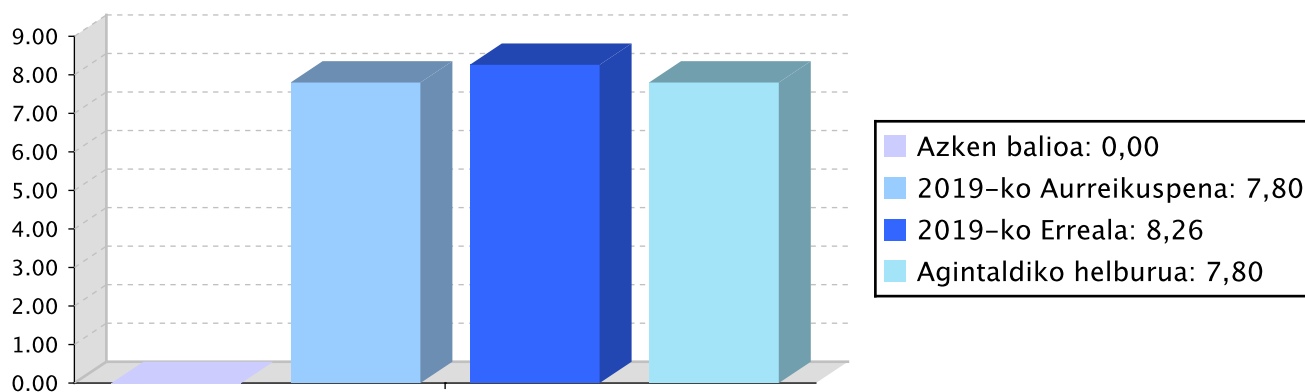
Kudeaketa sistema eta aplikazio korporatiboen inguruan abian jarri den edota martxan dagoen hobekuntza proiektu kopurua. – Kopurua



Gardentasuneko Foru Arauan ezartzen diren publizitate aktiboko betekizunen betetze mailaren ehunekoa. – Kopurua



Kudeaketa sistema eta aplikazio korporatiboen hobekuntza proiektuen inguruan GFAko zerbitzuek duten iritzia jasotzeko inkestan "balorazio orokorra" itemeko puntuazioen batzbestekoa. – Kopurua



Memoria

Jarduketa operatiboko helburuaren adierazleen betetze maila baxua izan da; alde batetik, kudeaketa eta sistemen inguruko hobekuntza proiektuen kopurua ez dugu lortu, 11 proiektu izan direlarik. Bestetik, gardentasuneko betekizunen betetze maila %85ekoa izan da. Azkenik, hobekuntza proiektuen inguruko erakunde barneko asebetetzearen helburua gainditu dugu, 8,26ko emaitza lortu dugularik..

Egindako jardueri dagokionez, informazio sistemen mantenimenduan lan egiten jarraitu dugu, gipuzkoa.eus web atariko eduki instituzionalak mantenduz eta hobetuz, egoitza elektronikoaren kudeaketa osoa eginez, eta Intraneta eguneratuz eta hobetuz.

Departamentuei kudeaketaren hobekuntzan aholkularitza eman diegu eta zenbait proiektu abian jarri ditugu. Zerbitzu karten kudeaketan laguntza eman dugu, kudeaketa sistemak ezartzen eta mantentzen lagundu dugu, plangintza estrategikoko proiektuak sustatu ditugu, etab. Bestalde, foru Aldundian berrikuntza sustatzeko abian dauden proiektuetan parte hartu dugu.

Administrazio Elektronikoaren garapenari dagokionez, 39/2015 legearen betetze aldera abian ditugun proiektuak landu ditugu, hala nola, erregistroko aplikazio berria, herritar datuen foru errolda, Jakinarazi eta Ebatzi aplikazioak, etab. Baita ere NISAE elkarreragingarritasuneko euskal nodoa ezarri dugu eta barneko nahiz kanpoko eskaeren kudeaketa osoa egin dugu.

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
Jarduketa ildoak, guztira	50.740,13	50.740,13	45.866,29		
1.1 Ekintza					
Aldundiko informazio sistemak mantendu eta hobetzea: gipuzkoa.eus, egoitza elektronikoa, intranet, etab.	50.740,13	50.740,13	45.866,29		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Zerbitzuaren kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	67.139,80	67.139,80	54.988,22		
2.1 Ekintza					
Zerbitzuaren kudeaketako ekintza operatiboak: - Aginte Koadroa kudeatzea - Ezagutzaren Zaintza - Kontabilitatearen kudeaketa - Presentzia Kontrola - Ohiko jarduera gastuak eta dietak kudeatzea	67.139,80	67.139,80	54.988,22		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Departamentuei aholkularitza eta laguntza eskaintzea, kudeaketa eta zerbitzuak hobetzekiari begira

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	148.107,36	148.107,36	124.388,69		
3.1 Ekintza					
Zerbitzu karta berriak ezartzen laguntzea eta martxan daudenen urteroko eguneraketa egitea	19.084,69	19.084,69	17.251,51		95,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.2 Ekintza Kudeaketa sistemak ezartzen eta mantentzen laguntzea (ingurumena, prozesuen bidezko kudeaketa, plangintza estrategikoa, 5Sak, etab.)	44.454,75	44.454,75	40.184,66		95,00
3.3 Ekintza Aldundian Berrikuntza Kudeatzeko Sistema diseinatu, garatu eta ezartzea	45.820,73	45.820,73	35.092,71		60,00
3.4 Ekintza Kanpoko hobekuntza ekintzak: Euskalit ebaluazioak, Qepea sarea, Bikain, etab.	38.747,19	38.747,19	31.859,81		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Aldundian Datu Pertsonalen Babeseko neurriak bultzatzea eta departamentuei aholkularitza ematea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.399,67	6.399,67	5.784,95		
4.1 Ekintza Departamentuei datu pertsonalen babeseko araudia betetzeko aholkularitza eta laguntza ematea	6.399,67	6.399,67	5.784,95		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Administrazio elektronikoa garatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	110.851,22	110.851,22	100.203,38		
5.1 Ekintza Administrazio elektronikoari buruzko araudira egokitzeko sistema eta aplikazioak garatu eta mantentzea eta departamentuei hauek ezartzen laguntzea	95.194,91	95.194,91	86.050,95		100,00
5.2 Ekintza Erakundeen arteko elkarreragingarritasuna antolatu eta sustatzea	15.656,31	15.656,31	14.152,43		100,00

6. Jarduketa ildoak:

IKTen erabilera normalizatzea eta aplikazio korporatiboak garatu, mantendu eta hobetzea

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	19.084,68	19.084,68	17.251,51		
6.1 Ekintza Aldundiko IKTen Estrategiaren jarraipena egitea. Aplikazio korporatiboak garatu, mantendu eta hobetzea	3.199,83	3.199,83	2.892,47		100,00
6.2 Ekintza Gipuzkoako eragileen datu basea garatu eta ezartzea	15.884,85	15.884,85	14.359,04		100,00

7. Jarduketa ildoak:

IZFEren inbertsioak

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.989.561,00	1.989.561,00	1.989.301,51		
7.1 Ekintza IZFEren ekipamendu eta azpiegituretarako inbertsioak	1.989.561,00	1.989.561,00	1.989.301,51		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 Aldundiko zerbitzuen eta kudeaketaren hobekuntzan eta modernizazioan genero ikuspegia erabat txertatua egon behar du; hori dela eta bai Gobernu Oneko ereduari eta baita Kudeaketa Aurreratuko ereduari ere kontuan izan dugu eta oinarritzko elementu bezala txertatu dugu genero ikuspegia. Honetaz gain, gure hobekuntza proiektuen diseinuan ezartzen dugu genero berdintasunaren ikuspegia eta kudeatzen ditugun datuetan ere era segregatuan jasotzen dutu informazio guztia gero baliagarri izan dadin.

Kuantifikazioa: 5.203,33 (% 0,15)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 83,33)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa 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). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz 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.	95,00	
		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.	75,00	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	100,00	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaren indartzea.	(% 16,67)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jardura koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	100,00	Berdintasunerako Batzorde Politikoren, Azpibatzerde Politikoren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundeen bilera eta topaketa kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Foru Aldundiko zerbitzuen eta kudeaketaren hobekuntzan eta modernizazioan hizkuntza berdintasunaren ikuspegia erabat txertatua egon behar du; hori dela eta bai Gobernu Oneko ereduan eta baita Kudeaketa Aurreratuko ereduan ere kontuan izan dugu eta oinarritzko elementu bezala txertatu dugu. Honetaz gain, gure eguneroko jarduera erabat euskaraz egin ohi dugu (lan hinkuntza bezala eta edukien sorrerako hizkuntza bezala) eta hobekuntza proiektuen diseinuan euskara leheneste dugu lan hizkuntza bezala.

Kuantifikazioa: 5.151,69 (% 0,15)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 18,18)	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	(% 9,09)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	95,00
		2.1.3. Produktua	95,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.	95,00
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 27,27)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	75,00
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	75,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	96,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	75,00
3.3. Komunikazio bertikala eta horizontala ahoz	(% 45,46)	3.3.1. Erakundearen barruko lanbileretako ahozko euskararen erabilera	77,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Gobernu Onaren alorreko proiektu ezberdinetan herritarren partaidetza txertatu dugu laneko elementu oinarrizko bezala, adibidez OGP Euskadi ekimenaren barnean lideratzen ari garen proiektuan.

Kuantifikazioa: 3.294,17 (% 0,10)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 75,00)	Kongresua antolatzeko arlo digitalean eragileak diren eragileekin partaidetza prozesua bultzatuko da	100,00	Herritar antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak
		Gobernantza Ona sustatzeko proiektuetan herritar antolatuen partaidetza sustatuko da (Adibidez OGP Euskadi lantaldean landuko den Euskal Zuzentasun Sistemaren eredua garatzeko proiektuan)	100,00	
		Aldundian barneko berrikuntza sustatzeko eta bideratzeko lantalde edo foro bat sortzea da helburua	20,00	
2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea	(% 25,00)	Foru Arau berria lantzeko adituekin lantaldea sortu da beraien ekarpenak jaso eta edukietan barneratzeko.	100,00	Herritar antolatuak

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.142.796,00	1.142.796,00	1.033.024,48	1.033.024,48	1.033.024,48	90,39
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	433.600,00	433.600,00	379.115,61	379.115,61	379.115,61	87,43
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.576.396,00	1.576.396,00	1.412.140,09	1.412.140,09	1.412.140,09	89,58
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.989.561,00	1.989.561,00	1.989.301,51	1.989.301,51	1.989.301,51	99,99
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.989.561,00	1.989.561,00	1.989.301,51	1.989.301,51	1.989.301,51	99,99
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.565.957,00	3.565.957,00	3.401.441,60	3.401.441,60	3.401.441,60	95,39

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	714.646,32	318.378,17		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	349.016,80	30.104,87		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.063.663,12	348.483,04		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.989.301,51		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.989.301,51		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.063.663,12	2.337.784,55		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	29,83	65,56		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			989.813,04		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			989.813,04		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			989.813,04		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
Atala:	0420 - Zerbitzuetako eta Administrazioaren Berrikuntzako eta Eraldaketako Zuzendar
Programa:	210 - Aldundiko Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Normaltsun 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

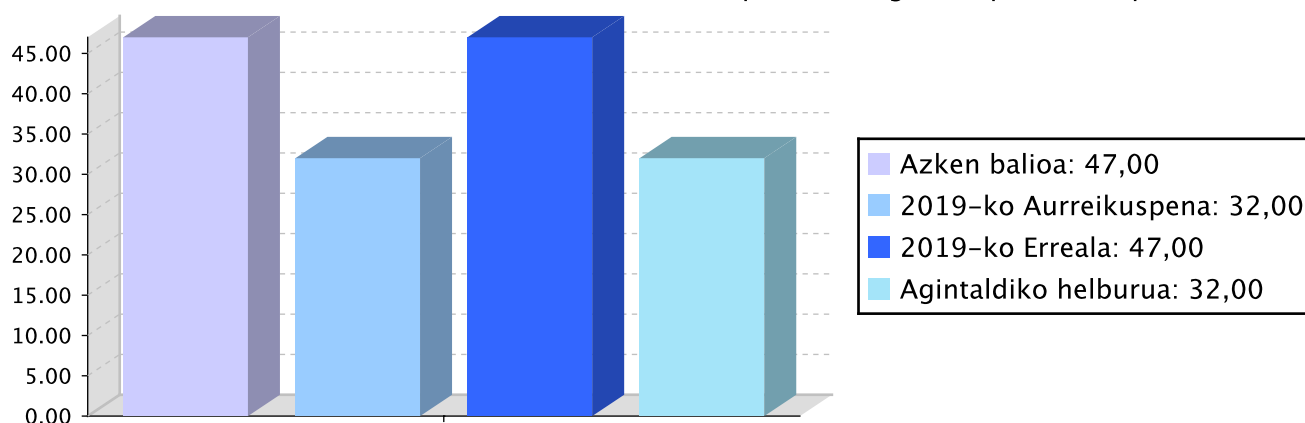
Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

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

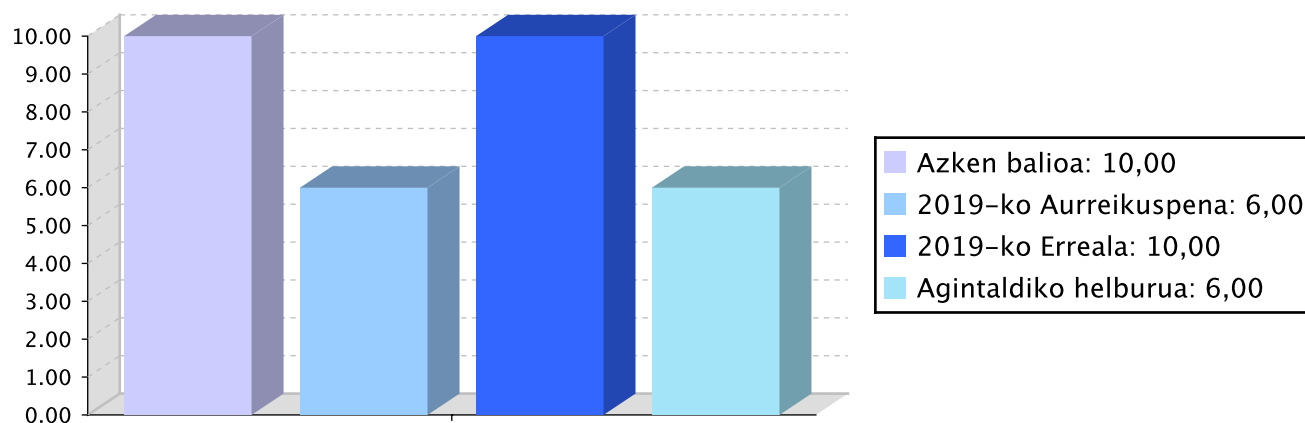
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Kontratu mota desberdinetan txertatzen diren irizpide bateragarri kopurua	Kopurua	47,00	32,00	47,00	32,00
Baldintza administratiboen orri bateratuen kopurua	Kopurua	10,00	6,00	10,00	6,00
Aurrerabide Kudeaketa Publiko Aurreratua- sistema 9 Departamentuetan ezartzea	Kopurua	8,00	9,00	9,00	9,00

Joera

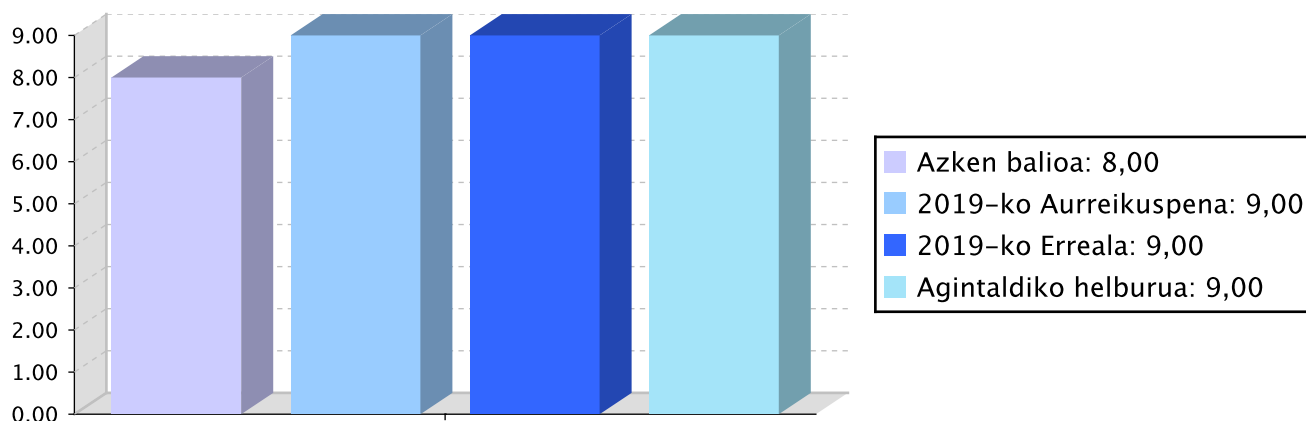
Kontratu mota desberdinetan txertatzen diren irizpide bateragarri kopurua – Kopurua



Baldintza administratiboen orri bateratuen kopurua – Kopurua



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



Memoria

Kontratazio eskuliburuak 2018an onartu ziren eta normalean aplikatzen dira.
Kontuhartzailatza eta Auditoretza Zerbitzuak klausula administratiboen orrien ereduak eguneratzen ditu

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
Jarduketa ildoak, guztira	41.588,60	41.588,60	40.155,80		
1.1 Ekintza Kontratazio alorrean gomendioen eskuliburuak prestatu eta onartzea	20.794,30	20.794,30	20.077,90		100,00
1.2 Ekintza Baldintza administratiboen agiri ereduak prestatu eta onartu	20.794,30	20.794,30	20.077,90		97,50

2. Jarduketa ildoak:

Aldundiaren Erosketa Zentrala indartzea

Ordainketa kredituak

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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	41.588,60	41.588,60	40.155,78		
2.1 Ekintza					
Kontratazio berriak sustatzea	41.588,60	41.588,60	40.155,78		100,00

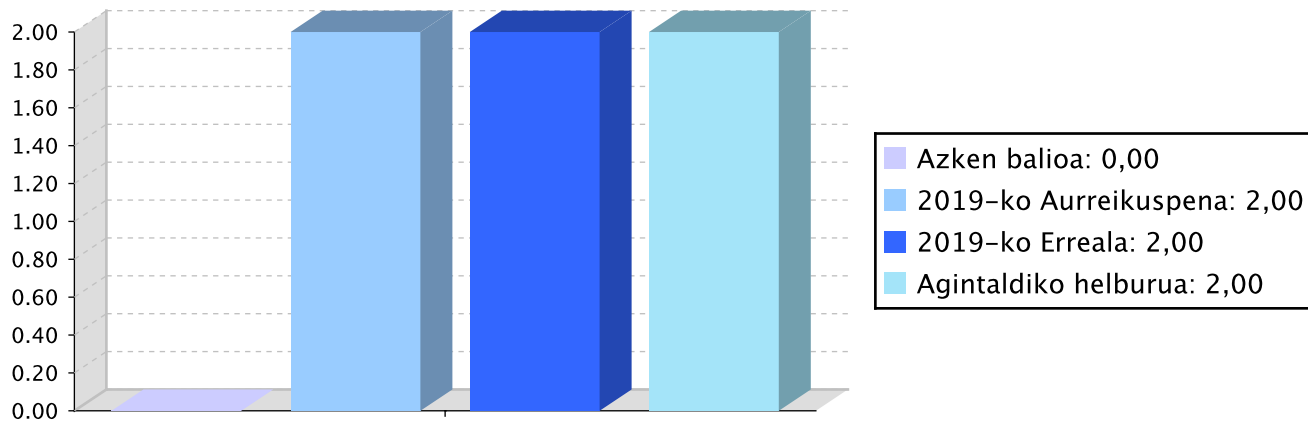
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Zerbitzuen eraginkortasuna eta efizientzia optimizatzea

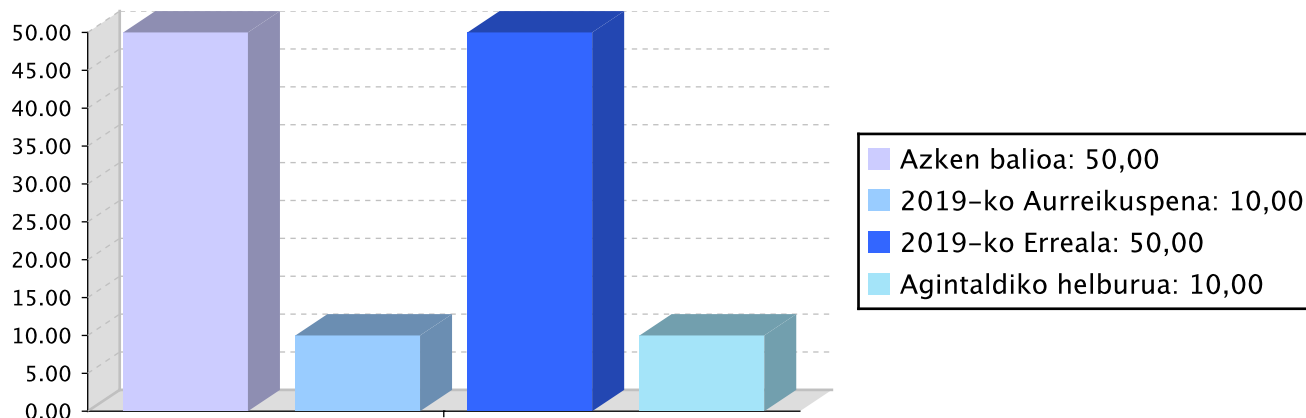
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Telefoniaren funtzionaltasun berriak	Kopurua	0,00	2,00	2,00	2,00
Telefoniaren kostua murriztea	Ehunekoa	50,00	10,00	50,00	10,00

Joera

Telefoniaren funtzionaltasun berriak – Kopurua



Telefoniaren kostua murriztea – Ehunekoa



Memoria

Telefoniaren funtzionalitate berriak partzialki instalatu dira. Proiektua osatu da.

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	41.588,60	41.588,60	40.155,80		
1.1 Ekintza					
Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu eta garatzea	20.794,30	20.794,30	20.077,90		75,00
1.2 Ekintza					
Telefoniaren aplikazio korporatibo berriak inplementatzea	20.794,30	20.794,30	20.077,90		75,00

2. Jarduketa ildoak:

Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.893.164,20	5.893.164,20	5.553.600,69		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza Departamentuak ondasun eta zerbitzuez hornitzea, funtziona dezaten; bulegoko materiala, argindarra, gasa, ekipo informatikoak, ibilgailuak, altzariak, eta zerbitzuak (garbiketa, segurtasuna, posta eta telefonoa)	3.698.177,40	3.692.930,28	3.465.813,70		100,00
2.2 Ekintza Ibilgailu ofizialen zerbitzua eskaintzea, gidariarekin nahiz gidaririk gabe	1.008.886,90	1.004.514,30	941.726,63		100,00
2.3 Ekintza Bulegoetako dokumentazio administratiboa (artxibo semi-aktiboa) jasotzea, artxibatzea eta kudeatzea (mantenimendua, maileguak, kontsultak, espurgoa eta Arxibo Historikora bidaltzea)	251.143,00	266.884,36	256.876,03		100,00
2.4 Ekintza Estafeta, atezaintza eta manipulazio zerbitzuak eskaintzea	311.914,50	311.914,50	301.168,45		100,00
2.5 Ekintza GFako departamentuentzako argitalpenak, inprimakiak eta papergintzako bestelakoak inprimatzea, bitarteko propioen bidez (Inprimategia) nahiz kanpokoan bidez	602.248,10	596.126,46	567.937,98		100,00
2.6 Ekintza Interes komunekeko ondasun eta zerbitzuak kontratatzekeo esparru akordioak esleitzea: Kontratazioen Zentralaren bidez udalekin nahiz udal eta foru entitateekin (argindarra, gasa, C gasolioa, bulegoko materiala, posta, lan arriskuen prebentzioa, eta abar	20.794,30	20.794,30	20.077,90		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: 100,39 (% 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 Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.079.430,00	2.079.430,00	2.007.789,71	2.007.789,71	2.007.789,71	96,55
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.553.500,00	3.466.048,00	3.237.834,54	3.237.339,02	3.237.339,02	93,40
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.632.930,00	5.545.478,00	5.245.624,25	5.245.128,73	5.245.128,73	94,58
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	385.000,00	472.452,00	428.939,32	428.939,32	428.939,32	90,79
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	385.000,00	472.452,00	428.939,32	428.939,32	428.939,32	90,79
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.017.930,00	6.017.930,00	5.674.563,57	5.674.068,05	5.674.068,05	94,29

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	80.311,58	1.927.478,15		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.237.339,02		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	80.311,58	5.164.817,17		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		428.939,32		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		428.939,32		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	80.311,58	5.593.756,49		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	1,33	92,95		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	12.000,00	12.000,00	12.069,82	100,58	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	12.000,00	12.000,00	12.069,82	100,58	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	12.000,00	12.000,00	12.069,82	100,58	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
Atala:	0430 - Herritarren Partaidetzako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	300 - Herritarren Partaidetza
Funtzionala:	924 - Herritarren parte hartzea

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Udalekin, herritarrekin eta herri erakundeekin harremanetarako eta elkarlanerako bideak irekitzen ditugu GFAko departamentuetako politika publikoen diseinua eta kudeaketa partaidetza bidez garatuz; azken helburua da Gobernantza kolaboratiboa Foru Aldundi eredugarri baten nortasun ezaugarri bihurtzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Herritarren partaidetza erdigunean dago Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarduketan, herritarrek politika publikoak eta politika horiek egikaritzeko edo kudeatzeko modua zehazteko modu erabakigarrian ekarpena egin dezaten gaitutako hainbat modu eta prozedura garatzen baitira. Urte honetan konpromisoa hartu dugu partaidetza sustatzeko, herritarrek ahotsa izan dezaten Foru Aldundiko politikak definitzean eta kudeatzean.

Beharraren eboluzioa:

Lan egin dugu herritarrak, eta eragile eta ekintzaile sozial garrantzitsuenak eztabaida publikoan, politika publikoen garapenean eta Aldundiak eskaintzen dituen izapideak eta zerbitzuak hobetzean inplikatzeko. Horretarako, partaidetza eta komunikazio bide berriak ireki ditu.

Nori zuzendua:

Herritarrak, herri erakundeak, Foru Aldundia, udalak eta entitate txikiak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Lan taldea, enpresak eta baliabide teknologikoak.

2. Garatu beharreko

Partaidetza sendotu, zabaldu, erraztu eta hedatu

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

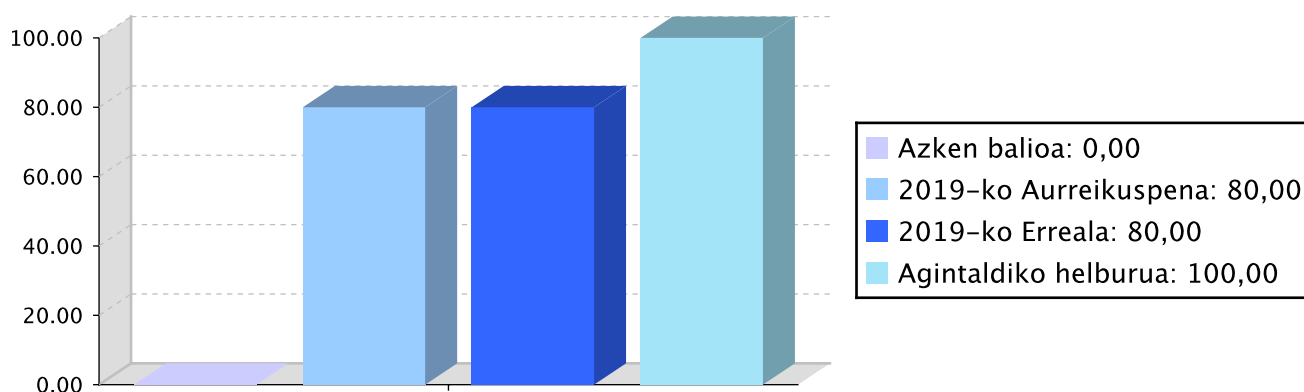
Urteko helburua: Herritarrekiko harreman irekia finkatzea, eta parte hartzeko eta komunikatzeko bide berriak irekitzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Herritarren Partaidetzako Foru Araua onartzea	Bai/Ez	Bai	Bai	Bai	Bai

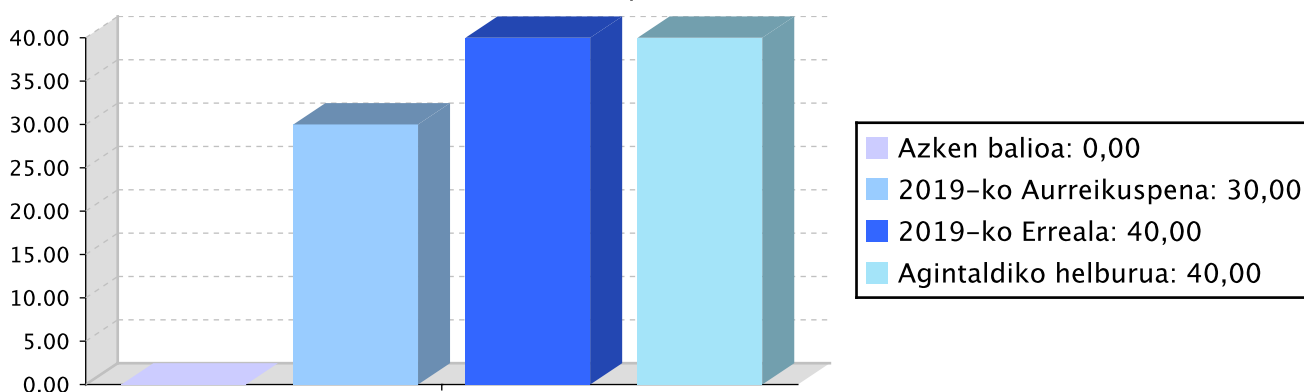
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Partaidetza prozesuetan jaso diren ekarpen guztietatik kanal digital bidez jaso direnen ehunekoa.	Ehunekoa	0,00	80,00	80,00	100,00
Legegintzaldia hasiz geroztik martxan jarri den herritarren partaidetzarako foru ekimen kopurua.	Kopurua	0,00	30,00	40,00	40,00

Joera

Partaidetza prozesuetan jaso diren ekarpen guztietatik kanal digital bidez jaso direnen ehunekoa. – Ehunekoa



Legegintzaldia hasiz geroztik martxan jarri den herritarren partaidetzarako foru ekimen kopurua. – Kopurua



Memoria

Herritarren Partaidetzako Zuzendaritzatik urte honetan zehar landu dugun helburua, azken finean, Gipuzkoako gizarte osoa ahalduntzea da (duen aberastasun eta aniztasun handiarekin), eragiten dien erabaki politiko eta publikoetan parte hartzea beren eskubidea eta, gizarte honen parte garen guztion erantzukizuna den betebeharrak bat dela jakin dezaten. Herritarrekin batera sortzeko eta esperimintatzeko prozesuak agenda politiko berria gidatzen ari dira, eta,

Memoria

horri esker, elkarrekin lan egiteko eta gizarte antolatuarekin eta antolatu gabearekin komunikatzeko espazio berriak sor daitezke.

Horretarako, ondorengo eginkizunak landu ditugu:

- Herritarren parte hartzea zabaltzea, arauetan, herritarren partaidetzako tresnetan eta gure Erakundearen jokaera eta erabakiak hartzeko prozeduretan kualitatiboki erradikala den aldakuntza bat eginez.
- Planifikazioa eta erantzunak zer (gaia), nortzuk (rolak), nola (metodoa), zein baliabiderekin (IKTak, aurrekontua, etab.), noiz (denborak), zergatik (arrazoiak) eta zertarako (helburuak), arauak eta prozesuan zehar nahiz amaieran konpromisoak argi zehaztuz.
- Herritarrek sarbide hobea, informazio maila handiagoa eta gizarte kontrolerako gaitasun handiago bat izan dezaten ahalbidetzea.
- Gobernuaren ekintzan eta politika publikoen diseinuan eta kudeaketan herritarrek aktore publikoekin batera nahastea.

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 aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	164.807,94	164.645,84	93.835,62		
1.1 Ekintza Partaidetzako foru arau berria garatzeko eta gizarteratzeko lana	12.070,72	12.050,72	34.756,02		100,00
1.2 Ekintza Herritarren partaidetzarako erakunde arteko espazioaren dinamizazioa eta bere urteko egitarauaren betetze maila	111.353,60	111.253,60	41.865,54		100,00
1.3 Ekintza Herritarren partaidetzarako Gizarte Kontseiluaren dinamizazioa eta bere urteko egitarauaren betetze maila	37.373,26	37.341,16	13.125,21		60,00
1.4 Ekintza Legaldiaren partaidetzako egitarauaren betetze mailaren jarraipena	4.010,36	4.000,36	4.088,85		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Aldundian eta Aldundiaren politikatan parte hartzea txertatu, partaidetzazko proiektuak burutuz

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	260.943,74	410.725,84	201.305,49		
2.1 Ekintza Herritarren partaidetzarako foru ekimenen dinamizazioa	228.366,54	328.198,64	129.252,21		100,00
2.2 Ekintza Esperientziak sistematizatzea	32.577,20	82.527,20	72.053,28		100,00

3. Jarduketa ildo:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	925.125,80	964.825,80	973.156,40		
3.1 Ekintza Plataforma digitala osatzen jarraitzea.	37.082,88	37.002,88	32.710,78		100,00
3.2 Ekintza Herritar erakundeei diru laguntzak ematea	162.031,08	162.001,08	150.719,81		100,00
3.3 Ekintza Aurrekontu irekiak 2019	200.982,88	200.902,88	270.105,70		100,00
3.4 Ekintza Hiritargo aktiboa	138.935,72	178.915,72	203.617,13		100,00
3.5 Ekintza Udaletxeari dirulaguntzak	386.093,24	386.003,24	316.002,98		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	250.000,00	250.000,00	239.011,82
3.2 Ekintza Herritar erakundeei diru laguntzak ematea	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3.5 Ekintza Udaletxeari dirulaguntzak	175.000,00	175.000,00	164.011,82

4. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	90.103,60	90.003,60	57.100,14		
4.1 Ekintza Herritarren partaidetzari buruzko teoria eta praktikak komunikatu eta partekatu: topaketak, aldizkariak, eta abar	45.051,80	45.001,80	29.527,12		100,00
4.2 Ekintza Partaidetzako sareetan sartzeara eta proiektuak hedatzea	45.051,80	45.001,80	27.573,02		100,00

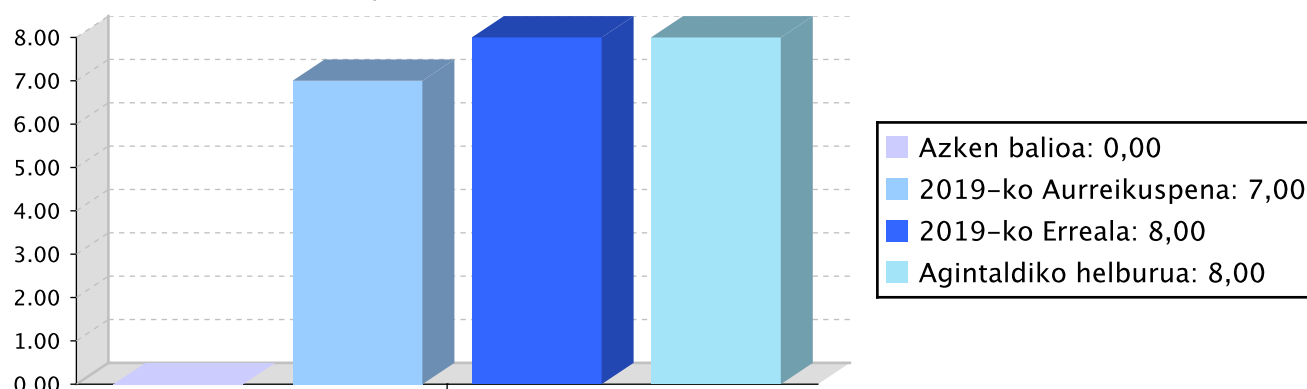
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Partaidetza sendotu, zabaltu, erraztu eta hedatu

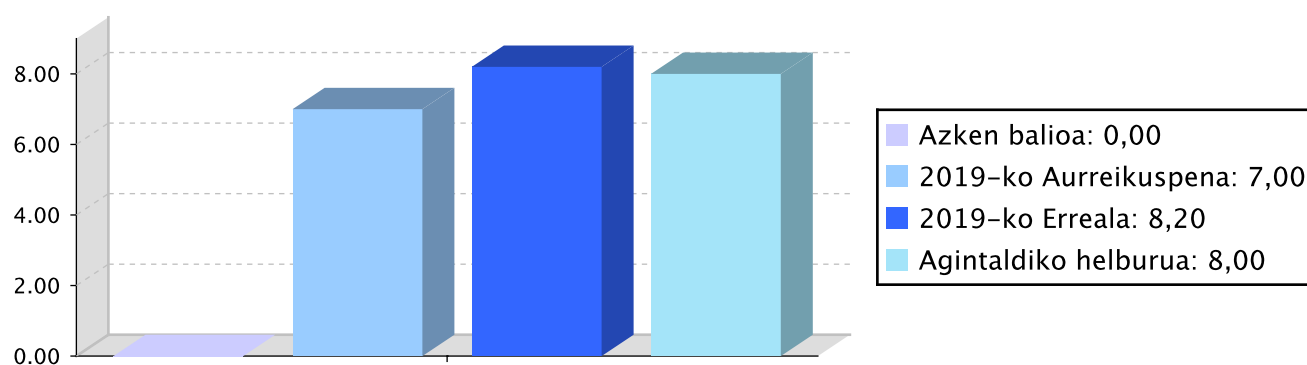
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Herritarren Partaidetzako Foru Araua onartzea	Bai/Ez	Bai	Bai	Bai	Bai
Erakunde arteko Espazioaren inguruko gogobetetze inkestan "balorazio orokorra" itemean jasotako puntuazioen batez bestekoa.	Eskala 1-10	0,00	7,00	8,00	8,00
Partaidetza prozesuetarako diru-laguntzak jaso dituzten udal eta elkarteek prozesuaren inguruan duten gogobetetzea ezagutzeko inkestan "balorazio orokorra" itemari emandako puntuazioen batez bestekoa.	Eskala 1-10	0,00	7,00	8,20	8,00

Joera

Erakunde arteko Espazioaren inguruko gogobetetze inkestan "balorazio orokorra" itemean jasotako puntuazioen batez bestekoa. – Eskala 1-10



Partaidetza prozesuetarako diru-laguntzak jaso dituzten udal eta elkarteek prozesuaren inguruan duten gogobetetzea ezagutzeko inkestan "balorazio orokorra" itemari emandako puntuazioen batez bestekoa. - Eskala 1-10



Memoria

Parte-hartzea indartu, zabaldu, erraztu eta zabaltzeko, besteak beste, ekintza hauek egiten dira 2019an:

Kultura parte-hartzailea INDARTZEKO ekintzak

1. Herritarren Partaidetzarako Planean jasotako partaidetza-prozesuak garatzea, GFAko sailekin elkarlanean arituz
2. Herritarrek parte hartzeko hainbat tresna garatzen ari dira
3. Erraztu egiten da Herritarren Erakundeen Erregistroan inskribatzea, bikoiztasunak ezabatuz.
4. Erakundearteko espazioarekin lanean jarraitzen da

Parte-hartzearen kultura ZABALTZEKO ekintzak

1. Prestakuntza-plan bat jarri da abian Aldundiko langileentzat eta ordezkari politikoenentzat
2. Partaidetza-prozesuen informazio-eskubidea bermatzeko behar diren baliabideak ezartzea: Partaidetzako plataforma eta GFaren egoitza elektronikoa.
4. Hobetzen jarraitzeko asmoz, aurrekontu parte-hartzaileen ereduari aldaketak egingo dira.

Parte-hartzearen kultura ERRAZTEKO ekintzak

1. Herritarren partaidetza-prozesuak ebaluatzeko gida garatzea.
2. Parte-hartze birtualeko plataformaren erabilera sustatzen da, eta plataforma hori lurraldeko udalei eskaintzen zaie.
3. Herritarrei eta herritarrei zuzendutako prestakuntza-programa garatzen da: Open Eskola
4. Udal teknikariei eta kargu politikoei zuzendutako prestakuntza planarekin aurrera jarraitzea.
5. Diru-laguntzen ildoak indartzen jarraitzen da, udalen eta herritarren erakundeen herritarren parte-hartzea sustatzeko.

Memoria

6. Toki-eremuko Partaidetzazko Praktikarako Foru Laguntza Teknikoa

7. I-labean parte hartzeko berrikuntza-proiektuak abian jartzen laguntzea.

Parte-hartzearen cultura ZABALTZEKO ekintzak

1. Herritarren parte-hartzeari buruzko zabalkundea eta komunikazioa, hiru hilean behingo newsletterren bidez

2. Gipuzkoako udalek eta herritarren erakundeek herritarren parte-hartzean dituzten jardunbide egokiak biltzea eta ezagutaraztea, esperientziak sistematizatzeko liburua argitaratuz

3. Herritarrek parte hartzeko foroak, sareak eta topaketak sustatzen eta horietan parte hartzen da.

4. Herritarren parte-hartzea sustatzen duten nazioarteko sareetan parte hartzen da, hala nola OGP Euskadi, OIDP...

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	45.223,60	55.003,60	49.728,29		
1.1 Ekintza					
Kudeaketa arrunta	37.222,88	47.002,88	41.550,59		100,00
1.2 Ekintza					
Beste zuzendaritzei aholkularitza eta prestakuntza	8.000,72	8.000,72	8.177,70		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Partaidetza organoen dinamizazioa.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	34.502,16	34.502,16	24.533,10		
2.1 Ekintza					
Herritarren partaidetzarako Foru Batzordearen dinamizazioa.	25.251,80	25.251,80	20.444,25		70,00
2.2 Ekintza					
Partaidetzarako Herritar Erakundearen Foru Erregistroa.	9.250,36	9.250,36	4.088,85		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Udalekin elkarlanerako ekimenak.

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	27.752,16	27.752,16	24.584,51		
3.1 Ekintza					
Udalei aholkularitza zerbitzua.	27.752,16	27.752,16	24.584,51		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:

Herritarren Partaidetzari buruzko Foru Arauak 3. artikuluan ezartzen duenez, bere helburuen artean, honako hauek daude:

1) Emakumeen eta gizonen partaidetza sustatzea eta bultzatzea, baldintza berdinetan, Gipuzkoako Lurralde Historikoko gai publikoetan, eta partaidetza hori ezartzea Foru Administrazioaren funtzionamenduan, beroen kudeaketa maila desberdinetan.

2) Emakumeen eta gizonen aukera berdintasun arautzen duten printzipioak maila orotara zabaltzen dituen herritarren partaidetzaren kultura sustatzea eta finkatzea.

3) Emakumeen eta gizonen inplikazioa orekatua bultzatzea kudeaketa publikoan, arlo publikoa interesatzen zaien herritar aktiboak izatearren.

Kuantifikazioa: 24.737,53 (% 1,74)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 32,14)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkartza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaletan, epai-mahaletan, etabar.	100,00	
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikusaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	100,00	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	100,00	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	100,00	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	100,00	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaz indartu.	(% 35,71)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jardura koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	86,00	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzerde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundearen bilera eta topaketa kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.
Or 3. Emakumeen ahalduntzea lagundu.	(% 17,86)	Or 3.4. GFaren parte hartze prozesuetan emakumeen eta mugimendu feministaren parte hartzea sustatzea.	100,00	Kooperatibismoa, ekintzailatza eta auto-enplegua sustatzeko programen genero-inpaktua (parte hartzearen gaineko sexuaren arabera datuak) GUNEAn, gizarte solasaldirako organoan, parte hartzen duten Gipuzkoako elkarte feminista eta emakumeen elkarte kopurua. Laguntza jasotzen duten Emakumeen Etxe eta jabeakuntza eskolen kopurua.
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 14,29)	Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.	100,00	Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan. Berdintasunerako prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 26.830,82 (% 1,88)

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	100,00
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da	100,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 26,47)	3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.	90,00
		3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntzaerabilera	90,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	90,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.3. Komunikazio bertikala eta horizontala ahoz	(% 16,18)	3.3.1. Erakundearen barruko lanbileretako ahozko euskararen erabilera	88,33
		3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak	88,33
		3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak	88,33
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.

Lurraldean parte hartzeko proiektuak sustatu eta bultzatu dira bi dirulaguntza lerroren bidez: bata udalekin eta erakunde txikiekin, eta bestea elkarteekin.

Partaidetzako deliberazio-prozesuak ebaluatzeko gida bat egin da

Gazteek GFarekin komunikatzeko dituzten moduei buruzko gida pedagogikoa egin da.

OGPren nazioarteko sarean lan handia egin da.

Kuantifikazioa: 109.718,52 (% 7,70)

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 egokitut 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.	70,00	
		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.	100,00	Herritar antolatuak, Herritar ez antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak
5. Politika publiko baten inguruko deliberazio eta proposamen adostua	(% 16,67)	Gai horri buruz Batzar Nagusietan eraturako 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.	100,00	Herritar antolatuak, Herritar ez antolatuak, Beste administrazioak, 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, Herritar ez antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	400.036,00	400.036,00	408.884,72	408.884,72	408.884,72	102,21
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	643.423,00	842.423,00	621.909,10	621.909,10	597.702,13	70,95
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	500.000,00	469.781,92	423.733,52	417.656,64	83,53
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.543.459,00	1.742.459,00	1.500.575,74	1.454.527,34	1.424.243,49	81,74
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.000,00	5.000,00				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.000,00	5.000,00				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.548.459,00	1.747.459,00	1.500.575,74	1.454.527,34	1.424.243,49	81,50

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000,00	250.000,00	250.000,00	239.011,82	95,60
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	250.000,00	250.000,00	250.000,00	239.011,82	95,60
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	250.000,00	250.000,00	250.000,00	239.011,82	95,60

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	318.930,12	89.954,67		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	588.810,89	8.891,23		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	417.656,64		239.011,82	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.325.397,65	98.845,90	239.011,82	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.325.397,65	98.845,90	239.011,82	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	75,85	5,66	95,60	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			11.304,82		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			11.304,82		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			11.304,82		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
Atala:	0440 - Prebentzio, Su Itzalketa eta Salbamendu Zuzendaritza Nagusia
Programa:	400 - Suaren aurkako babesak eta sorospena
Funtzionala:	136 - Prebentzio eta suhiltzaile zerbitzua eta salbamendua

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoako Lurralde Historikoko larrialdiak desegituratuta zeuden zenbait zerbitzutan, eta horregaitik zuzendaritza estrategiko bat sortu da, helburua larrialdien kudeaketa ikuspegi global eta integral bat duena.

Horrek larrialdietan aritzen diren zerbitzu eta agentzien koordinazioa errestu du (suhiltzaileak, basozainak, obra hidraulikoak, errepideak, gizarte gaiak eta prentsa kabineteen komunikazio), eta horren ondorioz, larrialdietan eskumena duen solaskide bakarrarekiko komunikazioa (Larrialdietako Arretako eta Meteorologiako Zuzendaritza) egokiago kudeatu izan da.

Horrez gain, suhiltzaile zerbitzua berritzen eta modernizatzen jarraitu du, 30 urte ditu eta; izan ere, prozesu bat behar zan baliabideak egokitzeko, baliabideak dimentsionatzeko eta urteetan zuzendaritza eta norabide garbirik gabe zeuden jarduerak planifikatzeko.

Beharraren eboluzioa:

Suhiltzaile Foru Zerbitzuak kudeatuko duen Zuzendaritza nagusi bakar batekin lurralde mailan dauden larrialdiak koordinatzea lortu da, eta aldi berean, zerbitzuak dituen baliabideek eta parke sareak ematen duten arreta hobetzea.

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 estrategikoaren garapena.

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

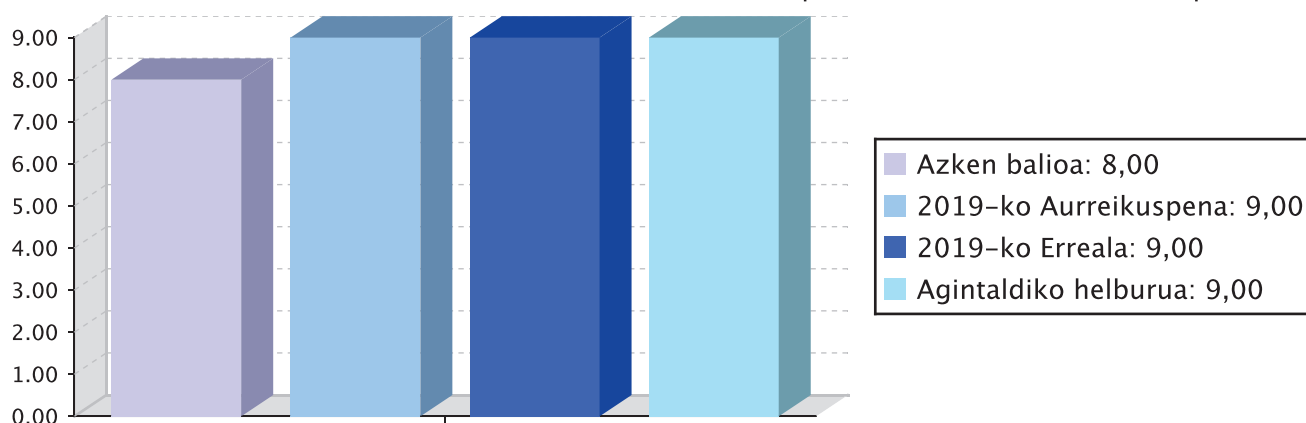
Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

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

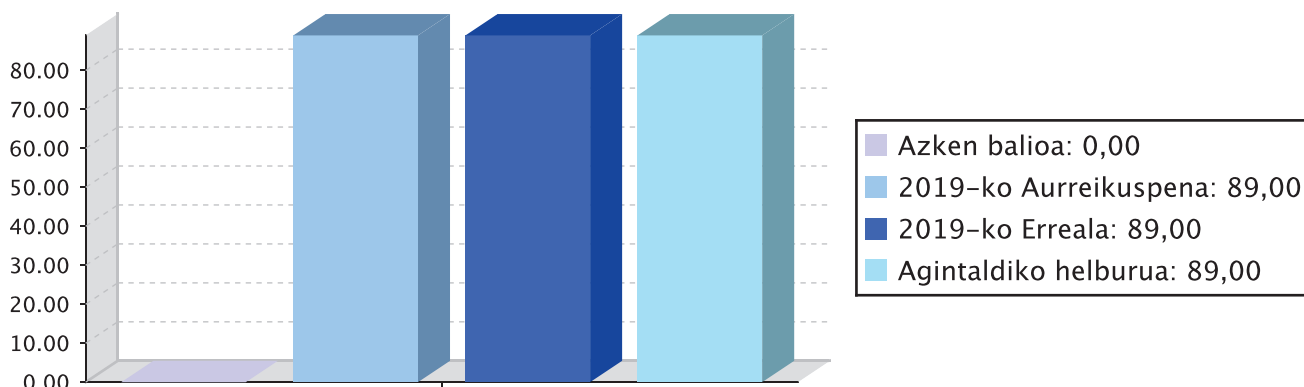
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Aurrerabide Kudeaketa Publiko Aurreratua- sistema 9 Departamentuetan ezartzea	Kopurua	8,00	9,00	9,00	9,00
15 minutu baino gutxiagoan suhiltzaileek hartutako biztanleriaren ehunekoa (Gipuzkoa Babestu 20/30 planeko adierazlea)	Ehunekoa	0,00	89,00	89,00	89,00
Suhiltzaileek irteera estandar 1 edo 2 txikirekin babespean duten biztanleriaren ehunekoa. (Gipuzkoa Babestu 20/30 planeko adierazlea)	Ehunekoa	0,00	19,00	19,00	19,00

Joera

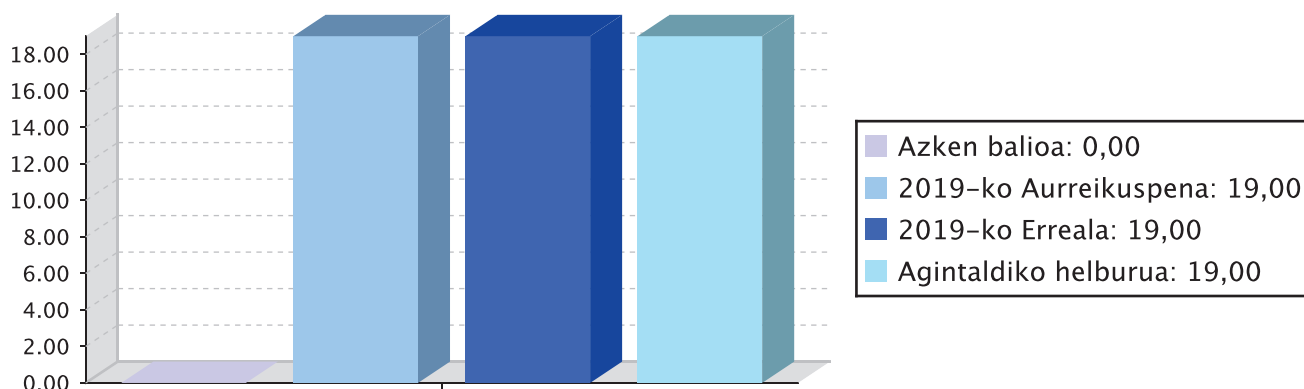
Aurrerabide □ Kudeaketa Publiko Aurreratua- sistema 9 Departamentuetan ezartzea – Kopurua



15 minutu baino gutxiagoan suhiltzaileek hartutatuko biztanleriaren ehunekoa (Gipuzkoa Babestu 20/30 planeko adierazlea) – Ehunekoa



Suhiltzaileek irteera estandar 1 edo 2 txikirekin babespean duten biztanleriaren ehunekoa. (Gipuzkoa Babestu 20/30 planeko adierazlea) – Ehunekoa



Memoria

2019a aldaketa urte bat izan da, 2018an aurkeztutako Gipuzkoa Babestu Plan Bereziarekin hasita Zuzendaritza Nagusi berria sortu da eta martxan da dagoeneko helburu nagusiak betetzeko asmo eta orientazioarekin. Planean aurreikusitako neurriak martxan jartzen hasi gara, izan ere suhiltzaile kopurua programa bitartez handitu da hurrengo urteetan egituraren sartzeko helburu irmoarekin eta zenbait lan egiteko moduak, filosofia eta ereduak aldatzen hasi dira.

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
Jarduketa ildoak, guztira	487.939,83	289.749,06	231.533,18		
1.1 Ekintza Suhiltzaileen eta Larrialdien Arretako beste eredu batzuk bilatzea, ezagutzea eta aztertzea	10.158,20	10.158,20	10.678,08		100,00
1.2 Ekintza Larrialdien Arretako zerbitzuen karta idatzi eta garatzea: baliabideak, erantzun denborak, giza baliabideak, gutxienekoak eta gehienekoak, eta abar.	20.826,39	20.826,39	23.022,75		25,00
1.3 Ekintza Zuzendaritza Nagusi berriaren funtzioak eta egitura zehaztea, finkatutako plana oinarri hartuta	16.416,39	16.416,39	17.969,61		100,00
1.4 Ekintza Gipuzkoan sortu beharreko larrialdietarako zentro bateratua aztertu eta garatzea, eta hura sortzea	25.514,59	25.514,59	27.664,19		25,00
1.5 Ekintza Gipuzkoa Babestu 20_30 Planeko 2015-2019 legealdirako aurreikusita dauden helburuak martxan jartzea	149.116,39	121.116,39	62.960,16		100,00
1.6 Ekintza Komunikazioetarako Foru Sare Digitala martxan jartzeko urratsak ematea	265.907,87	95.717,10	89.238,39		8,00

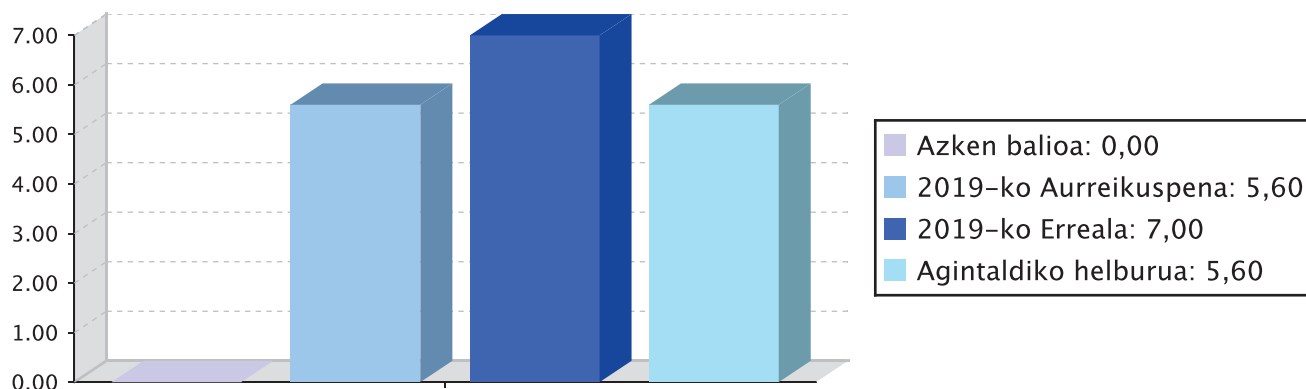
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Lurralde barruko eta mugazgaindiko larrialdiei aurre egiteko erantzun gaitasuna hobetu, mugaz bestaldeko suhiltzaile zerbitzuekin elkarlana eta koordinazioa sustatuz.

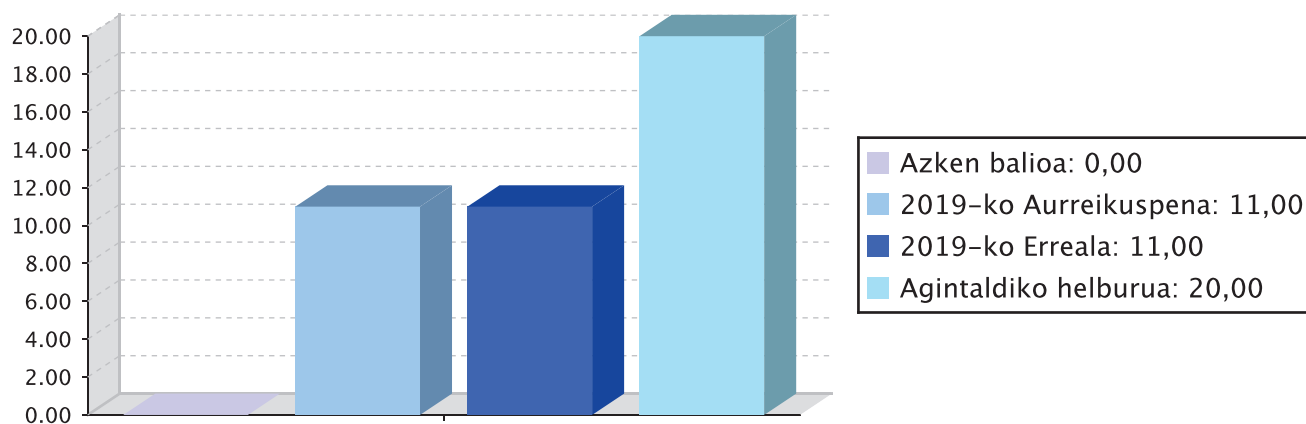
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
15 minutu baino gutxiagon udalerrietara iritsi daitekeen batazbesteko suhiltzaile kopurua (Gipuzkoa Babestu 20/30 planeko adierazlea)	Kopurua	0,00	5,60	7,00	5,60
ALERT proiektuaren barruan burututako maniobra eta formakuntza ekintza kopurua.	Kopurua	0,00	11,00	11,00	20,00

Joera

15 minutu baino gutxiagon udalerrietara iritsi daitekeen batzbesteko suhiltzaile kopurua (Gipuzkoa Babestu 20/30 planeko adierazlea) – Kopurua



ALERT proiektuaren barruan burututako maniobra eta formakuntza ekintza kopurua. – Kopurua



Memoria

Proiektua aurrera doa, kideen arteko adostasun eta lankidetzaz ezin hobea da. Aurrera eraman dira 2019rako aurreikusita zeuden ekintza guztia eta 2020an mugazgaindiko protokolo berriak sortzeko gai izango gara elkarren artean laguntza eskaintzeko. Proiektua 2021era luzatzea aurreikusi eta erabaki da Zuzendaritza Batzordean.

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

Sarrerak lotua

Aurreratze
gradua

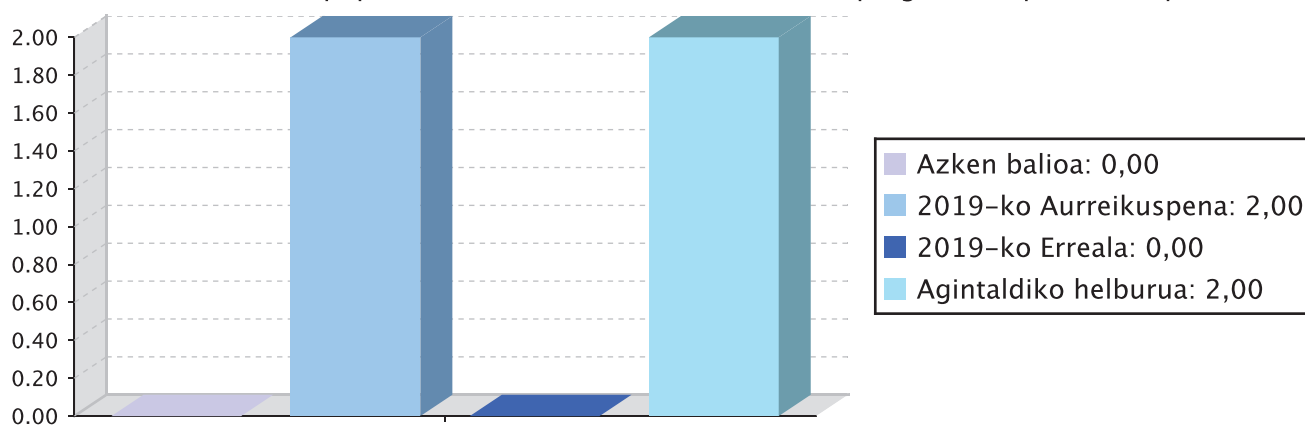
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	300.020,70	300.020,70	177.931,83		
1.1 Ekintza Koordinazio zentruen eta agintaritza egituren formakuntza eta elkarlana	15.416,39	15.416,39	16.985,72		100,00
1.2 Ekintza Arrisku urbanoen kudeaketa eta larrialdiei aurre egitea	93.336,74	93.336,74	25.533,24		100,00
1.3 Ekintza Leku sentsibleetan arriskuak ekiditea eta larrialdiei aurre egitea	191.267,57	191.267,57	135.412,87		100,00

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

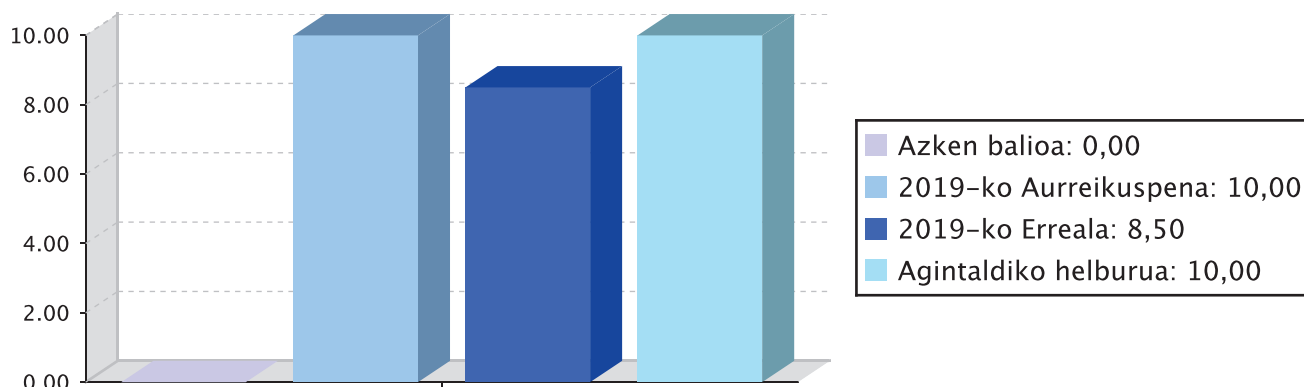
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Prebentzio alorrean populazio xede ezbedinentzat sortu den programa kopurua	Kopurua	0,00	2,00	0,00	2,00
Aldundiaren suhiltzaile etxeetan prebentzio operatiboko esku hartze kopuruan egon den bariazioa	Ehunekoak	0,00	10,00	8,50	10,00
Estaldura eremuko udalerrietara lehenengo dotazioa iristeko behar den denboraren batazbesteko minutu kopurua	Kopurua	0,00	6,20	6,20	6,20

Joera

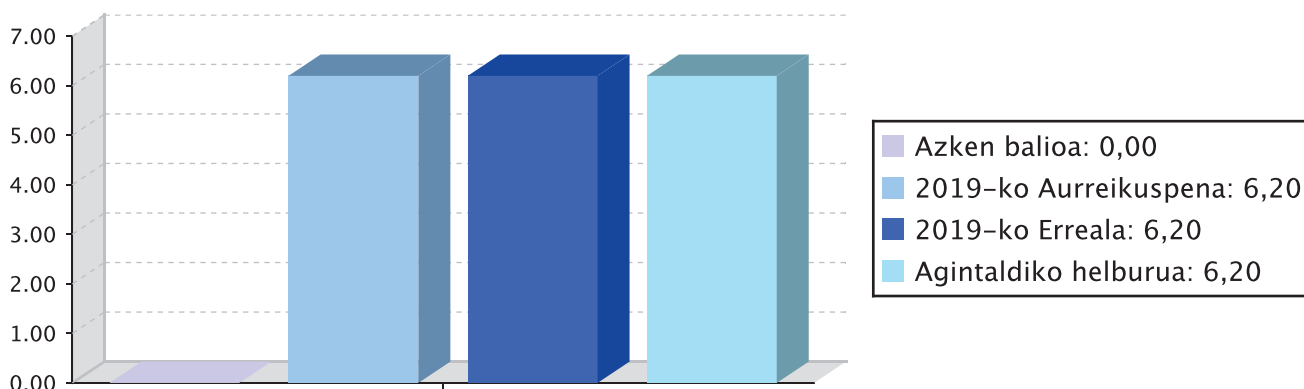
Prebentzio alorrean populazio xede ezbedinentzat sortu den programa kopurua – Kopurua



Aldundiaren suhiltzaile etxeetan prebentzio operatiboko esku hartze kopuruan egon den bariazioa –
Ehunekoak



Estaldura eremuko udalerrietara lehenengo dotazioa iristeko behar den denboraren batzbesteko
minutu kopurua – Kopurua



Memoria

Sentsibilizazio programa berriak sortzeko gai izan ez garen arren, 2020an ekingo diogu honi eta gainera partaidetza prozesu baten ondoren aterako den ekimen batekin. Bestalde proaktibotasuna bultzatu da eta prebentzioaren esparru desberdinetan aurreneko ekintzak burutzen hasiak gara: garaiera handiko eraikinak, enpresak, igogailu publikoak eta antzeko azpiegiturak gainbegiratu eta ezagutuaz.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Prebentzio programak sortzea esparru publiko eta pribatu desberdinetan

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	219.635,39	329.635,39	332.183,56		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Sentsibilizazio eta prebentzio alorreko programa prestatzea haur hezkuntza, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzarako	19.916,39	19.916,39	21.679,43		100,00
1.2 Ekintza Ate irekien eta sentsibilizazioko urteko programa bat sortzea suhiltzaile parkeetan.	7.719,00	7.719,00	8.504,13		5,00
1.3 Ekintza Hondartzetako denboraldiko arreta eta udalei diru laguntzak	7.000,00	117.000,00	117.000,00		100,00
1.4 Ekintza Prebentzio eta dibulgazio arloko ekimenak	185.000,00	185.000,00	185.000,00		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Prebentzio operatibo alorreko jarduerak planifikatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.534.065,47	1.632.024,07	1.706.838,36		
2.1 Ekintza Kanpoko praktiken urteroko programa bat sortzea, 3 suhiltzaile parkeren parte hartzearekin	191.531,18	189.281,18	185.677,90		2,00
2.2 Ekintza Langileen prestakuntza esku hartzearen alorrean: ikastaroak eta parkeko praktikak	1.210.394,90	1.310.603,50	1.375.395,57		100,00
2.3 Ekintza Prebentzio operatiboko jarduerak egitea: parkeetara bisitak, hidranteak berrikustea, txandaz kanpoko praktikak operatibitatea hobetzeko	69.373,79	69.373,79	76.435,76		50,00
2.4 Ekintza Zerbitzu barruko simulakroen kudeaketa zentralizatua eta planifikatua egitea	62.765,60	62.765,60	69.329,13		20,00

3. Jarduketa ildoak:

Esku hartzeetako giza baliabideen erantzun denbora eta haiek eraginkortasuna hobetzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	17.926.478,37	18.216.346,73	18.769.761,60		
3.1 Ekintza Barneko taktikak berrantolatzea eta esku hartzeetako aginte eta kontrola kudeatzea	30.832,80	30.832,80	33.971,45		35,00
3.2 Ekintza Egungo beharren arabera ibilgailu, makineria eta material modernoenak, azkarrenak eta egokienak erosteko eta haien mantenimendurako inbertsioak bideratzea.	1.217.708,20	1.398.762,21	447.447,15		87,00
3.3 Ekintza Suhiltzaile Parkeetako ibilgailuen eta materialen nahiz parke beraren mantenimendua, baldintza operatibo egokietan mantentzeko	635.440,19	725.302,08	815.690,30		81,00
3.4 Ekintza Zerbitzuko giza baliabideekin egindako esku hartzeetako prestatasuna, iraupena eta jarduketak	16.042.497,18	16.061.449,64	17.472.652,70		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:

Emakumeen beharrei Parkeen egokitzapenarekin jarraitzen da.

Kuantifikazioa: 2.682,04 (% 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, implementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	75,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaietan, epai-mahaietan, etabar.	100,00	
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	65,00	
		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.	100,00	Berdintasunerako Batzorde Politikoa, Azpibatzerde Politikoa, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundeen bilera eta topaketa kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Suhiltzaileen zerbitzua hiritarrari zuzenean bideratutako zerbitzu publiko eta unibertsala da Gipuzkoan.

Legealdi honetan hasi den prozesu estrategiko eta berriztatzailearen barruan hiritarraren interesen eta kudeaketa efiziente baten aldeko apostuan, euskararen garrantzia, erabilera eta presentzia bermatzeko neurriak hartu dira.

Kuantifikazioa: 28.652,45 (% 0,14)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikusentzunezoak	(% 37,27)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	83,33
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 2,73)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 14,09)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	60,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	60,00
		2.1.3. Produktua	60,00
		Planaren partaidetza prozesuan (bilera, prentsaurreko, etb.) hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	0,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira.	0,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.	0,00
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 11,82)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	62,50
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	62,50
3.1. Lanari lotutako hizkuntzapaisaia	(% 4,54)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	100,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 4,54)	3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntzaerabilera	100,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	100,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskaraz sortzeko pausoak emango dira	100,00

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	8,00
		5.2.2. Hornitzaileekiko ahozko harremanak	8,00
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	100,00
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	0,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Suhiltzaileen zerbitzu berriari buruz hitz egiterakoan eta Plan Estrategikoari begira, parkeen birrantolaketarako kontuan hartu dira eskualdeetako udal eta hiritarren iritziak.

Kuantifikazioa: 9.650,99 (% 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	0,00	Herritar antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak
		Planaren definizioa eta Kudeaketa Sistemari buruzko erabakiak hartzeko udalekin eta suhiltzaileekin kontatuko da	100,00	
2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea	(% 20,00)	Teknikariekin adostuko da Zuzendaritzaren funtzio eta funtzionamendua	100,00	Teknikariak
3. Kontsulta, galdeketa zuzena	(% 20,00)	Zentraleko operadoreekin eta Donostiko Udalarekin kontsulta egingo da egoitza berriaren baldintzak adosteko	25,00	Beste administrazioak, Teknikariak
6. Emaitaiz elkarrekin kudeatu: kogestioa	(% 20,00)	Donostiko Udalarekin adostuko da sarearen definizio eta funtzionaltasuna	8,00	Beste administrazioak

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	15.416.398,00	15.416.398,00	17.008.937,39	17.008.937,39	17.008.937,39	110,33
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.274.800,00	1.464.436,20	1.420.489,56	1.420.489,56	1.420.489,56	97,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.767.000,00	1.877.000,00	1.877.000,00	1.877.000,00	1.877.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	18.458.198,00	18.757.834,20	20.306.426,95	20.306.426,95	20.306.426,95	108,26
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.984.940,00	1.984.940,00	1.843.324,70	1.843.324,70	886.819,70	44,68
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.009.940,00	2.009.940,00	1.868.324,70	1.868.324,70	911.819,70	45,37
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	20.468.138,00	20.767.774,20	22.174.751,65	22.174.751,65	21.218.246,65	102,17

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	113.804,34	16.895.133,06		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.829,88	1.377.661,55		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.877.000,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	156.634,22	20.149.794,61		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	74.898,96	811.920,74		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		25.000,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	74.898,96	836.920,74		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	231.533,18	20.986.715,35		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	1,11	101,05		



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENAKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.618.357,18	93,51	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.800.000,00	2.800.000,00	2.618.357,18	93,51	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00	1.000,00	15.000,00	1.500,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	148.940,00	148.940,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	149.940,00	149.940,00	15.000,00	10,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.949.940,00	2.949.940,00	2.633.357,18	89,27	