

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Departamentua:</b> | 05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA        |
| <b>Atala:</b>         | 0501 - Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orokorrak |
| <b>Programa:</b>      | 010 - Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orokorrak  |
| <b>Funtzionala:</b>   | 920 - Administrazio orokorra                                      |

### Programa mota:

Departamentuaren egitura

### Misioa:

Departamentuaren órgano eta zerbitzu ezberdinek garatutako jarduerak bultzatu, koordinatu eta kontrolatzea, foru diputatuak, zuzendaritza nagusiek eta zerbitzuek behar duten laguntza eta aholkularitza ematea eta departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetzeko jarduerak sustatzea.

### Egoeraren diagnostikoa:

Programa honetan, Departamentuko goi-zuzendaritzari eta administrazioaren eta aurrekontuaren kudeaketari dagozkion eginkizunak garatzeko beharrezkoak diren hornidurak aurreikusten dira. Programa honen jarduera ildo nagusia da behar den laguntza eta aholkularitza ematea eta departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetzeko jarduerak sustatzea. Programaren aurrekontuan Departamentuaren gastu komunak sartzen dira, ondoko hauek: publizitatea eta propaganda, azterlanak eta ebazpenak, informatikako baliabideak eta aplikazioak, iragarki ofizialak, altzariak eta tresnak erostea, argindar hornidura, telefonoa, egintza ofizialak, bulegoak garbitzea, liburuak erostea, argitalpenak, eta dieten eta kilometroen ordainketa.

Programaren aurrekontuan Departamentuaren gastu komunak sartzen dira, ondoko hauek: publizitatea eta propaganda, azterlanak eta ebazpenak, informatikako baliabideak eta aplikazioak, iragarki ofizialak, altzariak eta tresnak erostea, argindar hornidura, telefonoa, egintza ofizialak, bulegoak garbitzea, liburuak erostea, argitalpenak, eta dieten eta kilometroen ordainketa.

### Beharrendaren deskribapen xehatua:

Beharrezkoa da aurrekontu, administratibo, eta kudeaketa baliabideak eta tresnak edukitzea.

### Nori zuzendua:

Gipuzkoako Foru Aldundiko kargu politikoak eta funtzionarioak, veste administrazio publikoak eta herritarrek.

## Programaren estrategia.

### 1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontu baliabideak. Idazkaritza teknikaren pertsonala.

### 2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Programari, besteak beste, jarduera hauek dagozkie:

- Departamentuko goi zuzendaritza.
- Erabakiak hartu behar dituzten organoetara izapidetzen diren egintza eta ebazpen guztien legezkotasuna kontrolatzea eta, baita, Herri Administrazioen Kontratuen legegaria eta diru-laguntzan legeria bete behar duten espedienteena ere.
- Departamentuaren eskumeneko xedapen arauemaileen azterketa, prestaketa eta jarraipena gidatu, bultzatu eta gainbegiratzea.
- Departamentuaren eskumeneko gaietan, foru diputatuaren edo zuzendari nagusien zuzendaritzapean, xedapen orokorreko proiektuak eta beste administrazio publiko batzuekin nahiz erakunde publiko edo pribatuekin lankidetzaz hitzarmenak edo/eta protokoloak prestatzea.
- Foru diputatuari eta Departamentuko gainerako organoei lege aholkularitza eskaintzea, eta eskatzen dizkieten irizpenak ematea eta kontsultei erantzutea.
- Departamentuaren erregistro orokorra, artxiboa eta fede publikoa.
- Departamentuko aurrekontuaren aurreproiektua egitea, zerbitzuak eta zuzendaritza nagusiak koordinatuta.
- Departamentuaren jardura ekonomikoa kudeatzea, izapidetzea eta aurrekontu eta kontabilitate bidez

kontrolatzea.

i) Departamentuko sistema informatikoa zerbitzuekin eta unitateekin koordinatzea eta, halaber, Departamentu osoarentzat interesa duten programa berriak jartzea eta garatzea.

j) Zerbitzuak eta hornidurak departamentuarentzat kontratatzea.

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

Departamentuaren urteko gastuen aurrekontua goi maila exekutatuta eta indarreko legeriarekin ados. Hitzarmenak. Kontratuak. Araudi xedapenak. Aholkularitza juridikoa. Erregistroa. Aurrekontuaren aurreproiektua. Aplikazio informatikoen ezarpena eta mantentze lanak koordinatzea.

### Programaren arau esparrua:

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubidearen, martxoaren Foru Araua, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko Foru Araua, garraioei buruzko araudia, hirigintzari buruzko legeria, nahitaezko desjabetzeari buruzko araudia, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Ondarearen Foru Araua, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen Legea, e eta hipoteka zuzenbidea, zuzenbide zibil eta merkantila, etab.

## DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

**Urteko helburua:** Departamentuko goi zuzendaritza.

| Adierazlea                                                                                                  | Neurri-unitatea | Helburu mota | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Departamentuko iharduketa planak bultzatu eta kontrolatzea.                                                 | Kopurua         | >=           | 4,00         | 8,00                   | 12,00           | 14,00                |
| Gobernu eta veste erakundeekin iharduketak koordinatzeko beharrezko diren harremanak izatea (bilerak).      | Kopurua         | >=           | 30,00        | 60,00                  | 90,00           | 120,00               |
| Departamentuak burutu beharreko iharduketak direla eta, irizpide eta lehentasunak finkatzea (ordu kopurua). | Kopurua         | >=           | 450,00       | 900,00                 | 1.350,00        | 1.600,00             |

### Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

#### 1. Jarduketa ildoak:

Lurralde Antolaketa.

|                                                                              | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                             | 123.747,85           |                           |               | 2019/01/01   | 2019/12/31   |                    |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                                           |                      |                           |               |              |              |                    |
| Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika zehaztea lurralde antolaketaren arloan. | 123.747,85           |                           |               | 2019/01/01   | 2019/12/31   |                    |

#### 2. Jarduketa ildoak:

Mugikortasuna eta garraioak.

|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data           | Bukaera<br>data    | Etorkizuna<br>eraikiz   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                                                                                                                | 123.898,35              |                                 |                  | 2019/01/01                | 2019/12/31         |                         |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Gipuzkoako Foru Aldundiaren<br>politika zehaztea<br>mugikortasunaren eta garraioen<br>arloan.                                                                                                                                             | 123.898,35              |                                 |                  | 2019/01/01                | 2019/12/31         |                         |
| <b>Urteko helburua:</b> Erabakiak hartu behar dituzten organoetara izapidetzen diren egintza eta ebazpen guztien legezkotasuna kontrolatzea eta, baita, Herri Administrazioen Kontratuen legeria eta diru-laguntzan legeria bete behar duten espedienteena ere. |                         |                                 |                  |                           |                    |                         |
| Adierazlea                                                                                                                                                                                                                                                      | Neurri-<br>unitatea     | Helburu<br>mota                 | Azken<br>balioa  | Aurtengo<br>aurreikuspena | Urteko<br>helburua | Agintaldiko<br>helburua |
| Diputatuen Kontseiluko onartutako erabaki kopura.                                                                                                                                                                                                               | Kopurua                 | >=                              | 83,00            | 133,00                    | 203,00             | 250,00                  |
| Foru aginduen eta ebazpenen kopurua.                                                                                                                                                                                                                            | Kopurua                 | >=                              | 509,00           | 809,00                    | 1.209,00           | 1.500,00                |
| Giza zerbitzuetan finantziatutako egokitze proiektu kopurua.                                                                                                                                                                                                    | Kopurua                 | >=                              | 8,00             | 16,00                     | 24,00              | 30,00                   |
| <b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>                                                                                                                                                                                                        |                         |                                 |                  |                           |                    |                         |
| <b>1. Jarduketa ildoak:</b><br>Diputatuen Kontseiluko proposamenak, foru aginduak eta ebazpenak.                                                                                                                                                                |                         |                                 |                  |                           |                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data           | Bukaera<br>data    | Etorkizuna<br>eraikiz   |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                                                                                                                | 70.636,31               |                                 |                  | 2019/01/01                | 2019/12/31         |                         |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Diputatuen Kontseiluko erabakien proposamenak idaztea.                                                                                                                                                                                    | 57.555,52               |                                 |                  | 2019/01/01                | 2019/12/31         |                         |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Departamentuko ezberdin zerbitzuek prestatutako proposamenei buruzko legaltasun txostenak ematea.                                                                                                                                         | 13.080,79               |                                 |                  | 2019/01/01                | 2019/12/31         |                         |
| <b>2. Jarduketa ildoak:</b><br>Kontatazio administratiboa.                                                                                                                                                                                                      |                         |                                 |                  |                           |                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data           | Bukaera<br>data    | Etorkizuna<br>eraikiz   |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                                                                                                                | 124.676,64              |                                 |                  | 2019/01/01                | 2019/12/31         |                         |

|                                                                                                                                                      | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data           | Bukaera<br>data    | Etorkizuna<br>eraikiz   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Baldintza administratibo berezien<br>agiriak prestatzea.                                                                       | 24.734,16               |                                 |                  | 2019/01/01                | 2019/12/31         |                         |
| <b>2.2 Ekintza</b><br>txostenak egitea.                                                                                                              | 10.464,64               |                                 |                  | 2019/01/01                | 2019/12/31         |                         |
| <b>2.3 Ekintza</b><br>KOntatazio espedienteak<br>tramitatzea.                                                                                        | 73.780,88               |                                 |                  | 2019/01/01                | 2019/12/31         |                         |
| <b>2.4 Ekintza</b><br>Kontatazio mahietan parte<br>hartzea.                                                                                          | 15.696,96               |                                 |                  | 2019/01/01                | 2019/12/31         |                         |
| <b>3. Jarduketa ildoak:</b><br>Diru laguntzak ematea.                                                                                                |                         |                                 |                  |                           |                    |                         |
|                                                                                                                                                      | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data           | Bukaera<br>data    | Etorkizuna<br>eraikiz   |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                     | <b>104.697,36</b>       |                                 |                  | <b>2019/01/01</b>         | <b>2019/12/31</b>  |                         |
| <b>3.1 Ekintza</b><br>Oinarri arautzaileak eta<br>hitzarmenak egitea.                                                                                | 57.606,48               |                                 |                  | 2019/01/01                | 2019/12/31         |                         |
| <b>3.2 Ekintza</b><br>Txostenak ematea.                                                                                                              | 10.464,64               |                                 |                  | 2019/01/01                | 2019/12/31         |                         |
| <b>3.3 Ekintza</b><br>Diru-laguntzak emateko<br>espedienteak tramitatzea.                                                                            | 36.626,24               |                                 |                  | 2019/01/01                | 2019/12/15         |                         |
| <b>Urteko helburua:</b> Departamentuaren eskumeneko xedapen arauemaileen azterketa, prestatketa eta jarraipena gidatu, bultzatu eta gainbegiratzeko. |                         |                                 |                  |                           |                    |                         |
| Adierazlea                                                                                                                                           | Neurri-<br>unitatea     | Helburu<br>mota                 | Azken<br>balioa  | Aurtengo<br>aurreikuspena | Urteko<br>helburua | Agintaldiko<br>helburua |
| Xedapen orokorren zenbakia.                                                                                                                          | Kopurua                 | >=                              | 1,00             | 2,00                      | 3,00               | 3,00                    |
| Aurreproiektuen kopurua.                                                                                                                             | Kopurua                 | >=                              | 0,00             | 1,00                      | 1,00               | 1,00                    |
| <b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>                                                                                             |                         |                                 |                  |                           |                    |                         |
| <b>1. Jarduketa ildoak:</b><br>Departamentuak koordinatzea araudi egutegia prestatzeko.                                                              |                         |                                 |                  |                           |                    |                         |
|                                                                                                                                                      | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data           | Bukaera<br>data    | Etorkizuna<br>eraikiz   |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                     | <b>2.616,15</b>         |                                 |                  | <b>2019/01/01</b>         | <b>2019/03/31</b>  |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data           | Bukaera<br>data    | Etorkizuna<br>eraikiz   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Araubide Juridikoko Zuzendaritza Nagusiari departamentuko urteko araudi egutegiari buruz berri ematea.                                                                                                                                                                   | 2.616,15                |                                 |                  | 2019/01/01                | 2019/03/31         |                         |
| <b>2. Jarduketa ildoak:</b><br>Xedapen orokorrak egitea.                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                 |                  |                           |                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data           | Bukaera<br>data    | Etorkizuna<br>eraikiz   |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.458,23               |                                 |                  | 2019/01/01                | 2019/12/31         |                         |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Orokorreko xedapenen aurreproiektuak prestatzea.                                                                                                                                                                                                                         | 12.842,08               |                                 |                  | 2019/01/01                | 2019/09/30         |                         |
| <b>2.2 Ekintza</b><br>Orokorreko xedapenen aurreproiektuen onarpena tramitatzea.                                                                                                                                                                                                               | 2.616,15                |                                 |                  | 2019/04/01                | 2019/12/31         |                         |
| <b>Urteko helburua:</b> Departamentuaren eskumeneko gaietan, foru diputatuaren edo zuzendari nagusien zuzendaritzapean, xedapen orokorreko proiektuak eta beste administrazio publiko batzuekin nahiz erakunde publiko edo pribatuekin lankidetzan hitzarmenak edo/eta protokoloak prestatzea. |                         |                                 |                  |                           |                    |                         |
| Adierazlea                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Neurri-<br>unitatea     | Helburu<br>mota                 | Azken<br>balioa  | Aurtengo<br>aurreikuspena | Urteko<br>helburua | Agintaldiko<br>helburua |
| Hitzarmenen kopurua.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kopurua                 | >=                              | 8,00             | 12,00                     | 16,00              | 12,00                   |
| <b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                 |                  |                           |                    |                         |
| <b>1. Jarduketa ildoak:</b><br>Lurralde antolaketari buruzko hitzarmenak prestatzea.                                                                                                                                                                                                           |                         |                                 |                  |                           |                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data           | Bukaera<br>data    | Etorkizuna<br>eraikiz   |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 83.354,16               |                                 |                  | 2016/06/01                | 2019/11/30         |                         |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Hitartu beharreko ekintzen irismena zehaztea.                                                                                                                                                                                                                            | 35.790,72               |                                 |                  | 2019/01/01                | 2019/10/31         |                         |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Hitzarmenen finantzaketa iturriak finkatzea.                                                                                                                                                                                                                             | 31.866,48               |                                 |                  | 2016/06/01                | 2019/11/15         |                         |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Hitzarmenen onarpena eta sinatzea tramitatzea.                                                                                                                                                                                                                           | 15.696,96               |                                 |                  | 2019/01/16                | 2019/11/30         |                         |

## 2. Jarduketa ildoak:

Mugikortasunari buruzko hitzarmenak prestatzea.

|                                                                         | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data | Bukaera<br>data | Etorkizuna<br>eraikiz |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                        | 83.354,16               |                                 |                  | 2016/06/01      | 2019/11/30      |                       |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Hitartu beharreko ekintzen<br>irismena zehaztea.  | 35.790,72               |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/10/31      |                       |
| <b>2.2 Ekintza</b><br>Hitzarmenen finantzaketa iturriak<br>finkatzea.   | 31.866,48               |                                 |                  | 2016/06/01      | 2019/11/15      |                       |
| <b>2.3 Ekintza</b><br>Hitzarmenen onarpena eta<br>sinatzea tramitatzea. | 15.696,96               |                                 |                  | 2019/01/16      | 2019/11/30      |                       |

### Urteko helburua:

Foru diputatuari eta Departamentuko gainerako organoei lege aholkularitza eskaintzea, eta eskatzen dizkioten irizpenak ematea eta kontsultei erantzutea.

| Adierazlea       | Neurri-<br>unitatea | Helburu<br>mota | Azken<br>balioa | Aurtengo<br>aurreikuspena | Urteko<br>helburua | Agintaldiko<br>helburua |
|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| Txosten kopurua. | Kopurua             | >=              | 120,00          | 170,00                    | 220,00             | 190,00                  |

### Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

## 1. Jarduketa ildoak:

Foru diputatuari, zuzendariei eta zerbituei aholkua ematea departamentuko gaiei buruz.

|                                                       | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data | Bukaera<br>data | Etorkizuna<br>eraikiz |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                      | 20.929,28               |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>kontsultei ahoz erantzutea.     | 5.232,32                |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Txostenak eta irispenak ematea. | 15.696,96               |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |

### Urteko helburua:

Departamentuaren erregistro orokorra, artxiboa eta fede publikoa.

| Adierazlea                                      | Neurri-<br>unitatea | Helburu<br>mota | Azken<br>balioa | Aurtengo<br>aurreikuspena | Urteko<br>helburua | Agintaldiko<br>helburua |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| Sarrera eta irteera<br>erregistratutako agirien | Kopurua             | >=              | 9.757,00        | 20.157,00                 | 30.557,00          | 40.000,00               |

| Adierazlea                                                                                                                                | Neurri-unitatea      | Helburu mota              | Azken balioa  | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| kopurua.                                                                                                                                  |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak                                                                                         |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| <b>1. Jarduketa ildoak:</b><br>Departamentuko sarrera eta irteera erregistroa antolatzea eta kudeatzea.                                   |                      |                           |               |                        |                 |                      |
|                                                                                                                                           | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data           | Bukaera data    | Etorkizuna eraikiz   |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                          | 39.242,41            |                           |               | 2019/01/01             | 2019/12/31      |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Departamentuan jasotzen diren agiri guztiei sarrera ematea eta zuzendaritza edo zerbitzu hartzailei igortzea.       | 18.313,13            |                           |               | 2019/01/01             | 2019/12/31      |                      |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Departamentuan jasotzen diren Foru Aldundiaren departamentuei zuzendutako agiriak departamentu hartzailei igortzea. | 2.616,15             |                           |               | 2019/01/01             | 2019/12/31      |                      |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Departamentuko foru aginduei, ebazpenei eta idazkiei irteera ematea.                                                | 18.313,13            |                           |               | 2019/01/01             | 2019/12/31      |                      |
| <b>2. Jarduketa ildoak:</b><br>Artxibo.                                                                                                   |                      |                           |               |                        |                 |                      |
|                                                                                                                                           | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data           | Bukaera data    | Etorkizuna eraikiz   |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                          | 10.464,64            |                           |               | 2019/01/01             | 2019/12/31      |                      |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Departamentuaren dokumentuetako eta espedienteetako artxibo orokorra antolatzea.                                    | 10.464,64            |                           |               | 2019/01/01             | 2019/12/31      |                      |
| <b>3. Jarduketa ildoak:</b><br>Jakinarazpenak egitea.                                                                                     |                      |                           |               |                        |                 |                      |
|                                                                                                                                           | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data           | Bukaera data    | Etorkizuna eraikiz   |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                          | 10.464,64            |                           |               | 2019/01/01             | 2019/12/31      |                      |
| <b>3.1 Ekintza</b><br>Diputatuen Kontseiluak onartutako erabakiak, foru aginduak eta zuzendarien ebazpenak jakinaraztea.                  | 10.464,64            |                           |               | 2019/01/01             | 2019/12/31      |                      |

#### 4. Jarduketa ildoak:

Fede publikoa ematea.

|  | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data | Bukaera<br>data | Etorkizuna<br>eraikiz |
|--|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|--|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|

|                                  |          |  |  |            |            |  |
|----------------------------------|----------|--|--|------------|------------|--|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b> | 2.616,15 |  |  | 2019/01/01 | 2019/12/31 |  |
|----------------------------------|----------|--|--|------------|------------|--|

|                                              |          |  |  |            |            |  |
|----------------------------------------------|----------|--|--|------------|------------|--|
| <b>4.1 Ekintza</b><br>Ziurtagiriak igortzea. | 2.616,15 |  |  | 2019/01/01 | 2019/12/31 |  |
|----------------------------------------------|----------|--|--|------------|------------|--|

**Urteko helburua:** Departamentuko aurrekontuaren aurreproiektua egitea, zerbitzuak eta zuzendaritza nagusiak koordinatuta.

| Adierazlea               | Neurri-<br>unitatea | Helburu<br>mota | Azken<br>balioa | Aurtengo<br>aurreikuspena | Urteko<br>helburua | Agintaldiko<br>helburua |
|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| Aurreproiektuen kopurua. | Kopurua             | >=              | 1,00            | 2,00                      | 3,00               | 4,00                    |

#### Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

##### 1. Jarduketa ildoak:

Foru diputatuaren eta zuzendari nagusien agindupean, Departamentuaren aurrekontu aurreproiektuaren lehen zifren lantzea.

|  | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data | Bukaera<br>data | Etorkizuna<br>eraikiz |
|--|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|--|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|

|                                  |          |  |  |            |            |  |
|----------------------------------|----------|--|--|------------|------------|--|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b> | 5.232,30 |  |  | 2019/06/01 | 2019/06/30 |  |
|----------------------------------|----------|--|--|------------|------------|--|

|                                                                                                                                                                                                               |          |  |  |            |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|------------|------------|--|
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Aurrekontuaren aurreproiektuan sartu behar diren ekintzei buruzko informazioa jasotzea, urteko aurrekontu aurreproiektua prestatzeko jarraibide tekniko eta ekonomikoak kontuan hartuz. | 2.616,15 |  |  | 2019/06/01 | 2019/06/30 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|------------|------------|--|

|                                                                                     |          |  |  |            |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|------------|------------|--|
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Ogasuna eta Finantzak departamentuari lehen zifrak bidaltzea. | 2.616,15 |  |  | 2019/06/30 | 2019/06/30 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|------------|------------|--|

##### 2. Jarduketa ildoak:

Departamentuko behin-betiko aurrekontu aurreproiektua egitea.

|  | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data | Bukaera<br>data | Etorkizuna<br>eraikiz |
|--|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|--|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|

|                                  |           |  |  |            |            |  |
|----------------------------------|-----------|--|--|------------|------------|--|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b> | 10.464,64 |  |  | 2019/09/01 | 2019/09/30 |  |
|----------------------------------|-----------|--|--|------------|------------|--|

|                                                                    |          |  |  |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--|--|------------|------------|--|
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Beharrezkoak diren egokitzapenak aplikatzea. | 2.616,15 |  |  | 2019/09/25 | 2019/09/29 |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--|--|------------|------------|--|



|                                                                                                                                                                                                     | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data           | Bukaera<br>data    | Etorkizuna<br>eraikiz   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>2.2 Ekintza</b><br>Aurrekontuaren aurreproiektua egiteko beharrezkoa den dokumentazioa jasotzea edo, bestea, egitea.                                                                             | 7.848,49                |                                 |                  | 2019/09/01                | 2019/09/30         |                         |
| <b>Urteko helburua:</b> Departamentuaren jarduera ekonomikoa kudeatzea, izapidetzea eta aurrekontu eta kontabilitate bidez kontrolatzea.                                                            |                         |                                 |                  |                           |                    |                         |
| Adierazlea                                                                                                                                                                                          | Neurri-<br>unitatea     | Helburu<br>mota                 | Azken<br>balioa  | Aurtengo<br>aurreikuspena | Urteko<br>helburua | Agintaldiko<br>helburua |
| Kontabilitate agirien kopurua.                                                                                                                                                                      | Kopurua                 | >=                              | 1.020,00         | 2.020,00                  | 3.020,00           | 3.500,00                |
| Kreditu transferentziak.                                                                                                                                                                            | Kopurua                 | >=                              | 46,00            | 86,00                     | 126,00             | 160,00                  |
| <b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>                                                                                                                                            |                         |                                 |                  |                           |                    |                         |
| <b>1. Jarduketa ildoak:</b><br>Garraio publikoko eragileei ordainketak tramitatzea, baita obra edo zerbitzuen kontratisteei eta diruz lagundutako erakundeei ere.                                   |                         |                                 |                  |                           |                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                     | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data           | Bukaera<br>data    | Etorkizuna<br>eraikiz   |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                                                    | 20.929,28               |                                 |                  | 2019/01/01                | 2019/12/31         |                         |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Ordainketa foru aginduek eta ebazopenak prestatzea dagozkion txostenak eta justifikazio aurrez bilduz.                                                                        | 20.929,28               |                                 |                  | 2019/01/01                | 2019/12/31         |                         |
| <b>2. Jarduketa ildoak:</b><br>Departamentuaren gastuak kontabilizatzea.                                                                                                                            |                         |                                 |                  |                           |                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                     | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data           | Bukaera<br>data    | Etorkizuna<br>eraikiz   |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                                                    | 36.626,26               |                                 |                  | 2016/12/01                | 2019/12/31         |                         |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Baimendu xedatu eta ordaintzeko kontabilitateko dokumentuak modu deszentralizatuan egitea, eta horiek Ogasun eta Finantza Departamentuari bidaltzea kontabilizatu daitezkeen. | 18.313,13               |                                 |                  | 2019/01/01                | 2019/12/31         |                         |
| <b>2.2 Ekintza</b><br>Fakturen balioztatzea, kontabilizatzea eta ordaintzea prestatutako sistema informatikoen bidez.                                                                               | 18.313,13               |                                 |                  | 2016/12/01                | 2019/12/31         |                         |

### 3. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren aurrekontu betetze maila jaraipena.

|                                                                                                                                                                 | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data | Bukaera<br>data | Etorkizuna<br>eraikiz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                | 2.616,15                |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |
| <b>3.1 Ekintza</b><br>Aldian behin departamentuko<br>foru diputatuari, zuzendari<br>nagusiei eta zerbitzuei<br>aurrekontu betetze mailari buruz<br>informatzea. | 2.616,15                |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |

### 4. Jarduketa ildoak:

Betebeharra berdinei aurrekontua egokitzea.

|                                                                                                                                    | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data | Bukaera<br>data | Etorkizuna<br>eraikiz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                   | 5.232,32                |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/11/30      |                       |
| <b>4.1 Ekintza</b><br>Ogasun eta Finantzak<br>Departamentuaren aurrean<br>beharrezkoak diren aurrekontu-<br>aldaketak tramitatzea. | 5.232,32                |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/11/30      |                       |

### 5. Jarduketa ildoak:

Departamentuko gastuen kontrola egitea.

|                                                                                                                                                                                                                                                      | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data | Bukaera<br>data | Etorkizuna<br>eraikiz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                                                                                                     | 5.232,32                |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |
| <b>5.1 Ekintza</b><br>Uztailaren 12ko 6/2005<br>Gipuzkoako Lurralde<br>Historikoaren Erakunde<br>Antolaketa, Gobernu eta<br>Administrazioari buruzko Foru<br>Arauaren 60.3.artikuluari aipatze<br>den departamentuko organen<br>gastua kontrolatzea. | 5.232,32                |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |

#### Urteko helburua:

Departamentuko sistema informatikoa zerbitzuekin eta unitateekin koordinatzea eta, halaber, Departamentu osoarentzat interesa duten programa berriak jartzea eta garatzea.

| Adierazlea                        | Neurri-<br>unitatea | Helburu<br>mota | Azken<br>balioa | Aurtengo<br>aurreikuspena | Urteko<br>helburua | Agintaldiko<br>helburua |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| Aplikazio informatikoak garatzea. | Kopurua             | >=              | 3,00            | 6,00                      | 9,00               | 5,00                    |

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

IZFE sozietate publikoko laguntzarekin departamentuko sistema informatikoen funtzionamendu zuzena bermatzea.

|                                                                                                                                                                                                                     | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data | Bukaera<br>data | Etorkizuna<br>eraikiz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                                                                    | 157.507,62              |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>IZFE foru sozietateari eta<br>Gobernantzako eta<br>Gizartearekiko Komunikazioko<br>Departamentuaren Zerbitzu<br>Orokorriari ekipo informatikoak<br>eta programak erosteko eskariak<br>egitea. | 2.616,15                |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Informatikoaren arloan<br>gorabeherak eta arazoak<br>konpontzean esku hartzea.                                                                                                                | 2.616,15                |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>software-aren eta hardwar-en<br>mantnimendu mantentze eta<br>inbertsio gastuak ordaintzea.                                                                                                    | 152.275,32              |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |

**Urteko helburua:** Zerbitzuak eta hornidurak departamentuarentzat kontratatzea.

| Adierazlea    | Neurri-<br>unitatea | Helburu<br>mota | Azken<br>balioa | Aurtengo<br>aurreikuspena | Urteko<br>helburua | Agintaldiko<br>helburua |
|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| Ordu kopurua. | Kopurua             | >=              | 900,00          | 1.650,00                  | 2.400,00           | 2.600,00                |

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Departamentuak funtzionatzeko behar dituen zerbitzuak eta hornidurak ematea.

|                                                                                                                                                                                       | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data | Bukaera<br>data | Etorkizuna<br>eraikiz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                                      | 478.757,22              |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Donostiako Julio Caro Barojan<br>departamentuko bulegoen<br>gastuak ordaintzea (energía<br>elektrikoa, ura, garbiketa,<br>teléfono komunikazioak, eta<br>abar). | 286.305,49              |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Dietak, bidaiak eta hotelak..                                                                                                                                   | 37.382,06               |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |

|                                                                                                                                                                         | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data | Bukaera<br>data | Etorkizuna<br>eraikiz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Iragarkiak, liburuak eta bestelako argitalpenak                                                                                                   | 21.116,15               |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |
| <b>1.4 Ekintza</b><br>Azterlanak, irizpenak, balorazioak, peritajeak eta bestelako lanak kontratatzea.                                                                  | 120.929,28              |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |
| <b>1.5 Ekintza</b><br>Altzariak, bulegoko ekipamendua, segurtasunerako ekipamendu eta elementuak eta irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipamendua erostea. | 13.024,24               |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |
| <b>2. Jarduketa ildoak:</b><br>Makinak, instalazioak eta tresnak mantentzea bermatu.                                                                                    |                         |                                 |                  |                 |                 |                       |
|                                                                                                                                                                         | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data | Bukaera<br>data | Etorkizuna<br>eraikiz |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                        | 149.362,39              |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Makinak, instalazioak eta tresnak mantentzea (ahotsa eta datuak, igogailuak, garraioetako baskulak, sarbiden kontrola eta abar).                  | 115.946,24              |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |
| <b>2.2 Ekintza</b><br>Altzarien eta gainerakoen alokairua.                                                                                                              | 33.416,15               |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |

## GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Ertaina

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

**Beharraren deskribapen xehatua:**

Programa honen jarduera ildo nagusia da Departamentuaren órgano eta zerbitzu ezberdinek garatutako jarduerak bultzatu, koordinatu eta kontrolatzea, foru diputatuak, zuzendaritza nagusiek eta zerbitzuek behar duten laguntza eta aholkularitza ematea eta departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetzeko jarduerak sustatzea.

Genero helburuak bi hauek dira: alde batetik sustatzea idazkaritza teknikotik Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako departamentuko zerbitzuetako lanean genero ikuspuntua sartzea; eta beste aldetik, lankidetzako hitzarmenetan eta kontratazioan genero berdintasunaren ikuspegia sartzea.

**Kuantifikazioa:** 54.648,62 ( % 3,24 )

| Kategoria                                                          | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                                                                                           | Esleitutako adierazlea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu | ( % 83,33 ) | Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jardura guztien planifikazioa, implementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.                                                                              | Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).<br><br>Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).<br><br>Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko). |
|                                                                    |             | Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkartza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaletan, epai-mahaletan, etabar.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                    |             | Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                    |             | 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. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                    |             | 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.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kategoria                                                    | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                                                             | Esleitutako adierazlea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaz indartu. | ( % 16,67 ) | Or 2.1. Berdintasunerako departamentu barneko, eta departamentu arteko, egituren indartzea, beti ere, berdintasunerako planifikazioa eta jarduerak koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko. | <p>Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzerde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua.</p> <p>Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakunde bileren eta topaketaren kopurua.</p> <p>Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.</p> |

## HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

### Beharraren deskribapen xehatua:

Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak herritarrekin dituen harreman mota guztietan bermatu beharko da bi hizkuntza ofizialen erabilera, herritarren hizkuntza hautua ziurtatzeko.

**Kuantifikazioa:** 42.081,44 ( % 2,49 )

| Kategoria                                                                                      | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan | ( % 4,00 )  | 2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak                                                                                                     |
| 3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia                                                         | ( % 4,00 )  | 3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia                                                                                                                    |
| 3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz                                             | ( % 76,00 ) | 3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak                                                                                                          |
|                                                                                                |             | Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek. |
|                                                                                                |             | Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira                                     |
|                                                                                                |             | Behatokiak sortutako dokumentu guztiak, bai barruko laneko komunikazioak bai kanpora zuzendutako txostenak bi hizkuntz ofizialetan bideratuko dira.         |
| 3.3. Komunikazio bertikala eta horizontala ahoz                                                | ( % 8,00 )  | 3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozko euskararen erabilera                                                                                      |
| 3.4. Baliabide informatikoak                                                                   | ( % 8,00 )  | Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.                                                   |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak /<br>Capítulos gastos                                                                            | 2018                | 2019                | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%) |      |      |                                              |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                     |                     |                     | 2020                                         | 2021 | 2022 | 2023 eta<br>hurrengoak/<br>2023 y siguientes | Guztira /<br>Total |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 893.021,00          | 957.100,00          |                                              |      |      |                                              |                    |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 682.507,00          | 682.507,00          |                                              |      |      |                                              |                    |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                     |                     |                                              |      |      |                                              |                    |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         |                     |                     |                                              |      |      |                                              |                    |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                     |                     |                                              |      |      |                                              |                    |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>1.575.528,00</b> | <b>1.639.607,00</b> |                                              |      |      |                                              |                    |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        | 48.509,00           | 48.509,00           |                                              |      |      |                                              |                    |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                     |                     |                                              |      |      |                                              |                    |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              | <b>48.509,00</b>    | <b>48.509,00</b>    |                                              |      |      |                                              |                    |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                                     |                     |                     |                                              |      |      |                                              |                    |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                                     |                     |                     |                                              |      |      |                                              |                    |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                               |                     |                     |                                              |      |      |                                              |                    |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                              | <b>1.624.037,00</b> | <b>1.688.116,00</b> |                                              |      |      |                                              |                    |



| Planen zenbateko osoa, kapituluka /<br>Total planes/capítulos                                                 | Ordainketa kredituak /<br>Créditos de pago |                           | Datozen urteetako gastuak /<br>Gastos futuros |                           | Guztira /<br>Total            |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa /<br>Estratégico              | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico                 | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico | Operatiboa /<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  |                                            | 957.099,92                |                                               |                           |                               | 957.099,92                |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          |                                            | 682.507,91                |                                               |                           |                               | 682.507,91                |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                           |                                            | <b>1.639.607,83</b>       |                                               |                           |                               | <b>1.639.607,83</b>       |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  |                                            | 48.509,00                 |                                               |                           |                               | 48.509,00                 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                        |                                            | <b>48.509,00</b>          |                                               |                           |                               | <b>48.509,00</b>          |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                               |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                               |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                         |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                        |                                            | <b>1.688.116,83</b>       |                                               |                           |                               | <b>1.688.116,83</b>       |

| Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos                                 | 2018              | 2019              | Gastuari lotutakoak /<br>Afectados a gasto |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                    |                   |                   |                                            |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                 |                   |                   |                                            |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                   | 160.000,00        | 160.000,00        |                                            |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |                   |                   |                                            |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                |                   |                   |                                            |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>    | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> |                                            |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     | 7.000,00          | 7.000,00          |                                            |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |                   |                   |                                            |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b> | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |                                            |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                              |                   |                   |                                            |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                              |                   |                   |                                            |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>  |                   |                   |                                            |
| <b>Guztira / Total</b>                                                       | <b>167.000,00</b> | <b>167.000,00</b> |                                            |