

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Administrazioak, legezkotasun printzipioaren arabera, erabat araututa gauzatu behar du bere jardura, eta, horretarako, zehatz-mehatz bete behar ditu arauetan ezarritako betekizunak. Legeak, gainera, etengabe egokitu behar dira gizarte premia berrietara, eta, alde horretatik, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriek gizartean eragiten dituzten aldaketek eragina dute, nola ez, Administrazioak garatzen dituen prozedurak ezartzen dituen araudian eta herritarrekin harremanetan jartzeko moduan.

Diputatu Nagusiaren Alorreko teknikariek, beren arloko gaiei buruz dituzten berariazko ezagutza sektorialez gain, administrazio araudi orokorraren oinarritzko ezagutzak dituzte. Hala ere, ezin zaie eskatu arlo horretan ezagutza sakona izateko, eta are gutxiago Administrazioa digitalki eraldatzeko prozesu azkarra garatzen ari den garai hauetan. Bestalde, Idazkaritzak egiten duen berariazko lan horrek, Diputatu Nagusiaren Alorraren administrazio jarduketaren zuzentasuna bermatzen duenez, lagundu egiten du herritarrengan zorrotasunezko irudia proiektatzen, erakundeekiko konfiantza handitzeko eta azken urteetan sentitu den urruntzea murrizteko.

Azkenik, Diputatu Nagusiaren Alorrak hainbat zerbitzu eta hornidura komun behar ditu (bidaiak, hotelak, informatikako eta bulegoko ekipoak...), Idazkaritzaren programan zentralizatzen direnak, IZFE SAr garapen informatikoko proiektuen enkarguak egiteko zuzkidurarekin batera.

Beharraren eboluzioa:

Aurrekontu programa horrek premia iraunkorrei erantzuten die. Izan ere, Diputatu Nagusiaren Alorraren egituraren barruan unitate espezifiko bat izatea ezinbestekoa da uneoro, administrazio araudia sakon ezagutzen duenez, prozedurak zuzenak direla eta legezkotasunera egokitzen direla bermatzeko. Are gehiago, azpimarratu behar da, une honetan, premia hori areagotu egiten dela, Administrazioa digitalki eraldatzeko prozesu azkar batean murgilduta dagoen heinean, eta horrek aldaketa handiak eragiten ditu garatzen dituen prozesuetan, eta gero eta erantzun handiagoa eman behar die herritarrei hainbat gaitan, hala nola gardentasunean eta informazio publikoan.

Era berean, aurrekontu ekitaldien bidez, mantendu egiten da Diputatu Nagusiaren Alorreko zerbitzu eta hornidura komunei erantzuteko beharra, eta IZFE SAr Alorrak arlo horretan dituen beharrei erantzungo dieten garapen informatikoei ekiteko enkarguak egiteko beharra.

Nori zuzendua:

Departamentuko langilegoa eta talde politikoa.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritzako langilegoa 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 eta kontratazio arloan.

Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegi orokorra.

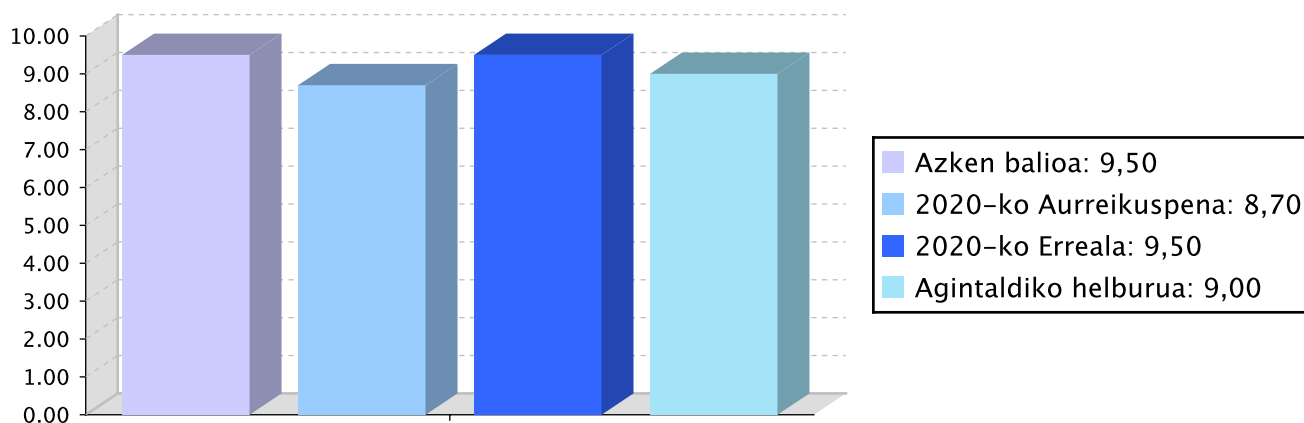
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Diputatu Nagusiaren Alorraren kudeaketa hobetzea.

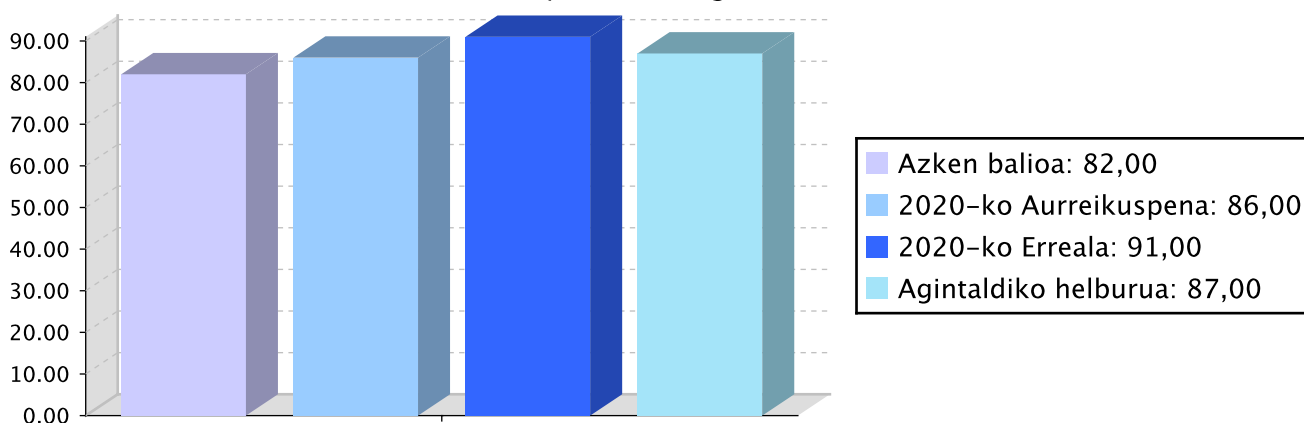
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Zerbitzuaren kalitatea	Kopurua	9,50	8,70	9,50	9,00
Ordainketak epe barruan egitea	Ehunekoa	82,00	86,00	91,00	87,00
HKEEren urteko txostenean adierazitako gorabehera kopurua	Kopurua	0,00	3,00	4,00	2,00

Joera

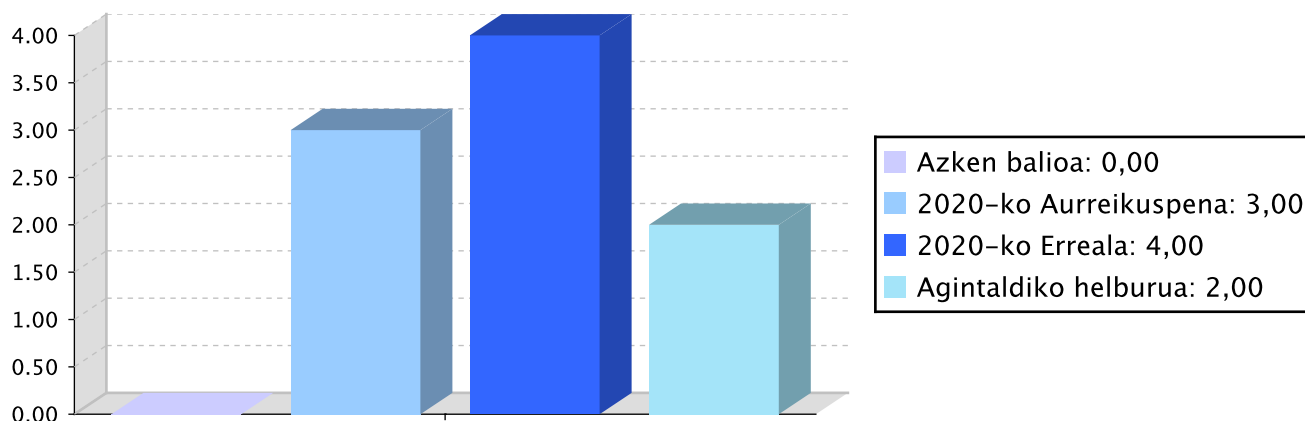
Zerbitzuaren kalitatea – Kopurua



Ordainketak epe barruan egitea – Ehunekoa



HKEEren urteko txostenean adierazitako gorabehera kopurua – Kopurua



Memoria

Urriaren 20ko 14/2020 Foru Dekretuak Diputatu Nagusiaren Alorraren egitura organiko eta funtzional berria zehazten du. 17. artikulua arabera, Diputatu Nagusiaren Alorreko Idazkaritza diputatu nagusiaren menpean dago hierarkikoki eta zuzendari nagusienean funtzionaliki; eta, eginkizun hauek beteko ditu, besteak beste, Alorrak dituen eskumenen barruan: Administrazio egintzak, kontratazio espedienteak, hitzarmenak eta xedapen orokorren proiektuak prestatzea, bideratzea, jarraipena egitea eta legezketasun kontrola egitea; Alorreko organoei lege aholkularitza eskaintzea; fede publikoa; aurrekontuaren aurreproiektua prestatzea, gastuen kontrola egitea eta Alorreko jarduera ekonomikoaren kudeaketa, tramitazioa eta kontabilitate kontrola egitea; sistema informatikoa koordinatzea eta administrazio elektronikoa ezarri eta garatzea; laguntza teknikoak ematea plangintza horizontaleko zereginak; gardentasunaren eta informazio publikoa eskuratzearen alorreko eta agiriaren kudeaketaren eta espediente elektronikoen alorreko eginkizunak; eta administrazioaren berrikuntza eta eraldaketarako politiken aplikazioan laguntzea departamentuko organoei. Eginkizun horiek justifikatzen dute Idazkaritzaren programaren urteko helburua «Diputatu Nagusiaren Alorraren kudeaketa hobetzea» izatea. Horren betetze maila neurtzeko, hiru erreferentzia hartzen dira kontuan: adierazleak betetze maila, jarduera ildoen aurrerapen maila eta, azkenik, aurrekontuaren gauzatze maila. Jarraian, aukeratutako hiru adierazleak garatuko ditugu;

Lehenengoa, «Zerbitzuaren kalitatea», Diputatu Nagusiaren Alorreko Idazkaritzak departamentuko zuzendaritzari emandako zerbitzuaren kalitateari buruzkoa da. Hori neurtzeko, asebetetze inkesta bat egin da emandako zerbitzuei buruz, eta haren puntuazioa 1etik 10era bitartekoa izan behar zen, 1 oso txarra izanik eta 10 oso ona. 2020ko ekitaldiko aurrekontua egiteko orduan, ezarritako helburua 8,7 puntukoa zen. Kudeatzaileen puntuazioa jaso eta guztien batez bestekoa egin ondoren, 9,5 nota lortu da, eta, beraz, finkatuta genituen aurreikuspenak ere gainditu dira. Gure ustez, hori pozgarria da eta indartu egiten du idazkaritza honetatik egiten dugun lana.

Bigarren adierazleak, «Ordainketak epearen barruan egitea», fakturak ordaintzeko batez besteko epearen berri ematen digu, 2020ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean. Aurrekontua prestatzean, gure departamentuan sartzen diren fakturak ordaintzeko konpromisoen % 86 epearen barruan ordaintzeko helburua jarri genuen, eta, faktura horien ordainketari buruzko dokumentazioa aztertu ondoren, ordainketa konpromisoen % 91,3 legez ezarritako 30 eguneko epearen barruan ordaintzea lortu dugu. Datu hori oso positibotzat jotzen dugu, ezarritako aurreikuspena 5 puntutan gainditu baita.

Hirugarren adierazleari dagokionez, «HKEEren txostenean adierazitako gorabeheren kopurua», Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egindako urteko txostenean jasotako gorabehera kopurua adierazten da. Ezarritako helburua gehienez 3 gorabehera detektatzea izan da. Txostena aztertu ondoren, guztira 4 gorabehera jaso dira. Adierazle hori hasieran aurreikusitako aurreikuspenetatik apur bat beherago geratu bada ere, uste dugu datua positiboa dela, horien larritasuna txikia delako.

Helburu horren mende dauden 5 jarduera ildoei, eta, beraz, ildo horien barruan sartzen diren ekintza guztiei dagokienez (12 dira guztira), oro har, % 93ko aurrerapen maila izan dute, eta aurrekontua egitean aurreikusitako epean arabera bete dira.

Aurrekontuaren gauzatzeari dagokionez, % 93 gauzatu da. Datu hori positiboa da, kontuan hartuta 2020ko ekitaldia urte zaila izan dela Covid-19aren pandemiaren ondorioz. Ildo horretan, Covid-19aren pandemiari

Memoria

aurre egiteko hartutako neurriek Idazkaritzaren eguneroko funtzionamenduan eragina izan badute ere, hala nola telelana lanpostu gehienetan ezartzea, adierazleek islatzen dituzten datuak onak dira eta lana modu eraginkorrean egitearen emaitza dira. Egunerokotasunak indartu egiten du lanak behar bezala egiten direnaren uste hori, nahiz eta oraindik hobetzeko tarte dagoela uste dugun.

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

Lehenengo ardatzari dagokionez, zerbitzu hizkuntzarena, zerbitzua eskaintzeko orduan bezeroekin edo herritarrekin izandako idatzizko zein ahozko harremana nabarmendu da. Bigarren ardatzari dagokionez, lan hizkuntzarena, bezeroak-zerbitzua harremana nabarmendu da, non hizkuntzaren kudeaketa txertatuta dagoen bezeroekiko edo herritarrekiko harremanetan eta produktuak edo zerbitzuak zabaltzean. Gainera, aplikazio informatikoak euskaraz erabiltzea bermatu da.

Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunaren esparruan, genero ikuspegia txertatu da Diputatuen Kontseiluaren erabakietan, ekintzetan eta ebazpen proposamenetan, bai eta kontratuak eta dirulaguntzak izapidetzeko orduan ere. Aurrekontuen aurreproiektua egitean, generoaren ikuspegia kontuan hartuta definitu ziren planifikatu, ezarri eta ebaluatuko diren ekintzak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	182.314,25	182.314,25	195.498,97		
1.1 Ekintza					
Txostenak eta irizpenak ematea.	36.462,85	36.462,85	39.099,80		100,00
1.2 Ekintza					
Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	145.851,40	145.851,40	156.399,17		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	145.851,40	145.851,40	156.399,18		
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	72.925,70	72.925,70	78.199,59		100,00
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	72.925,70	72.925,70	78.199,59		100,00

3. Jarduketa ildo:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	416.901,38	449.011,98	401.075,06		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	109.388,55	109.388,55	117.299,39		100,00
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	109.388,55	109.388,55	117.299,39		100,00
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.	198.124,28	230.234,88	166.476,28		100,00

4. Jarduketa ildo:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	123.973,69	123.973,69	132.939,29		
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzaren langilegoaren arloan.	29.170,28	29.170,28	31.279,83		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	29.170,28	29.170,28	31.279,83		100,00
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	29.170,28	29.170,28	31.279,83		100,00
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	36.462,85	36.462,85	39.099,80		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu informatikoak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	261.412,28	229.801,68	169.453,17		
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.	261.412,28	229.801,68	169.453,17		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 txertatzea administrazio egintzak eta espedienteak egin eta izapidetzean sortzen den dokumentazio guztian Idazkaritza honek etengabe egin behar duen lana da. Gehienak administrazio kontratazioarekin edo dirulaguntzekin lotutako dokumentuak dira, eta erabilitako hizkuntza zaintzeaz gain, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunarekin lotutako baldintzak edo irizpideak txertatzea ere kontuan hartu behar da.

Kuantifikazioa: 9.645,22 (% 0,91)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu	(% 100,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	100,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa 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 kolegiatuak, balorazio eta kontratazio mahaietan, epai-mahaietan, 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 1.6. 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	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren eboluzioa:

Hizkuntza berdintasuneko politikak zeharkakotasuna du ezaugarri, eta, beraz, politika publiko guztiek hura sustatzeko eta bermatzeko neurriak eta jarduerak txertatu behar dituzte. Hori dela eta, Diputatu Nagusiaren Alorreko Idazkaritzak bere eguneroko jardunean helburu hori lortzen lagunduko duten jarduerak txertatzeko beharrari eusten dio. Gainera, laguntza publikoak eskuratzen dituzten eragileen artean euskararen erabilera zabaltzeko lanean jarraitzen da.

Kuantifikazioa: 6.673,63 (% 0,63)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 75,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 12,50)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	100,00
6.2. BEZEROAK edo HERRITARRAK eta PRODUKTUA edo ZERBITZUA: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko harremanen kudeaketan eta produktuen edo zerbitzuen garapenaren kudeaketan integratzea	(% 12,50)	6.2.1. Bezeroak edo herritarrak, zerbitzuak edo produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	1.130.953,00	
Guztira		1.130.953,00	

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	729.257,00	729.257,00	781.995,89	781.995,89	781.995,89	107,23
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	140.454,00	140.454,00	109.827,65	109.827,65	86.386,79	61,51
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	869.711,00	869.711,00	891.823,54	891.823,54	868.382,68	99,85
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	260.742,00	261.242,00	191.506,67	191.506,67	186.983,00	71,57
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	260.742,00	261.242,00	191.506,67	191.506,67	186.983,00	71,57
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.130.453,00	1.130.953,00	1.083.330,21	1.083.330,21	1.055.365,68	93,32

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		781.995,88		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		86.386,79		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		868.382,67		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		186.983,00		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		186.983,00		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.055.365,67		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		93,32		

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 01 - DIPUTATU NAGUSIA
Atala: 0101 - Diputatu Nagusiaren Alorrareko Idazkaritza
Programa: 020 - Identitate Korporatiboa eta Harreman Institutuzionalak
Funtzionala: 439 - Beste jarduketa sektorial batzuk

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren kultura korporatiboa eta nortasuna zaintzea eta bermatzea, eta instituzioa hiritarregana, gizarte-eragileengana eta gainerako erakundeengana hurbiltzeko harremanak sustatzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Ezinbestekoa da 2020.urtea markatu duen COVID-19aren krisiari aipamena egitea. Erronka berriak eta ezezagunak jarri dizkigu mahai gainean eta Foru Aldundiak erronka horiei aurre egiteko tresna landu du hilabete hauetan guztietan. Etorkizuna Eraikiz egitasmoak post pandemia egoeran kokatzen lagunduko digu, gizarteak dituen galderei eta beharrei erantzunak emateko. Bide horretan, gobernantza kolaboratiboaren eredua sustatzen jarraituko du Aldundiak, gizartearengana hurbiltzeko eta etorkizuna guztion artean eraikitzeko.

Beharraren eboluzioa:

Gizartearekin harremantzeko modu eta espazio berriak sustatu behar ditugula erakutsi digu pandemiak. Teknologia berriak eta komunikazio digitala ezinbestekoak bilakatu dira herritarrekin konektatzeko unean.

Nori zuzendua:

Herritarrak, gizarte eragileak, Foru Gobernua.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Bulegoko taldea, ekintzak garatzeko kontratatutako enpresa/agentziak, baliabide ekonomikoak, baliabide teknikoak.

2. Garatu beharreko

Bilerak, plangintzak, ekitaldiak, ezagutzak eguneratu eta hobetzeko prestakuntza

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Zuzeneko komunikazioa, komunikazio plan estrategikoa, reputazio korporatiboaren plana, ekitaldiak, protokoloa.

Programaren arau esparrua:

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

Hauteskunde garaiko araudia.

Kontratu publikoaren araudia.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

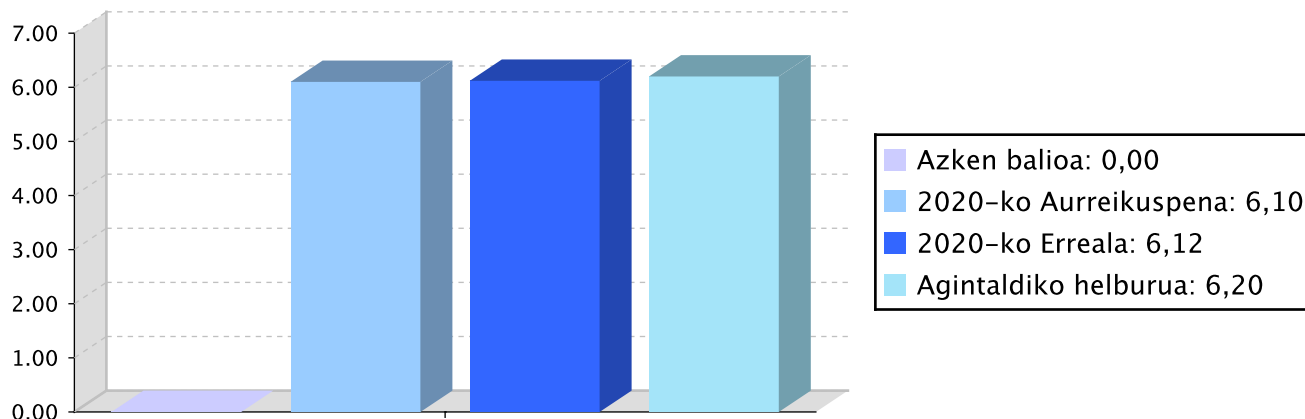
Urteko helburua: Herritarrekin komunikazio kualitatibo eta kuantitatiboa sustatzea, konfiantza maila handiagoa lortzeko.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Herritarrek erakundearen inguruan egiten duten balorazioa.	Kopurua	0,00	6,10	6,12	6,20

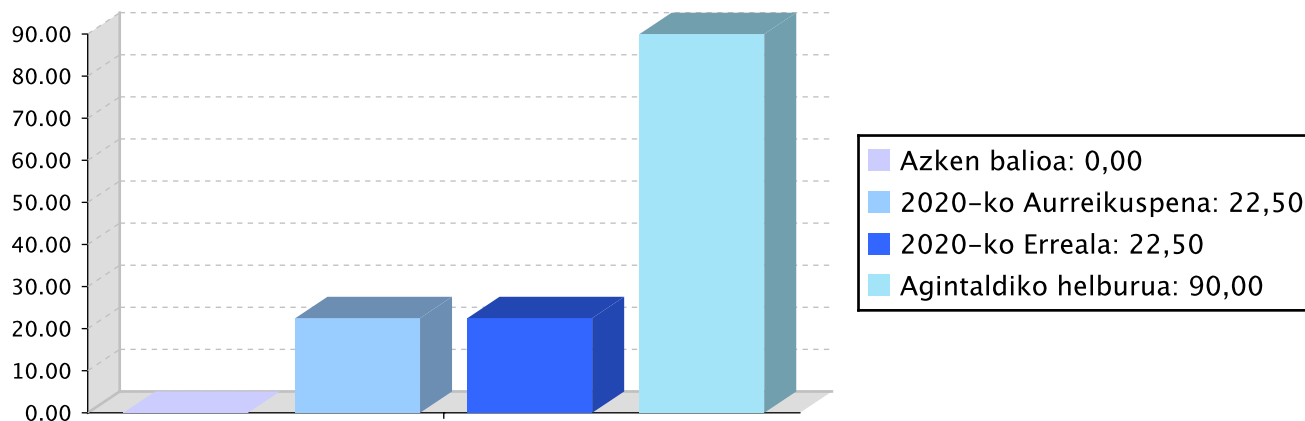
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Komunikazio Plan berrian jasotzen diren helburuen > % 90 betetzea.	Kopurua	0,00	22,50	22,50	90,00

Joera

Herritarrek erakundearen inguruan egiten duten balorazioa. – Kopurua



Komunikazio Plan berrian jasotzen diren helburuen > % 90 betetzea. – Kopurua



Memoria

Legealdi berria hastearekin batera, Gipuzkoako Foru Aldundiak irudi berria aurkeztu zuen Etorkizuna Orain. Es futuro lelopean. Gipuzkoaren eredu gizartera zabaltzea eta erakundea modu egokian identifikatzea zen helburu nagusia, eta horretan jardun dugu 2020an zehar. Marka berriaren erabilera egokia bermatze aldera, irudi korporatiboaren eskuliburua onartu zuen Gobernu Kontseiluak 2020ko apirilean.

Erakunde harremanei dagokienez, erakundeak lankidetzan jarraitu du Gipuzkoako etorkizuna eraikitzen; hori da sustatu nahi den eredu, eta horretarako, eragile desberdinekin etengabeko harremana eta proiektuak partekatzen ari gara. Harreman instituzionalen agenda egituratu dugu eta horiek sustatzeko espazio, kanal eta bide berriak garatu ditugu.

Azkenik, Aldundiak ezarritako helburuen artean herritarrekiko konfiantza areagotzea dago, eta horretarako,

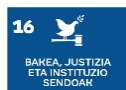
Memoria

beharrezkoa da komunikazio publikoa sustatzea gizartearekin zuzenean konektatzeko. Hori lortze aldera, 2020ko ekintzen planifikazioa egin genuen urte hasieran, baina ezustean harrapatu gintuen pandemiak hankaz gora bota zituen gure asmoak. Zuzeneko komunikazioa guztiz baztertu zen hasierako hilabeteetan eta formatu telematikoetara egokitu genituen egitasmo gehienak. Datu bezala, eta zuzeneko komunikazioari lotuta, azpimarratu dezakegu 2020an 197 ekitaldi, topaketa, bisita eta aurkezpen kudeatu direla.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Identitate korporatibo berria eta erakunde harremanak garatzea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren barne eta kanpo integrazio handiago bat lortzeko eta herritarrek GFArengan duten konfiantza sendotzeko.



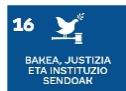
% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	124.038,75	115.769,50	59.053,28		
1.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren irudi korporatibo berria martxan jartzea, erakundearen irudia modernizatzeko.	24.807,75	24.807,75	12.654,28		100,00
1.2 Ekintza Komunikazio agentziekin irudi berria gizarteratzeko plana zehaztea.	16.538,50	16.538,50	8.436,18		100,00
1.3 Ekintza Kanpaina instituzionala bultzatzea.	16.538,50	16.538,50	8.436,18		100,00
1.4 Ekintza Aldundi barruan irudi berriaren aplikazioa azaltzea.	16.538,50	16.538,50	8.436,18		60,00
1.5 Ekintza Reputazio korporatiboaren plana abian jartzea.	16.538,50	24.807,75	12.654,28		100,00
1.6 Ekintza Foru Aldundiaren Protokoloa plana sustatzea.	16.538,50				
1.7 Ekintza Bilera instituzionalak.	16.538,50	16.538,50	8.436,18		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Iritzi publikoari lotuta erakundeak duen komunikazio estrategia garatzea eta abiaraztea komunikabideen eta sare sozialen bitartez, herritarren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren ateko harremanaren kalitatea hobetzeko.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	41.346,25	49.615,50	25.308,56		
2.1 Ekintza Herritarrengana hurbiltzeko ekitaldiak.	24.807,75	24.807,75	12.654,28		60,00
2.2 Ekintza Sozializazio ekitaldiak, aurkezpen instituzionalak, jardunaldiak...	16.538,50	24.807,75	12.654,28		60,00

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:

Hasieran planteatu genuenaren bidetik, genero berdintasunaren ikuspegia barneratuta daukagu harreman instituzionaletan zein gizarteratze ekintzetan. Gipuzkoa parekideagoa lortzearen helburua ere gure egitasmoetan txertatzen dugu.

Kuantifikazioa: 759,26 (% 0,90)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	74,29	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa 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.	74,29	
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikusaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	74,29	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistikan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	70,00	
		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.	64,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Hizkuntza berdintasuneko planaren helburu nagusiak txertatuta daude Harreman Instituzionalen bulegotik sustatzen ditugun ekimen guztietan.

Kuantifikazioa: 843,62 (% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 100,00)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
		Prentsa iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.	68,57

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	165.385,00	
Guztira		165.385,00	

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	165.385,00	165.385,00	84.361,84	84.361,84	84.361,84	51,01
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	165.385,00	165.385,00	84.361,84	84.361,84	84.361,84	51,01
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	165.385,00	165.385,00	84.361,84	84.361,84	84.361,84	51,01

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	84.361,84			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	84.361,84			
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	84.361,84			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	51,01			

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Foru Aldundiaren gobernuaren ekintza-arau orokorrak finkatzea, foru diputatuen jokabidea zuzenduz eta koordinatuz eta jardueren oinarrizko estrategiaren ezarrera 2020-2023 Plan Estrategikoan ezarritakoaren arabera.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2020-2023 Plan Estrategikoak, legealdiko gobernu ekintza bideratzeko tresna nagusia denak, legealdiko lehentasunak eta ibilbide orria ezartzen ditu. Helburua da aurreko legealdian hasitako bideari egonkortasuna ematea eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko prestatzea, Etorkizuna Eraikizen proiektu estrategikoei garrantzi berezia emanez.

Beharraren eboluzioa:

Diputatu nagusiari dagokion lidergo eta koordinazio funtzioaren esparruan, Diputatu Nagusiaren Kabinetearen aurrekontuak gobernuaren jardunaren koordinazio eta jarraipen lanari eta 2020-2023 Plan Estrategikoaren koordinazioari dagokion aurrekontu zuzkidura jasotzen du. Zeregin hori etengabe garatu behar da legealdian zehar. 2020. urtean, programaren aurrekontuaren gauzatzea % 88koa izan da, eta hori oso datu positiboa da, kontuan hartuta, Covid-19ak eragindako krisi soziosanitarioaren ondorioz, zenbait ekitaldi eta proiektu bertan behera utzi behar izan direla, eta horrek eragin negatiboa izan duela programa gauzatzean.

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Langilegoa, laguntza teknikoak eta finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Orientazio politikoa.
Jarraibideak.
Ekintza ofizialak eta protokoloa.

Programaren arau esparrua:

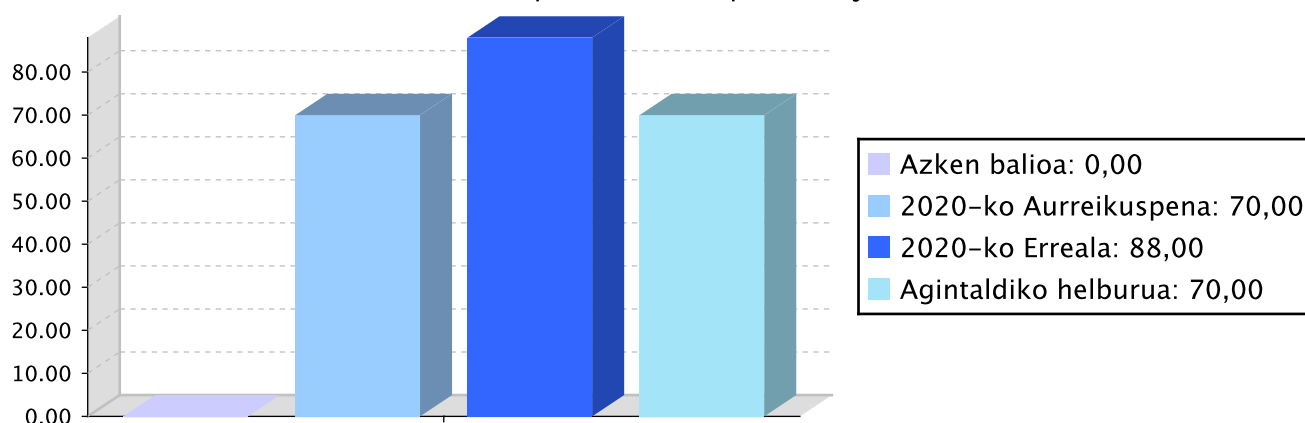
Arloz arloko administrazio arautegia eta administrazio arautegi orokorra.

Urteko helburua: Gipuzkoako Foru Aldundiaren gobernuaren ekintza-arau orokorrak finkatzea.

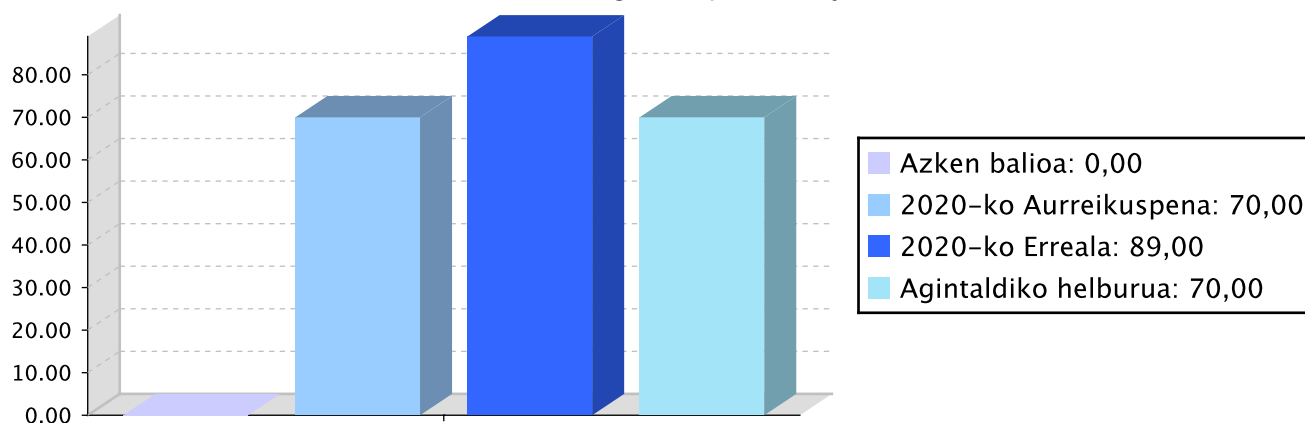
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Lortu diren helburu departamentalen portzentajea.	Ehunekoa	0,00	70,00	88,00	70,00
Lortu diren helburu estrategikoen portzentajea.	Ehunekoa	0,00	70,00	89,00	70,00
Departamentu Arteko Batzordearen jardunaren balorazioa.	Kopurua	7,58	7,50	8,16	7,50

Joera

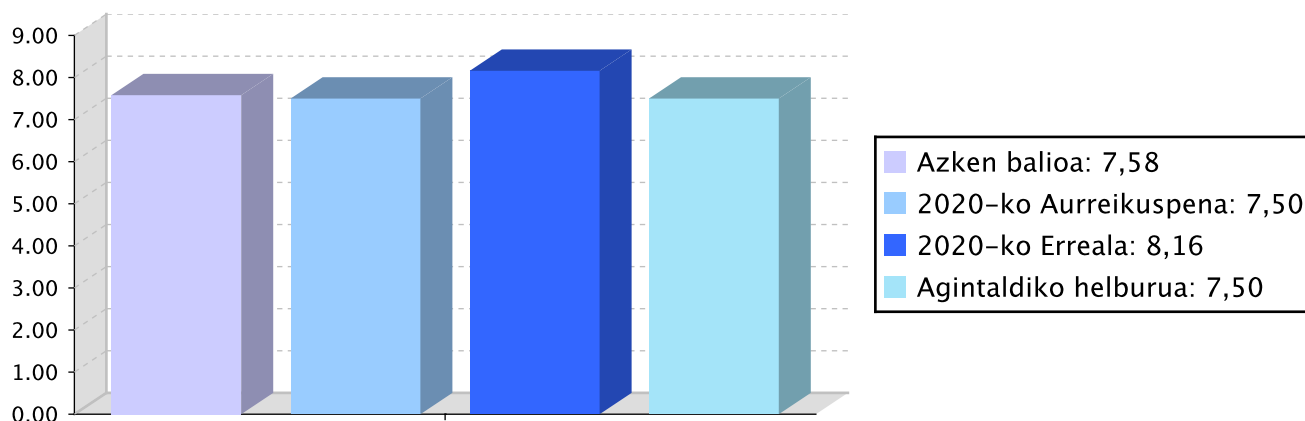
Lortu diren helburu departamentalen portzentajea. – Ehunekoa



Lortu diren helburu estrategikoen portzentajea. – Ehunekoa



Departamentu Arteko Batzordearen jardunaren balorazioa. – Kopurua



Memoria

Urriaren 20ko 14/2020 Foru Dekretuak Diputatu Nagusiaren Alorraren egitura organiko eta funtzional berria ezartzen du. 2. artikuluan jasotakoaren arabera, diputatu nagusiak, Diputatu Nagusiaren Laguntzarako Idazkaritzaz gain, Kabinetearen eta Identitate Korporatiboko eta Harreman Instituzionaletako Bulegoaren laguntza izango du. Diputatu Nagusiaren Kabineteak diputatu nagusiari gobernu lanean eta Lurralde Historikoaren interes orokorrak bultzatzen zuzenean lagunduko dio. Besteak beste, eginkizun hauek dagozkio Kabinete buruari: Foru Aldundi osoaren ikuspegi estrategikoa bultzatzea, legealdiko gobernu programa dinamizatzea, zeharkako politikak eta Foru Aldundiaren politiken lurralde garapenaren ikuspegia bultzatzea, departamentuen jardueren arteko lerrokadura sustatzea, helburu partekatuak dituztenean, diputatu nagusiari laguntzea gobernu ekintzan gobernatzeko eredu irekiari eta lankidetzazkoari jarraikiz.

Eginkizun horietan oinarrituta, Kabinetearen programaren urteko helburua da «Gipuzkoako Foru Aldundiaren gobernuaren jarduteko arau orokorrak finkatzea». Horren betetze maila neurtzeko, hiru erreferentzia hauek hartzen dira kontuan; adierazleen betetze maila, jarduera ildoen aurrerapen maila eta, azkenik, aurrekontuaren gauzatze maila.

Jarraian, aukeratutako hiru adierazleen betetze maila garatuko dugu;

Lehenengoak, «Lortu diren departamentuen helburuen ehunekoak», % 88ko balioa lortu du. 2020ko ekitaldiko aurrekontua egiteko orduan, ezarritako helburua % 70era iristea izan da.

Bigarren adierazleak, «Lortu diren helburu estrategikoen ehunekoak», %89ko balioa lortu du. Kabineteak ezarritako helburua % 70era iristea izan da.

Hirugarren eta azken adierazleari dagokionez, «Departamentuen arteko Batzordearen funtzionamenduaren balorazioa», 8,16ko balioa lortu du; ezarritako helburua 7,50ekoa zen, eta, beraz, emaitza positiboa da, hiru adierazleen aurreikuspenak gainditu baitira.

Helburu horren mende dauden «Gipuzkoako Foru Aldundiaren lidergoa» eta «Plan Estrategikoa» jarduera ildoei dagokienez, eta, beraz, ildo horien barruan sartzen diren 5 ekintzei dagokienez, % 100eko aurrerapen maila izan dute, eta, gainera, aurrekontua egiteko aurreikusitako epeen arabera bete dira.

2020ko ekitaldiko aurrekontuaren gauzatzeari dagokionez, % 88 gauzatu da. Datua positiboa da, kontuan hartuta, 2020aren hasieratik bizi dugun Covid-19 pandemiaren ondorioz, zenbait ekitaldi eta proiektu bertan behera utzi behar izan direla, eta horrek eragin negatiboa izan duela programa hura gauzatzean.

Nolanahi ere, gure ustez, adierazleek islatzen dituzten datuak onak dira eta lana modu eraginkorrean egitearen emaitza dira. Egunerokotasunak indartu egiten du lanak behar bezala egiten direnaren uste hori, nahiz eta oraindik hobetzeko tarte dagoela uste dugun.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren lidergotza.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	750.772,00	760.772,00	611.052,94		
1.1 Ekintza Foru gobernuaren jardueraren orientazioa finkatzea.	212.886,00	207.886,00	211.388,53		100,00
1.2 Ekintza Gizarte zibilaren eta lurraldeko eragileen ekimen bereziak.	214.177,20	234.177,20	208.627,89		100,00
1.3 Ekintza Gipuzkoako Lurralde Historikoko protokolo eta ordezkaritza ekitaldiak.	323.708,80	318.708,80	191.036,52		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Plan Estrategikoa.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	425.772,00	415.772,00	422.777,06		
2.1 Ekintza Plan Estrategikoan jasotako helburu guztien lidergotza eta gauzatzearen gainbegiratzea.	212.886,00	207.886,00	211.388,53		100,00
2.2 Ekintza Departamentu Arteko Batzordearen eta Departamentuetako Batzordeen lidergotza eta sustapena.	212.886,00	207.886,00	211.388,53		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:

Diputatu Nagusiaren Kabineteak uste du etengabe aurre egin behar dion bere beharretako bat dela foru gobernuaren ekintzan genero ikuspegia modu eraginkorrean ezartzen dela bermatzea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoarekin lankidetzan.

Kuantifikazioa: 5.169,15 (% 0,50)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	100,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa 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.	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	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren eboluzioa:

Diputatu Nagusiaren Kabineteak uste du etengabe aurre egin behar dion bere beharretako bat dela Foru Aldundiaren gobernu ekintzan hizkuntza berdintasunaren ikuspegia modu eraginkorrean ezartzen dela bermatzea, Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiarekin lankidetzan arituz.

Kuantifikazioa: 5.169,15 (% 0,50)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 20,00)	1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldibereko interpretazioaren beharrak barne.	100,00
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	100,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 40,00)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	100,00
		Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea	100,00
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 20,00)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	100,00
		Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak	100,00
		Bileretako hizkuntza protokolo baten sorrera	100,00
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzea	(% 20,00)	6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa	100,00
		6.1.2. Hizkuntzen kudeaketaren planteamendua gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	1.176.544,00	
Guztira		1.176.544,00	

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	783.544,00	783.544,00	803.803,20	803.803,20	803.803,20	102,59
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	235.000,00	210.000,00	76.194,13	76.194,13	75.026,79	35,73
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158.000,00	155.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	82,02
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.176.544,00	1.149.244,00	1.007.697,33	1.007.697,33	1.006.529,99	87,58
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.176.544,00	1.176.544,00	1.034.997,33	1.034.997,33	1.033.829,99	87,87

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		803.803,23		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		75.026,77		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		127.700,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.006.530,00		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		27.300,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		27.300,00		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.033.830,00		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		87,87		

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	141.000,00	141.000,00	9.241,48	6,55	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	141.000,00	141.000,00	9.241,48	6,55	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	141.000,00	141.000,00	9.241,48	6,55	

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Diputatu nagusiari zuzeneko laguntza eskaintzea epe ertaineko ikuspegi estrategiko bat emanez, planifikazio estrategikoa sustatuz, aldi berean, gobernantza ireki eta elkarlanekoa sendotuz, Etorkizuna Eraikiz ereduaren bitartez. Hori guztia politika publikoak modu eraginkor eta efizientean kudeatzeko helburuarekin.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Etorkizuna Eraikiz ekimena martxan jartzeko arrazoiak asko dira eta hiru multzotan elkar ditzakegu: a) Aldaketa ekonomiko, sozial eta politikoak oso azkar gertatzen dira egoera konplexua eta ziurgabetasun handikoa bihurtuz. Horrek, behartu egiten ditu eragile ekonomiko eta sozialak egoera aldakor eta konplexu horretara egokitzera, administrazio publikoak barne. Hori dela eta, esperimentazioa izango da EE ekimenaren ezaugarri nagusienetako bat; b) Zalantza errealitate horren aurrean, gobernuak bultzatzeko eta eraldatzeko duten gaitasuna nabarmen murriztu da. Horregatik, EE ekimenaren bigarren ezaugarria eragile ekonomiko eta sozial ezberdinekin lankidetzan aritzea da; c) Herritarrek politikarekiko duten desafekzioa nabaria da, herritarrek gero eta aldenduago baitaude jarduera politikotik eta erakunde publikoetatik. Horregatik, nahitaezkoa da herritarren partaidetza sustatzea jarduera politikara binkulatuz.

Beharrezkoa da herritarrekin harremanetan egoteko mekanismo batzuk ezartzea, lurraldearen etorkizuna eraikitze prozesuan parte har dezaten. EE eredu bat da, gobernantza irekia eta lankidetzakoa modu berezian eta zehatzean ulertu, ezarri eta ordezkatzeko eredu bat, politika egiteko modu bat. EE xedea Gipuzkoaren erronkak elkarrekin identifikatzea da, gero arazo horiei aurre egiteko elkarrekin soluzioak diseinatzeko. Ondoren soluzio horiek esperimentatzeko egoera errealean eragile ezberdinekin lankidetzan, emaitzak onak direnean GFAren herri politiketan aplikatzeko.

Covid19tik eratorritako pandemiak are nabarmenago utzi du testuinguru aldakor hori eta Etorkizuna Eraikiz bezalako eredu baten beharra.

Behararen eboluzioa:

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

Horregatik, honako hau behar du:

a) Alde batetik, epe ertain-luzerako ikuspegia txertatzea, eta koordinazioa eta zeharkakotasuna sendotzea. Horretarako PEa eta EBA tresna nagusiak izanik. Departamentuen parte hartzea eta inplikazioa benetakoa eta sendoa lortuz.

b) Bestetik, gobernantzaren ikuspuntutik, beharrezkoa da lankidetzan sustatzea beste erakundeekin eta eragile ekonomiko eta sozialekin; era berean, ezinbestekoa da horiekin lankidetzan aritzea etorkizuneko erronkak identifikatzeko eta proiektu berritzaileak diseinatzeko, politika publikoak ingurune aldakor horretara egokitzeko eta doitzeko balio dezaten. Eta behar horri aurre egiteko EE ereduaren bitartez egiten da nagusiki. Horretarako, aurreko legegintzaldian hasitako bideari sendotasun eman behar zaio, organizazio osoa inplikatur, ereduaren aplikazioan sakonduz, sozializazioan ahalegin berezia eginez.

Nori zuzendua:

Diputatu Nagusia eta GFAko gainerako departamentuak. Eragile sozial eta ekonomikoekin harremanak landuz

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

Beste departamentuei laguntza eta koordinazio lanak
Etorkizuna Eraikiz ekimenaren koordinazio lanak egin

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

a) Plan Estrategikoaren hileroko jarraipen txostenak eta urteko txostena; b) EBA sendotzeko lanak egin eta Departamentu Arteko Batzordearen inguruko lanak dinamizatu; c) Etorkizuna Eraikiz-Gipuzkoa Taldean dinamizatzeko eta koordinatzeko laguntza; d) Etorkizuna Eraikiz-GipuzkoaLabeko proiektuak dinamizatzeko eta koordinatzeko laguntza e) Etorkizuna Eraikizen portafolioaren Kudeaketa eta kordinazioa, ekimen osoaren monitorizazioa

Programaren arau esparrua:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2020-2023 Plan Estrategikoa.

Etorkizuna Eraikizen ereduaren gidaliburua

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

Administrazio arautegi orokorra

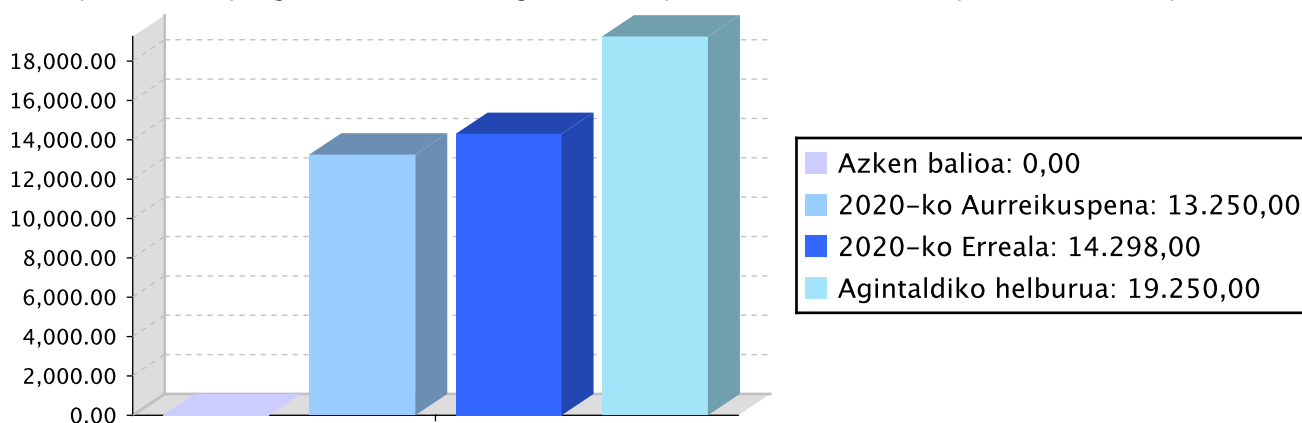
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Lankidetzazko Gobernantzaren bitartez agenda politiko berria sustatzea, hausnarketa prozesuak eta proiektu esperimentalak abiaraziz (Etorkizuna Eraikiz).

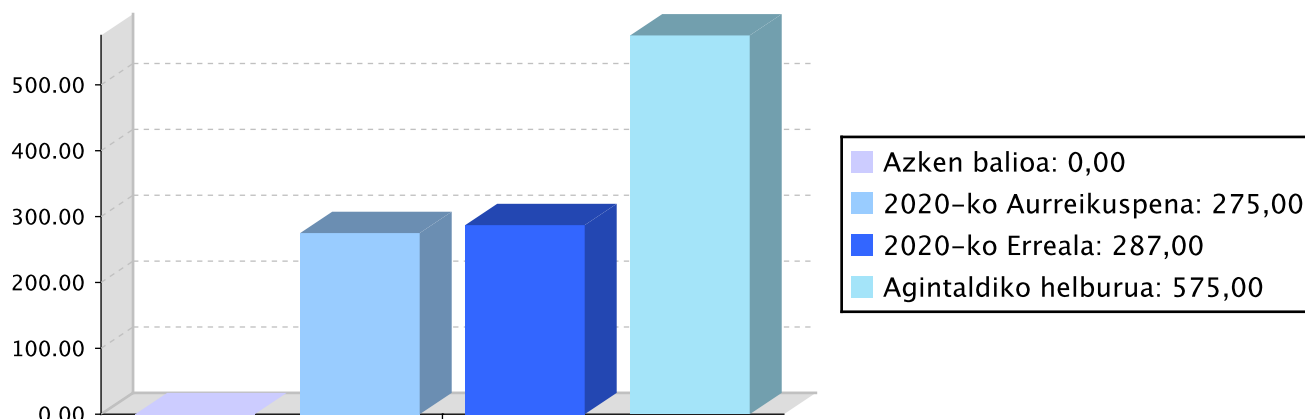
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealia	Agintaldiko helburua
GipuzkoaLab programaren barruan garatutako proiektuetan izan den partaidetza	Kopurua	0,00	13.250,00	14.298,00	19.250,00
Hausnarketa prozesuetan parte hartu duten pertsonak	Kopurua	0,00	275,00	287,00	575,00
GipuzkoaLab esparruan garatutako proiektu kop.	Kopurua	0,00	71,00	81,00	120,00

Joera

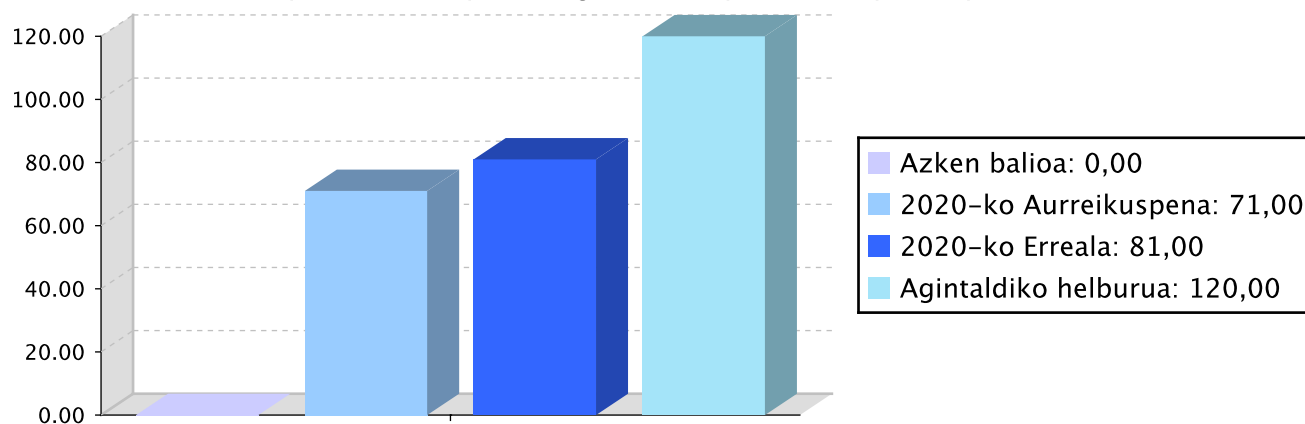
GipuzkoaLab programaren barruan garatutako proiektuetan izan den partaidetza – Kopurua



Hausnarketa prozesuetan parte hartu duten pertsonak – Kopurua



GipuzkoaLab esparruan garatutako proiektu kop. – Kopurua



Memoria

2015-2019 legegintzaldian, Gipuzkoako Foru Aldundiak elkarlaneko gobernantza sustatzearen aldeko apustu sendoa egin zuen. Apustu hori babesteko arrazoi asko daude, baina hurrengo bietan laburbil daitezke. Alde batetik, herritarrak politikatik oso urrun daude. Eta, bestetik, aldaketa azkar eta sakonen testuinguruan gaude. Horregatik, beharrezkoa da beste erakunde eta eragile ekonomiko eta sozial batzuekiko lankidetzaren sustatzea, bai eta haiekin lankidetzaren aritzea ere, etorkizuneko erronkak identifikatzeko eta politika publikoak ingurune aldakor horretara egokitzeko balioko duten proiektu berritzaileak diseinatzeko. Eta behar horri aurre egiteko Etorkizuna Eraikiz ereduaren bidez egitea erabaki zen.

Eredu berriaren aplikazioari buruzko balorazio orokorra oso positiboa izan zen; izan ere, herritarrekin harremanak izateko modu berri bat ekarri zuen, eta politika publikoak egoera berrira egokitzeko modu eraginkor eta berritzaile bihurtu da.

Covid19tik eratorritako pandemiak markatu du legegintzaldi berriaren hasiera, testuinguru aldakor hori are gehiago nabarmendu baitu. Ildo horretan, pandemiaren kudeaketak berak lehentasunezko lekua hartu du erakunde publikoen agendetan.

Horri guztiari aurre egiteko, legegintzaldi berrian Etorkizuna Eraikiz ereduaren alde egiten jarraitu da. Egungo planteamendua haren aplikazioan sakontzearen ildotik doa, jakinik agenda politiko berriak lurraldeko eragile ekonomiko eta sozial gehienek elkarlanean emaitza izan behar duela.

Memoria

Helburua zenbateraino bete den neurtzeko eta baloratzeko, hiru erreferentzia hartu dira kontuan: a) Adierazleen betetze-maila; b) Jarduera-ildoen aurrerapen-maila; c) Aurrekontua zenbateraino bete den.

a) Adierazleen betetze-maila. Helburuaren betetze-maila neurtzeko, hiru adierazle erabili dira:

- o GipuzkoaLab-en esparruan garatutako proiektuetan parte hartzea (13.250) ? 14.298
- o Gogoeta-prozesuetan inplikaturako pertsonak (275) ? 287
- o GipuzkoaLaben esparruan garatutako proiektuen kopurua (71) ? 81

Lehenengo adierazlearen kasuan, datua ekitaldirako ezarritako balioaren gainera geratzen da. Lehen esan bezala, urtea oso ezohikoa izan da, Covid19 agertu baita. Hala ere lan handia egin da proiektuekin aurrera jarraitu ahal izateko eta emaitza positiboa izan da.

Gogoeta-prozesuetan parte hartzen duten pertsonen kopuruari dagokionez, 2020rako aurreikusitako helburua lortu da, baina dinamika horiei ere eragin die pandemiak, batez ere jarraitutasunari dagokionez.

Hirugarren adierazlea ere ezarritako helburuaren gainera gelditu da. "Herritarren proiektuak" izenekoek bere bidea jarraitu ahal izan dute, nahiz eta zailtasunekin izan den, eta berdina gertatu da proiektu esperimentalekin ere.

Oro har, adierazleen bilakaera positiboa dela esan daiteke, pandemiak eragindako gorabeherak alde batera utzita.

b) Jarduketa-ildoen aurrerapen-maila (% 95)

Helburua lortzeko, 5 jarduera-ildo ezarri ziren:

- o Etorkizuna Eraikiz-en agente koadroa eta dokumentu zorroa koordinatu, kontrolatu eta jarraitzea.
- o Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Kudeaketa Plana egin eta garatzeko laguntza ematea: Gipuzkoa Taldean eta Gipuzkoa Lab-en garatutako jarduerak.
- o Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Gizarteratze Plan egin eta garatzeko laguntza ematea, eredia gizartean aintzat hartua izan dadin.
- o Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Komunikazio Plana egin eta garatzeko laguntza ematea: helburuak, edukiak, kanal eta euskarriak definitzea, eskala handiko hedapena egiteko.
- o Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarduera nazioarteko sareekin lotzea eta lurraldearen presentzia bermatzea nazioartean.

Jarduera ildo horietan eta bere ekintzetan oso aurrerapen handia izan da, % 95ekoa. Programatutako ekintzak modu egokian garatu dira, hasieran ezarritako epeen barruan.

c) Aurrekontuen gauzatze-maila (90 %)

Azkenik, aurrekontuaren betetze-maila oso altua izan da, % 90ekoa. Pandemiaren eragina gorabehera, oro har, programatutako ekintzak behar bezala gauzatu ahal izan dira aurrekontu ekitaldiaren barruan.

Kudeaketa Estrategiako programak hizkuntza berdintasunaren ikuspegia txertatzen duela programa osatzen duten jardueren definizioan eta garapenean. Zentzu horretan, garrantzi berezia du hizkuntzen erabilera egokia bermatzea antolatzen diren bilera eta ekitaldietan. Era berean, Etorkizuna Eraikiz ekimenaren esparruan koordinatzen diren proiektuen kudeaketan, euskara modu ekitatiboan erabiltzea da kudeatu beharreko aldagaietako bat. Nolanahi ere, Emaitzetara Bideratutako Aurrekontua balio handiko tresna da hizkuntza berdintasuna bultzatzeko; izan ere, politika publikoen definizioan zeharkako politiken integrazioa sendotzea bilatzen du.

Genero berdintasunaren kasuan ere, Kudeaketa Estrategiako programak genero berdintasunaren ikuspegia txertatzen du programa osatzen duten jardueren definizioan eta garapenean. Zentzu horretan, garrantzi berezia du zuzendaritzatik mekanismo batzuk ezarri ahal izatea, erakunde osoak ikuspegi hori modu

Memoria

eraginkorrean txertatu dezan jarduera programetan. Emaizetara Bideratutako Aurrekontua balio handiko tresna da genero berdintasuna bultzatzeko; izan ere, politika publikoen definizioan zeharkako politiken integrazioa sendotzea bilatzen du. Azken xede hori lortzeko hainbat zerrenda berri osatu dira Berdintasun Planaren jarraipena modu eraginkorragoan burutzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Etorkizuna Eraikiz-en aginte koadroa eta dokumentu zorroa koordinatu, kontrolatu eta jarraitzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	497.834,08	542.684,08	387.796,21		
1.1 Ekintza					
Diputatu Kontseiluak finkatutako estrategiarekin lerokatu. Etorkizuna Eraikiz osatzen duten organo kolektiboen dinamizazioa eta koordinazioa	15.708,52	15.708,52	19.611,64		100,00
1.2 Ekintza					
Etorkizuna Eraikizen portafolioa mantendu. Etorkizuna Eraikizen monitorizazioa	90.708,52	90.708,52	51.214,42		95,80
1.3 Ekintza					
Etorkizuna Eraikiz ereduaren ezagutza eta dokumentazio bilduma sortu eta mantendu	165.708,52	235.708,52	210.680,16		100,00
1.4 Ekintza					
Gobernantza eredu berrien benchmarking-a eta ikerketa	225.708,52	200.558,52	106.289,99		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Kudeaketa Plana egin eta garatzeko laguntza ematea: Gipuzkoa Taldean eta Gipuzkoa Lab-en garatutako jarduerak.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.681.024,55	4.414.093,80	4.111.505,69		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza Gipuzkoa Taldean-en portafolioa mantendu eta jarraitu	7.854,26	7.854,26	9.805,82		90,00
2.2 Ekintza GipuzkoaLab-en portafolioa mantendu eta jarraitu	7.854,26	7.854,26	9.805,82		90,00
2.3 Ekintza Gipuzkoa Taldean-en jardueren garapenean laguntza eskaini	273.562,78	148.835,72	200.792,80		94,20
2.4 Ekintza GipuzkoaLab-en jardueren garapenean laguntza eskaini	1.013.717,04	641.363,35	575.455,57		94,20
2.5 Ekintza Dirulaguntza deialdia. Herritarren proposamenak	768.910,52	768.910,52	693.852,62		91,30
2.6 Ekintza Etorkizuna Eraikizen markoan instituzio ezberdinekin sinatutako lankidetzazko hitzarmenen jarraipena egin	1.309.635,65	1.309.635,65	1.145.650,95		94,20
2.7 Ekintza Gizarte zibilaren eta lurraldeko eragileen jarduera singularrak	482.927,26	923.077,26	900.566,19		94,20
2.8 Ekintza Gizartearen iritzia ezagutzeko neurketak	123.927,13	123.927,13	88.061,37		100,00
2.9 Ekintza Kultura demokratikoa sustatzeko laborategia	515.708,52	305.708,52	309.611,64		100,00
2.10 Ekintza Etorkizuna Eraikiz ekimenaren barruan proiektu esperimentalak lagundu.	176.927,13	176.927,13	177.902,91		90,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.239.946,00	1.354.891,87	1.121.833,58
2.4 Ekintza GipuzkoaLab-en jardueren garapenean laguntza eskaini		114.945,87	89.087,58
2.5 Ekintza Dirulaguntza deialdia. Herritarren proposamenak	288.800,00	288.800,00	288.800,00
2.6 Ekintza Etorkizuna Eraikizen markoan instituzio ezberdinekin sinatutako lankidetzazko hitzarmenen jarraipena egin	740.000,00	740.000,00	532.800,00

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
2.7 Ekintza Gizarte zibilaren eta lurraldeko eragileen jarduera singularrak	88.146,00	88.146,00	88.146,00
2.10 Ekintza Etorkizuna Eraikiz ekimenaren barruan proiektu esperimentalak lagundu.	123.000,00	123.000,00	123.000,00

3. Jarduketa ildoak:

Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Gizarteratze Plana egin eta garatzeko laguntza ematea, eredia gizartean aintzat hartua izan dadin.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	454.979,82	139.994,12	161.304,54		
3.1 Ekintza Gizarteratze eta Akademizazioaren jardueren planifikazioa, bultzada, kudeaketa eta jarraipena egin	369.635,65	94.023,16	105.595,38		94,20
3.2 Ekintza Etorkizuna Eraikiz GFaren departamentuek bereganatzeko laguntza eskaini	19.635,65	19.635,65	24.514,54		94,20
3.3 Ekintza Etorkizuna eraikiz Gunea kudeatzeko asistentzia	65.708,52	26.335,31	31.194,62		95,00

4. Jarduketa ildoak:

Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Komunikazio Plana egin eta garatzeko laguntza ematea: helburuak, edukiak, kanal eta euskarriak definitzea, eskala handiko hedapena egiteko.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	357.854,26	29.876,26	37.686,64		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
4.1 Ekintza Komunikazio jardueren planifikazioa, bultzada, kudeaketa eta jarraipena	357.854,26	29.876,26	37.686,64		94,20

5. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarduera nazioarteko sareekin lotzea eta lurraldearen presentzia bermatzea nazioartean.



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	434.261,21	291.891,45	141.213,01		
5.1 Ekintza Etorkizuna Eraikiz ekimenaren proiektuak sare internazionalarekin konektatzea	119.635,65	119.635,65	73.118,09		100,00
5.2 Ekintza Jarduketa Plana prestatzea, Eusko Jaurlaritzarekin eta Basque Country estrategiarekin lerrokatuta, nazioarteko harremanak eta elkartrukeak bideratzeko.	108.308,52	50.560,62	19.611,64		94,20
5.3 Ekintza Mugaz gaindiko eta Europako jarduerak sustatzea; halaber, diasporarekiko harremanak bultzatzea.	101.158,52	59.847,59	21.611,64		94,20
5.4 Ekintza Aldundiko departamentueen eta udalen parte-hartzea bultzatu europako ekimen eta sareetan.	105.158,52	61.847,59	26.871,64		94,20

Departamentuaren jarduketa operatiboa

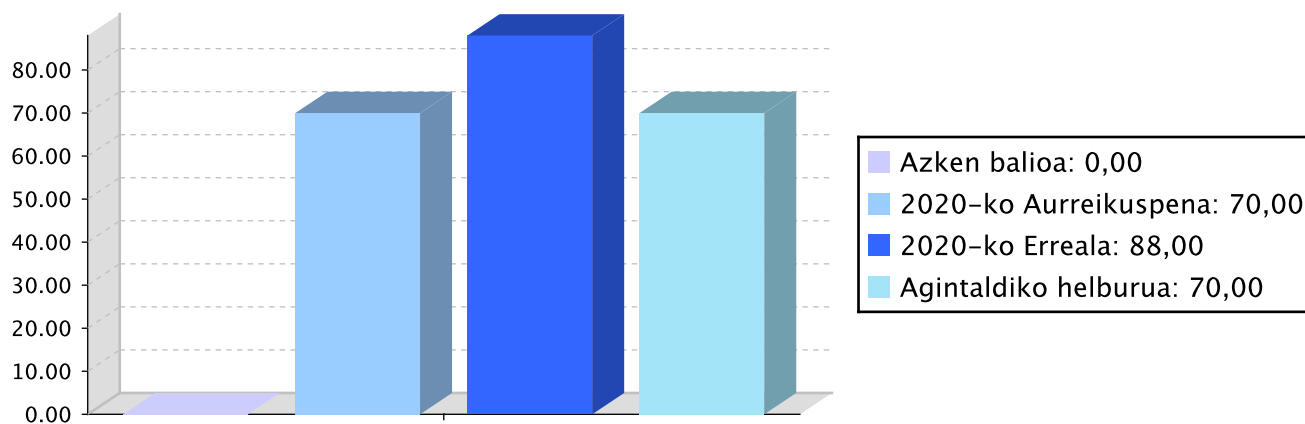
Urteko helburua: 2020-2023 epealdiko Plan Estrategikoa eta Gobernu Plana modu eraginkor eta efizientean kudeatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Lortu diren helburu departamentalen portzentajea (>70)	Ehunekoak	0,00	70,00	88,00	70,00
Lortu diren helburu estrategikoen portzentajea (>70)	Ehunekoak	0,00	70,00	89,00	70,00

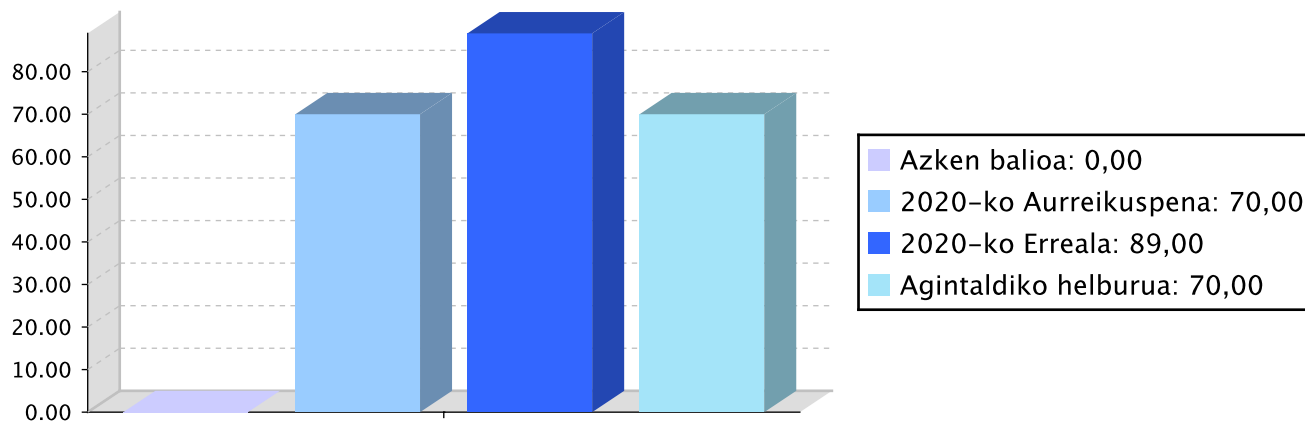
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
70)					
Departamentu arteko Batzordearen jardunaren balorazioa (>7).	Kopurua	0,00	7,50	8,16	7,50

Joera

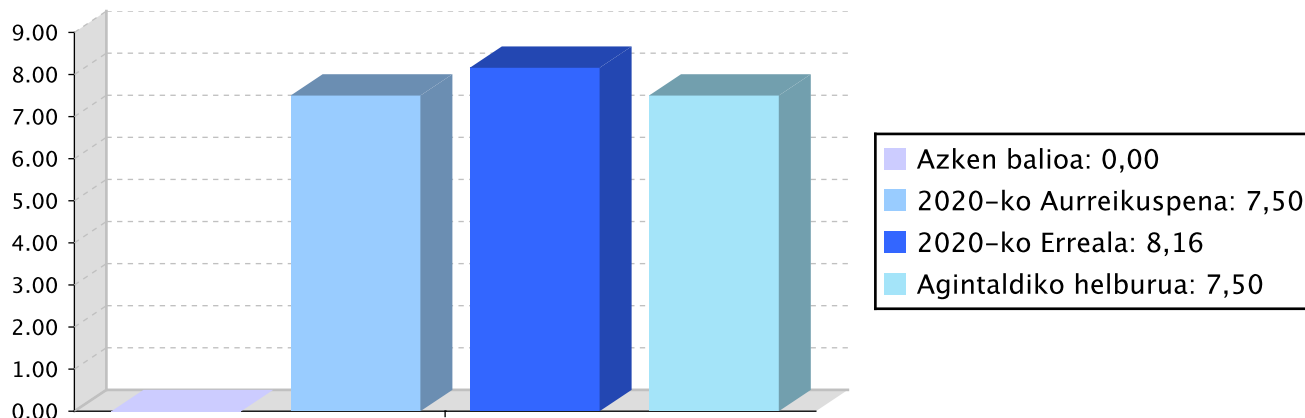
Lortu diren helburu departamentalen portzentajea (>%70) – Ehunekoa



Lortu diren helburu estrategikoen portzentajea (>%70) – Ehunekoa



Departamentu arteko Batzordearen jardunaren balorazioa (>7). – Kopurua



Memoria

2015-2019 legegintzaldian garrantzi handia eman zitzaion Kudeaketa Plan Estrategiko (KPE) sendo bat abian jartzeari, lau urteetarako jarraibide orokorra izan behar zuena. Horretarako, aurrekontu-programa honen bidez, ahalegin berezia eta irmoa egin zen. Hala, hainbat ekimen jarri ziren abian: KPEk berak helburu batzuk ezarri zituen; haren jarraipena egiteko dinamika bat ezarri zen; egitura batzuk sortu ziren (departamentuetako batzordeak eta Departamentu Arteko Batzordea); aurrekontua egiteko egitura goitik behera aldatu zen emaitzetara bideratutako aurrekontua (EBA) sortu zenean; azkenik, tresna informatikoak egiteko modu berrietara egokitu ziren.

2020-2023 legegintzaldi berrian bide beretik jarraitu da. Legegintzaldi horren hasieran, 2020-2023 Plan Estrategikoa onartu zen, eta, horrela, plangintzak Gipuzkoako Foru Aldundian hartu duen garrantzia berretsi zen. Era berean, politika publikoen jarraipena egiteko egituren eginkizuna indartzeko lan egin da, eta, horretarako, aurreko legealdian eraikitako egitura eta dinamiketatik abiatu da. Bestalde, Plan Estrategiko berria aurrekoan baino askoz parte-hartzaileagoa izan da, eta departamentu guztietako 120 pertsonak baino gehiagok parte hartu dute.

Helburu operatibo hori bat dator erakundean aplikatzen ari den gobernantza-eredu berriarekin. Estrategia Zuzendaritza arduratzen da horiek betetzen direla zaintzeaz. Horretarako, aurrekontu-programetan jasotako helburu guztien jarraipena egin behar da.

Helburua zenbateraino bete den neurtzeko eta baloratzeko, hiru erreferentzia hartu dira kontuan: a) Adierazleen betetze-maila; b) jarduera-ildoen aurrerapen-maila; c) Aurrekontua zenbateraino bete den.

a) Adierazleen betetze-mailari dagokionez, 2020ko abenduan jaso ditugun datuak erakusten dira jarraian:

- o Lortu diren departamentuen helburuen ehunekoa (>% 70): % 88
- o Lortu diren helburu estrategikoen ehunekoa (>% 70): % 89
- o Departamentu Arteko Batzordearen funtzionamenduaren balorazioa (>7): 8,16

Lehenengo adierazleari dagokionez, proposatutako helburua lortu dela ikus daiteke; izan ere, departamentuetako helburuen betetze-maila, 2020ko ekitaldiari dagokiona, 88koa izan da.

Bigarren adierazleari dagokionez, irakurketa ere positiboa da, kasu honetan ere helburua lortu baita.

Kontu Orokorr honetako datu orokorren atalean adierazi den bezala, 2020ko ekitaldia oso ezohikoa izan da pandemiaren eragina dela eta. Hori dela eta, pandemia kudeatzeko baliabide asko erabili behar izan dira. Hala ere, erakundearen helburuen aurrerapenaren arloan erregistratutako emaitzak oso onak izan dira.

Azkenik, kudeaketa baloratzeko, garrantzitsua da barne-dinamikak egituratuta egotea eta sendoak izatea. Neurtzeko, Departamentu Arteko Batzordeak gauzatzen duen dinamikaren balorazioa erabiltzen da adierazle

Memoria

gisa, eta 8,16ko balioa du, ezarritako helburuaren gainetik.

Ondorio gisa, adierazleen betetze-maila egokia izan dela esan daiteke.

b) Jarduera-ildoen aurrerapen-maila (% 94,17)

Helburua lortzeko, jarduera-ildo bakarra ezarri zen: "EBA sistema: Planaren jarraipena, ebaluazioa eta komunikazioa".

Aurrerapena % 94,17koa izan da, handia, beraz. Oro har, abian jarritako ekintzak modu egokian eta ezarritako epeen barruan egin dira, pandemia egon arren.

c) Aurrekontuen gauzatze-maila (% 103,92)

Helburu honen bidez lortutako aurrekontu-betetze-maila oso handia da, % 100etik gorakoa. Hasieran helburu horretarako izendatutako kredituez gain, ekitaldian zehar zuzkidura berriak jaso ditu, helburu hori betetzeko erabili direnak.

Helburu honek zeharkako politiketan izan duen eraginari dagokionez, azpimarratu behar da Kudeaketa Estrategiako programak hizkuntza berdintasunaren ikuspegia txertatzen duela programa osatzen duten jardueren definizioan eta garapenean. Zentzu horretan, garrantzi berezia du hizkuntzen erabilera egokia bermatzea antolatzen diren bilera eta ekitaldietan. Era berean, Etorkizuna Eraikiz ekimenaren esparruan koordinatzen diren proiektuen kudeaketan, euskara modu ekitatiboan erabiltzea da kudeatu beharreko aldagaietako bat.

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

Genero berdintasunaren kasuan ere, Kudeaketa Estrategiako programak genero berdintasunaren ikuspegia txertatzen du programa osatzen duten jardueren definizioan eta garapenean. Zentzu horretan, garrantzi berezia du zuzendaritzatik mekanismo batzuk ezarri ahal izatea, erakunde osoak ikuspegi hori modu eraginkorrean txertatu dezan jarduera programetan. Emaizetara Bideratutako Aurrekontua balio handiko tresna da genero berdintasuna bultzatzeko; izan ere, politika publikoen definizioan zeharkako politiken integrazioa sendotzea bilatzen du. Azken xede hori lortzeko hainbat zerrenda berri osatu dira Berdintasun Planaren jarraipena modu eraginkorragoan burutzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

EBA sistema: planaren segimendua, ebaluazioa eta komunikazioa.



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	343.759,08	343.759,08	357.234,54		
1.1 Ekintza					
Gobernu Planaren monitorizazioa eta ebaluazioa	141.781,39	141.781,39	158.949,03		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza					
Departamentu Arteko Batzordearen dinamizazioa eta Departamentuko Batzordei laguntza eskaini	23.562,78	23.562,78	29.417,46		76,70
1.3 Ekintza					
Gobernu Planaren gizarteratzea eta komunikazioa	58.779,26	58.779,26	27.363,96		100,00
1.4 Ekintza					
Emaitzetara bideratutako aurrekontu prozesua (EBA) sendotu eta hobetu	119.635,65	119.635,65	141.504,09		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:

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

Kuantifikazioa: 60.598,96 (% 1,17)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 65,71)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	92,23	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaletan, epai-mahaletan, etabar.	91,68	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		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.	90,00	Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzak indartu.	(% 17,14)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jarduera koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	88,35	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzorde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundeen bilera eta topaketa kopurua.
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 2,86)	Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzunkidetasun aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.	100,00	Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoaren ehunekoa, sexuaren arabera banatuta. Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan.

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ba 1. Plataforma digital bat sortzea eta dinamizatzea enpresa erantzunkideak sortzeko, on-line ekintzak nahiz presentziazkoak dituztenak	(% 10,00)	Ba 1.4. Praktika egokien eskualde sarea dinamizatzea, prestakuntza, eskualdeetako agentzien bitartez informazio eta tokiko praktika egokiak jasotzen dituen programa bat diseinatuta, betiere enpresak sentsibilizatzeko eta babesteko ahaleginetara zuzendua, batez ere enpresa txiki eta ertainak, kudeaketa erantzunkideko ekintzei eta politikei dagokienez.	95,80	Plataformari atxikitako Gipuzkoako enpresen ehunekoa Kontziliaziorako neurri berrien kopurua, parte hartzen duten enpresetan ezarritakoak plataforman parte aktibo izatera pasa ondoren.
		Ba 1.8. "Gipuzkoalab: laborategitik gizartera" tokiko ikasketa esperientziak sozializatzea, ekimenean parte hartzen duten enpresek prestatutako programa pilotuak zabaldua, lan espezifiko saioak eginda, gidaliburuak eta materialak prestatuta, eta enpresa-kudeaketari, berdintasunari, kalitateari eta abarri buruzko foroetan hedatuta.	95,80	Kontziliazio erantzunkiderako neurriak txertatu dituzten enpresa kopurua, kudeaketa aurreratuko prozesuen esparruan.
In 8. Emakumeek eta LGTBI kolektiboek lan esparruan jasaten duten indarkeria matxistari egokitasunez heltzea sustatzea, bai foru administrazioan bertan, bai Gipuzkoako enpresetan, eta baita ere genero indarkeriaren biktimak diren GFAko langile emakumeek.	(% 4,29)	In 8.3. Protokolo aktiboak abian jarri zein horien jarraipena eta ebaluazioa sustatzea, meritua emanez edo beste bide batzuk baliatuz, lan esparruan jazarpen sexistari eta sexu jazarpenari erantzuna emateko.	95,80	Lan zentroetako jazarpen sexista eta sexu jazarpenaren kontrako protokoloak martxan jartzeko GFAk bultzatu duen neurriren bat onartu duten lurraldeko enpresen ehunekoa. Jazarpen sexista eta sexu jazarpenaren kontrako protokoloak dituzten udalen ehunekoa. Genero indarkeria edo jazarpen sexista eta sexu jazarpena jasan duten GFAko emakume langileen kopurua, egoera horiei aurre egiteko dauden barne prozedurak erabili dituzten kasuetan.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 1.481,81 (% 0,03)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 5,00)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	76,70
3.4. Baliabide informatikoak	(% 5,00)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	90,00
5.1. Administrazioa	(% 16,67)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak	100,00
		Udalekin harremanetan (komunikazioak, aurkezpenak, udal txostenetan) euskarari lehentasuna emango zaio.	100,00
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 45,00)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	95,27
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	95,27
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzea	(% 28,33)	6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa	88,35

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	1.056.313,54	
 17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	4.705.985,25	1.354.891,87
Guztira		5.762.298,79	1.354.891,87

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	392.713,00	392.713,00	490.290,92	490.290,92	490.290,92	124,85
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.549.725,00	1.685.560,79	1.355.855,44	1.355.855,41	1.323.451,94	78,52
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.727.275,00	2.940.655,00	2.654.530,37	2.640.551,35	2.639.627,76	89,76
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.669.713,00	5.018.928,79	4.500.676,73	4.486.697,68	4.453.370,62	88,73
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	100.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		573.370,00	573.370,00	573.370,00	573.370,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	100.000,00	743.370,00	743.370,00	743.370,00	743.370,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.769.713,00	5.762.298,79	5.244.046,73	5.230.067,68	5.196.740,62	90,19

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		114.945,87	89.087,58	89.087,58	77,50
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.239.946,00	1.239.946,00	1.032.746,00	1.032.746,00	83,29
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.239.946,00	1.354.891,87	1.121.833,58	1.121.833,58	82,80
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	1.239.946,00	1.354.891,87	1.121.833,58	1.121.833,58	82,80

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	411.844,39	78.446,55		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.044.663,94	278.787,99	89.087,58	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.639.627,76		1.032.746,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.096.136,09	357.234,54	1.121.833,58	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	170.000,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	573.370,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	743.370,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	4.839.506,09	357.234,54	1.121.833,58	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	83,99	6,20	82,80	

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

1.- Aldundia herritarrengana hurbiltzea izan zen legealdi hasieran ezarri genuen misioa, herritarren gehiengoarentzat urruneko erakundea dela identifikatzen delako ikerketa soziologiko guztietan. Egoera hori aldatzeko, izaera ezberdineko hainbat ekintza abiatu genituen, tartean, Aldunditik abiatutako ekintzak ezagutarazteko prentsaurrekoak; Diputatuen Kontseiluak hartutako erabakien berri emateko agerraldiak; ate irekien jardunaldiak; topaketak; bisitak eta publizitate kanpainak, besteak beste.

Gazteekin konektatzeko, gainera, sare sozialetan saiakera berezia egiten ari gara, ohiko hedabideen kontsumoak aldatzen ari direlako eta jende gazteenak komunikatua izateko beste erreminta batzuk erabiltzen dituelako.

Gainerako alor guztietan bezala, pandemiaren iritsierak erabat baldintzatu du komunikazio aktibitatea eta, ondorioz, legealdira begira egin genuen Komunikazio Plana birplanteatu behar izan genuen. Ondorioz, formatu telematiko, streaming eta antzerakoetara jo behar izan dugu aktibitatearekin jarraitu eta herritarrekin eta hedabideekin harremanetan sakontzen jarraitzeko.

2.- 2020. urte honetan zerbait agerian geratu da, digitalizazioa inoiz baino beharrezkoagoa dela. Pandemiak agerian utzi du, batetik, erakunde publikoek duten digitalizazio defizita, eta bestetik, digitalizazioak ekar ditzakeen aukera berriak. Horrela izan da ere Gipuzkoako Foru Aldundiaren kasuan.

Azken urteotan egiten ari ginen eraldaketa digitalaren aldeko prozesua bizkortu behar izan dugu. Pandemiak urruntze soziala eta mugimendu murrizketak ekarri ditu. Horren ondorioz, pertsona askok izapideak egin eta zerbitzuak telematikoki lortu behar izan dituzte.

Beharraren eboluzioa:

1.- Legealdi hasieran ezarritako helburuetan sakontzea komeni da, pandemiak eragindako egoera berrira moldatuz. Hori dela eta, arestian aipatutako formatu birtual, telematiko eta streaming-ekin jarraitu beharko dugu, egoera bere onera etorri arte.

2.- Gipuzkoako Foru Aldundiaren kanal digitalak gipuzkoarrek gaur egun dituzten komunikazio tresnarik hurbilenak, zuzenenak eta azkarrenak dira. Horregatik, sare sozialen bitartezko komunikazioa indartu dugu herritarren beharrei eta kezkei modu eraginkorrean erantzuteko. Bestalde, web orria eraldatzeko eta egokitzeko prozesua ere bizkortu dugu, zerbitzuetara bideratutako ataria izan dadin, hori baita herritarrek nahi eta behar dutena.

Azkenik, ezin dugu alde batera utzi irisgarritasuna. Egiten ari garen egokitzapen guztietan irisgarritasuna kontuan izan behar dugu, azken finean, zerbitzu horiek guztiak herritar guztien esku egon behar baitira. Gainera, ezin dugu ahaztu Europak ezartzen duen araudia bete behar dugula.

Nori zuzendua:

Herritarrak, langileria eta Batzar Nagusiak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Komunikazio Plana, eguneroko prentsa dossierra, prentsa areto digitalizatua, www.gipuzkoa.eus, zuzeneko komunikazioa, informazioaren segurtasuneko eta datu pertsonalen babeseko arloan aholkularitza.

Programaren arau esparrua:

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

Apirilaren 26ko 26/2005 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako Foru Aldundiaren herritarrentzako laguntza eta arreta zerbitzuak arautzen dituena.

Hauteskunde garaiko araudia.

Kontratu publikoen araudia.

Datuen babeserako europako araudia.

Europar Batasuneko irisgarritasun 2019/882 direktiba.

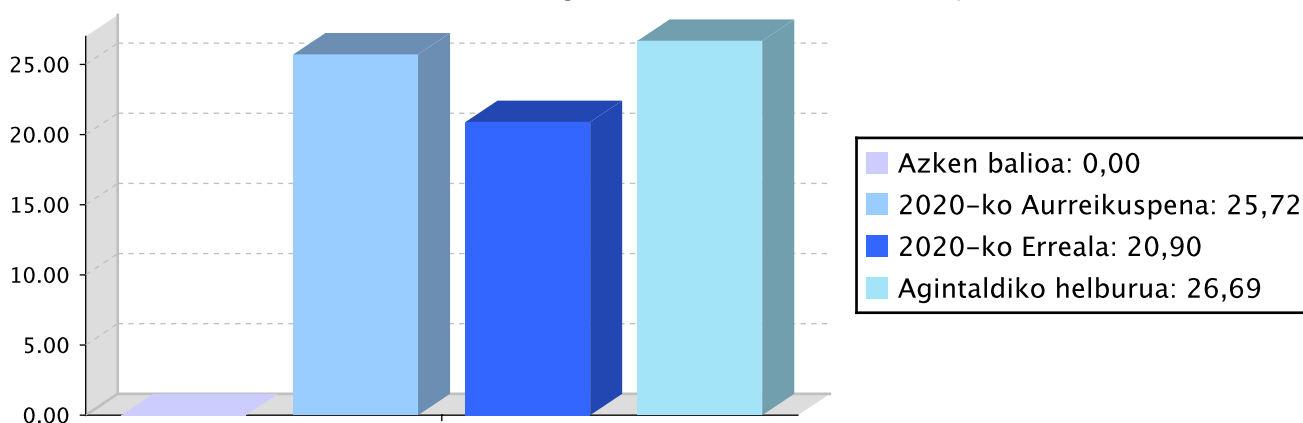
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Herritarrekin komunikazio kualitatibo eta kuantitatiboa sustatzea, konfiantza maila handiagoa lortzeko.

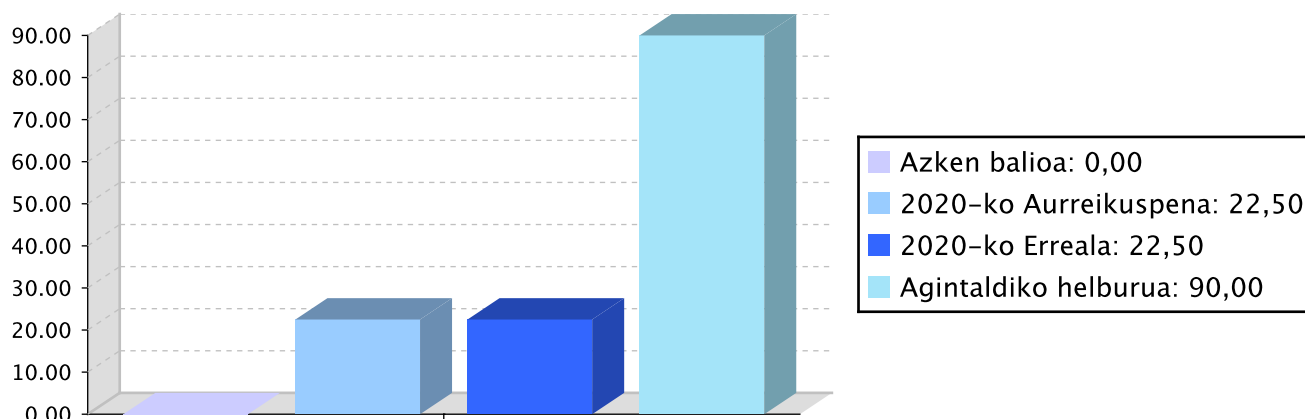
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Gobernu taldearen ezagutza eta balorazio maila	Kopurua	0,00	25,72	20,90	26,69
Komunikazio Plan berrian jasotzen diren helburuen > % 90 betetzea.	Kopurua	0,00	22,50	22,50	90,00

Joera

Gobernu taldearen ezagutza eta balorazio maila – Kopurua



Komunikazio Plan berrian jasotzen diren helburuen > % 90 betetzea. – Kopurua



Memoria

Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2020-2023 Kudeaketa Plan Estrategikoaren 2. departamentuen helburua bideratuta dago. Aldundia herritarrengana hurbiltzera eta barne komunikazioa eta Batzar Nagusietakoa indartzera.

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

Horretaz gain, Etorkizuna Eraikiz estrategiak berebiziko garrantzia izan du eta ahalegin berezia egin dugu ekimen honen baitan abiatu diren proiektu eta erreferentziatzeko zentroen berri emateko. Publizitate kanpainak ez ezik, hitzaldiak, eta lan jardunaldiak antolatu ditugu, azken aldian, gehienak, modu telematikoan. Azkenik, adierazi behar da, gobernu-taldearen birmoldaketak eragin negatiboa izan duela talde horren ezagutza eta balorazio mailari dagokion adierazlean.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

GFaren komunikazioko plan estrategiko bat garatzea, Plan Estrategikoaren barruko politika publikoen garapena sendotzeko eta herritarren konfiantza lortzeko.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	429.682,99	429.682,99	335.336,35		
1.1 Ekintza					
Ekitaldi eta ekimenak babestea.	224.142,05	224.142,05	167.389,80		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza Prentsa aurrekoak.	165.009,05	165.009,05	130.294,80		100,00
1.3 Ekintza BBNNetako agerraldi eta batzarren inguruko oharrak.	31.621,26	31.621,26	28.302,94		100,00
1.4 Ekintza Berrien jarraipena eta dokumentazioa	8.910,63	8.910,63	9.348,81		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Iritzi publikoari lotuta erakundeak duen komunikazio estrategia garatzea eta abiaraztea komunikabideen eta sare sozialen bitartez, herritarren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren ateko harremanaren kalitatea hobetzeko.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.536.367,93	1.536.367,93	1.456.868,34		
2.1 Ekintza Erakundearen komunikazioko kanpainak.	1.340.732,65	1.340.732,65	1.309.878,53		100,00
2.2 Ekintza Sozializazio ekitaldiak.	195.635,28	195.635,28	146.989,81		100,00

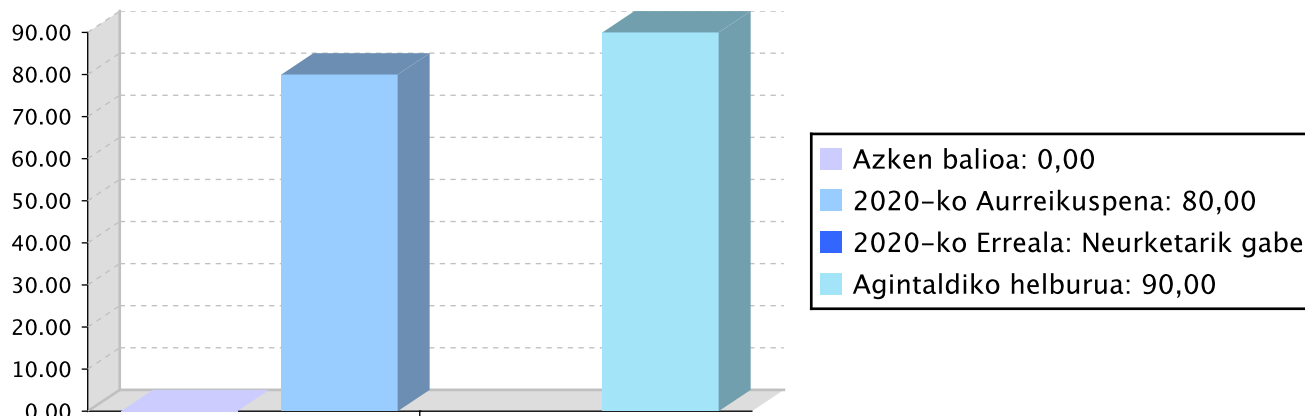
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Foru Aldundiaren baliabide eta euskarri teknologikoak eraberritzea herritarrekiko komunikazioa hobetzeko

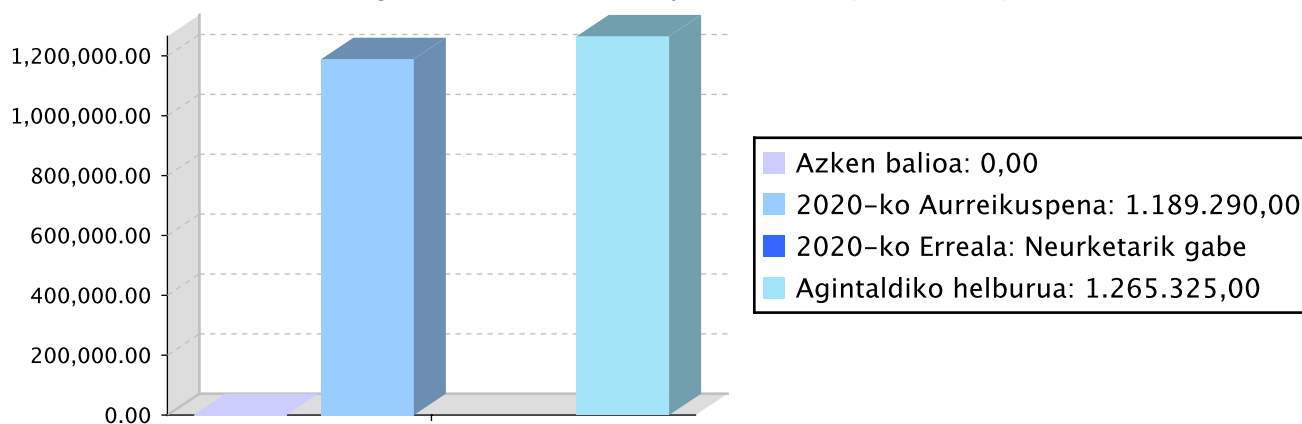
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aldundiaren komunikazio euskarri digitalizatuak.	Ehunekoak	0,00	80,00	Neurketarik gabe	90,00
GFaren webgune eta sare sozialen jarraitzaile kopurua.	Kopurua	0,00	1.189.290,00	Neurketarik gabe	1.265.325,00

Joera

Aldundiaren komunikazio euskarri digitalizatuak. – Ehunekoa



GFaren webgune eta sare sozialen jarraitzaile kopurua. – Kopurua



Memoria

2020. urtean hartu ziren hainbat erabakiren ondorioz, programa hau neurtzeko erabili diren adierazleak ez dira jada baliagarriak.

Komunikazio euskarrien digitalizazioari dagokionez, egitura eta diseinuari lotutako oinarritzko aldaketa teknologikoa egitea ezinbestekoa zela ikusi zen, eta hortaz, iaz Gipuzkoako Foru Aldundiaren webgune guztiak eraldatzeko lehiaketa publiko bat egin zen. Une honetan, eraldaketa prozesu horretan murgilduta gaude, eta, beraz, hasierako adierazleak jada ez dira baliozkoak.

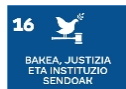
Web orriei dagokienez, bisitak eta bisitariak neurtzeko erreferentziazko adierazleak Google Analytics-ek eskaintzen zituen datuak ziren. Kode horiek, Aldundiko hainbat webguneetako datuak eskaintzen zituzten. Emaitzak ondo aztertu ondoren, azterketa bat egin zen bikoiztutako kodeak ezabatze, falta zirenak sortzeko eta horiek guztiak antolatze. Eta lan hori eginda, Data Studio bat sortu zen informazio eguneratuarekin. Bisiten eta bisitarien kopuruak nabarmen egin dute gora, eta hasierako balioak jada ez dira baliozkoak.

Horrekin, ez gaude helburuak baloratzeko moduan, baina argi dago, ordea, ekintza eta neurri horiekin azken helburu hori hobeto beteko dugula: Herritarrei kalitatezko zerbitzua eskaintzea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

GFaren webgune, sare sozialak eta gainerako euskarri digitalak berritzea, hobetzea eta homologatzea, eta GFak Interneten duen presentzia eta ematen duen informazioa definitzea eta kudeaketa sistematizatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	433.470,08	433.470,08	305.664,63		
1.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiak ingurune digitalean duen kokatze zuzena indartzea eta kudeatzea, eta interneten gizartearekiko komunikazio ekintza eraginkorrak kudeatzea .	59.882,52	59.882,52	52.350,88		100,00
1.2 Ekintza Gipuzkoarentzako estrategikoak diren gaiak jorratuko dituzten ekintzak antolatzea eta herritarren artean gizarteratzea, parte hartzea eta sareetako komunikazio-harremanak sustatzeko.	50.792,52	50.792,52	46.742,53		100,00
1.3 Ekintza Eduki digitalak eskuratzeko GFaren webgune eta aplikazioak moldatzea irisgarriak eta erabilerrazak izan daitezen herritar guztientzako.	252.307,52	252.307,52	147.677,26		100,00
1.4 Ekintza Lurraldeko esparru anitzeko eragileen parte hartzearekin Gipuzkoaren etorkizunerako gakoak diren erronkak aztertuko dituen ekintzak antolatzea eta ingurune digitalean sustatzea.	70.487,52	70.487,52	58.893,96		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:

Komunikazio Zuzendaritzaren helburu nagusia da Gipuzkoako Foru Aldundia herritarrengana hurbiltzea, horien pertzepzioa eguneratuz eta hobetuz, eta barne komunikazioa eta Batzar Nagusietakoa sendotzea, gardentasunerantz urratsak emanez eta langileen inplikazioa areagotuz. Horretarako, ezinbestekoa da genero ikuspegia etengabe kontuan hartzea egingo diren ekintza guztietan. Ezin da sortu barne edo kanpo komunikazioko dokumenturik edo jarduerarik genero ikuspegia txertatu gabe.

Kuantifikazioa: 59.655,62 (% 2,84)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 66,67)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	100,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa 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 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.	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	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaren indartzea.	(% 3,33)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jardura koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	100,00	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzorde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundearen bilera eta topaketa kopurua.
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 6,67)	Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.	100,00	Berdintasunerako prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta. Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan.
In 5. Indarkeria sexistaren eta indarkeria sortzen duten genero ezberdintasunen aurrean gizarte gaitzespena handitzea, Foru Aldundiak sustapen eta eredu lana eginez.	(% 18,89)	In 5.1. Gizartearen sentsibilizatzeko ekintzak egitea, hausnarketa, eztaba eta jabetza sortzen dituzten genero ezberdintasunei eta indarkeria sexistari dagokionez.	100,00	Indarkeria sexistari lotutako gaiei edo kanpainei dagokienez, sare sozialetan eta GFAko web orrian izandako interakzio kopurua. Emakumeen kontrako indarkeria baztertzeko GFAk antolatutako ekitaldi publikoen kopurua.
		In 5.2. Emakumeek jasaten duten indarkeria matxistaren aurkako mezu instituzionalak maila gorenean sendotzea, bai diskurtsoari eta sinboloei dagokienez, bai alderdi betearazleari dagokionez, eta mezu horien jarraitutasuna bermatzea, indarkeria sexistaren kasu larrienez harago.	100,00	
In 6. Lurraldean, emakumeen aurkako indarkeria matxista mota guztiei foru erantzun publikoa hobetzea.	(% 4,44)	In 6.1. GFaren Estilo Liburuan foru jarraibideak sartzea komunikazio kanal guztiei zuzendutako estereotipo sexistak errepikatzen dituen hizkera saihesteko, kontuan hartuta EAE mailako orientazio orokorrak.	100,00	Emakumeen kontrako indarkeria baztertzeko GFAk antolatutako ekitaldi publikoen kopurua. Indarkeria sexistaren kasuen kontra egindako deklarazio kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Komunikazio Zuzendaritzaren helburu nagusia da Aldundia herritarrengana hurbiltzea, horien pertzepzioa eguneratuz eta hobetuz, eta barne komunikazioa eta Batzar Nagusietakoa sendotzea, gardentasunerantz urratsak emanez eta langileen inplikazioa areagotuz. Horretarako, ezinbestekoa da hizkuntza berdintasunaren ikuspegia etengabe kontuan hartzea egingo diren ekintza guztietan. Ezin da sortu barne edo kanpo komunikazioko dokumenturik edo jarduerarik euskararen ikuspegia txertatu gabe.

Kuantifikazioa: 39.770,41 (% 1,90)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 100,00)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldebereko interpretazioaren beharrak barne.	100,00
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	100,00
		Prentsan jartzen diren iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	2.399.521,00	
Guztira		2.399.521,00	

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	297.021,00	297.021,00	311.627,31	311.627,31	311.627,31	104,92
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.898.265,00	1.898.265,00	1.683.074,29	1.683.074,29	1.682.007,36	88,61
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.235,00	4.235,00	4.234,57	4.234,57	4.234,57	99,99
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.199.521,00	2.199.521,00	1.998.936,17	1.998.936,17	1.997.869,24	90,83
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.399.521,00	2.399.521,00	2.098.936,17	2.098.936,17	2.097.869,24	87,43

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	162.046,25	149.581,12		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.625.923,87	56.083,51		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.234,57			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.792.204,69	205.664,63		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		100.000,00		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		100.000,00		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.792.204,69	305.664,63		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	74,69	12,74		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	01 - DIPUTATU NAGUSIA
Atala:	0140 - Giza Eskubideetako eta Kultura Demokratikoko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	400 - Giza Eskubideetako eta Kultura Demokratikoa
Funtzionala:	327 - Herritarren bizikidetza sustatzea

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Giza eskubideak oinarritzat hartuta, helburu nagusia da gipuzkoarren elkarbizitza hobetzea: horretarako, hainbat esparrutan dihardugu lanean eragile desberdinekin, bakearen eta giza eskubideen kultura sendotzen lagunduz, gure lurraldean dagoen aniztasuna sustatuz eta diskriminazio eza funtsezko euskarritzat hartuz, eta eragile politiko eta sozialen artean kultura demokratikoa bultzatuz.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Beharrezkoa da giza eskubideak errespetatzeko kultura eguneratua izatea, Nazio Arteko eta Europa mailako erakunde nagusiekin bat etor daitezen, desberdinatsun sozialak murrizten laguntzeko, aniztasuna onartuz kultura demokratiko integrazionalaren bitartez.

Beharraren eboluzioa:

Mundu mailan eta tokiko mailan emanten ari diren erronka berriei aurre egiteko, irizpide horien berrikuntza barneratu behar da giza eskubideetako enfokea lantzeko eta hori gauzatuko duen sakontze demokratikoa gauzatzeko. Horretarako, irizpide horiek barneratzea funtsezkoa da, herritargoaren eta arduradun politikoen portaera demokrazia integrazionalarako bidean aurrera egin dezaten.

Nori zuzendua:

Herritar guztiak, baita Lurraldeko ordezkari instituzionalak ere, eta bereziki gazteak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Bizikidetza eta Giza Eskubideetako zuzendaritza. Aurrekontua. Kanpoko asistentzia teknikoa.

2. Garatu beharreko

Diru laguntzak eta hitzarmenak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Bizikidetzarako planak, formakuntza, jakinduria

Programaren arau esparrua:

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

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

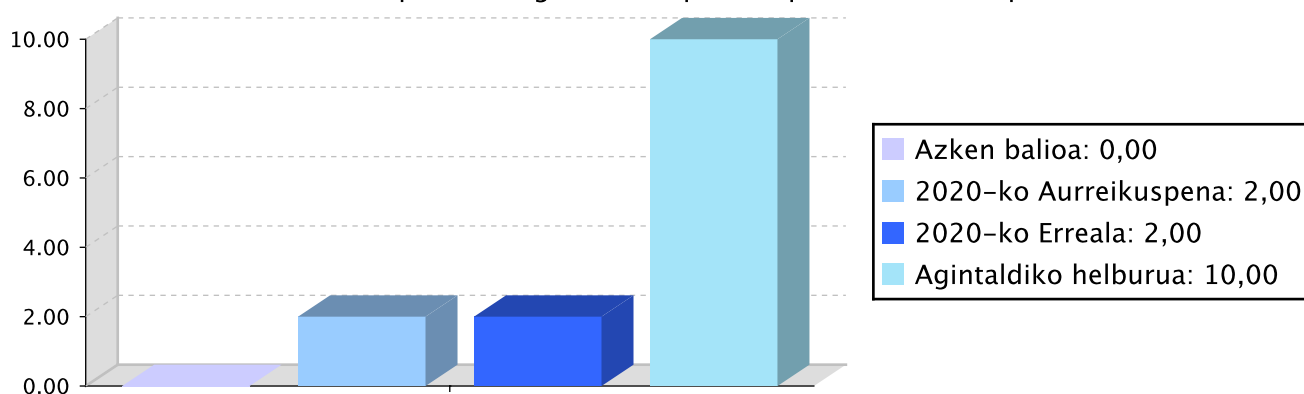
Urteko helburua:	Kultura demokratikoa indartzea, aniztasunean eta gizarte bidezkoago batean oinarritutako bizikidetza hobea lortzeko, betiere Giza Eskubideen Nazioarteko Aldarrikapenarekin koherentzia gordez.
-------------------------	---

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Ekintzak burutzea GFaren beste departamentuekin batera, zeharka, giza eskubideen	Kopurua	0,00	2,00	2,00	10,00

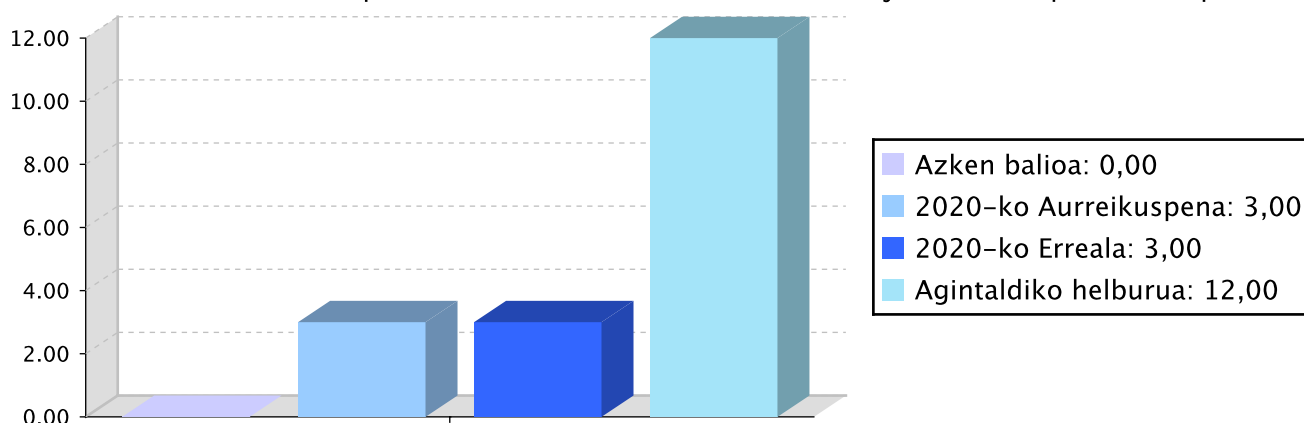
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
ikuspegia txertatzeko Gipuzkoan egiten diren politika publikoetan					
Herritarren artean kultura politiko demokratikoa bultzatzen duten jardueren kopurua.	Kopurua	0,00	3,00	3,00	12,00
I. Aniztasuneko Bizikidetza Plana % 95ean garatzea, II. plana idaztea eta % 50etik gora garatzea.	Ehunekoa	0,00	55,00	0,00	100,00

Joera

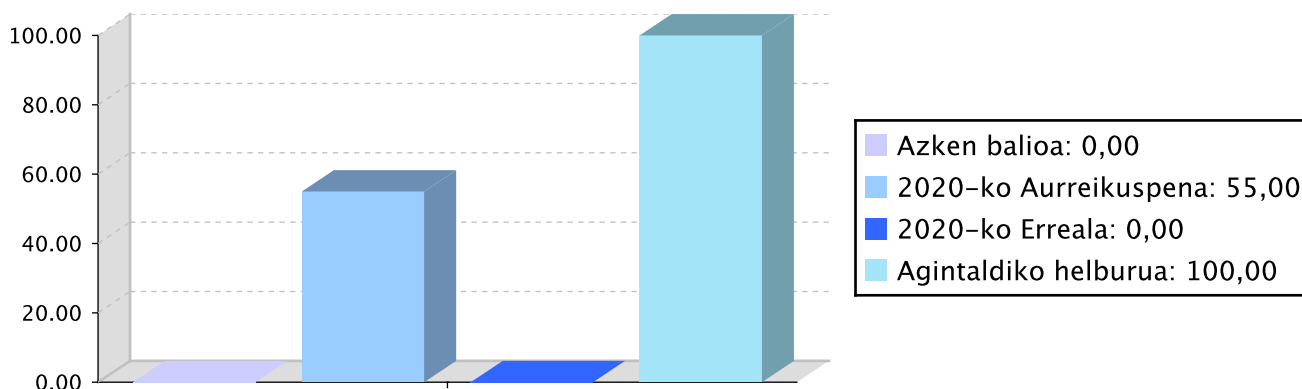
Ekintzak burutzea GFaren beste departamentuekin batera, zeharka, giza eskubideen ikuspegia txertatzeko Gipuzkoan egiten diren politika publikoetan – Kopurua



Herritarren artean kultura politiko demokratikoa bultzatzen duten jardueren kopurua. – Kopurua



I. Aniztasuneko Bizikidetza Plana % 95ean garatzea, II. plana idaztea eta % 50etik gora garatzea. –
Ehunekoak



Memoria

03. Helburu Estrategikoa.- Giza Eskubideetako eta Kultura Demokratikoko Zuzendaritza Nagusiaren programaren eta funtzioen testuinguruan dago «Bakea behin betikoz eta atzera biderik gabe finkatzen laguntzea eta Gipuzkoaren kultura demokratikoan sakontzea», eta, aldi berean, 2016ko uztailaren 19ko 15/2016 Foru Dekretuaren, Diputatu Nagusiaren Alorraren egitura organikoari eta funtzionalari buruzkoaren, 10. artikuluan islatzen da. Bere eskumenen esparruan, Giza Eskubideetako eta Kultura Demokratikoko Zuzendaritza Nagusiak eginkizun hauek ditu:

- Giza eskubide banakako nahiz kolektiboak babestu eta sustatzeko politikak diseinatu eta bultzatzea, bakea behin betiko eta modu atzeraezinean finkatzen laguntzeko helburuarekin, erreferentziazat hartuta beti Giza Eskubideen Nazioarteko Zuzenbidea.
- Erakundeen arteko koordinazioa sustatzea giza eskubideei, biktimei, oroimen historikoari eta oraintsuko oroimenari, espetxe politikari, birgizarteratzeari, hezkuntzari eta elkarbizitzari buruzko politika publikoak diseinatu eta ezartzeko.
- Kultura politikoan eta demokraziaren sakontzean eragitea, elkarbizitza oztokatzen duten egoera koiunturalak gainditzeko, horretarako elkarrekiko errespetuan oinarritutako elkarbizitza modu aktiboan bultzatuz, hezkuntza ekimenen eta ekimen sozial, politiko eta instituzionalen bitartez, zeintzuk bideratuko baitira bake kulturaren eta indarkeria nahiz gatazka suntsitzailen prebentzioaren pedagogia egitera.
- Oroimen historikoa berreskuratzen eta transmititzen laguntzea, biktimei egia, justizia eta erreparazio eskubideak bermatuz, eta beharrezko aitorpen ekintzak bultzatuz.
- Oraintsuko oroimena berreskuratzen eta transmititzen lan egitea, elkarbizitza demokratiko batera bideratuta, biktimei eskubide berdintasuneko printzipioaren pean, biktime ezberdinak daudela justifikatu nahi duten asmoak baztertuz.
- Lurraldeko udalerriekin lankidetzan aritzea bakea sendotzeko. Horretarako, bultzatuko da elkarbizitza eta erabaki guneak sortzea, sentsibiltate politiko guztien artean, elkarbizitza sustatzeko tokiko esparruan.
- Gipuzkoako herritar guztien gizarteratzea, ez baztertzea eta bizikidetza sustatzen dituzten ekintzak diseinatu eta bultzatzea, edozein dela ere haien jatorria, hizkuntza, kultura, sexu-orientazioa, erlijioa edo ideologia
- Migrazio, aniztasun eta bizikidetza arloko lankidetzak guneak eta partaidetza dinamikak sustatzea.
- Lurraldeko udalerriekin batera, aniztasunari eta bizikidetzari buruzko lan foroak sortzea esperientziak eta praktika onak partekatzeke.
- Giza eskubideen esparruan lan egiten duten elkarte, fundazio, gobernu kanpoko erakunde eta gizarte mugimenduekin lankidetzak eta partaidetza harremanak indartzea.
- Prestakuntzako, sentsibilizazioko, ezagutzaren zabalkundeko eta giza eskubideen errespetuko programak nahiz ekintzak diseinatu eta kudeatzea, foru erakundeko langileei, eta, orokorrean, gizarteari zuzendutakoak.

Adierazleek progresio egokia adierazten dute hasieran ezarritako helburuei dagokienez, eta horrek agerian uzten du kudeaketaren planteamendua egokia dela, nahiz eta beti dagoen etengabeko hobekuntzarako tartea. Zuzendaritzaren ekintzak gainerako foru departamentuekin duen zeharkakotasun maila adierazten duen adierazlearen kasuan, giza eskubideen ikuspegia politika publikoetan txertatze aldera, helburua oso-osorik bete da. Bigarren adierazleari dagokienez, herritarren artean kultura demokratikoa sustatzen duten

Memoria

jardueren kopuruari lotutakoa, aurreikuspenak ere bete egin dira. Hala ere, argitu behar da hirugarren adierazlea gaizki formulatuta dagoela, bi premisa desberdin biltzen baititu. Alde batetik, I. Aniztasun Planaren garapen eta ezarpen maila adierazten du, eta hori erabat burutu da; baina, bestetik, II. Aniztasun Planaren garapena % 50ean bete da. Bi premisa horiek ezin dira adierazle berean islatu. II. Aniztasun Planaren idazketan aurrera egin bada ere, azken hori 2021. urtean amaitzea aurreikusten da.

Helburu horretatik eratorritako jarduketa ildoak dagokienez, emaitza egokia adierazten dute hasierako helburuekiko, eta epe barruan burutu dira. Puntu honetan, nabarmendu behar da bakearen eta giza eskubideen kultura sustatzeari buruzko ildoak, bai indar politikoen artean, bai herritarren artean, batez ere gazteen artean, ez dela % 100ean gauzatu; izan ere, 2.500 biztanletik beherako udalerrietan bakearen eta bizikidetzaren kultura sustatzeko jarduerak egitearekin lotutako ekintzak (mikroekintzak) ez du eskaerarik izan, bi jardueratan izan ezik, hau da, planteatutako helburuaren % 10.

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren ikuspegiari dagokionez esan behar da zuzendaritzak onartutako gaia dela; izan ere, ekintza eta proiektu asko daude berez bideratuta, bai giza eskubideei dagokienez, bai kultura demokratikoari dagokionez, gai hori sustatzera eta sentsibilizatzerara.

Hizkuntza berdintasunaren arloan, Bikain Planean ezarritako irizpideen arabera garatu dira ekintzak. Bikain ziurtagiri ofizial, publiko eta doakoa da, Eusko Jaurlaritzak ematen duena, eta entitateak euskararen presentzia, erabilera eta kudeaketa normalizatzeko maila espezifikoak duela egiaztatzen du. Giza Eskubideetako eta Kultura Demokratikoko Zuzendaritza Nagusiak arreta berezia jarri du bere ekintza operatiboan garapenean, aipatutako planean adierazitako jarduera ardatzetan. Zerbitzu hizkuntzari dagokionez, herritarrekiko idatzizko eta ahozko harremana azpimarratu da, zerbitzuak emateari dagokionez. Lan hizkuntzaren ardatzari dagokionez, bezeroen eta zerbitzuaren arteko harremana azpimarratu nahi izan da, baita produktuen edo zerbitzuen banaketan ere. Azkenik, aplikazio informatikoen euskarazko erabilera finkatu da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bakearen eta giza eskubideen kultura sustatzea, dela indar politikoen artean, dela herritarren artean, gazteei arreta berezia ipiniz.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	467.334,99	467.334,99	318.583,74		
1.1 Ekintza					
Akordio politikoa lantzeko udaletako bizikidetzaren planak diruz laguntzea.	218.667,49	218.667,49	109.864,66		100,00
1.2 Ekintza					
Udalen eta elkarten laguntzarekin, egia, justizia eta erreparazioarako eskubideak oinarri dituen memoria politika bat sustatzea.	231.736,42	231.736,42	205.832,57		100,00
1.3 Ekintza					
2.500 biztanletik beherako udalerrietan bakea eta bizikidetzaren kultura sustatzeko ekintzak burutzea (mikroekintzak).	16.931,08	16.931,08	2.886,51		10,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		72.000,00	56.000,00
1.1 Ekintza Akordio politikoa lantzeko udaletako bizikidetza planak diruz laguntzea.		72.000,00	56.000,00

2. Jarduketa ildoak:

Giza eskubideen gaineko jakintza sustatzea, sentsibilizazioa piztea eta errespetua zabaltzea, dibulgazio jarduerak, sentsibilizazio kanpainak, bitarteko pedagogikoak, lankidetza hitzarmenak eta halakoak biltzen dituzten programen bidez.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	234.966,40	234.966,40	237.203,44		
2.1 Ekintza Bizikidetza eta Giza Eskubideen kulturaren sustapenerako ikerketak eta beste lan batzuk.	50.097,89	50.097,89	86.155,27		100,00
2.2 Ekintza Giza Eskubideen ikerketa, defentsa, sustapena eta ezagutzarako lankidetza hitzarmenak.	131.178,66	131.178,66	100.235,53		100,00
2.3 Ekintza Giza Eskubideetarako eta Bakerako Baliabide Pedagogikoen Gunea martxan jartzeakoerakundeen arteko koordinazioa.	53.689,85	53.689,85	50.812,64		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	217.500,00	217.500,00	

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
2.2 Ekintza Giza Eskubideen ikerketa, defentsa, sustapena eta ezagutzarako lankidetzak hitzarmenak.	217.500,00	217.500,00	

3. Jarduketa ildoak:

Kultura demokratikoko programa, herritarren artean balio demokratikoak indartzeko, eta gizarte kritiko eta konprometituago bat eraikitzeko, bereziki sustatuta elkarrizketaren kultura, eztabaidaren balioa eta desberdinen arteko adostasunetara iristeko ahalmena.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	105.690,10	105.690,10	34.697,41		
3.1 Ekintza Kultura politiko demokratikoa sustatzea.	81.827,95	81.827,95	30.992,12		100,00
3.2 Ekintza Gazteriari zuzendutako proiektuak mantendu eta sendotzea, eta jarduerak berriak diseinatu eta burutzea.	23.862,15	23.862,15	3.705,29		80,00

4. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako herritarren arteko integrazioa, diskriminaziorik eza eta bizikidetzak, edozer dela ere jatorria, hizkuntza, kultura, sexu orientazioa, erlijioa, ideologia eta gaitasun funtzionala.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	610.898,51	610.898,51	396.737,26		
4.1 Ekintza Aniztasuneko Bizikidetzako II Foru Planaren garapena.	119.437,16	119.437,16	52.207,39		40,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
4.2 Ekintza					
Elkarteekin batera aniztasuneko bizikidetza sustatzea, eta beraiek bultzatutako giza eskubideetako eta kultura demokratikoko jarduerak babestea, diskriminaziorik gabeko lurraldea lortzeko asmoz.	237.196,15	241.196,15	185.542,38		100,00
4.3 Ekintza					
Udalekin batera aniztasuneko bizikidetza sustatzea.	210.380,05	210.380,05	134.715,72		100,00
4.4 Ekintza					
Diskriminazio eza eta bizikidetza sustatzeko jarduera berriak diseinatzea, bereziki gazteen artean.	43.885,15	39.885,15	24.271,77		50,00

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:

Bizikidetza eta giza eskubideetako politika ezin da ulertu genero ikuspegirik gabe, hau horrela izanik modu integratuan planteatu eta garatzen da.

Kuantifikazioa: 8.100,71 (% 0,82)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 97,50)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, implementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	100,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa 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 berdinean ikusaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	77,50	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	100,00	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	100,00	
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaren indartzea.	(% 2,50)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jarduera koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	100,00	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzerde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundeen bilera eta topaketa kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Bizikidetza eta giza eskubidee arloko politikak, erakunde honetatik ematen ari diren hizkuntza berdintasuneko politikak kontutan izan behar dituzte, eta, besteak beste lortu behar dute azken hauek elementu aglutinatzailea izatea egingo diren prozesu guztietan.

Kuantifikazioa: 3.710,85 (% 0,38)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzea	(% 100,00)	6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	10-DESDERDINTASUNAK MURRIZTEA Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.	709.445,00	144.750,00
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	709.445,00	144.750,00
Guztira		1.418.890,00	289.500,00

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	229.890,00	229.890,00	153.773,37	153.773,37	153.773,37	66,89
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	394.500,00	374.500,00	273.984,49	273.984,49	239.732,10	64,01
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	794.500,00	806.500,00	590.246,55	590.246,55	585.716,40	72,62
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.418.890,00	1.410.890,00	1.018.004,41	1.018.004,41	979.221,87	69,40
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.418.890,00	1.418.890,00	1.026.004,41	1.026.004,41	987.221,87	69,58

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	217.500,00	289.500,00	56.000,00	56.000,00	19,34
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	217.500,00	289.500,00	56.000,00	56.000,00	19,34
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	217.500,00	289.500,00	56.000,00	56.000,00	19,34

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	153.773,35			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	239.732,10			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	585.716,40		56.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	979.221,85		56.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	8.000,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	987.221,85		56.000,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	69,58		19,34	

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Bai helburu estrategikoei dagokienez, bai plan operatiboari dagokionez, 2020rako ezarritako eginkizunetan betetze maila egokia lortu dugu.

2020. urtean zehar, euskararen erabilera normalizatzeko 2018-2022 plana aplikatzen hasi da modu orokortu batean, gogoan izanda aurreko planaren ebaluazioaren arabera % 64,4ko betetze maila batekin abiatu ginela.

Euskararen biziberritzearen aldeko lanean inplikaturik gauden herri erakundeek eta gizarte eragileek partaidetza prozesuari dagokionez, 2020ko partaidetza zikloan proiektu bat guztiz gauzatzera iritsi gara, Etorkizuna Eraikiz ekimenarekin loturik. Badalab hizkuntza berrikuntza eragiteko laborategi kooperatiboa martxan jarri dugu.

Beharraren eboluzioa:

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

Nori zuzendua:

Gipuzkoako biztanleria osoa.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Langileak; kanpo kontratazioak: trebakuntza, itzulpenak eta interpretazioa, Udalekin; aurrekontua.

2. Garatu beharreko

Prozesu nagusiak: dirulaguntzak, GFaren euskara plana, trebakuntza, itzulpenak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Zerbitzu nagusiak: erabilera programak, itzulpen eta interpretazio zerbitzua, trebakuntza, Udalekin.

Programaren arau esparrua:

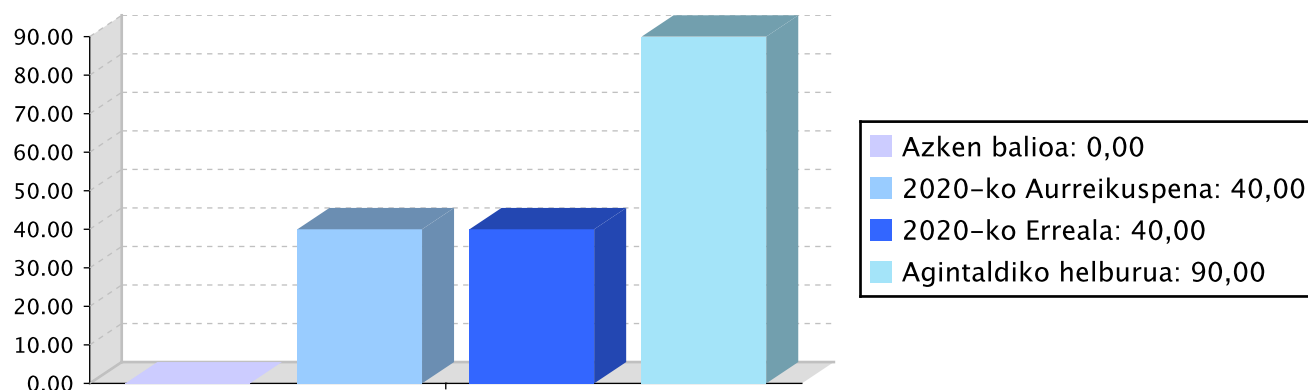
Euskararen erabilera normalizatzeko plana Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta bere organismo autonomoen jardueraren esparruan 2018-2022 aldirako (Diputatuen Kontseiluaren erabakia, 2018-06-26)

Urteko helburua: Euskara lehendabiziko aukera gisa erabil dadin sustatzea, dela GFAn, dela lurraldeko gainerako eragileen artean, aukera linguistikoak parekatzeko eta hiztunen arteko berdintasuna sustatzeko.

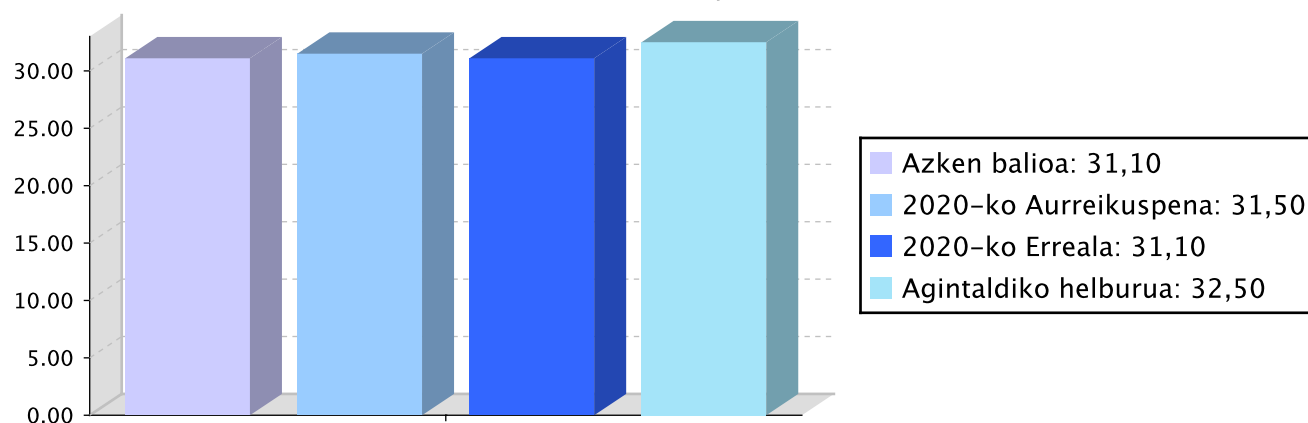
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 2019-2023 plan estrategikoan (Aurrerabide) helburuen % 90 lortzea	Ehunekoa	0,00	40,00	40,00	90,00
Euskararen erabilera indizea Gipuzkoan.	Ehunekoa	31,10	31,50	31,10	32,50

Joera

Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 2019–2023 plan estrategikoan (Aurrerabide) helburuen % 90 lortzea – Ehunekoa



Euskararen erabilera indizea Gipuzkoan. – Ehunekoa



Memoria

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

Helburu estrategikoei dagokienez, aintzat hartu behar den erreferentzia da 2020-2023 Plan Estrategikoaren 4. helburua: «Euskara lehendabiziko aukera gisa erabil dadin sustatzea, dela GFAn, dela lurraldeko gainerako eragileen artean, aukera linguistikoak parekatzeko eta hiztunen arteko berdintasuna sustatzeko». Arlo estrategiko honetan, bi eginkizun nagusi garatu ditugu 2020an: alde batetik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta bere organismo autonomoen euskararen erabilera normalizatzeko planaren aplikazioa; eta, bestetik, euskararen sektore sozial eta ekonomikoaren partaidetza prozesuaren ondorioak gauzatzea.

Lehen gaiari dagokionez (euskararen erabilera normalizatzeko plana) Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiak modu sistematikoan eraman ditu aurrera planean jasotako neurrien aplikazioa.

Alde batetik, Departamentu Arteko Batzordeak 2020an egindako saioetan, planaren aplikazioari lotutako gaiak aztertu dira, Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiaren ekimenez.

Bestetik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren kontratazio publikoetan hizkuntza beharkizunak txertatzea sustatu dugu, iaz esparru honetan egindako azterketaren argitan.

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

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

2020ko partaidetza zikloan, Badalab hizkuntza berrikuntza eragiteko laborategi kooperatiboa jarri dugu martxan, Etorkizuna Eraikiz ekimenarekin loturik.

Indarguneak eta ahulguneak

Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiak 2020an garatutako politiken indarguneak eta ahulguneak era honetan laburtu daitezke.

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

Euskararen arnasberritze sozialaren esparruko eragile sozial eta ekonomikoekin batera 2020an amaitu den legealdi osoan zehar gauzatu dugun partaidetza prozesuari dagokionez, lortu dugu prozesuaren emaitzak estekatzea Etorkizuna Eraikiz ekimenarekin, hau da, gure lurraldearen proiektu estrategikoaren bilgune den elementuarekin. Horrela, Euskararen arnasberritze sozialaren esparruko eragile sozial eta ekonomikoei aukera berriak zabaldu nahi dizkiegu, ikuspegi berritzaile baten bitartez, testuinguru sendo batean (lidergo instituzionala, beste eragileekiko koordinazioa eta, euskararen erabilera sustatzea Gipuzkoan).

Alde batetik, partaidetza prozesuaren emaitza gisa, Badalab hizkuntza berrikuntza eragiteko laborategi kooperatiboa jarri dugu martxan.

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

Ahulguneen arloan, aipatu beharra dago oso eragimen urria lortu dugula Gipuzkoako Foru Aldundiaren barnean zehar lerroko politikak besteak beste, hizkuntza berdintasunarena kudeatzeko antolamendu berria. Departamentu arteko Batzordearen partaidetza eta dinamismo mugatuak, eta, batez ere, departamentuetako batzorderik ia ez egoteak eragozpen handi bat ezarri digu, ongi hausnartu beharrekoa.

Egia baldin bada hizkuntza berdintasunaren ikuspegia eta, orobat, Bikain kudeaketa eredua txertatuta egon direla Gipuzkoako Foru Aldundiaren kudeaketa estrategikoaren tresna nagusietan batik bat EBAn eta

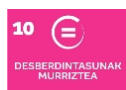
Memoria

Midenet jarraipen aplikazioan, egia da baita ere Gipuzkoako Foru Aldundia ez dela gauza izan zehar politikak eraginkortasunez txertatzeko bere kudeaketa politikoan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Abian diren programak indartzea eta hobetzea, Aldundiak zerbitzu, lan eta komunikazio hizkuntza gisa balia dezan euskara modu ohikoan.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.147.574,85	1.193.881,39	1.167.842,95		
1.1 Ekintza HBZNk eskaintzen dituen zerbitzuak indartzea eta hobetzea	49.329,44	33.326,02	34.016,96		98,00
1.2 Ekintza Euskararen erabilera GFAn	1.059.024,37	1.125.477,95	1.098.417,20		100,00
1.3 Ekintza Barne komunikazioa eta parte hartzea GFAn	39.221,04	35.077,42	35.408,79		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.412.358,00	1.412.358,00	1.412.357,58
1.2 Ekintza Euskararen erabilera GFAn	1.412.358,00	1.412.358,00	1.412.357,58

2. Jarduketa ildoak:

Elkarlana udalekin, sektore linguistikoarekin eta Gipuzkoako eragile nagusiekin, politikak lerrokatzeko eta pertsonen aukera linguistikoak berdintzera bideratutako proiektua partekatzeko.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.928.524,60	5.848.140,86	5.840.012,37	962.280,00	
2.1 Ekintza					
Lidargo instituzionala	24.329,44	24.329,44	23.678,22		100,00
2.2 Ekintza					
Beste eragileekiko koordinazioa	117.842,04	124.058,92	124.843,42		100,00
2.3 Ekintza					
Euskararen erabilera Gipuzkoan	5.786.353,12	5.699.752,50	5.691.490,73	962.280,00	100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	3.548.389,00	3.760.218,43	3.735.268,64
2.2 Ekintza			
Beste eragileekiko koordinazioa		51.795,26	51.795,26
2.3 Ekintza			
Euskararen erabilera Gipuzkoan	3.548.389,00	3.708.423,17	3.683.473,38

3. Jarduketa ildoak:

Berrikuntzara xedatutako baliabideak indartzea, ikerketa lerro berriak zabaltzeko. IBILI, hizkuntza berrikuntzarako laborategi kooperatiboa, hizkuntza ulermenerako metodologia azkarra, agintaritzaren tekniko bat diseinatzea, enpresen hizkuntza planen aldeko hobari fiskalak, 10-16 adin tartean euskararen erabilera sustatzeko plan bat.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	280.388,78	318.609,59	285.123,85		
3.1 Ekintza					
Euskarazko industriak eta kanpo komunikazioa	34.629,34	62.492,54	29.688,27		100,00
3.2 Ekintza					
Berrikuntza	245.759,44	256.117,05	255.435,58		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		51.795,27	51.795,27
3.2 Ekintza			
Berrikuntza		51.795,27	51.795,27

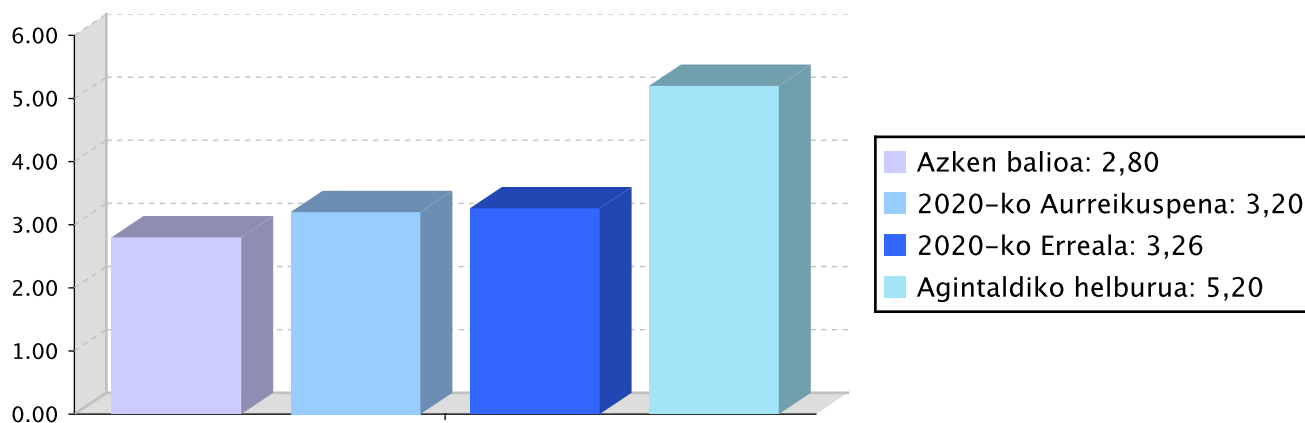
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Zuzendaritzaren eragiketa eta zerbitzu arruntak aurrera eramatea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Egindako itzulpenen proportzioa eu>es	Ehunekoak	2,80	3,20	3,26	5,20

Joera

Egindako itzulpenen proportzioa eu>es – Ehunekoak



Memoria

Ekintza operatiboei dagokienez, dokumentuen itzulpena eta zuzenketa, ekitaldi instituzionalen aldibereko interpretazioa, eta hizkuntz aholkularitzarako zerbitzua eskaini die gainerako departamentu eta zerbitzuei. Alor honetan baita ere, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko iragarkien itzulpena bideratzen dugu. Lan bolumen osoa: 3.900 dokumentu zuzendu edo itzuli dira, guztira 6,8 milioi hitzez osatuak. Horietatik 3.400 dokumentu (3,5 milioi hitz) barne baliabideekin egin ditugu, eta 500 dokumentu (3,3 milioi hitz) kanpo kontratazioaren bitartez.

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Itzulpen arruntak



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	150.323,60	150.323,60	143.089,62		
1.1 Ekintza					
Itzulpen lan arruntak	150.323,60	150.323,60	143.089,62		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Zuzendaritzaren behar arruntak



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	180.197,17	176.053,55	168.984,16		
2.1 Ekintza					
Zuzendaritzaren kudeaketa arrunta	180.197,17	176.053,55	168.984,16		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:

Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiak emandako dirulaguntzen erregulazioan, berme neurriak hiru alderditan ezarri ditu:

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

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

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

Kuantifikazioa: 586.047,49 (% 7,71)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, implementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	100,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa 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 mahaietan, epai-mahaietan, 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	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 7.605.052,95 (% 100,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 20,00)	2.1.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
		2.1.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Beka arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
		Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako hitzarmenetan	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 20,00)	3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak.	100,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	100,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
4.1. Pertsonen kudeaketa	(% 50,00)	4.1.1.1. Pertsonen kudeaketa	98,00
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzea	(% 10,00)	6.1.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa	100,00
		6.1.1.2. Hizkuntzen kudeaketaren planteamendua gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak	100,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Euskararen biziberritzearen aldeko lanean inplikaturik gauden herri erakundeen eta gizarte eragileen partaidetza prozesuari dagokionez, 2020ko partaidetza zikloan proiektu bat guztiz gauzatzera iritsi gara, Etorkizuna Eraikiz ekimenarekin loturik. Badalab hizkuntza berrikuntza eragiteko laborategi kooperatiboa martxan jarri dugu.

Kuantifikazioa: 82.895,38 (% 1,09)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 20,00)	Euskararen Foroaren bitartez (18/2014 Foru Dekretua, ekainaren 17koa, GAO 2014-06-26).	100,00	Herritar antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak
2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea	(% 20,00)	Euskararen Foroaren bitartez (18/2014 Foru Dekretua, ekainaren 17koa, GAO 2014-06-26).	95,00	Herritar antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak
4. Politika publiko baten deliberazioa	(% 60,00)	Euskararen erabilera normalizatzeko 2018-2022 planaren kudeaketan, GFAko langileen partaidetza bideratzeko egitasmo bat eratu nahi dugu.	100,00	Herritar antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak
		Euskararen erabilera sozialaren aldeko sektoreko eragileekin 2016-2018 bitartean partaidetza prozesu bat egin genuen, «Zer egin behar dugu desberdin eraginkorrago izateko?» izenburuaz. Berrikuntza eta lankidetza publiko-sozialean oinarritutako gobernantza ereduan sakontzeko helburua izan du. Prozesuak bere azken ondorioak eta emaitzak izango ditu 2019an.	95,00	
		«Zer egin behar dugu desberdin eraginkorrago izateko?» partaidetza prozesua saio tinko bat da, berrikuntza eta lankidetza publiko-sozialean oinarritutako gobernantza ereduan sakontzeko.	100,00	

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	10-DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.	3.843.504,49	2.612.185,85
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	3.843.504,50	2.612.185,85
Guztira		7.687.008,99	5.224.371,70

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	1.216.472,00	1.216.472,00	1.183.910,93	1.183.910,93	1.183.910,93	97,32
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	610.774,00	610.774,00	598.091,06	598.091,05	578.302,29	94,68
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.038.789,00	5.038.789,00	5.033.286,00	5.021.865,70	5.021.865,70	99,66
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.866.035,00	6.866.035,00	6.815.287,99	6.803.867,68	6.784.078,92	98,81
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	820.974,00	820.974,00	820.974,00	820.974,00	820.974,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	820.974,00	820.974,00	820.974,00	820.974,00	820.974,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	7.687.009,00	7.687.009,00	7.636.261,99	7.624.841,68	7.605.052,92	98,93

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	34.332,00	297.956,70	273.971,49	273.971,49	91,95
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.841.515,00	4.841.515,00	4.841.515,00	4.840.550,00	99,98
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.875.847,00	5.139.471,70	5.115.486,49	5.114.521,49	99,51
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	4.960.747,00	5.224.371,70	5.200.386,49	5.199.421,49	99,52

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	967.492,02	216.418,92		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	482.647,45	95.654,86	273.971,49	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.021.865,70		4.840.550,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.472.005,17	312.073,78	5.114.521,49	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	820.974,00		84.900,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	820.974,00		84.900,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	7.292.979,17	312.073,78	5.199.421,49	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	94,87	4,06	99,52	

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	962.280,00	962.280,00	962.280,00	100,00	962.280,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	962.280,00	962.280,00	962.280,00	100,00	962.280,00
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	962.280,00	962.280,00	962.280,00	100,00	962.280,00

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	01 - DIPUTATU NAGUSIA
Atala:	0170 - Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa
Programa:	700 - Berdintasuna
Funtzionala:	327 - Herritarren bizikidetzaren sustatzea

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoan jarduera tasak %61,2koa izaten jarraitzen du gizonen kasuan, eta %51,7koa emakumeen kasuan (Eustat). Lanaldi motari dagokionez, lanaldi partziala emakumeen enplegura mugatzen da bereziki, eta horien %66,8 dagokie (Emakunde: Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko zifrak, 2019).

Gainera, emakumeen eta gizonen denboraren erabilaren azterketak oraindik ere agerian uzten du gizonek lehentasuna dutela lan eremuan, eta emakumeek zailtasunak dituztela lanbide jardueran eta zaintza lana uztartzeko, gizonek ez baitute erantzunkidetasunik ugalketa eremuan. Horren ondorioz, EAEn, emakume enplegatuek 9,2 ordu ematen dituzte egunero adingabeak eta mendekoak zaintzen eta etxeko lanak egiten, hau da, gizonek baino 3 ordu gehiago egunean (Emakunde: Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko zifrak, 2019).

Horrek eragin negatiboa izaten jarraitzen du emakumeen ekonomian. Horrela, Gipuzkoako soldata arrakala aldatuz joan da azken urteetan, eta gaur egun %24,2koa da; izan ere, gizonen batez besteko soldata 29.815 eurokoa da, eta emakumeena, berriz, 22.611 eurokoa (Ogasun eta Finantza Departamentua). Bestalde, Gipuzkoako emakumeen batez besteko errenta pertsonalak ez du aldaketa esanguratsurik izan, eta 10.582 euroko aldea dago gizonen alde (Emakunde: Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko zifrak, 2019).

Datu horiek agerian uzten dute, oraindik ere, lanaren banaketa sexualaren eta genero rolen azterketek bere horretan jarraitzen dutela. Horien ondorioz, emakumeen bizi baldintzak okerragotzen dituzten genero desberdintasunak sortzen dira, eta, gainera, pobrezia feminizazioa eta indarkeria sexista bezalako fenomenoei eusten diete. Une honetan, gainera, COVID-19aren ondorioz gertatzen ari den osasun, ekonomia eta gizarte krisiak eragin negatiboagoa du emakumeengan gizonengan baino, eta horrek genero desberdintasunak areagotzen ditu.

Beharraren eboluzioa:

Egoeraren ondoriozko beharrak ez dira aldatu; nolahi ere, areagotu egin dira, Covid-19k emakumeengan izaten ari den eragin negatiboaren ondorioz:

- Lan esparruan emakumeen independentzia ekonomikoa eta berdintasuna sustatzeko beharra.
- Indarkeria matxista jasaten duten emakumeen antzematea, prebentzioa eta arreta hobetzeko beharra.
- Zaintzen erantzunkidetasun soziala eta etxeko lanetan nahiz zaintza lanetan gizonen erantzunkidetasuna sustatzeko beharra.

Nori zuzendua:

GFA, Tokiko administrazioak eta elkarteak eta talde feministak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Langileria - kanpoko asistentzia teknikoa - aurrekontua.

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako, 4/2005 Legea.
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako 2/2015 Foru Araua.
EAEn emakumeen eta gizonen berdintasunerako VII plana
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako III. Foru Plana

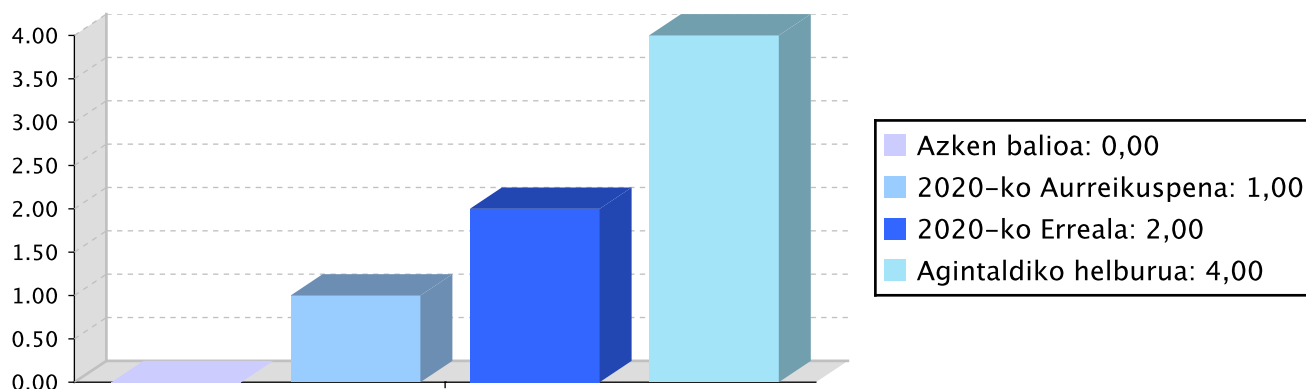
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Foru politika guztiak hobeto lerrokatzea berdintasuna sustatzeko bidean, lankidetzaren gobernantza indartuz GFAn bertan, udalekiko harremanetan eta Gipuzkoan berdintasunaren alde lanean diharduten talde feministekin eta emakumeen elkarteekin.

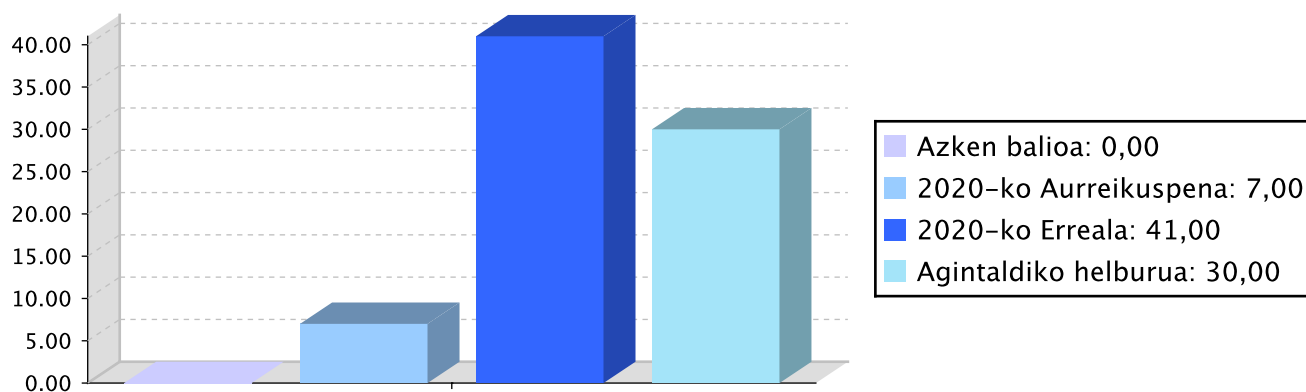
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Barnean zein kanpoan abian jarritako berdintasunerako proiektu eta lankidetzaren gune kopurua	Kopurua	0,00	1,00	2,00	4,00
Emakumeen eta gizonen Berdintasunerako III. Foru Plana prestatu, ezarri eta horren jarraipena egiten inplikaturik dauden eragile kopurua eta mota.	Kopurua	0,00	7,00	41,00	30,00
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako proiektuen garapena, gutxienez bost foru departamenturekin eta beste hainbeste udalekin, eta, hala, lurraldeko emakumeen antolakundeek berdintasunaren alde egiten duten lana indartzea.	Kopurua	0,00	2,00	22,00	10,00

Joera

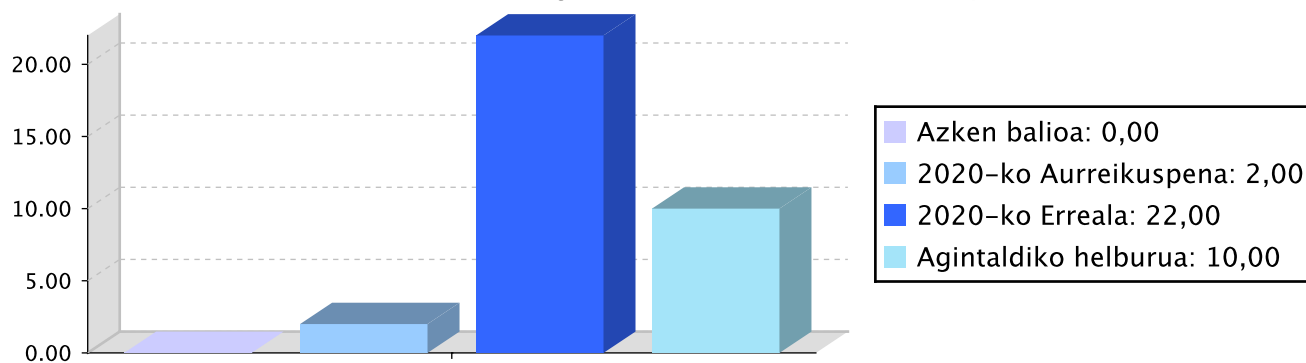
Barnean zein kanpoan abian jarritako berdintasunerako proiektu eta lankidetza gunekopurua – Kopurua



Emakumeen eta gizonen Berdintasunerako III.Foru Plana prestatu, ezarri eta horren jarraipena egiten inplikaturik dauden eragile kopurua eta mota. – Kopurua



Emakumeen eta gizonen berdintasuneko proiektuen garapena, gutxienez bost foru departamenturekin eta beste hainbeste udalekin, eta, hala, lurraldeko emakumeen antolakundeek berdintasunaren alde egiten duten lana indartzea. – Kopurua



Memoria

Berdintasun-programa zuzenean lotuta dago Plan Estrategikoaren 5. helburuarekin:

(HE.05) Foru politika guztiak hobeto lerrokatzea berdintasuna sustatzeko bidean, lankidetzazko gobernantza indartuz GFAn bertan, udalekiko harremanetan eta Gipuzkoan berdintasunaren alde lanean diharduten talde feministekin eta emakumeen elkarteekin.

Helburua lortze aldera, Berdintasunerako Organoak sei jarduketa ildo garatu ditu:

1. Barne baldintza egokiak sortzea genero zeharkakotasuna ezartzeko foru mailan.
2. Toki eremuan berdintasun politikak sustatzea, lurraldeko udalerrien aniztasuna kontuan izanik.
3. Gipuzkoan indarkeria matxistaren aurka borrokatzeko foru politika koordinatzea.
4. Mugimendu feminista eta berdintasunaren aldeko elkarte mugimendua sustatzea eta indartzea, eta GFArekin duten harremana bultzatzea.
5. Erakundeen arteko elkarlana modu aktiboan sustatzea, emakumeen eta gizonen berdintasunaren alorrean.
6. Gizartea sentsibilizatzea genero desberdintasunei buruz eta emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde.

Berdintasunerako Organoak 2020an ezartzea aurreikusita zituen jarduera guztiei ekin zaie, nahiz eta aurrerapen maila desberdinak izan. Jarduera ildoak osatzen dituzten ekintza gehienek garapena % 100ekoa izan da, honako hauek izan ezik:

- Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Foru Arauaren jarraipena egitea, %50
- Berdintasunerako departamentu unitateen ezarpena bultzatzea eta haiekin lan esparru bat sortzea, %10
- Proiektu pilotua eredu bat eta lan sare bat sortzeko Emakumeen Etxeetan (Etorkizuna Eraikiz), %28
- Lurralde mailan koordinatzea Foru Aldundiko eta Gipuzkoako udaletako berdintasuneko eta gizarte zerbitzuetako alorrak, hartara indarkeria matxistaren biktimei eman beharreko arreta hobetzeko, %16,66
- Irungo alarde mistoaren antolakuntzari laguntzea, %17

Hainbat izan dira aurreko ekintzen aurrerapena osatzeko ezintasuna eragin duten arrazoiak.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2/2015 Foru Arauaren ebaluazioari dagokionez, adibidez, 2020ko helburua zen arau horren bost urteko ebaluazioa egitea. Hala ere, pandemiak eragindako egoerak kontratazio pleguak prestatzea eta argitaratzea atzeratu zuen, eta, horrekin batera, prozesua moteldu egin zen. Horrela, kontratua esleitzera iritsi eta ebaluazio prozesua hasi bada ere, ez da osatu, eta 2021eko ekainean amaitzea aurreikusi da.

Bestalde, eta berdintasunerako departamentu unitateak ezartzeari dagokionez, berdintasunerako hirugarren unitate administratiboa sortu da, zehazki Gizarte Politiketako Departamentuan, urte honetarako aurreikusita zegoen bezala. Hala ere, beren eginkizunak bete ahal izateko behar duten prestakuntza, hala nola unitate horien lan esparrua ezartzea, atzeratu egin da zeuden ezegonkortasun egoeratik; izan ere, lanpostu horiek, Aldundiko administrazio orokorreko teknikari guztien lanpostuekin batera, oposizio prozesu baten xede izan dira, eta prozesu hori 2021eko udaberrian amaituko da. Hortik aurrera jarriko da abian prestakuntza espezializatuko prozesua.

Gipuzkoako Emakumeen Etxeen proiektuari dagokionez, Etorkizuna Eraikizen esparruan, haren diseinu markoa baino ezin izan da landu, pandemiak sortutako egoeraren ondorioz. 2021erako eta 2022rako garatzea aurreikusten da.

Gauza bera gertatu da indarkeria matxistaren biktimentzako arreta hobetzeko lurralde koordinazioa indartzera bideratutako ekintzarekin, berdintasunaren eta gizarte zerbitzuen arloetako langileen arteko baterako lanaren bidez. Hala ere, eta pandemiak eragindako egoerari erantzuteko, Berdintasunerako Organoak lehentasuna eman zion indarkeria sexistaren biktima diren emakumei arreta emateko udal zerbitzuak egokitzeari. Horretarako, lan prozesu bat abiarazi zuen premiaz udal horiekin, eta, bertan, erreferentziako esparru komun bat jorratu zen konfinamenduan eta dagokion konfinamenduaren arintze fasean indarkeria sexistari aurre egiteko. Lan prozesu horren ondorioz, tokiko administrazioei zuzendutako «Indarkeria sexista osasun larrialdian» gida egin zen.

Azkenik, salbuespenezko egoera horren beste ondorio bat izan zen herriko festa guztiak bertan behera uztea, eta, ondorioz, baita alardeak ere. Horregatik, bertan behera geratu zen, halaber, Berdintasunerako

Memoria

Organoak Irungo alarde mistoaren antolakuntzari laguntza emateko hitzarmena.

Ondorioz, aurrerapen mailaren azken emaitza orokorra % 87koa da, eta aurrekontuaren gauzatzea, berriz, % 74koa. Aurrekontua gauzatzeko desfase hori, lehen esan bezala, 2020rako aurreikusitako ekintza batzuen garapenaren atzerapenari eta beste ekintza batzuen eteteari zor zaio batez ere, Covid-19ak sortutako egoeraren ondorioz.

Bestalde, eta Foru Aldundi osoak, ez bakarrik Berdintasunerako Organoak, helburu nagusiaren betetze maila neurtze aldera, honako hiru adierazle hauek ezarri ziren:

1. Barneko eta kanpoko mailan abian jarritako berdintasunerako proiektuen eta lankidetza espazioen kopurua.

2020an, berdintasunerako bi proiektu eta gune berri jarri dira martxan, bat barnekoa eta bestea kanpoko, lurraldeko udalekin, zehatzago esanda.

Barnekoa generoaren araberrako eraginaren aurretiazko ebaluazio-txostenak egiteko hobekuntza-prozesu bat da, eta horretarako lantalde bat sortu da, 7 foru-sailek ordezkartuta dutena.

Bestalde, ekimen bat garatu da Gipuzkoako udalerriekin, indarkeria sexistaren biktimak diren emakumeei arreta emateaz arduratzen diren teknikarien eta politikarien bitartez. Proiektu honek, Covidaren ondorioz sorturiko osasun krisia zela eta, indarkeria sexistaren biktimak diren emakumeei arreta emateko udal-zerbitzuak egoera berrira egokitzeko orientabideak prestatzea izan zuen helburu.

2. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako III. Foru Plana prestatzen, ezartzen eta haren segimendua egiten inplikaturako eragileen kopurua eta tipologia.

Berdintasunerako III. Foru Plana erabateko konfinamenduan eta horren arintze prozesuan sortu eta egin da, baina, hala ere, edo hala eta guztiz ere, oso handia izan da foru zuzendaritzek, berdintasun arloa duten udalek eta emakumeen erakundeek lortu duten inplikazio eta parte-hartze maila:

- Foru Aldundia: foru departamentu guztiak egon dira ordezkaturako plana prestatzeko prozesuan, bertan parte hartu duten zuzendaritzen eskutik.
- Udalak: zirriborroak kontrastatzeko saioetan lurraldeko berdintasun teknikariek parte hartu zuten, 16 udaletako eta, bost udalerriz osatutako, mankomunitate bateko ordezkartzearekin.
- Gunea : 24 emakume, 15 emakume elkarteren ordezkartzean.

3. Emakumeen eta gizonen berdintasuneko proiektuen garapena, gutxienez bost foru departamentuekin eta beste hainbeste udalekin, eta, hala, lurraldeko emakumeen antolakundeek berdintasunaren alde egiten duten lana indartzea.

Lehen adierazlean azaldu bezala, 2020an zehar, hobekuntza-prozesu bat jarri da abian generoaren araberrako eraginaren aurretiazko ebaluazio-txostenak egiteko, eta lantalde bat sortu da horretarako, 7 foru departamenturen ordezkartzearekin. Proiektu honen azken helburua da "Aldundiaren izaera orokorreko xedapenen genero inaktuak ebaluatze txostenak egiteko jarraibideak" hobetzea eta eguneratzea.

Bestalde, udalei dagokienez, proiektu bat abiarazi da, hamabost udalekin, udaletako administrazio-prozeduretan genero-ikuspegia txertatzea sustatzeko, prestakuntza-ekintzan oinarritutako prozesu baten bidez.

Laburbilduz, esan daiteke 2020an lortutako emaitzak onak izan direla; izan ere, aurreikusitako ekintzetako batzuk % 100ean egin, garatu edo amaitu ezin izan diren arren, lana Covid-19aren ondorioz sortutako behar berrietara moldatzea eta egokitzea lortu da, eta gainera, soberan bete da ezarritako urteko helburua.

Azkenik, eta zeharkako politikei dagokienez, hau esan behar da:

- Erabat bete da hizkuntza normalizazioaren arloan planifikaturakoa; izan ere, Berdintasunerako Organoaren jardura guztiak, eta baita ere komunikazioak, dokumentazioa, sentsibilizazio ekintzak eta harremanak, ele bitan edo euskara hutsean egin dira, baldin eta egoerak horretarako aukera eman badu. Ildo horretan,

Memoria

azpimarratu behar da toki administrazioekin egindako harreman eta komunikazio gehienak euskara hutsean egin direla, eta egiten direla, lurraldeko errealitate soziolinguistikoak horretarako aukera ematen baitu. Izan ere, berdintasunerako politikak bultzatzeko programen hartzaile diren udal askok hala eskatzen dute.

- Herritarren parte-hartzeari dagokionez, berdintasunerako partaidetzarako eta elkarrizketarako gune nagusiak, Gunea izenekoak, oso lan garrantzitsua egin du Berdintasunerako III. Foru Plana egiteko prozesuaren esparruan. Horretarako, III. Planaren zirriborroa kontrastatzeko hainbat saio egin ditu, bai orokorrean, bai taldeka, planaren esku hartze ildo espezifikoaren inguruan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Barne baldintza egokiak sortzea genero zeharkakotasuna ezartzeko foru mailan.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	471.456,78	571.456,78	374.727,07		
1.1 Ekintza Emakume eta gizonen berdintasunerako Foru Arauaren jarraipena egitea.	35.620,28	45.620,28	34.601,95		50,00
1.2 Ekintza Berdintasunerako departamentu unitateak bultzatzea eta lan marko bat sortzea beraientzat.	10.620,28	10.620,28	8.822,15		10,00
1.3 Ekintza Laguntza teknikoa ematea berdintasunerako organoari berdintasunerako foru politikak bultzatzeko, koordinatzeko eta jarraitzeko egiten duen lanean.	115.930,42	115.930,42	109.296,21		100,00
1.4 Ekintza Foru departamentuei laguntza eta aholkularitza ematea beraien politika sektorialetan genero ikuspegia txertatu eta Berdintasunerako III Planeko ekintzak garatzeko.	53.101,40	53.101,40	44.110,74		100,00
1.5 Ekintza III Planean Berdintasunerako Organoari dagozkion ekintzen garapena	256.184,40	346.184,40	177.896,02		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	85.961,00	125.981,00	125.980,42
1.1 Ekintza Emakume eta gizonen berdintasunerako Foru Arauaren jarraipena egitea.		40.020,00	40.020,00
1.3 Ekintza Laguntza teknikoa ematea berdintasunerako organoari berdintasunerako foru politikak bultzatzeko, koordinatzeko eta jarraitzeko egiten duen lanean.	85.961,00	85.961,00	85.960,42

2. Jarduketa ildoak:

Toki eremuan berdintasun politikak sustatzea, lurraldeko udalerrien aniztasuna kontuan izanik.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	630.693,36	630.693,36	462.221,59		
2.1 Ekintza Berdintasunerako tokiko politikak laguntzea diru laguntza lerroen bitartez.	221.240,56	221.240,56	189.379,27		100,00
2.2 Ekintza Berdintasunerako politikak sustatzea Gipuzkoako udaletan.	243.160,12	243.160,12	138.027,39		100,00
2.3 Ekintza Lurraldeko udaletan berdintasunerako arloak abian jartzen laguntzea.	73.191,28	73.191,28	53.092,85		100,00
2.4 Ekintza Proiektu pilotua modelo bat eta lan sare bat sortzeko Emakumeen Etxeetan (Etorkizuna Eraikiz).	42.481,12	42.481,12	35.288,58		28,00
2.5 Ekintza Hitzarmena Beasaingo Udalarekin (HerriLab).	35.310,14	35.310,14	34.412,43		100,00
2.6 Ekintza EHUko berdintasun masterrari laguntzea.	15.310,14	15.310,14	12.021,07		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	490.672,64	582.108,33	582.108,33
2.1 Ekintza Berdintasunerako tokiko politikak laguntzea diru laguntza lerroen bitartez.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.2 Ekintza Berdintasunerako politikak sustatzea Gipuzkoako udaletan.	166.416,73	257.852,43	257.852,43
2.3 Ekintza Lurraldeko udaletan berdintasunerako arloak abian jartzen laguntzea.	34.255,91	34.255,90	34.255,90
2.5 Ekintza Hitzarmena Beasaingo Udalarekin (HerriLab).	90.000,00	90.000,00	90.000,00

3. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoan indarkeria matxistaren aurka borrokatzeko foru politika koordinatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	109.962,24	109.962,24	89.602,18		
3.1 Ekintza Lurralde mailan koordinatzea berdintasuneko eta foru gizarte zerbitzuetako alorrak eta Gipuzkoako udalak, hartara indarkeria matxistaren biktimei eman beharreko arreta hobetzeko.	26.550,70	26.550,70	22.055,37		16,66
3.2 Ekintza Laguntzea eta aholku ematea indarkeria sexistaren biktimei arretako foru zerbitzuen arreta berdintasun ikuspegi batetik egin dadin.	26.550,70	26.550,70	22.055,37		100,00
3.3 Ekintza Lurralde mailan koordinatzea berdintasuneko eta gazterriko foru alorrak eta Gipuzkoako udalak indarkeria matxistaren prebentzioa hobetzeko.	26.550,70	26.550,70	22.055,37		100,00
3.4 Ekintza Erakunde arteko laguntza ematea Beldur Barik programari, gazteekin indarkeria matxista prebenitzeko.	30.310,14	30.310,14	23.436,07		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Mugimendu feminista eta berdintasunaren aldeko elkarte mugimendua sustatzea eta indartzea, eta GFArekin duten harremana bultzatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	667.619,10	667.619,10	560.460,28		
4.1 Ekintza Gipuzkoako mugimendu feministaren eta emakumeen elkarte-mugimenduaren jarduerak laguntzea.	471.240,56	471.240,56	418.191,28		100,00
4.2 Ekintza Emakumeen elkarteei laguntza tekniko ematea proiektuak egiteko.	18.620,28	18.620,28	16.445,15		100,00
4.3 Ekintza GUNEAn partaidetza eta eztabaida prozesuak abiaraztea.	97.137,98	97.137,98	86.561,71		100,00
4.4 Ekintza Emakumeen jabekuntzarako eta gizarte partaidetzarako espazioak laguntzea (Donostiako emakumeen etxea).	45.310,14	45.310,14	34.851,07		100,00
4.5 Ekintza Irungo alarde mistoaren antolakuntzari laguntzea.	35.310,14	35.310,14	4.411,07		17,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		83.526,30	83.526,30
4.3 Ekintza GUNEAn partaidetza eta eztabaida prozesuak abiaraztea.		83.526,30	83.526,30

5. Jarduketa ildoak:

Erakundeen arteko elkarlana modu aktiboan sustatzea, gizonen eta emakumeen berdintasunaren alorrean.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	44.860,84	44.860,84	26.620,42		
5.1 Ekintza Erakunde arteko lana egitea, EAEko berdintasun politikak hobetzeko.	18.930,82	18.930,82	13.268,75		100,00
5.2 Ekintza Erakunde arteko lana egitea estatu eta nazioarte mailan berdintasuna sustatzeko.	25.930,02	25.930,02	13.351,67		100,00

6. Jarduketa ildoak:

Gizartea sentsibilizatzea genero desberdintasunei buruz eta gizonen eta emakumeen berdintasunaren alde.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	363.721,68	363.721,68	257.592,32		
6.1 Ekintza Berdintasunaren sustatzea enpresetan- Etorkizuna Eraikiz	151.240,56	151.240,56	100.458,18		100,00
6.2 Ekintza Sentsibilizazio ekintzak eta kanpainak	130.636,30	130.636,30	127.119,78		100,00
6.3 Ekintza Berdintasunari buruzko topaketa eta jardunaldiak antolatzea.	45.914,40	45.914,40	16.781,15		100,00
6.4 Ekintza Berdintasunari buruzko diagnosiak eta argitalpenak egitea	35.930,42	35.930,42	13.233,21		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:

Berdintasunerako organoak zeharkako izaera izaten jarraitzen du. Bere jarduera esparruak, emakume eta gizonen arteko berdintasunaren esparruan foru politikak bultzatzea, eskusiboa izaten jarraitzen du. Organoari dagokio beraz: berdintasunerako foru politikak bultzatzea, koordinatzea, jarraitu eta ebaluatzea, udal mailan berdintasunerako politikak sustatzeko neurriak ezartzea, lurraldean sare eta praktika feministak indartzeko baldintzak sortzen laguntzea, indarkeria matxistaren aurkako foru politikak koordinatu, jarraitu eta ebaluatzea, herritarrek sentsibilizatzea eta gainerako euskal herri administrazioekin solaskidetza eta koordinazioa bermatzea berdintasunaren arloan.

Kuantifikazioa: 1.771.223,86 (% 100,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 18,27)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	94,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaz indartu.	(% 23,08)	Or 2.3. Gipuzkoako udalen berdintasunerako politikak sustatzea eta indartzea, berdintasunerako beren berariazko egiturak, berdintasunarekin lotutako tokiko proiektuak eta lan prozesuak lagunduz eta indartuz.	100,00	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzerde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakunde bilerak eta topaketa kopurua.
		Or 2.4. Erakunde arteko trukaketa eta lan komuna egiteko espazioetan parte hartzea, esaterako Berdintasunaren, emakumeek jasaten duten indarkeriaren kontrako eta berdintasunaren aldeko euskal udalen sarea.	100,00	
		Or 2.5. Gipuzkoako berdintasunaren aldeko mugimendu feministarekin eta emakumeen elkarte mugimenduekin parte hartzea eta elkarriketa sustatzea eta koordinatzea.	100,00	
		Or 2.6. Maila autonomikoan, mugaz bestaldekoan, estatuan eta nazio artekoan dauden berdintasunerako koordinaziorako eta lanerako espazioetan parte hartzea, esperientziak eta lan moduak partekatuz.	100,00	
Or 3. Emakumeen ahalduntzea lagundu.	(% 19,62)	Or 3.1. Emakumeen etxeak eta emakumeen ahalduntzea lantzen duten eskola eta espazioak sortzen laguntzea eta indartzea, beti ere proiektu horiek sarean lan egin dezatela bultzatuz.	64,00	Laguntza jasotzen duten Emakumeen Etxe eta jabeakuntza eskolen kopurua. GUNEAn, gizarte solasaldirako organoan, parte hartzen duten Gipuzkoako elkarte feminista eta emakumeen elkarte kopurua. Kooperatibismoa, ekintzailatza eta auto-enplegua sustatzeko programen genero-inpaktua (parte hartzearen gaineko sexuaren arabera datuak)
		Or 3.3. Bereziki neska gazteen eta neska migratzaileen ahalduntzea eta asoziazionismoa sustatzen dituzten jarduerak garatzen dituzten Gipuzkoako udalen egitasmoak laguntzea.	100,00	
		Or 3.5. Emakumeen elkarte interesei eta beharrei erantzun dieten jarduerak programatzea GUNEA lan markoan.	100,00	
		Or 3.6. Gipuzkoako emakumeen elkarte mugimendua eta mugimendu feminista indartzea, beraiek mapa aldizka eguneratuz eta berdintasunaren aldeko beraien proiektuak lagunduz.	72,33	
		Or 3.7. Gipuzkoako udal txikietan, bereziki landa eremuetan, emakumeen eta feministen asoziazionismoari berariazko laguntza ematea.	100,00	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ba 7. Gipuzkoa nazioarte mailan proiektatzea erantzunkidetasunaren erreferente gisa, tokiko gobernantzarekin lotuta	(% 0,96)	Ba 7.1. Erreferentziazko nazioarte mailako sareetan praktika egokiak eta partaidetza zaintzeko sistema bat sortzea (kongresuak, foroak, lantalde mistoak, etab.), politika publikoen esparruko erantzunkidetasunari dagokionez.	100,00	Europar erreferente diren eragile eta/edo sareekin izandako harreman kopurua.
		Ba 7.2. Nazioarte mailako praktika erantzunkide onenak toki esparruan zabaltzeko eta sozializatzeko programa bat egitea, udalak eta eskualdeak inplikatzeko eta proiektu partekatuak sortzeko.	100,00	Udalekin egindako lan saio kopurua.
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 0,96)	Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.	100,00	Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta. Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan.
Ba 3. Gazteen garapen pertsonalean eta profesionalean estereotipoek duten eraginaren gaineko prestakuntza eta sensibilizazio ekintzak garatzea "Gipuzkoa eredu"	(% 1,54)	Ba 3.1. Gizonek hazkuntza eta zainketa lanetan parte hartzeari buruzko sensibilizazio kanpaina bat egitea, aldi berean erreferentziazko eredu berriak sortzera bideratutako ekintza osagarriak eginez eta zainketa lanen funtzio soziala ezagutzera emanez	100,00	Ikasleen datuak, sexuaren arabera banatuak, lanbide heziketaren adar desberdinetan. Ikasleen datuak, sexuaren arabera banatuak, unibertsitateko gradu desberdinetan.
		Ba 3.3. Gazteen artean bokazio teknologikoak sustatzeko "BiziLABE" eta "INSPIRA" programei laguntza ematea, 10 eta 19 urte bitarteko neska gazteen artean bokazio zientifikoak, teknologikoak eta industrialak sustatzeko, ikerketa zentroen sarearen bitartez.	100,00	Partaidetza datuak, sexuaren arabera banatuak, eskola kirolean maskulinizatuta eta feminizatuta dauden modalitateetan.
Ba 4. Familia ohituren gaineko prestakuntza eta sensibilizazio ekintzak garatzea, erantzunkideak ez diren ereduak mantentzen dituzten jarraibideak aldatzeko	(% 3,08)	Ba 4.1. Familia-eskolak izeneko programa diseinatu eta abian jartzea, familia-esparruan jardunbide erantzunkideak garatzera eta horiei buruz sensibilizatzera bideraturik dauden jardueri buruzko programa: agenda partekatuak, zainketa-lanen banaketa, denboraren erabilera, e.a. Eskola-komunitatearekin zerikusia duten gunetan izaera pilotua izango duten ekintzak antolatzea proposatzen da: eskolarik gabeko ordutegiak, kirola, etxeko lanak, e.a.	62,00	Pertsonen zaintzan pasatako batez besteko denbora, sexuaren arabera banatuta. Udaletan familian praktikatzeko kirol jardueren ehunekoa.

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ba 1. Plataforma digital bat sortzea eta dinamizatzea enpresa erantzunkideak sortzeko, on-line ekintzak nahiz presentziazkoak dituztenak.	(% 3,85)	Ba 1.4. Praktika egokien eskualde sarea dinamizatzea, prestakuntza, eskualdeetako agentzien bitartez informazio eta tokiko praktika egokiak jasotzen dituen programa bat diseinatuta, betiere enpresak sentsibilizatzeko eta babesteko ahaleginetara zuzendua, batez ere enpresa txiki eta ertainak, kudeaketa erantzunkideko ekintzei eta politikei dagokienez.	100,00	Plataformari atxikitako Gipuzkoako enpresen ehunekoa
		Ba 1.8. "Gipuzkoalab: laborategitik gizartera" tokiko ikasketa esperientziak sozializatzea, ekimenean parte hartzen duten enpresek prestatutako programa pilotuak zabaldua, lan espezifiko saioak eginda, gidaliburuak eta materialak prestatuta, eta enpresa-kudeaketari, berdintasunari, kalitateari eta abarri buruzko foroetan hedatuta.	100,00	Kontziliaziorako neurri berrien kopurua, parte hartzen duten enpresetan ezarritakoak plataforman parte aktibo izatera pasa ondoren. Kontziliazio erantzunkiderako neurriak txertatu dituzten enpresa kopurua, kudeaketa aurreratuko prozesuen esparruan.
Ba 9. Proiektu partekatuak eta praktika egokien esperientziak sortzea toki eremuetan, eta lurraldeko politiken transferentzia bermatzea	(% 3,85)	Ba 9.1. Behar eta aukeren mapa bat egitea, kontziliazio erantzunkidearen arloan ekintza partekatuak garatzeko Gipuzkoako udalerrri batean, eragile sozioekonomikoen, eragile sozialen eta erakundeen eskutik.	100,00	Toki mailan inplikaturik dagoen eragile kopurua esparruka (herri administrazioa, enpresak, gizarte eragileak).
		Ba 9.2. Tokiko eragileek adostutako ekintzak jasoko dituen laneko plan bat diseinatzea eta ezartzea, antzemandako beharren arabera lehentasuna emanez, eta enpresa baten edo enpresa-elkarte lokal baten, udalerriko ordezkari instituzional baten eta eragile sozialen partaidetzarekin.	100,00	
		Ba 9.3. Burututako prozesuaren eta bere emaitzen hedapen eta sozializazio plana diseinatzea eta ezartzea.	100,00	
In 13. Foru esparruan barne koordinazioa hobetu eta indartzea, indarkeria matxistaren emakume biktimei ahalduentzeko arreta eraginkorra bermatzearen.	(% 3,85)	In 13.2. Batzorde politiko-teknikoa berdintasunean eta indarkeria sexistan espezializatutako laguntza teknikoaz hornitzea, aholkua eman eta burutzen den lanaren jarraipena eta sistematizazioa egin ditzan.	100,00	Indarkeria matxistaren biktimei diren emakumeak babesteko eta gizarteratzeko atalak eta Haurren eta Nerabeen Babeseko Zerbitzuak modu koordinatuan lan egin duten kasuen kopurua. Haurren eta nerabeen babeseko zerbitzuak eta indarkeria matxistaren biktimei diren emakumeak babesteko eta gizarteratzeko atalak batera esku hartutako kasuen igoera.

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
In 15. Erakundeen arteko koordinazioa Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalekin sendotzea	(% 3,85)	In 15.1. Udalerrietako Berdintasun ataleko eta gizarte zerbitzuetako langileen artean elkarlanerako espazio bat sortzea, elkar ezagutu eta elkarri laguntzeko, zerbitzuari buruzko informazioa eguneratze aldera, eta indarkeria sexistaren egoerei arreta emateko lan-eredu bat, emakumeak ahalduztzen lagundu eta beren bizitza era autonomoan gobernatzeko gaitzen dituen, adostera begira.	16,66	Indarkeria matxistaren biktimei arreta ematera bideratuta, lurraldean dagoen protokoloaren koordinazio espazioan parte hartzen duten udalerrien kopurua eta zein ehunekoa den lurraldeko biztanleriari dagokionez. GFAko berdintasuneko eta gizarte zerbitzuetako teknikariek eta lurraldeko udaletakoek egindako bileren kopurua. Bilera horietan parte hartu duten udaletako berdintasuneko eta gizarte zerbitzuetako teknikarien ehunekoa.
In 16. Koordinazio instituzionala indartzea, Lurralde eremuan eta EAE eremuan.	(% 1,35)	In 16.2. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakunde arteko Batzordean era aktiboan parte hartzea (alderdi politikotik zein teknikotik), Emakundek koordinatuta, eta baita aipatutako institutuak sustatzen dituen erakunde arteko beste koordinazio gune batzuetan ere.	100,00	Indarkeria matxistaren alorrean, EAE mailan, egin diren bilera teknikoaren eta politikoen kopurua.
		In 16.5. Emakundek eta Eudelek sustatuta, Berdintasunaren aldeko eta indarkeria sexistaren aurkako euskal udalerrien sarearekin lankidetzan aritzea indarkeria matxistaren aurkako borrokan.	100,00	Erakundeen arteko II. Akordioaren jarraipena egiteko batzordearen bilera kopurua, batzorde hori sortu ondoren.
In 1. Indarkeria matxistaren emakume biktimei arreta emateko atalei atxikitako foru-nahiz udal-langileek berdintasunaren eta indarkeria matxistaren inguruko berariazko gaikuntza hobetzea.	(% 1,92)	In 1.5. Urtero prestakuntzako lurralde plan bat egitea berdintasuneko eta indarkeria sexistaren prebentzioari buruzko ikastaroak eginez, indarkeria sexistaren emakume biktimei arreta emateaz arduratzen diren udal langileei zuzendua berariaz.	100,00	Indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko udal zerbitzuetan lan egiten duten Foru Aldundiko langileen ehunekoa, zehazki, berdintasunaren eta indarkeria matxistaren alorrean Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako 50 orduko eta gehiagoko prestakuntza espezifikoak izan dutenen ehunekoa. Indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko udal zerbitzuetan lan egiten duten udal langileen ehunekoa, zehazki, berdintasunaren eta indarkeria matxistaren alorrean Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako 15 orduko eta gehiagoko prestakuntza espezifikoak izan dutenen ehunekoa. Indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko foru zerbitzuei dagokienez, kontratatutako entitateen barruan zuzenean lan egiten duten pertsonen ehunekoa, zehazki, aipatutako kontratuetako klausula sozialak betez berdintasunaren alorrean prestakuntza espezifikoak dutenen ehunekoa.

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
In 3. Bermatzea lurraldean badaudela hainbat mekanismo aztertze, batetik, indarkeria matxistako egoeren bilakaera, eta, bestetik, elkarreztatik nahiz erakundeetatik ematen zaien erantzuna.	(% 2,88)	In 3.1. Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko Think Tank bat abian jartzea eragile estrategikoei (elkarreak, unibertsitatea, erakundeetako arduradunak, adituak), hausnarketa partekatua egiteko, balizko ikerketa lerroak identifikatzeko, eta indarkeria matxistaren zergatiak, agerpenak eta emakume biktimen arreta hobeto ezagutzeko. Etorkizunari begira, gaiaren inguruko kluster modura eratu dadin.	100,00	Indarkeria egoeren eta arazo horri emandako erantzunen bilakaera aztertze mekanismotzat jo daitezkeenez, gaiaren inguruan prestatutako dokumentu eta txostenen kopurua.
In 11. Haur eta nerabeak sustatu eta artatzeko foru politikak Berdintasun balioak bultzatu eta indarkeria matxista prebenitzen lagunduko duela bermatzea.	(% 3,85)	In 11.5. Udaletako berdintasuneko eta gazteriako zerbitzuen arteko lankidetzaren lantzea Beldur Barik bezalako ekimenak bideratu ahal izateko.	100,00	Beldur Barik programari lotuta eta haur eta gazteei zuzenduta, indarkeria sexistaren prebentzioarako jardura edo programaren bat garatu duten lurraldeko udalerrien kopurua.
		In 11.6. Berdinbidean programa indartzea, udal txikiek baliabide gehiago izan ditzaten landa eremuko gazteen artean berdintasuneko balioak eta indarkeria sexistaren prebentzioa lantzeko.	100,00	Haur eta gazteei zuzenduta, indarkeria sexistaren prebentzioarako jardura edo programaren bat garatu duten lurraldeko udalerrien kopurua, Berdinbidean parte hartzen dutenena, hain zuzen. Berdintasunaren eta indarkeria matxistaren prebentzioaren alorrean kaudimen teknika eskatzen duten klausulak betez antolatu diren udalekuak kudeatzeko kontratatutako entitateen ehunekoa.
In 5. Indarkeria sexistaren eta indarkeria sortzen duten genero ezberdintasunen aurrean gizarte gaitzespena handitzea, Foru Aldundiak sustapen eta eredu lana eginez.	(% 4,23)	In 5.1. Gizarte sentsibilizatzeko ekintzak egitea, hausnarketa, eztabaida eta jabetzea sortzen dituzten genero ezberdintasunei eta indarkeria sexistari dagokionez.	74,67	Indarkeria sexistari lotutako gaiei edo kanpainei dagokienez, sare sozialetan eta GFAko web orrian izandako interakzio kopurua. Emakumeen kontrako indarkeria baztertzeko GFA antolatutako ekitaldi publikoen kopurua.
In 7. Emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzeko eta horren aurrean sentsibilizatzeko funtsezkoak diren gizarte eragileekin elkarreketak egiteko bideak zabaltzea eta sendotzea.	(% 2,88)	In 7.1. Indarrean dauden elkarreketak-bideak erabiltzea, sendotzea eta, egokia bada, bide berri batzuk sortzea, emakumeen elkarreketak indarkeria sexistaren emakume biktimei arreta emateko foru baliabideei buruz informatuta mantentzeko, prebenitu, hauteman, lagundu eta bideratzeko funtsezko eragileak izan daitezkeen neurrian.	100,00	Indarkeria sexistaren alorrean, emakume elkarreketak eta talde feministek GFArekin izandako elkarreketen kalitate balorazioa (1-10). Emakumeen Etxeak indartzera bideratutako ekintzen kopurua, indarkeria sexistaren kontrako prebentzio eta sentsibilizazio prozesuan funtsezko eragile sozialak diren aldetik.
		In 7.2. Emakumeen etxeak indartzea, indarkeriaren emakume biktimak hauteman, prebenitu eta bideratzeko tokiko erreferentzia gisa.	64,00	Emakume feministen elkarreketak sareari emandako diru laguntzekin gauzatutako proiektuen kopurua, betiere indarkeria matxistaren kontrako sentsibilizazioa eta prebentzioa sustatzeko helburua dutenen kasuan.
		In 7.3. Lurraldeko elkarreketak feministei eta emakumeen elkarreketak zuzendutako diru laguntzen esparruan berriazko ildo bat ezartzea emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzeko eta horren aurrean sentsibilizatzeko proiektu berritzaileak babestearren.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren eboluzioa:

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoak, euskarazko administrazio atalaren aitorpena du. Eta horrek, euskara, laneko zein harremanetarako hizkuntza nagusia bihurtzen du gurean. Baita, herritarren harreran, laneko prestakuntza eta sustapenean, kontratazio administratiboan eta aplikazio informatikoetan.

Kuantifikazioa: 16.305,53 (% 0,92)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 5,88)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldebereko interpretazioaren beharrak barne.	100,00
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	100,00
		Prentsan jartzen diren iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.	100,00
		Prentsa iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.	100,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 13,72)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.	100,00
		Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako hitzarmenetan	100,00
		Proiekturen bat aurrera eramateko kontratu bat sinatu behar bada, honek hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea beteko du.	100,00
		Bi hizkuntzen erabilera bultzatuko da, eta edozein kasutan, hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak euskara eta gazteleraz egongo dira.	100,00
		Erabiltzaileei informazioa euskaraz zein erdaraz ahalbidetzen da	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 3,92)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	100,00
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		2.2.1. Harrera	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 17,65)	3.2.1. Informazioarako edota Komunikazioarako tresnak.	100,00
		3.2.2. Lan-bileretako idatziak	100,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	100,00
		Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
		Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak	100,00
		Bidaltzen diren idatzi guztiak 2 hizkuntza ofizialetan idatziak izango dira.	100,00
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 9,80)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	100,00
		3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak	100,00
		3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.	100,00
		Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak	100,00
5.1. Administrazioa	(% 7,84)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Bilera eta ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da, interpretazio beharrak barne.	100,00
		Udalekin harremanetan (komunikazioak, aurkezpenak, udal txostenetan) euskarari lehentasuna emango zaio.	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 9,80)	5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak	100,00
		Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00
		Oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	100,00
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 27,45)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	100,00
		Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.	100,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
		Euskararen sustapena udal sektore publiko osoarekiko harremanetan	100,00
6.3. PERTSONAK: Hizkuntzen kudeaketa langileen kudeaketan integratzea	(% 3,92)	6.3.1. Langileen kontratazioa eta barne sustapena	100,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Beren helburu edo eginkizunengatik beren lurralde-eremuan emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzen laguntzen duten erakunde publiko eta pribatuekin harremanak eta parte hartzeko eta lankidetzarako bideak ezartzeko, Gipuzkoako Lurralde Historikoan berdintasunaren aldeko mugimendu feministaren eta emakumeen elkarten eta Aldundiaren Berdintasunerako Organoaren arteko partaidetzarako eta elkarriketarako espazio bat dago GUNEA deitua . Gune horrek bi helburu ditu: batetik, Berdintasunerako Organoarekin Foru Aldundiko berdintasunaren arloko politika publikoak hobetzeko proposamenak egitea, eta kontsultatuak izatea berdintasunaren arloko aurrekontuaren inguruan eta jarduteko ildo nagusien inguruan, horiek onartu baino lehen. Bestetik, lurralde mailako kolaboraziozko sareak antolatzea, gobernantza kolaboratiboa eredu duen partaidetza eta interlokuzio kultura berria sustatzea.

Kuantifikazioa: 9.390,84 (% 0,53)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 7,14)	Berdintasunari loturiko gaien inguruko partaidetza eta elkarriketarako espazioa.	100,00	Herritar antolatuak, Herritar ez antolatuak
2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea	(% 42,86)	Departamentu bakoitzak urtean zehar egindakoaren gaineko informazioa bertako zerbitzuruekin kontrastatuz.	100,00	Herritar antolatuak, Herritar ez antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak
		Berdintasunerako organotik aholkularitza emanez	100,00	
		Foru Aldundia eta lurraldeko emakumeen etxeen arteko elkarlanerako sare bat sortu, eta proiektu pilotu bat martxan jarri.	28,00	
		EAEko berdintasunerako politika publikoen erakunde arteko koordinazio espazioetan parte hartuz.	100,00	
		Estatu eta nazioarte mailako berdintasunerako politika publikoen koordinazio eta hobekuntzarako espazioetan parte hartuz.	100,00	
		Foru Aldundiak enpresei zuzenduriko aholkularitza zerbitzu bat eskaintzen du berdintasuna sustatzeko neurriak bultzatzeko enpresetan. Hasierako diagnostikoaren ondoren, lan ildo eta plangintza zehatza adosten da aholkularitza eta enpresaren artean.	100,00	
3. Kontsulta, galdeketa zuzena	(% 7,14)	Udal teknikariei diru-laguntza oinarrien gaineko balorazio eta hobekuntza proposamenen gainean galdetzen zaie.	100,00	Beste administrazioak, Teknikariak
4. Politika publiko baten deliberazioa	(% 14,29)	Berdintasunerako III Foru Planaren diseinu prozesuan parte hartze zuzena izango dute departamentu guztietako teknikari, zerbitzuburu eta politikari arduradunak. Beraiekin elkarlanean adostuko dira hurrengo urteetan garatu	100,00	Beste administrazioak, Teknikariak
		Berdintasun saila sortzeko aukera eta nahia duten udalak Foru Aldundiarekin harremanetan jarri, eta epe luzerako bidegaragarritasun posiblea aztertzen dute elkarrekin (udala+aldundia). Deliberazioa bi erakundearen artean ematen da, beti ere, aurretik egindako azterketaren emaitzetan oinarrituz.	100,00	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
5. Politika publiko baten inguruko deliberazio eta proposamen adostua	(% 28,57)	Foru Aldundiak aholkularitza eskaintzen dire udalei berdintasunerako plangintza propioak diseinatu eta garatzeko. Plangintza egiterako orduan, udal politikari eta teknikariek, lan ildo bat aukeratu, lehentasunezkoa, eta aldundiaren laguntzaz planifikatu eta garatzen dute.	100,00	Beste administrazioak, Teknikariak
		Foru Aldundia eta Beasaingo udalaren arteko elkarlanean HerriLab proiektuaren garapena eta jarraipena eginez	100,00	
		Udaletan eta aldundian indarkeria matxistaren biktimak artatzen ari diren gizarte langile eta teknikarien arteko lan taldea sortu eta dinamizatuz, biktimei lurraldean ematen zaien arreta hobetzeko klabeak identifikatu eta adostuz.	16,66	
		Udaletako eta aldundiko gazteria eta berdintasun teknikarien lan taldearen sorrera, eta dinamizazioa, haurtzaro eta nerabezaroan ematen diren sexu abusuen gaineen hausnartzeko.	100,00	

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	5-GENERO BERDINTASUNA Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.	2.388.314,00	791.615,63
Guztira		2.388.314,00	791.615,63

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	531.014,00	531.014,00	441.243,11	441.243,11	441.243,11	83,09
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	929.050,00	1.029.050,00	658.275,01	653.991,60	647.508,26	62,92
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	828.250,00	828.250,00	682.607,00	682.606,99	682.606,99	82,42
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.288.314,00	2.388.314,00	1.782.125,12	1.777.841,70	1.771.358,36	74,17
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.288.314,00	2.388.314,00	1.782.125,12	1.777.841,70	1.771.358,36	74,17

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	286.640,00	501.615,65	501.615,07	501.615,07	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	576.640,00	791.615,65	791.615,07	791.615,07	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	576.640,00	791.615,65	791.615,07	791.615,07	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	441.108,61			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	647.508,26		501.615,05	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	682.606,99		290.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.771.223,86		791.615,05	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.771.223,86		791.615,05	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	74,16		100,00	