

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 02 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
Atala: 0201 - Gobernantzako Zerbitzu Orokorrak
Programa: 010 - Gobernantzako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Aurreikusitako zuzkidurak behar direnak dira Idazkaritza Teknikoaren zereginak gauzatzeko. Departamentuko zeharkako unitatea den heinean. Laguntza eta aholkularitza nahiz Departamentuko administrazio eta informazio sistemen hobekuntza ezinbestekoak dira eskaintzen diren zerbitzu publikoen kalitatea hobetzeko bidean urratsak emateko.

Beharraren eboluzioa:

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

Nori zuzendua:

Departamentuko teknikariak eta politikoak

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritzako langilegoa, laguntza teknikoak eta finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegi orokorra.

Departamentuaren jarduketa operatiboa

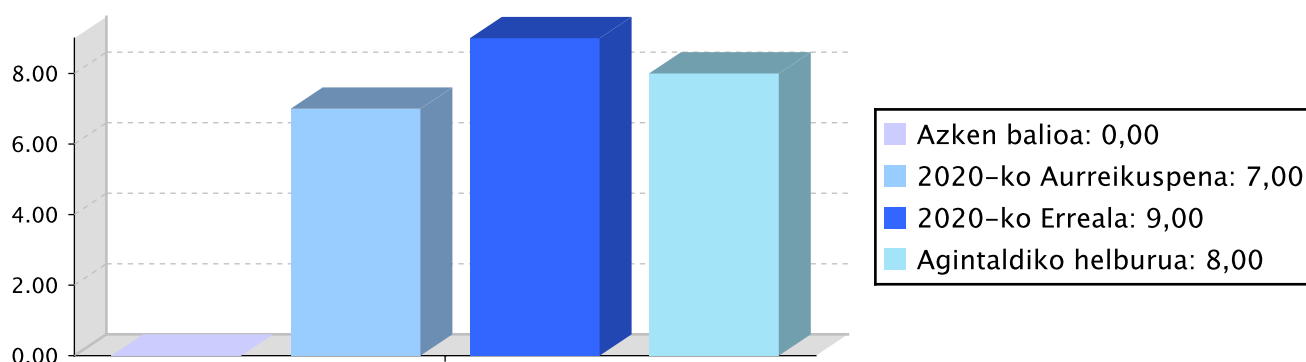
Urteko helburua: Etengabeko hobekuntza Gobernantzako Departamentuaren administrazio kudeaketan

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gobernantzako Departamentuaren Idazkaritza Teknikoak emandako laguntzarekin asebetetze mailari buruzko inkestaren %147;	Eskala 1-10	0,00	7,00	9,00	8,00

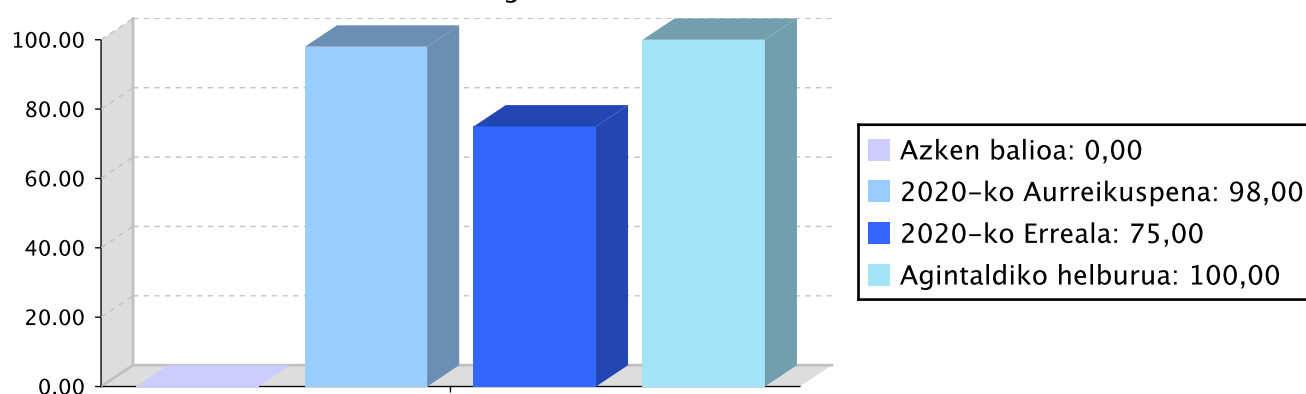
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
balorazio orokorra” elementuan bildutako batez besteko nota					
Epean ordaindutako fakturen portzentajea Gobernanzako Departamentuak ordaindutako faktura guztiekiko	Ehunekoak	0,00	98,00	75,00	100,00

Joera

Gobernanzako Departamentuaren Idazkaritza Teknikoak emandako laguntzarekin asebetetze mailari buruzko inkestaren “balorazio orokorra” elementuan bildutako batez besteko nota – Eskala 1–10



Epean ordaindutako fakturen portzentajea Gobernanzako Departamentuak ordaindutako faktura guztiekiko – Ehunekoak



Memoria

COVID 19ren pandemiaren ondoriozko egoera orokorrak, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bidez alarma-egoera deklaratu izanak eta horrek ezarritako prozesu- eta administrazio-epeen eteteak nabarmen baldintzatu dute administrazio publiko guztien jarduketaren kudeaketa. COVID 19ren pandemiaren ondoriozko egoera orokorrak, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bidez alarma-egoera deklaratu izanak eta horrek ezarritako prozesu- eta administrazio-epeen eteteak nabarmen baldintzatu dute administrazio publiko guztien jarduketaren kudeaketa. Testuinguru horretan, programa honen jardura

Memoria

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

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	380.059,34	376.236,06	343.369,21		
1.1 Ekintza					
Txostenak eta irizpenak ematea	164.079,42	162.167,78	149.534,77		100,00
1.2 Ekintza					
Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	215.979,92	214.068,28	193.834,44		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	659.237,15	640.120,75	569.335,35		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza					
Aurrekontuen aurreproiektua idaztea	241.910,25	239.998,61	229.000,88		100,00
2.2 Ekintza					
Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	417.326,90	400.122,14	340.334,47		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.422.299,40	1.387.739,88	1.227.554,39		
3.1 Ekintza					
Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	1.161.606,60	1.127.047,08	985.013,01		100,00
3.2 Ekintza					
Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	260.692,80	260.692,80	242.541,38		100,00

Konpromiso kredituak

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

4. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu informatikoak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	9.669.154,30	9.541.224,42	9.381.493,31		
4.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketak	1.345.514,42	1.217.434,54	1.059.229,01		100,00
4.2 Ekintza Ekipo informatikoen mantenua	8.323.639,88	8.323.789,88	8.322.264,30		100,00

5. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	530.218,81	524.483,89	495.994,44		
5.1 Ekintza Eskumena duen Zerbitzuarekin lankidetzak langilegoaren arloan	19.104,28	19.104,28	16.962,49		100,00
5.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	140.340,17	138.428,53	126.894,12		100,00
5.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	140.714,24	138.802,60	130.521,89		100,00
5.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	230.060,12	228.148,48	221.615,94		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 1.743,66 (% 0,02)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 87,50)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	100,00	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 berdinean ikusaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	100,00	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	100,00	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	100,00	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	100,00	
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 12,50)	Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.	100,00	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.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 4.696,45 (% 0,04)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 20,00)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 60,00)	3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	100,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 20,00)	3.4.1. Euskarazko bertsioen instalazio-kopurua	100,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 133,76 (% 0,00)

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

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.	12.469.805,00	30.000,00
Guztira		12.469.805,00	30.000,00

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	790.214,00	790.214,00	729.462,70	729.462,70	729.462,70	92,31
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.776.113,00	9.776.113,00	9.628.278,94	9.628.278,94	9.626.620,24	98,47
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000,00	110.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	93,18
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	10.676.327,00	10.676.327,00	10.460.241,64	10.460.241,64	10.458.582,94	97,96
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.984.642,00	1.793.478,00	1.788.349,47	1.788.349,47	1.559.163,81	86,94
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.984.642,00	1.793.478,00	1.788.349,47	1.788.349,47	1.559.163,81	86,94
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	12.660.969,00	12.469.805,00	12.248.591,11	12.248.591,11	12.017.746,75	96,37

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

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

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		729.462,74		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.626.620,21		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		102.500,00		30.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		10.458.582,95		30.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.559.163,75		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.559.163,75		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		12.017.746,70		30.000,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		96,37		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			1.000,00		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			1.000,00		
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			1.000,00		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
Atala:	0210 - Araubide Juridikoko eta Pertsonen Kudeaketako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	100 - Diputatuen Kontseiluaren Idazkaritza, Aholkularitza eta Defentsa Juridikoa
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Foru Aldundiaren egitura

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

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

Aurten abian jarri da Kontratazio Publikoa Koordinatzeko zerbitzu berria, Aldundi osoko kontratazioen alorreko erreferentziazko organoa dena.

Konfinamenduak ez die eragin eguneroko kudeaketa zereginei, telelanaren bidez normaltasunez egin baita lana.

Beharraren eboluzioa:

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

Berregituraketa egin beharko da, AOTen hautaketa prozesua gainditu dutenetako batzuk hemen hasiko baitira lanean.

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

- Legezketasunaren barne kontrola, aholkularitza juridikoa, oro har, eta Foru Aldundiaren eta haren organoen ordezkaritza eta defentsa.
- Diputatuen Kontseiluaren Idazkaritza.
- Foru Aldundiaren, eta Batzar Nagusien nahiz Arartekoaren harremanak eta komunikazioak koordinatzea.
- Departamentuen arteko koordinazioa, araugintzaren plangintza eta ekoizpenari dagokionez.
- Gipuzkoako Foru Aldundiak Toki Administrazioari lotutako arlo edo eremu hauetan dituen eskumenetatik eratorritako funtzioak: udaletako eta udalez gaidiko lurralde mugaketak; Gipuzkoako toki erakundeentzako Foru Erregistroa; estatu mailako gaikuntza duten funtzionarioak.
- Jardueren Erregistroa, Foru Sektore Publikoko Ondasun eta Interesen Erregistroa, eta Gipuzkoako toki

erakundeetako kideen Ondarezko Ondasunen Erregistro Berezia.

-Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala.

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

- Udal erakundeei behar duten gaitan aholkularitza juridikoa ematea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Foru Aldundiari laguntza eta aholkularitza egokia ematea, erabakiak hartzerakoan.

Programaren arau esparrua:

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

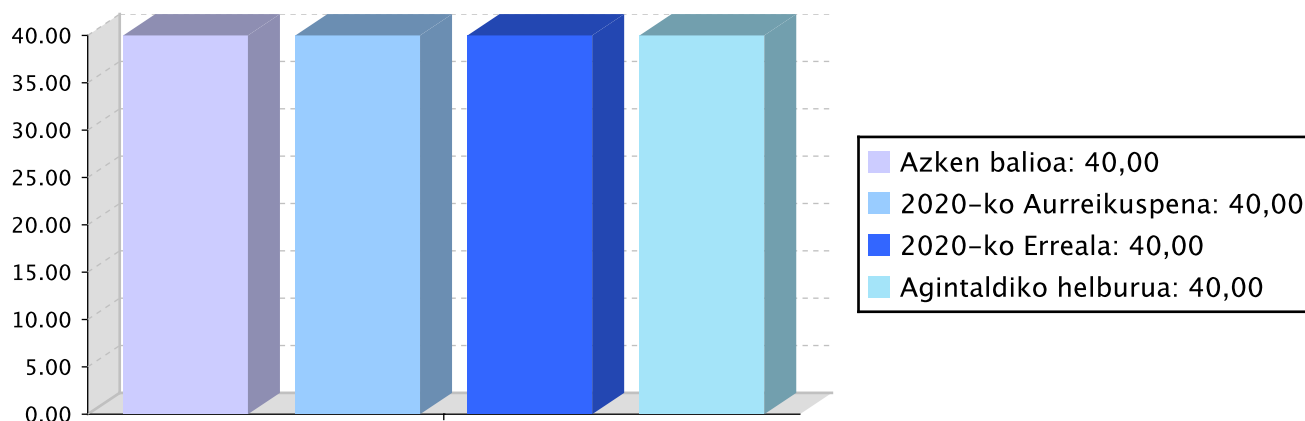
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Barne antolaketaren eraldaketa sustatzea, egiturei, profilei eta pertsonei dagokienez.

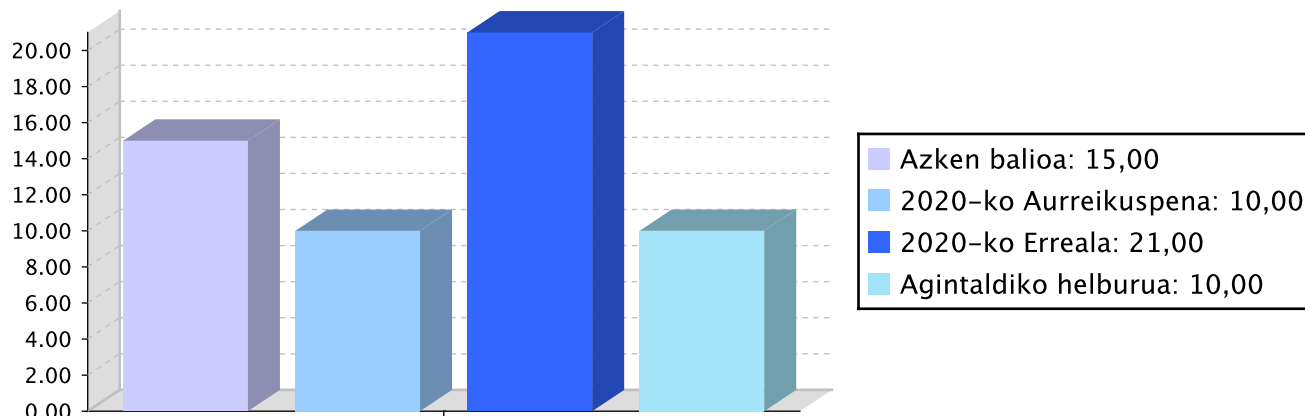
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Udalek egindako galderak	Kopurua	40,00	40,00	40,00	40,00
Udalek deitutako hautespen prozesuak	Kopurua	15,00	10,00	21,00	10,00
Erretiroa hartuko duten teknikarien % 70ean belaunaldi ondorengotza ziurtatzeko prozesuak antolatzea.	Ehunekoa	0,00	50,00	45,00	70,00

Joera

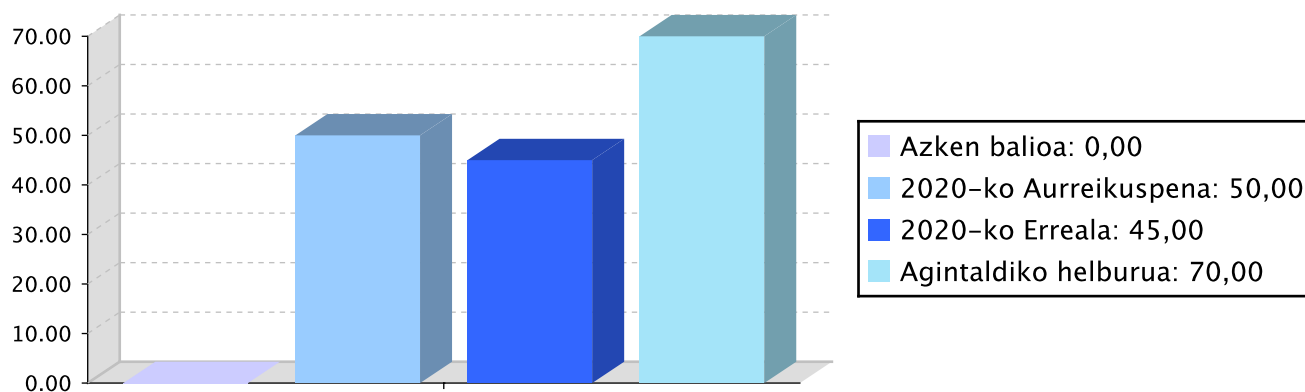
Udalek egindako galderak – Kopurua



Udalek deitutako hautespen prozesuak – Kopurua



Erretiroa hartuko duten teknikarien % 70ean belaunaldi ondorengotza ziurtatzeko prozesuak antolatzea. – Ehunekoa



Memoria

Udalek 2019an egindako kontsulta kopurua 40 izan zen, aurten antzekoa izan da; ondorioz, ohiko moduan joan dira.

Hautaketa prozesuetan parte hartzeko udalen eskaerak 2019an baino % 40 gehiago izan dira; hautaketa prozesu gehiago egon direnez, prozesu horien bileretan parte hartzeko udalen eskaera kopurua ere handitu egin da.

Covid-aren ondoriozko egoera dela-eta, udaletako langileei zuzendutako ikastaroak prestatzeko bilerarik ez dugu egin HAEErekin.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Udalerrietara bideratutako aholkularitza zerbitzu bat abian ipintzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	53.944,00	53.944,00	51.441,29		
1.1 Ekintza Laguntza juridikoa Udalei eta gainontzeko herri entitateei	17.262,07	17.262,07	16.876,26		100,00
1.2 Ekintza Udalei laguntza hautapeneko epaimahaien parte izanez.	17.909,42	17.909,42	16.875,87		100,00
1.3 Ekintza IVAPen gidaritzapean eta gainerako Foru Aldundiekin eta EUDELekin, formakuntzako ikastaroak antolatzea Udaletako langileria-erentzako.	18.772,51	18.772,51	17.689,16		100,00

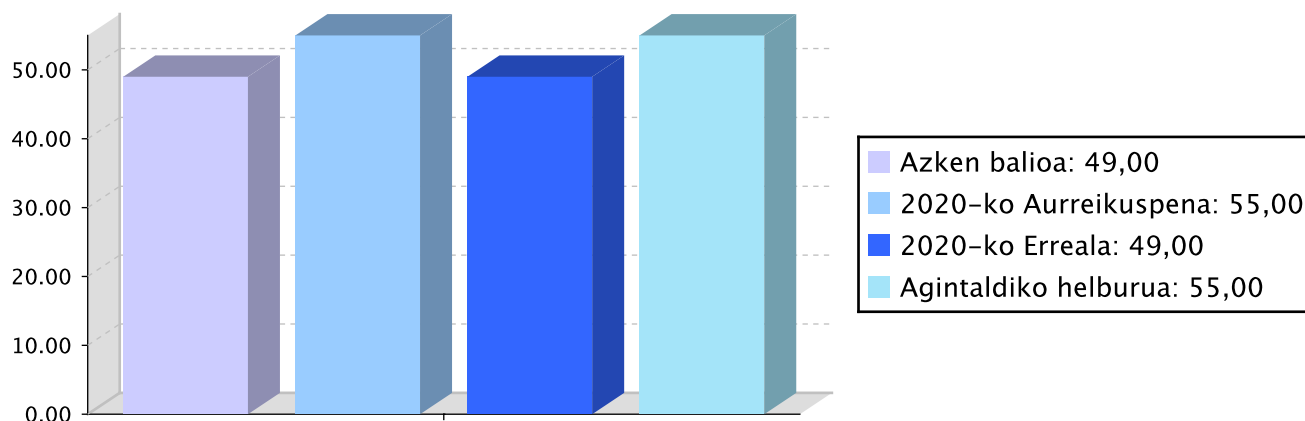
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Foru Gobernuaren Kontseiluaren Idazkariari dagozkion funtzioak betetzea

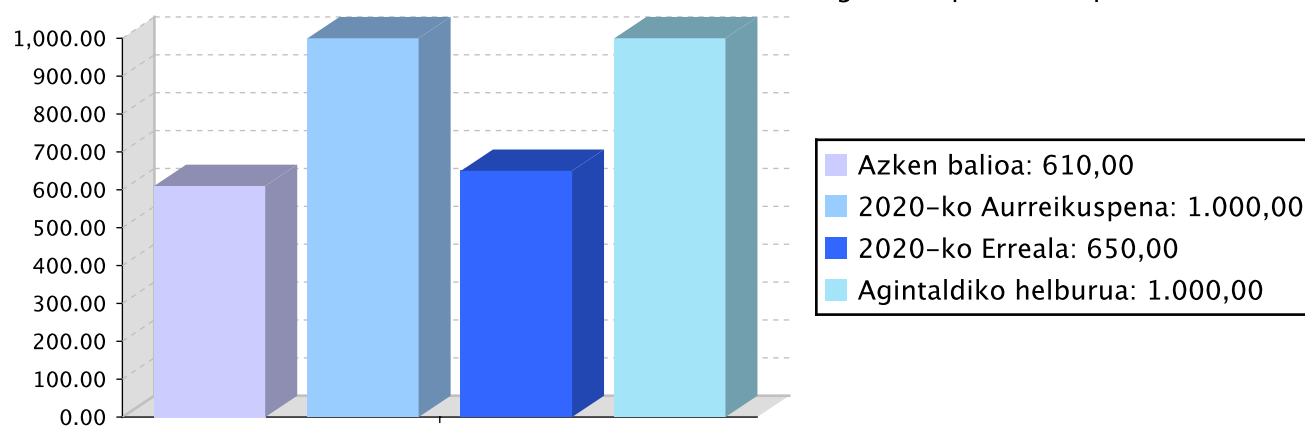
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Foru Gobernuaren Kontseiluak egindako saioen akten kopurua	Kopurua	49,00	55,00	49,00	55,00
Foru Gobernu Kontseiluak onetsitako akordioak ziurtagirien kopurua	Kopurua	610,00	1.000,00	650,00	1.000,00

Joera

Foru Gobernuaren Kontseiluak egindako saioen akten kopurua – Kopurua



Foru Gobernu Kontseiluak onetsitako akordioen ziurtagirien kopurua – Kopurua



Memoria

Batzuetan, departamentuek eskatu ahala egiten dira ziurtagiriak, eta ekitaldi horretan ziurtagiri gehiago egin behar izan dira.

Saioen kopuruari dagokionez, aurreikusitakoa bete da. Helburua aldatu egin da, ez baita ez ohiko edo presazko saiorik egin, Finantzen Euskal Kontseiluaren bileretan hitz egindakoaren berri emateko deitzen direnak izan ezik. Akta kopurua egindako bilkuren arabera da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Diputatuen Kontseiluaren idazkaritzari dagozkion eginkizunak betetzea.

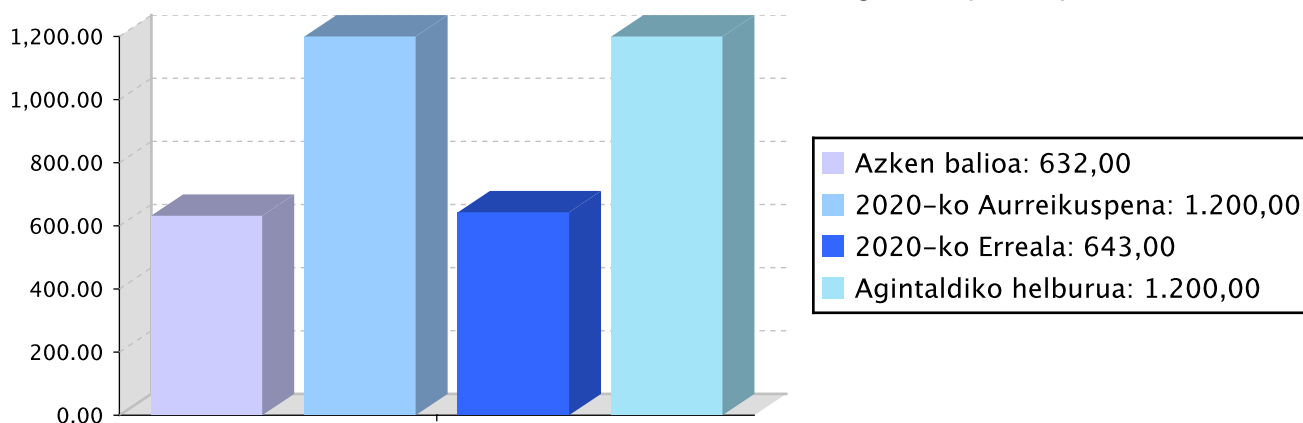
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	134.860,08	134.860,08	127.077,29		
1.1 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren bilerak prestatzea eta bilera horietako gai zerrendak egin eta banatzea.	53.944,03	53.944,03	50.830,91		100,00
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren ziurtagiriak prestatzea	53.944,03	53.944,03	50.830,91		100,00
1.3 Ekintza Hartutako erabakien aktak prestatu eta zaintzea	26.972,02	26.972,02	25.415,47		100,00

Urteko helburua: Foru Gobernuaren Kontseiluak aztertuko dituen gaien legezkotasuna kontrolatzea eta hari, ahaldun nagusiari eta foru ahaldunei euren gaitasunen eta funtzioen inguruan aholkuak ematea

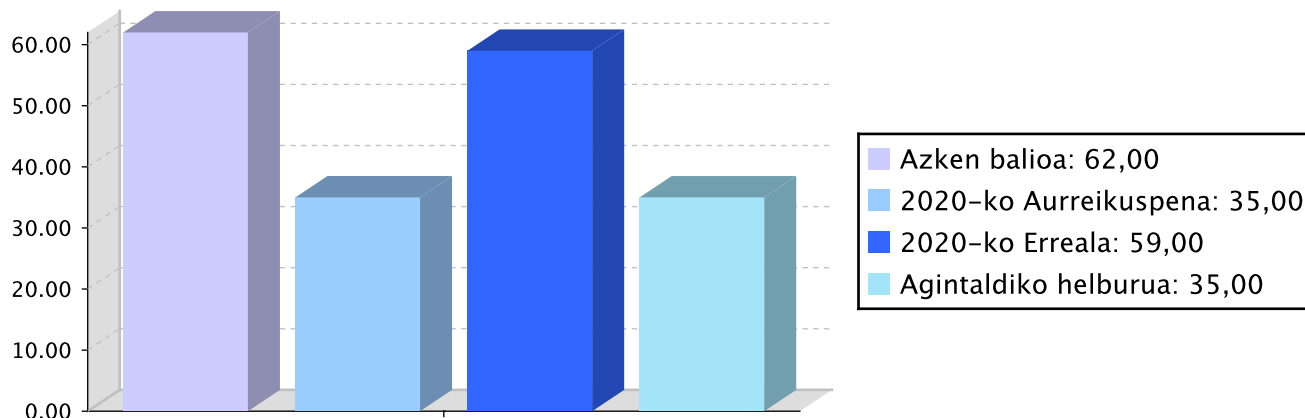
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Foru Gobernuaren Kontseiluak onetsi beharko dituen gaien kop.	Kopurua	632,00	1.200,00	643,00	1.200,00
Foru Aldundiak gindako xedapen orokorren kop.	Kopurua	62,00	35,00	59,00	35,00
Arlo juridikoan egindako txostenen eta erantzundako galderen kop.	Kopurua	400,00	500,00	400,00	500,00

Joera

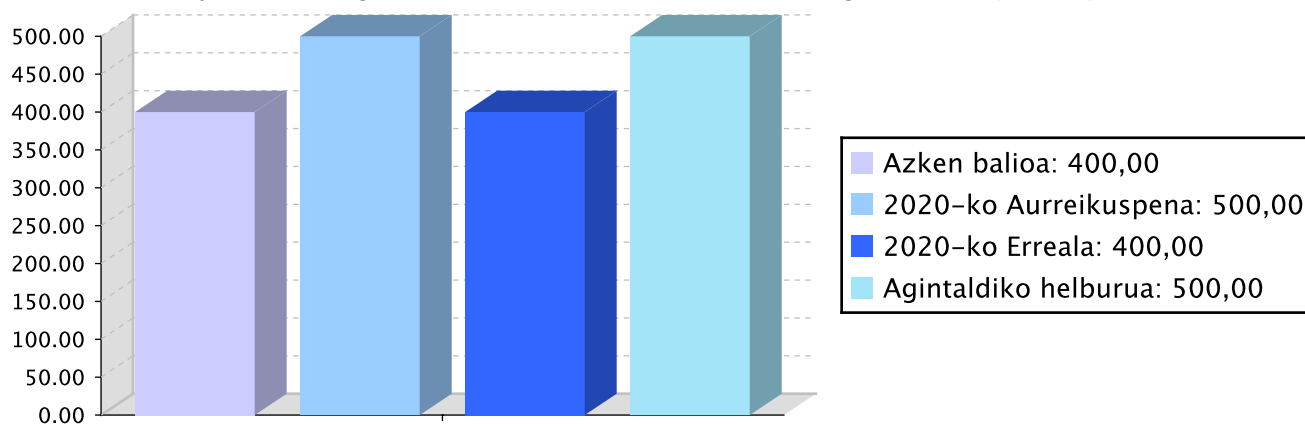
Foru Gobernuaren Kontseiluak onetsi beharko dituen gaien kop. – Kopurua



Foru Aldundiak gindako xedapen orokorren kop. – Kopurua



Arlo juridikoan egindako txostenen eta erantzundako galderen kop. – Kopurua



Memoria

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

Xedapen kopurua murriztu egin da, departamentuen ekimen gutxiago egon direlako.

Gai kopurua hazi egin da, departamentuk gai gehiago aurkeztu baitituzte.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	156.437,66	156.437,67	147.409,63		
1.1 Ekintza Foru arauen aurreproiektuak eta izaera orokorreko xedapenen proiektuak egiteko prozesuan behar diren txosten juridikoak egitea eta aholkularitza eskaintzea.	30.208,65	30.208,65	28.465,30		100,00
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabakiak baliozkoak izateko beharkizun legalak betetzen direla egiaztatzea.	75.521,63	75.521,63	71.163,28		100,00
1.3 Ekintza Gai juridikoei buruzko txostenak, azterketak eta kontsultak egitea.	50.707,38	50.707,39	47.781,05		100,00

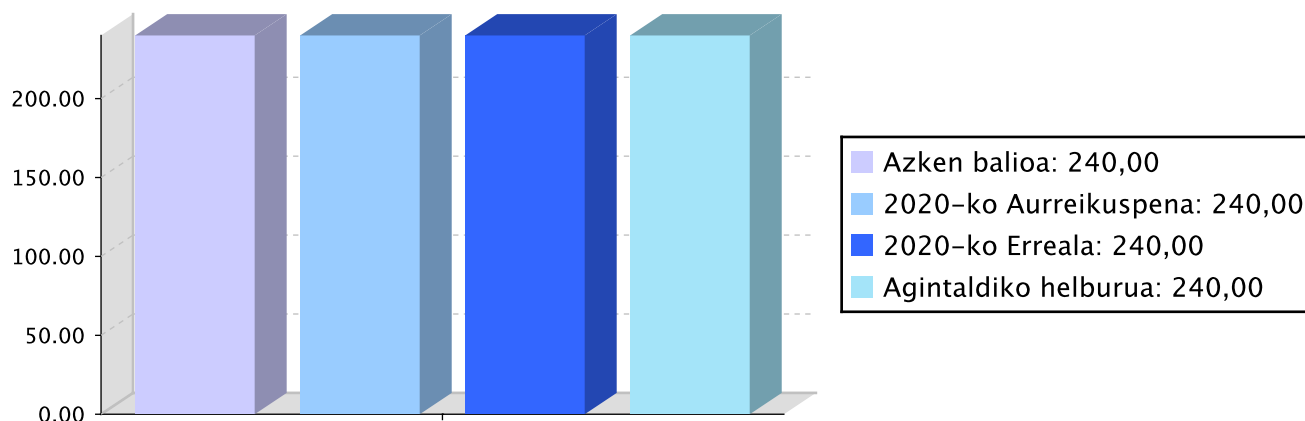
Urteko helburua:

Foru Aldundiaren epaiketari ordainketa zuzentzea jurisdikzioaren orden guztien aurrean, eta haien funtzioen ondoriozko arrazoiengatik funtzionarioen defentsa penalaz eta zibilaz arduratzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aurkeztutako eskaerak edota errekurtsuak	Kopurua	240,00	240,00	240,00	240,00

Joera

Aurkeztutako eskaerak edota errekurtsuak – Kopurua



Memoria

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

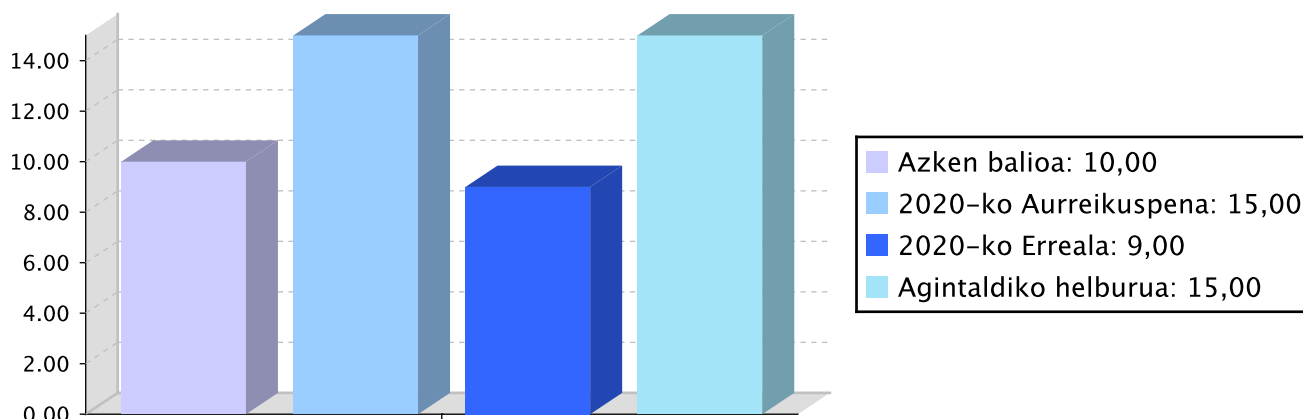
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.149.764,47	1.456.764,47	1.328.474,28		
1.1 Ekintza Auzitegi eta epaitegietara jotzea Foru Aldundiaren izenean edozein organo juridikozionalen.	1.058.059,62	1.365.059,62	1.242.061,70		100,00
1.2 Ekintza Ebazpen Batzordean aurkeztu beharreko gaiak eta gatazka positiboak planteatzea	26.972,02	26.972,02	25.415,47		100,00
1.3 Ekintza Erantzunkizun kontableagatiko espedienteen tramitazioa.	64.732,83	64.732,83	60.997,11		100,00

Urteko helburua: Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Aholkularitza Juridikoaren Batzordearen kontsulta funtzioa egikaritzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Komisio Juridiko Aholkulariak igorritako ebazpenak eta adostasuna	Kopurua	10,00	15,00	9,00	15,00

Joera

Komisio Juridiko Aholkulariak igorritako ebazpenak eta adostasuna – Kopurua



Memoria

Kontsulta eginkizuna gauzatzen da departamentuek izapidetzen dituzten xedapen orokorren proiektuei eta ondare erantzukizuneko espedientei dagokienez. Hala, % 10eko jaitziera erregelamendu garapen gutxiago egon direlako gertatu da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	129.465,66	129.465,66	121.994,19		
1.1 Ekintza					
Irizpenak eta erabakiak egitea, aholkularitza organoak derrigorrez eman behar dituen.	129.465,66	129.465,66	121.994,19		100,00

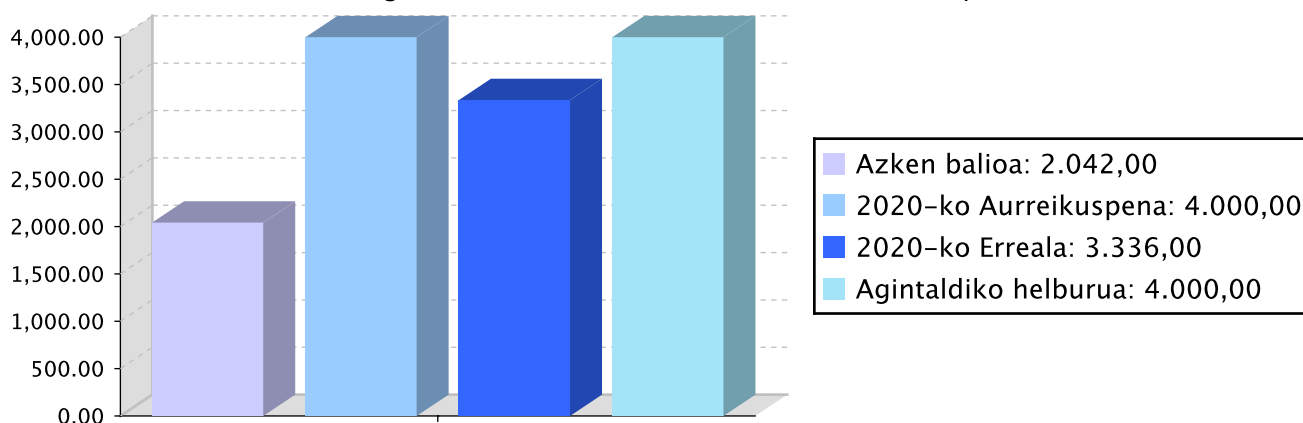
Urteko helburua: Foru Aldundiaren, Batzar Nagusiaren eta Arartekoaren arteko harremanak eta komunikazioak koordinatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Batzar Nagusiei informazioa	Kopurua	2.042,00	4.000,00	3.336,00	4.000,00

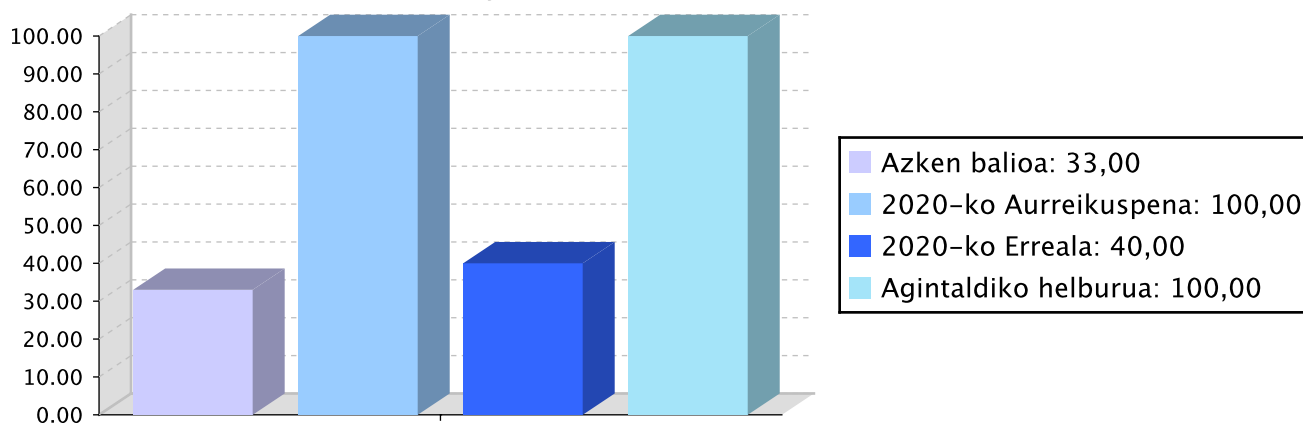
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
eskatzea eta ematea					
Arartekoari egindako eskakizun kopurua	Kopurua	33,00	100,00	40,00	100,00

Joera

Batzar Nagusiei informazioa eskatzea eta ematea – Kopurua



Arartekoari egindako eskakizun kopurua – Kopurua



Memoria

Foru Aldundiaren eta Batzar Nagusien arteko harremanen esparruan, hazi egin dira informazio eskaerak, ebazpenak, agerraldiak, interpelazioak eta abar; hori gertatu da Batzar Nagusiak ohiko funtzionamendura itzuli direlako 2019ko hauteskunde deialdiaren ondoren.

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Batzar Nagusiek eta Arartekoko Erakundeak egindako informazioaren eskaerak tramitatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	156.437,68	156.437,68	147.409,66		
1.1 Ekintza					
Beren eginkizunak betetzeko Batzar Nagusiek behar duten dokumentazioa departamentuei eskatu eta Batzar Nagusietara bidaltzea.	129.465,66	129.465,66	121.994,19		100,00
1.2 Ekintza					
Arartekoak eskatuta, txostenak, espedienteak edo gomendioak departamentuei eskatzeko tramiteak egitea.	26.972,02	26.972,02	25.415,47		100,00

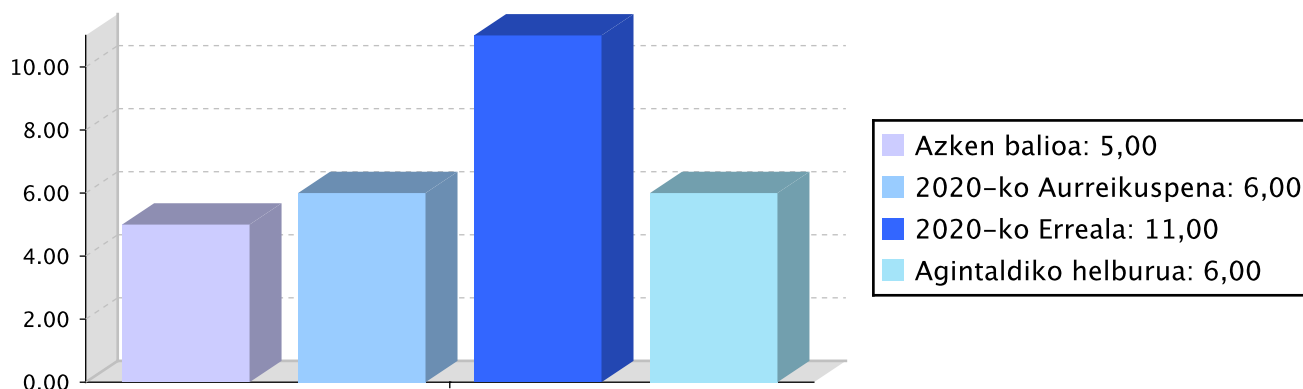
Urteko helburua:

Laguntza materiala, teknikoa eta administratiboa ematea Kontratuen Baliabideko Foru Auzitegi Administrazioaren eta Batzorde Juridiko Aholkulariari

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Kontratu Errekurtsoen Foru Auzitegian aurkeztu diren errekurtsoak kudeatzea eta ebatzea	Kopurua	5,00	6,00	11,00	6,00

Joera

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Kontratu Errekurtsoen Foru Auzitegian aurkezten diren errekurtsoak kudeatzea eta ebaztea – Kopurua



Memoria

lazkoaren aldean, % 120 hazi da; eta jarritako helburuaren aldean, berriz, % 83, kontratuen alorreko errekurtso gehiago aurkeztu baitira Auzitegian.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kontratazio alorrean errekurtso berezien tramitazioa.



% 100,00

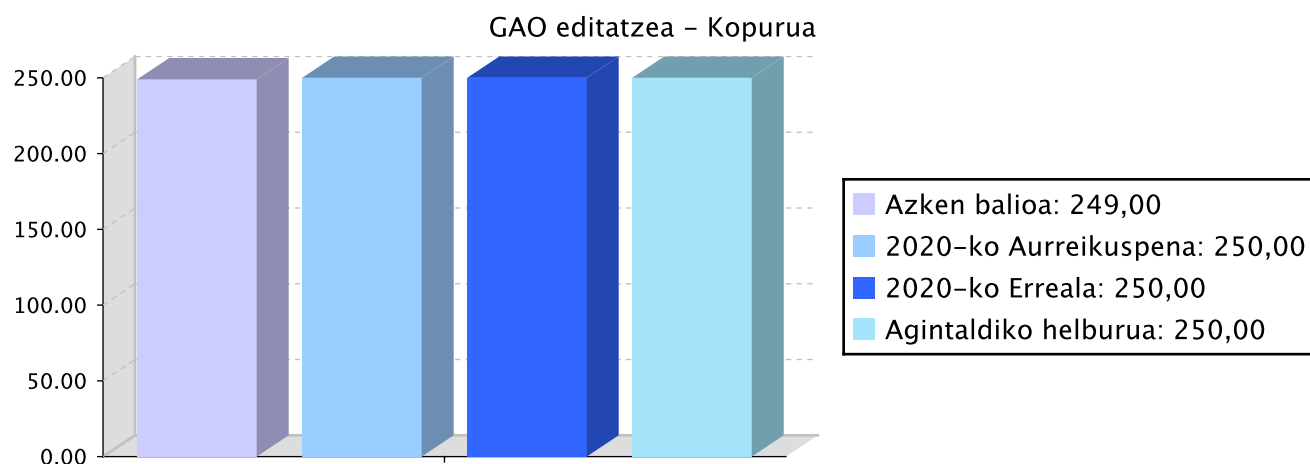
Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	53.944,03	53.944,03	50.830,90		
1.1 Ekintza					
Kontratazio Alorreko Errekurtsoetarako Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboaren eta Lege Aholkularitza Batzordearen erregistroa kudeatzea	10.788,81	10.788,81	10.166,18		100,00
1.2 Ekintza					
Aurkezten diren kontratazio alorreko errekurtsoak ebaztea	43.155,22	43.155,22	40.664,72		100,00

Urteko helburua: GAO editatu eta zabaltzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
GAO editatzea	Kopurua	249,00	250,00	250,00	250,00

Joera



Memoria

Egun baliodun guztietan argitaratu denez, aurreikusitako helburuak bete dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

GAO editatu eta zabaltzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

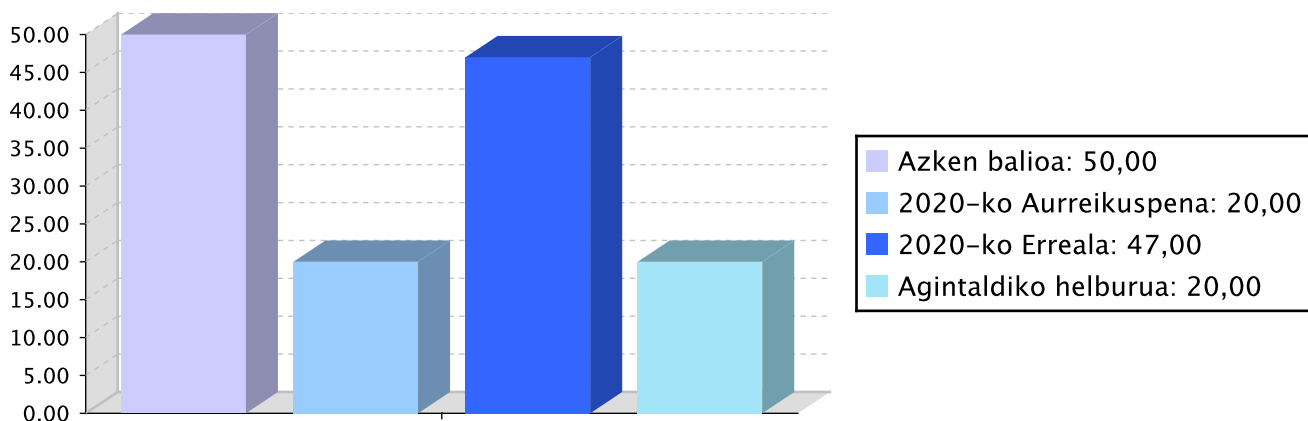
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	258.931,32	258.931,32	243.988,37		
1.1 Ekintza					
GAOren edizio eta zabaltzea.	258.931,32	258.931,32	243.988,37		100,00

Urteko helburua: Tokiko administrazioaren lanpostuak hornitzea, Estatu mailan gaitutako funtzionarioentzat bakarrik direnak

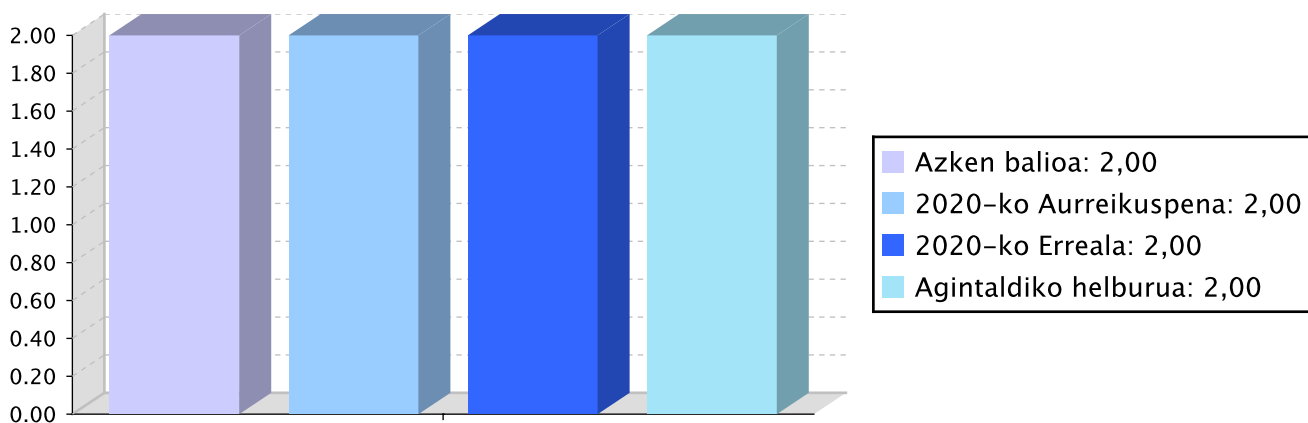
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Estatu mailan gaitutako funtzionarioekin lotuta Udalek sustatzen dituzten espedienteak	Kopurua	50,00	20,00	47,00	20,00
Lehiaketa arruntetarako eta banakoetarako deialdiak	Kopurua	2,00	2,00	2,00	2,00

Joera

Estatu mailan gaitutako funtzionarioekin lotuta Udalek sustatzen dituzten espedienteak – Kopurua



Lehiaketa arruntetarako eta banakoetarako deialdiak – Kopurua



Memoria

Legez aurreikusitako bi hautaketa prozesuak izapidetu dira, hau da, lehiaketa arrunta eta unitarioa. Orobat, bitarteko funtzionarioak nahiz akzidentalak izendatzeko espedienteak ebatzi dira, gaikuntza nazionalako funtzionarioentzat gordetako lanpostuak betetzeko. 2020an ez da egon iaz baino mugikortasun txikiagoa; alabaina, 2020ko ekitaldirako aurreikusi genuena baino dezente handiagoa izan da mugikortasun hori.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Udaletan beharrezko funtzio publikoak gauzatzen direla bermatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

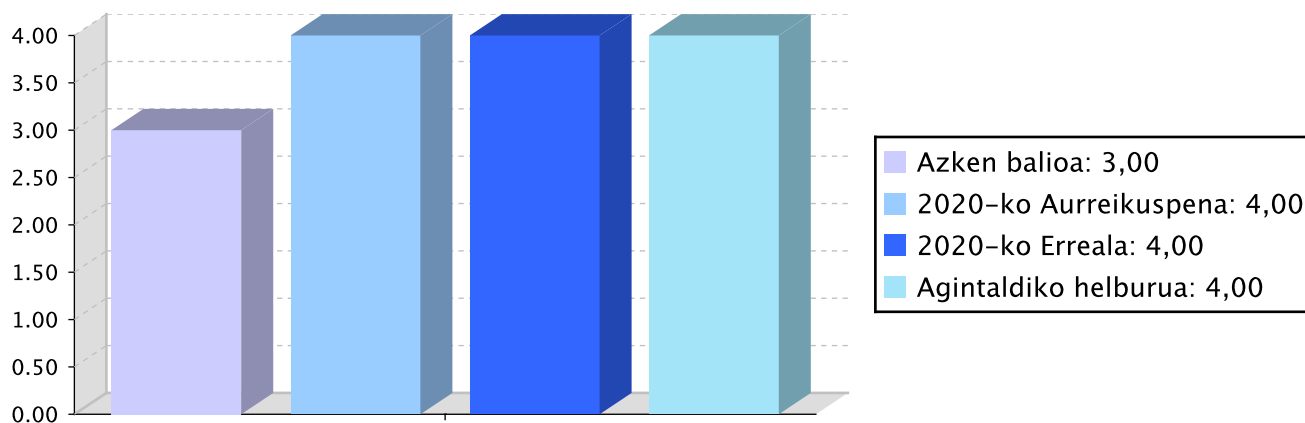
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	161.832,07	161.832,07	152.492,73		
1.1 Ekintza					
Gaikuntza estataleko funtzionarioentzat Toki Administrazioan gordetako lanpostuak hornitzea.	161.832,07	161.832,07	152.492,73		100,00

Urteko helburua: Udal mugapeen eta udalerriaz gaindiko entitateen arloan Foru Aldundiari esleitutako funtzioak betetzea

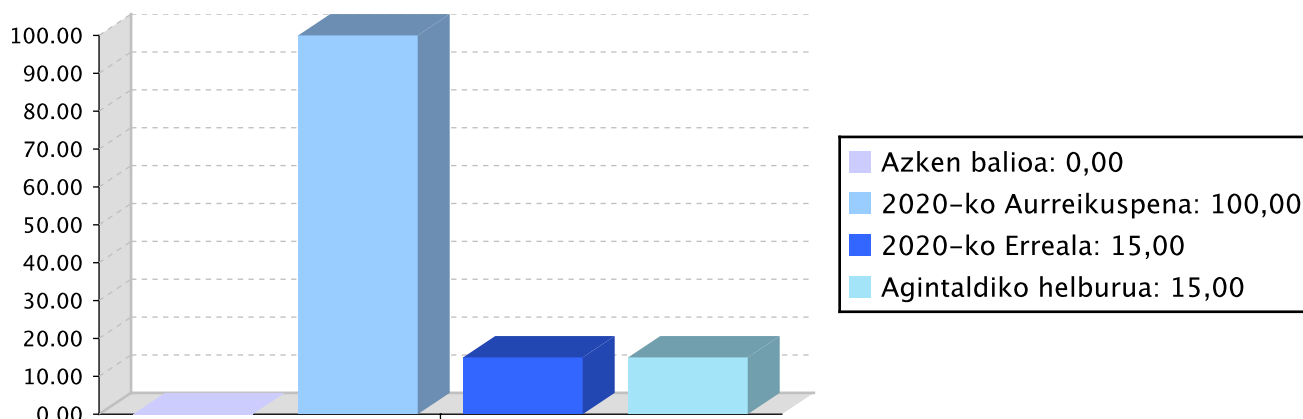
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Udalek sustatutako espedienteen kop. (mugaketak, banaketak...)	Kopurua	3,00	4,00	4,00	4,00
Izen emateen kopurua Tokiko Erakundearen Erregistroan (Erregularizazioa)	Kopurua	0,00	100,00	15,00	15,00
Antolatuko diren bileretan parte hartzea	Kopurua	3,00	5,00	2,00	5,00

Joera

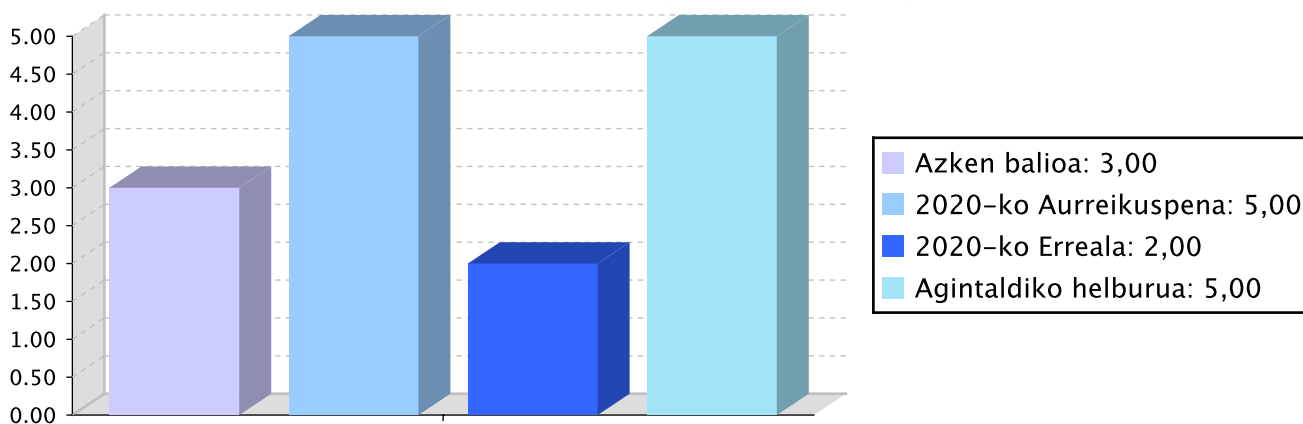
Udalek sustatutako espedienteen kop. (mugaketak, banaketak...) – Kopurua



Izen emateen kopurua Tokiko Erakundearen Erregistroan (Erregularizazioa) – Kopurua



Antolatuko diren bileretan parte hartzea – Kopurua



Memoria

Mugaketen esparruko udal ekimen kopurua iaz baino % 33 handiagoa izan da.

Toki Erakundearen Foru Erregistroko inskripzio kopuruari dagokionez, adierazitako kopurura iritsi gara.

Lurralde Errolda Kontseiluaren bilera gutxiago egin dira, Covid-aren egoeraren ondorioz minimizatu egin baitira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Foru Aldundiak udal eta udalez gaingiko mugaketen alorrean dituen funtzioak garatzea

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	127.944,05	127.944,05	95.721,88		
1.1 Ekintza Lurralde mugaketari, mugen aldaketari, toki erakunde txikiak sortzeari eta abarrei dagokienez udalek sustatutako espedienteak tramitatu eta ebaztea.	84.788,81	84.788,81	55.057,15		100,00
1.2 Ekintza Mankomunitateak eta partzuergoak sortzeko, desegiteko, estatutuak aldatzeko eta estatu mailako funtzionarioei gordetako funtzioetatik salbuesteko, besteak beste, sustatutako espedienteak tramitatu eta ebaztea.	10.788,81	10.788,81	10.166,18		100,00
1.3 Ekintza Gipuzkoako toki erakundeen izen, armarri, bandera edo ikur bereizgarriak aldatzeko espedienteak tramitatu eta ebaztea.	5.394,41	5.394,41	5.083,09		100,00
1.4 Ekintza Toki Erakundeen inskripzioak egitea Gipuzkoako toki erakundeen Erregistroan.	21.577,61	21.577,61	20.332,37		100,00
1.5 Ekintza "Lurraldeko Errolda Kontseilua" organoan parte hartzea.	5.394,41	5.394,41	5.083,09		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 24.668,40 (% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	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).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Euskararen erabilera lehenesten da barne eta kanpo harremanetan, bereziki tokiko entitateekin.

Kuantifikazioa: 1.222,99 (% 0,05)

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. Idatzizko harremanak	100,00
5.1. Administrazioa	(% 80,00)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak	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.	2.690.561,03	
Guztira		2.690.561,03	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.157.761,00	2.157.761,00	2.033.846,81	2.033.846,81	2.033.846,81	94,26
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	151.800,00	458.800,00	398.102,40	398.102,40	388.102,40	84,59
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.000,00	74.000,00	73.363,80	44.890,97	44.890,97	60,66
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.383.561,00	2.690.561,00	2.505.313,01	2.476.840,18	2.466.840,18	91,68
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	2.383.561,00	2.690.561,00	2.505.313,01	2.476.840,18	2.466.840,18	91,68

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	51.441,29	1.982.405,56		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		388.102,40		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		44.890,97		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	51.441,29	2.415.398,93		
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	51.441,29	2.415.398,93		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	1,91	89,77		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	458.000,00	458.000,00	345.254,73	75,38	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	458.000,00	458.000,00	345.254,73	75,38	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	458.000,00	458.000,00	345.254,73	75,38	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
Atala:	0210 - Araubide Juridikoko eta Pertsonen Kudeaketako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	110 - Funtzio Publikoa
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Foru Aldundiaren egitura

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiak gero eta langile kualifikatuagoak eta prestatuagoak izan behar ditu bere lanpostua betetzeko eta herritarrei kalitatezko zerbitzua emateko.

Legegintzaldi honen hasieratik, Araubide Juridikoaren eta Pertsonen Kudeaketako Zuzendaritzaren jardunaren ardatz egituratzaileei jarraituz, 2020an 2018ko eskaintza publikoa gauzatzen jarraitu da, 2019an onartutako hainbat plazatako 12 deialdiak gauzatuz, besteak beste, adimen-desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako deialdi bat. SARS-CoV-2 delakoaren eraginez administrazio-jarduera gelditu zen arren, ekainean indarrean zeuden deialdietako ekitaldiei berrekin zitzaien, eta 12 deialdietatik 9tan bigarren ariketa amaitzea lortu zen.

2020ko pandemiaren zuzena izan duen alderdietako bat izan da Foru Aldundiko langile guztien artean eskumenen araberako kudeaketa behin betiko hedatzea eta Partekatuz programaren bidez, ezagutza modu eraginkorrean eskualdatzea sustatzea. Izan ere, aurrekaririk gabeko gertaera horren ondorioz, Foru Aldundiko langileak maiatzaren erdialdera arte egon behar izan zuten beren etxeetan, eta pixkanaka itzuli ziren aurrez aurreko lan-modalitatera, eta horrek helburu estrategiko horiek geldiaraztea ekarri zuen Zuzendaritzarentzat.

Bestalde, programa honen helburu operatiboari jarraitu zaie, Funtzio Publikoko Zerbitzuaren lan operatiboari dagokionez, nahiz eta, gainerako alderdi guztietan bezala, SARS-CoV-2ren eraginak oztopatu duen.

Beharraren eboluzioa:

2020ko ekitaldiko beharren deskribapenean ezartzen denez, Gipuzkoako Foru Aldundiak langileen garapen profesionala sustatu behar zuen, eta horrek antolaketa hobetzea eta herritarrek asebetetzea ekarriko du, betiere herritarrei kalitatezko zerbitzu publikoa emateko helburuarekin.

Illo horretan, Foru Aldundiaren historiako lan-eskaintza publiko handiena onartu ondoren, 2020an erronka 2019an onartutako 12 deialdiak gauzatzeari ekitea, eskaintza hori mailaz maila gauzatzeko helburuarekin.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako Foru Aldundiko langileak, eta departamentuak

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

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

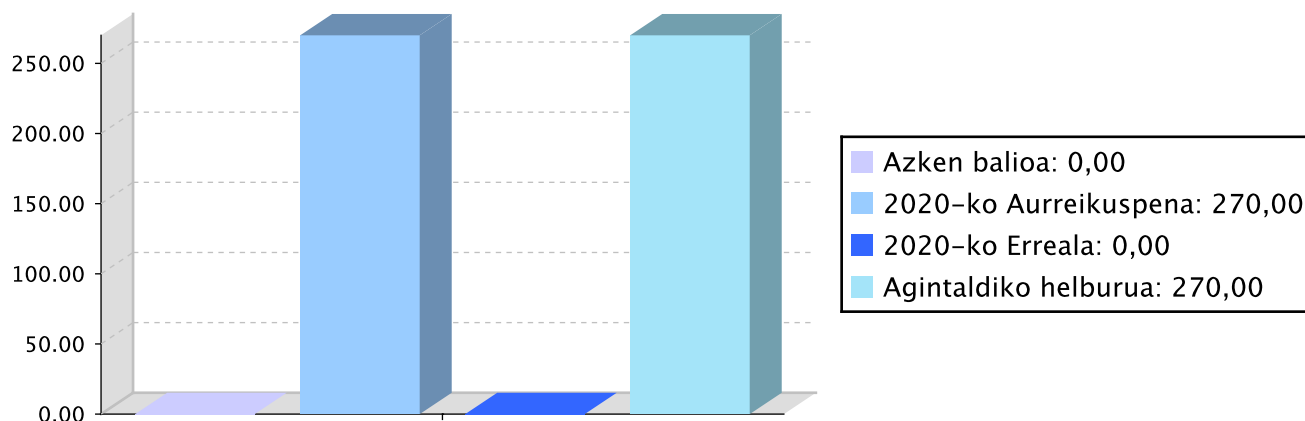
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Barne antolaketaren eraldaketa sustatzea, egiturei, profilei eta pertsonei dagokienez.

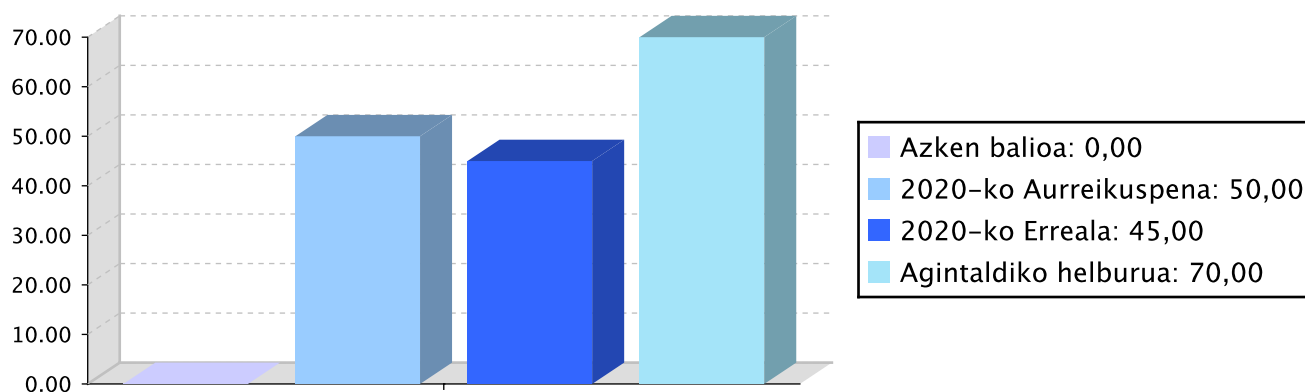
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gaitasunak barneratzeko planen bitartez ebaluatutako pertsona kop.	Kopurua	0,00	270,00	0,00	270,00
Erretiroa hartuko duten teknikarien % 70ean belaunaldi ondorengotza ziurtatzeko prozesuak antolatzea.	Ehunekoa	0,00	50,00	45,00	70,00

Joera

Gaitasunak barneratzeko planen bitartez ebaluatutako pertsona kop. – Kopurua



Erretiroa hartuko duten teknikarien % 70ean belaunaldi ondorengotza ziurtatzeko prozesuak antolatzea. – Ehunekoa



Memoria

Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2020-2023ko Plan Estrategikoaren lehentasun instituzionalen artean dago elkarlaneko gobernantza lortzea, eta helburu estrategiko gisa ezartzen du Gipuzkoako Foru Aldundiaren barne-erlaketari bultzada ematea, egiturak arrazionalizatzea eta antolamendua Aldundiaren egungo erronketara egokitzea lortzeko.

Aldaketa horrek Foru Aldundiaren barne-antolamenduaren egitura aztertzea dakar, eta egiaztatu behar da bere egiturazko unitateak eta plantilla osatzen duten lanpostuak bat datozela ezarritako eskumenekin eta erronkekin, sailen eta lanpostuen zerrenden egitura onena zehazteko, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egitura onena zehazteko.

Horretarako, beharrezkotzat jo zen sailetako zuzendaritza-arloetako titularrek beren eskumenen eta erronken arabera egin zitzaketen iradokizunak eta aldaketa-proposamenak ezagutzea, egungo egitura aztertuz eta egitura egokiari buruzko gogoeta eginez.

Ildo horretan, 2020ko otsailean, erronka horri erantzuten zion galdetegi bat bidali zitzaion Foru Aldundiko departamentuetako zuzendaritza guztiei.

SARS-CoV-2 delakoak eragindako osasun-krisiaren agerpena dela eta, proiektu hori 2021ean berrartu behar izan da, beharraren bilakaerari buruzko atalean adierazi den bezala, Foru Aldundiko langile guztien artean eskumenen arabera kudeaketa behin betikoz hedatzea eta Partekatuz programarekin gertatu den bezala.

Hala ere, SARS-CoV-2 delakoak eragindako infekzioen hedapenak eragindako osasun-krisiaren ondorioz bizi izan zen egoeraren ondorioz, Gipuzkoako Foru Aldundiak telelanaren modalitatea ahalik eta gehien zabaltzeko behar izan zuen 2020ko martxoan, apirilean eta maiatzetan eta pixkanaka jarduerara itzuli ondoren, Gipuzkoako Foru Aldundiak aparteko egoera hori baliatu zuen lan egiteko modu berrietara egokitzen joateko aukera gisa, eta, helburu horrekin, telelanaren modalitatearen arauketa berria onartu zen 2020an.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Langile baliabideak birmoldatzea, gaitasunen arabera kudeaketan oinarritutako ereduen bitartez.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	113.180,14	114.754,28	75.635,88		
1.1 Ekintza					
Gipuzkoako Foru Aldundiko langileen kompetentzia estrategikoak ezartzea.	52.310,07	53.579,02	36.367,69		100,00
1.2 Ekintza					
Kompetentzien ebaluazioan ikusitako behar posibleei erantzuteko prestakuntza ekintzak areagotzea.	60.870,07	61.175,26	39.268,19		100,00

Konpromiso kredituak

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

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	8.800,00	8.800,00	442,95
1.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiko langileen konpetentzia estrategikoak ezartzea.	8.800,00	8.800,00	442,95

2. Jarduketa ildoak:

Enplegua eta langileen egoera egonkortzea eta finkatzea, enplegu publikoko eskaintza berriak sustatuz.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	834.200,40	897.285,74	694.121,47		
2.1 Ekintza EPEa egitea.	834.200,40	850.962,51	644.654,19		100,00
2.2 Ekintza Aldundiaren egitura berria aztertzea eta definitzea, GFAk herritarren aurrean dituen eronkei erantzuteko.		46.323,23	49.467,28		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Belaunaldi aldaketa egoki bat taxutzea egoera horretan dauden enplegatuen artean, jakintzaren transmisioa bermatuz.



% 100,00

Ordainketa kredituak

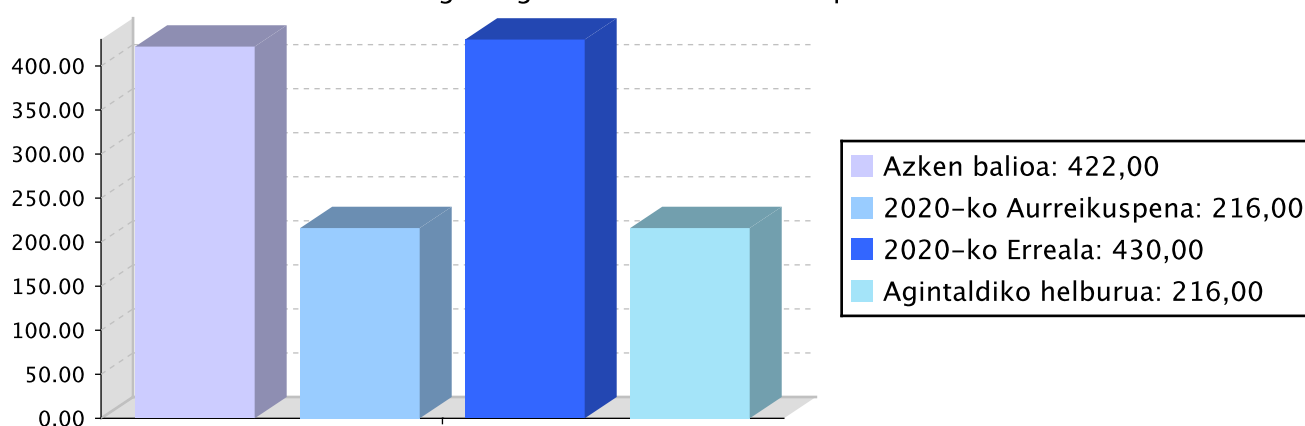
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	9.035,04	11.597,04	12.382,85		
3.1 Ekintza "Partekatuz" ezagutzaren transferentzia programa errotzea.	9.035,04	11.597,04	12.382,85		100,00

Urteko helburua: Langileen ordezkariekin negoziazioak eta harremanak hobetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Langile laguntzaileen orduak	Kopurua	422,00	216,00	430,00	216,00

Joera

Langile laguntzaileen orduak – Kopurua



Memoria

Langileen Araubide Juridikoaren eta Kudeaketaren Zuzendaritzaren helburuetako bat da langileen ordezkarietako negoziazioak eta harremanak hobetzea. Ildo horretan, 2020a langileen ordezkarietako egindako bilera ugarien ondorioa izan da.

Proposatutako adierazlea negoziatio arrunteko eta ohiz kanpoko bileretara joan diren langileen ordu-kopurua izan da; hasierako aurreikuspena baino ordu gehiago izan dira, 430.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Negoziatzeko alde aurreko estrategiak ezartzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	192.501,27	195.882,47	130.477,47		

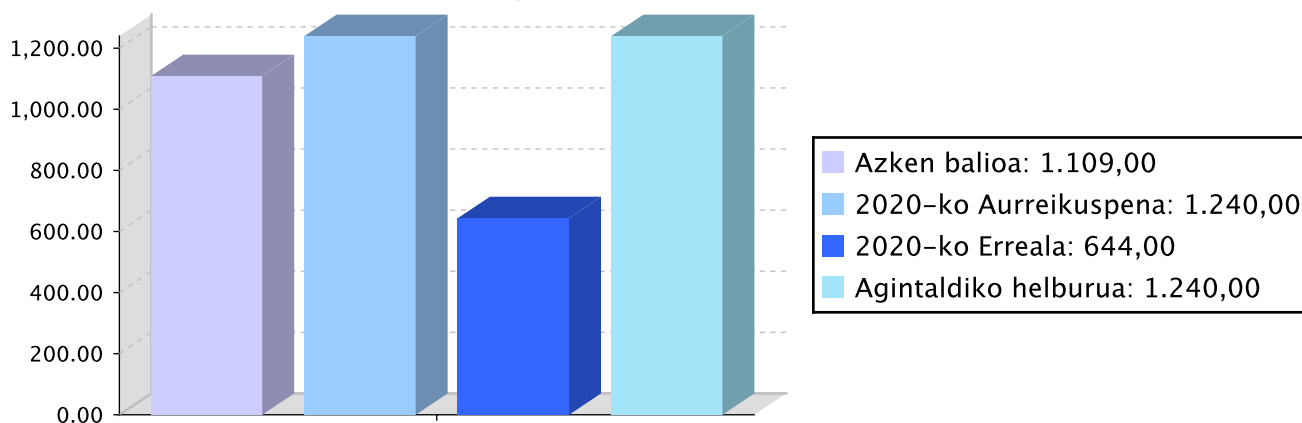
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Egindako proposamenak analizatzea, aztertzea eta adostea.	192.501,27	195.882,47	130.477,47		100,00

Urteko helburua: Foru Aldundian lan arriskuen prebentzioa hobetzea

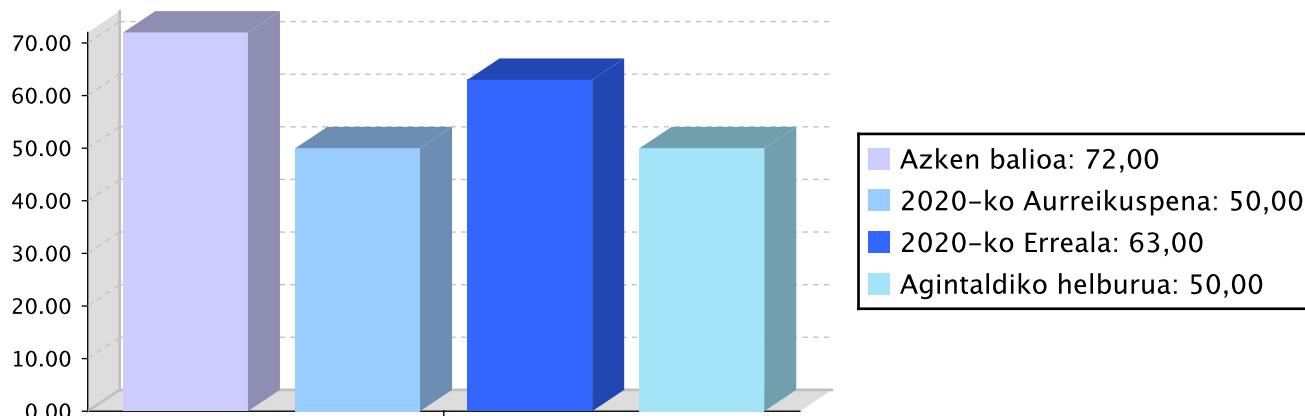
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Urtean behingo azterketa medikuak	Kopurua	1.109,00	1.240,00	644,00	1.240,00
Lan istripuak (in itinere eta misiokoak izan ezik)	Kopurua	72,00	50,00	63,00	50,00

Joera

Urtean behingo azterketa medikuak – Kopurua



Lan istripuak (in itinere eta misiokoak izan ezik) – Kopurua



Memoria

Foru Aldundian laneko arriskuen prebentzioa hobetzeko helburu hori argi eta garbi desitxuratu da SARS-CoV-2 delakoak eragindako osasun-krisiaren eraginez, eta, horren ondorioz, laneko arriskuen prebentzioko langileek Gipuzkoako Foru Aldundian pandemiaren eraginarekin zerikusia duten hainbat eta hainbat gai kudeatu dituzte.

Helburu horren betetze-maila neurtzeko adierazleak izan dira, alde batetik, urteko mediku-azterketen kopurua nabarmen jaitsi izana, etxeetan konfinamenduan eta deseskalatzearen lehen hilabeteetan osasun-azterketarik ez zegoelako; izan ere, 1.240 azterketa aurreikusi ziren, eta 644 izan ziren.

Lan-istripuen kopurua (in itinere eta misioko istripuena izan ezik), jakina, 72tik 63ra jaitsi da 2019. urtearekin alderatuta, baina ez da bete soilik 50era iristeko helburua.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Langileei urteroko mediku azterketak egitea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	273.619,20	350.190,07	372.355,88		
1.1 Ekintza					
Langile guztiei mediku azterketak egitea.	273.619,20	350.190,07	372.355,88		92,00

2. Jarduketa ildoak:

Kudeaketako programa informatikoa ezartzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	24.093,44	30.925,44	33.020,96		
2.1 Ekintza					
Amaiera.	24.093,44	30.925,44	33.020,96		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Lanpostu bakoitzaren arrisku faktoreak ebaluatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

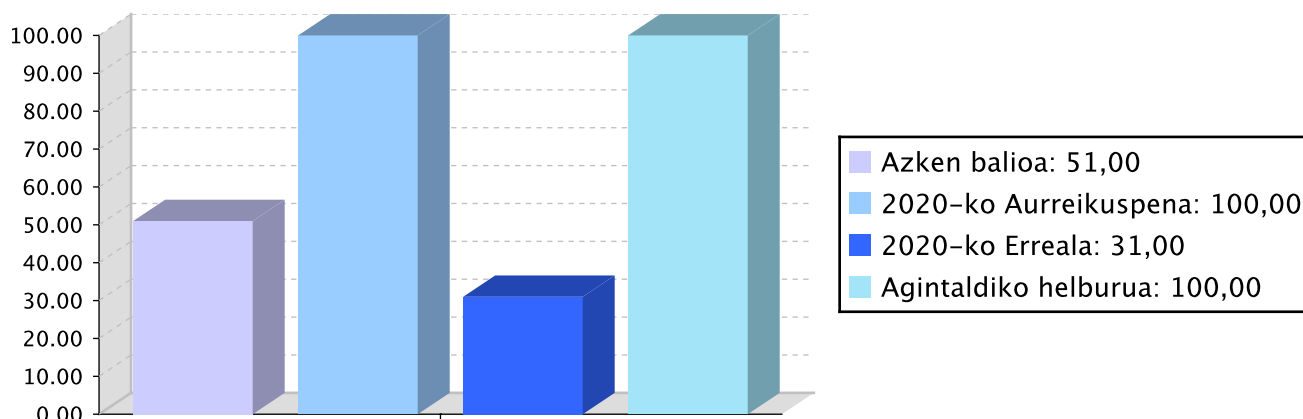
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	228.416,96	287.121,20	300.134,10		
3.1 Ekintza					
Prebentzio lanpostuen lan arriskuen ebaluazioa eguneratzea.	228.416,96	287.121,20	300.134,10		100,00

Urteko helburua: Gipuzkoako Foru Aldundiaren ikasleen praktikak indartzea

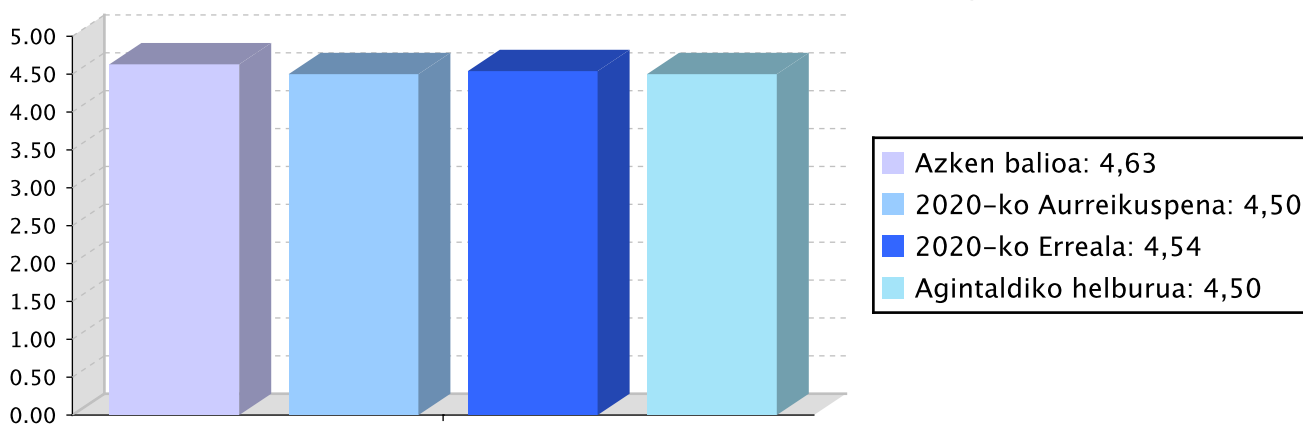
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Jasotako ikasleak	Kopurua	51,00	100,00	31,00	100,00
Asebetetze mailari buruzko inkesta. Instruktoareak	Kopurua	4,63	4,50	4,54	4,50

Joera

Jasotako ikasleak - Kopurua



Asebetetze mailari buruzko inkesta. Instruktoareak - Kopurua



Memoria

Gipuzkoako Foru Aldundian ikasleen praktikak egitea oztopatu egin da osasun-krisiaren eraginagatik eta krisialdia kudeatzearekin lotutako mugikortasun-murrizketengatik; izan ere, 100 ikaslek Foru Aldundian 31 pertsona baino ez dituzte praktikak egin.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Prestakuntza zentroek eskatutako praktikak kudeatzea.

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	125.963,53	137.919,53	73.229,14		
1.1 Ekintza					
Eskaerak aztertzea, instrukzio lanak egiteko borondatea duten Aldundiko langileak identifikatzea, eta onartutako praktikak abiaraztea, jarraipena egitea eta ixtea.	125.963,53	137.919,53	73.229,14		100,00

2. Jarduketa ildo:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

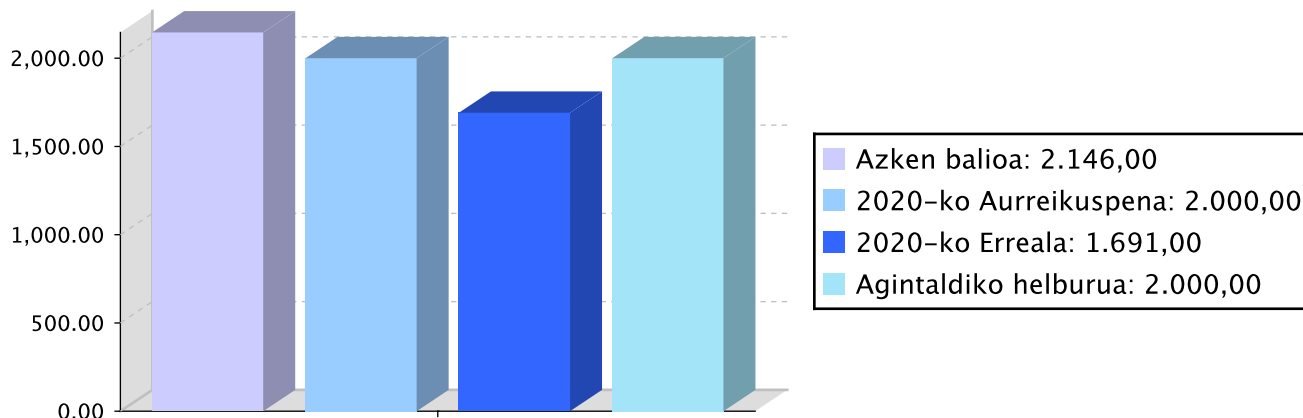
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	44.256,48	52.397,59	49.174,45		
2.1 Ekintza					
IZFEekin programa informatiko bat garatzea, ikasleen praktiken kudeaketa arintzeko.	24.093,44	30.925,44	33.020,96		100,00
2.2 Ekintza					
Eskuliburuak, dokumentuak eta prozedura elektronikoak prestatzea, eta prestakuntza zentroak eta ikasleak bitarteko elektronikoak erabiltzeko beharraz sentsibilizatzea.	20.163,04	21.472,15	16.153,49		100,00

Urteko helburua: Gipuzkoako Foru Aldundiaren langileen trebatzea indartzea

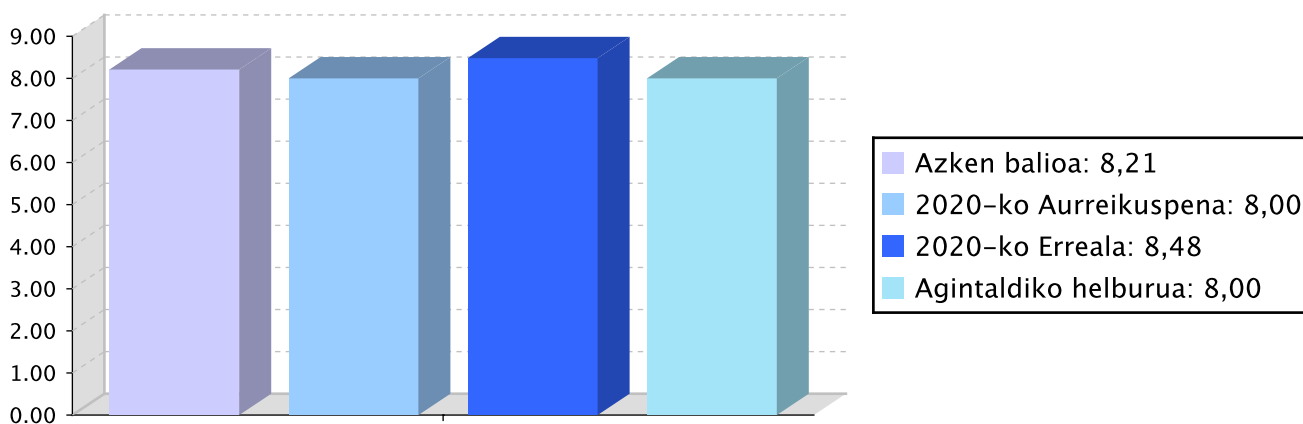
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Heziketa ekintzetan parte hartzen duten ikasleak	Kopurua	2.146,00	2.000,00	1.691,00	2.000,00
Asebetetze mailari buruzko inkesta	Eskala 1-10	8,21	8,00	8,48	8,00

Joera

Heziketa ekintzetan parte hartzen duten ikasleak – Kopurua



Asebetetze mailari buruzko inkesta – Eskala 1-10



Memoria

Legealdi honetako helburuetako bat ezagutzaren kudeaketaren arloa indartzea da, bertako langileen prestakuntza sustatuz; hala ere, ezin zitekeen bestela izan, 2020an helburu hori murriztu egin da, argudiatutako arrazoiengatik. Foru Aldundiko langileek 2000 prestakuntza-ekintza jasoko zituztela aurreikusita, 1691 ekintza lortu ziren.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Barneko zein kanpoko prestakuntza kudeatzea.

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	172.020,00	182.479,49	135.966,06		
1.1 Ekintza Lankidetzan jardutea prestakuntza espezifiko eskatzen dutenekin eta prestakuntza jarduerak sortzen dituzten enpresekin.	54.846,73	53.443,92	31.012,96		100,00
1.2 Ekintza Prestakuntza jarduerak kudeatzea, burutzea eta ebaluatzea; eskaerak, zerrendak, matrikulazioak, kontratuak, dokumentazioa, ebaluazio galdetegiak, ziurtagiriak eta abar.	117.173,27	129.035,57	104.953,10		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Prestakuntzako online plataforma egoki bat ezartzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

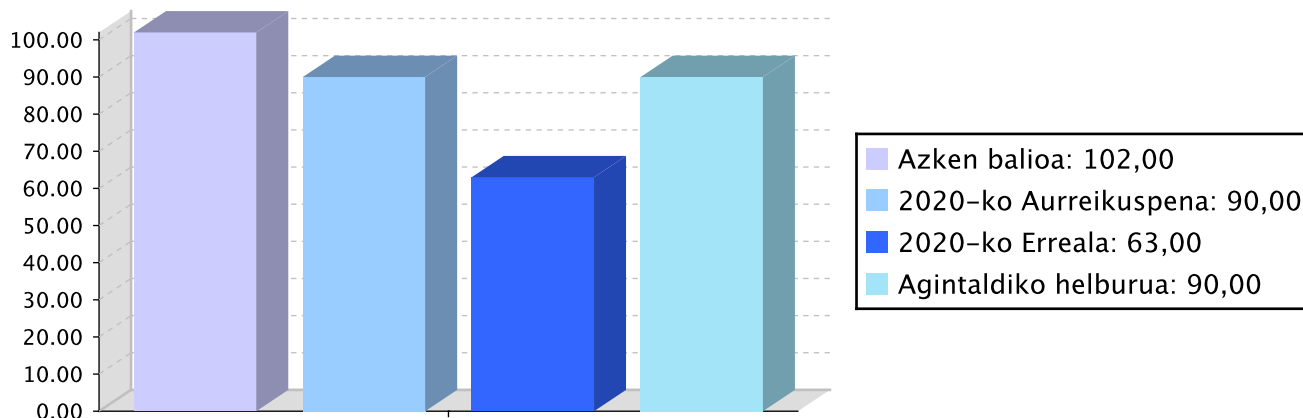
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	81.951,83	88.235,02	68.161,52		
2.1 Ekintza Informatika garapena.	18.070,07	23.194,07	24.765,72		100,00
2.2 Ekintza Langileei prestakuntza eta harrera eskaintzeko ikastaro espezifikoak sortzea, kanpoko enpresekin lankidetzan.	63.881,76	65.040,95	43.395,80		100,00

Urteko helburua: Aurrerakinak ematea, karga orokorrak

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Emandako aurrerakinak	Kopurua	102,00	90,00	63,00	90,00

Joera

Emandako aurrerakinak – Kopurua



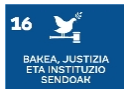
Memoria

Ez da iruzkinik egin behar.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aurrerakinak kudeatzea, zama orokorrak.



% 100,00

Ordainketa kredituak

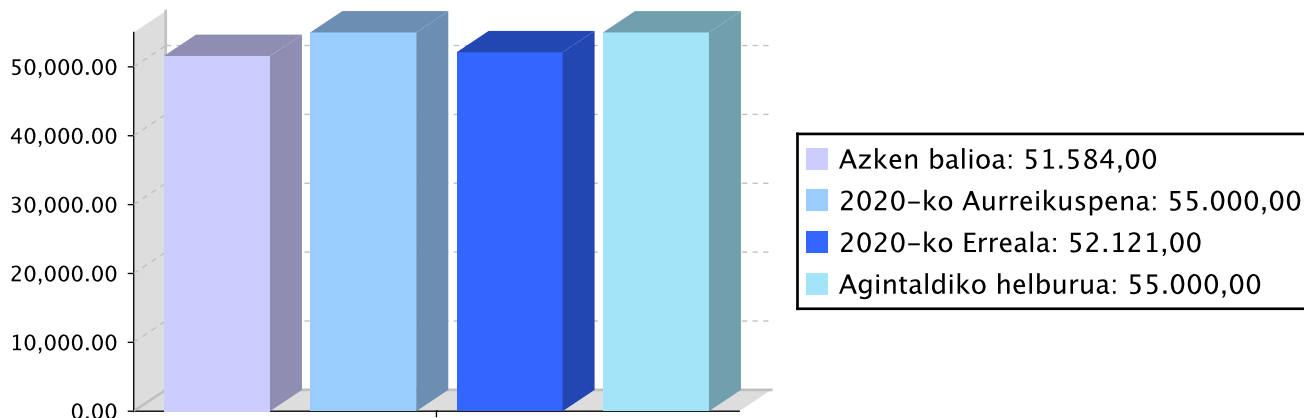
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.989.464,47	2.315.658,47	1.201.542,63		
1.1 Ekintza					
Eskaerak jasotzea, aztertzea eta proposamenak egitea.	2.989.464,47	2.315.658,47	1.201.542,63		100,00

Urteko helburua: Langileen ordainsarien kudeaketa eta aurrekontuen aurreproiektua egitea, I atala, Langileen gastuak

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Jaulkitako ordainagiriak	Kopurua	51.584,00	55.000,00	52.121,00	55.000,00

Joera

Jaulkitako ordainagiriak – Kopurua



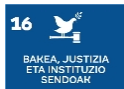
Memoria

Ez da iruzkinik egin behar.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aurrekontuaren aurreproiektua egitea (langile gastuak).



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	27.105,13	34.791,13	37.148,57		
1.1 Ekintza					
Aztertzea lanpostuak, ordainsariak eta proposamenak entregatzea, idazkaritza teknikoekin koordinatzea, exekuzioaren jarraipena.	27.105,13	34.791,13	37.148,57		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Nominak egiteko prozesua kudeatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

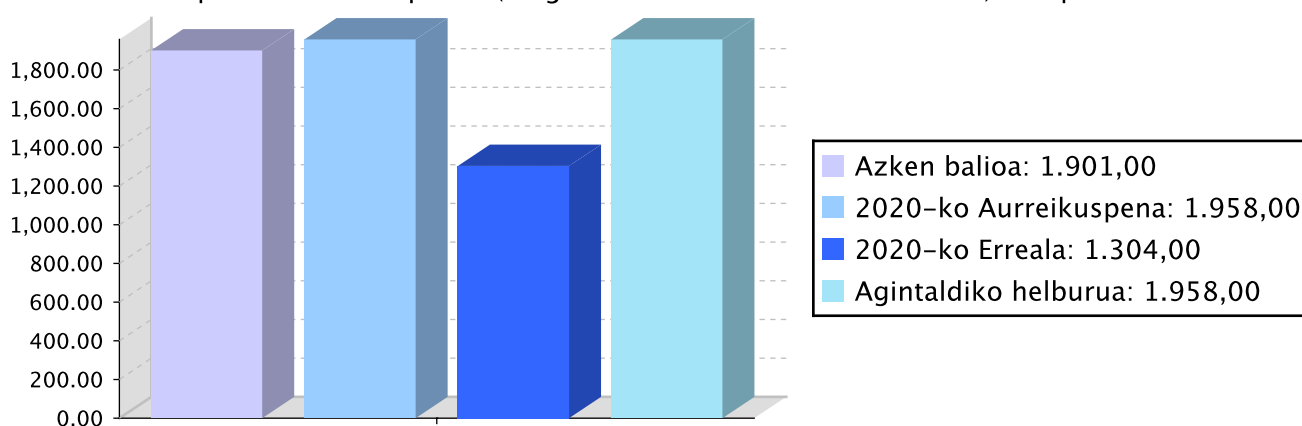
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	222.864,31	286.060,31	306.239,50		
2.1 Ekintza Hileroko intzidentziak berrikustea eta kontrolatzea, nominak kalkulatzeko, bankuen zerrenda egitea, aurrekontu esleipenaren fitxategiak, ordainagiriak egitea.	144.560,64	185.552,64	198.921,42		100,00
2.2 Ekintza Kalkulatzea, uztartzea, ordaintzea eta kontrolatzea gizarte aseguruiei dagozkien ordainketak eta konpentsazioak eta pentsio planen ekarpenak.	78.303,67	100.507,67	107.318,08		100,00

Urteko helburua: Funtzio Publikoko Zerbitzuarekin langileen harremanak kudeatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Izapidetutako xedapenak (mugikortasuna eta sarrerak izan ezik)	Kopurua	1.901,00	1.958,00	1.304,00	1.958,00

Joera

Izapidetutako xedapenak (mugikortasuna eta sarrerak izan ezik) – Kopurua



Memoria

Ez da iruzkinik egin behar.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Langileei buruzko espedienteak ofizioz abiaraztea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	36.140,16	46.388,16	49.531,44		
1.1 Ekintza					
Zigor eta bateraezintasun espedienteak aztertzea eta proposamenak egitea.	36.140,16	46.388,16	49.531,44		100,00

2. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	93.362,07	119.836,07	127.956,17		
2.1 Ekintza					
Kudeaketa hobetzeko prozedura elektronikoak ezartzea; eskuliburuak, txantiloak, fluxu diagramak eta abar egitea.	93.362,07	119.836,07	127.956,17		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Langileen eskaerei erantzutea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	279.487,11	340.504,07	347.456,29		

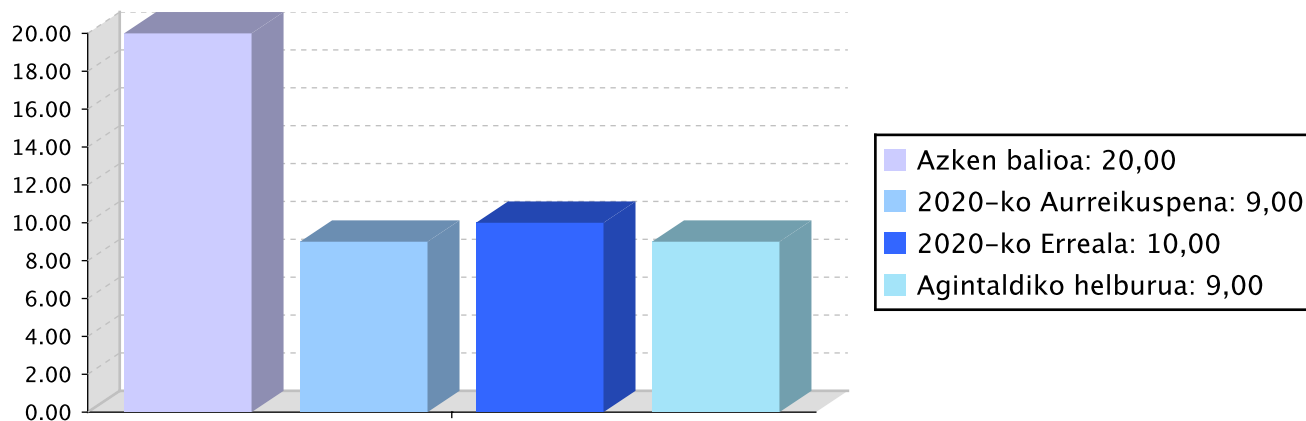
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.1 Ekintza "Langileok" newsletter-a eta langile eta GFA-ren arteko komunikazio bide berriak.	3.837,67	4.595,29	4.417,68		12,00
3.2 Ekintza Eskaerak jasotzea eta aztertzea, eta ebazpen proposamenak egitea (egoera administratiboak, ordainsaririk gabeko baimenak, lanaldi aldaketak).	275.649,44	335.908,78	343.038,61		100,00

Urteko helburua: Lanpostuen egituraren ikerketa, definizioa eta kudeaketa

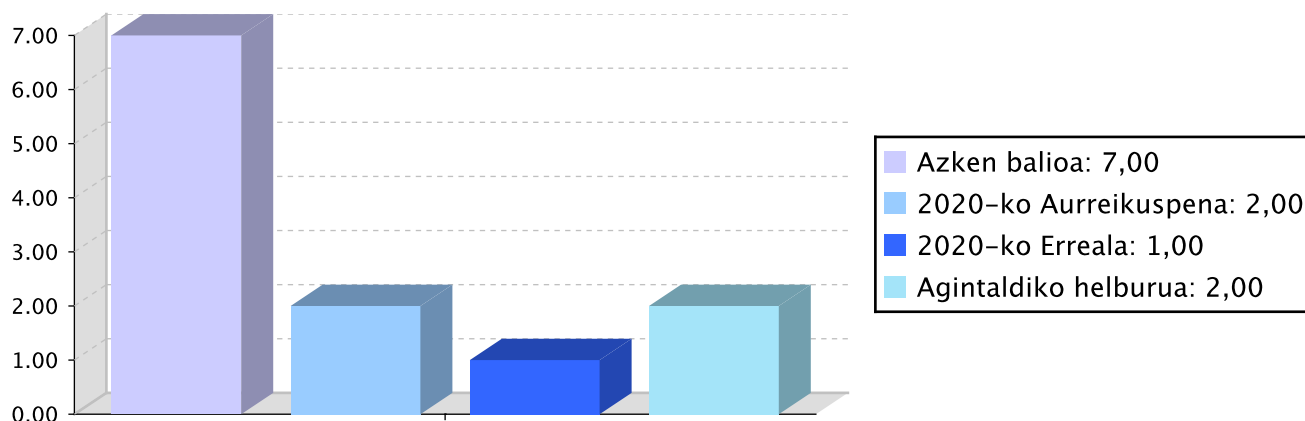
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
LPZ aldatzeko akordioak	Kopurua	20,00	9,00	10,00	9,00
Behin betiko balorazioko akordioen aurkako errekurtsoak	Kopurua	7,00	2,00	1,00	2,00

Joera

LPZ aldatzeko akordioak – Kopurua



Behin betiko balorazioko akordioen aurkako errekurtsuak – Kopurua



Memoria

Helburu hori bi jarduera-ildoren bidez eta horietako bakoitzeko ekintza baten bidez gauzatzen da. Alde batetik, lan-harremanen aldaketen kudeaketa, sailek egitura egokitzeko egindako eskaeraren bidez, eta ohiko izapidetzea, Foru Gobernu Kontseiluak onartu arte.

Beste jarduera-ildoak Balorazio Batzorde Teknikoaren kudeaketan oinarritzen da, batzorde horri laguntza tekniko eta materiala emanez. Balorazio Batzorde Teknikoa organo paritarioa da, eta Foru Aldundian lanpostu bakoitzak izan behar dituen ordainsari-ezaugarriak proposatzen dizkio Gobernu Kontseiluari. Batzorde hori etenda egon da 2020an, Foru Aldundiaren barne-antolamenduaren egitura aztertzen den bitartean.

Helburu horretarako adierazleek, lanpostuen zerrenda aldatzeko erabakien kopuruak eta Gobernu Kontseiluak onartutako lanpostuen behin betiko balorazio-erabakien aurka aurkeztutako errekurtsuen kopuruak ez dute desbideratze nabarmenik adierazten.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Balorazioko Batzorde Teknikoa kudeatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	30.116,80	38.656,80	41.276,18		
1.1 Ekintza					
Balorazio Batzorde Teknikoari laguntza tekniko eta materiala ematea.	30.116,80	38.656,80	41.276,18		100,00

2. Jarduketa ildoak:

LZko aldaketak kudeatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	117.455,53	150.761,53	160.977,14		

2.1 Ekintza

Eskaerak jasotzea, txostenak egitea, erabaki proposamenak egitea eta proposamenak kudeatzea.

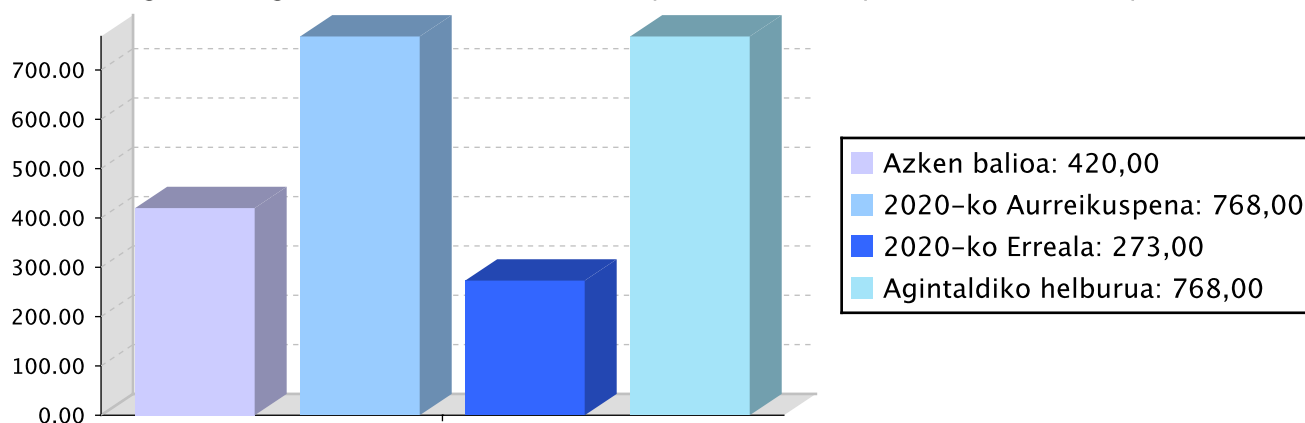
117.455,53	150.761,53	160.977,14	100,00
------------	------------	------------	--------

Urteko helburua: Ekintzak egitea langileen mugikortasunerako eta sarrerarako

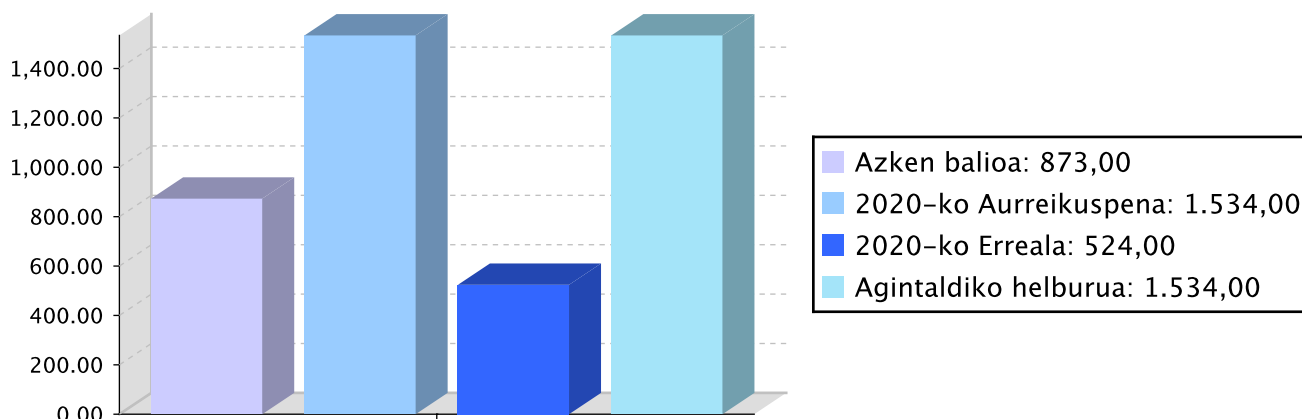
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Langileen mugikortasunarekin lotutako izapidetutako xedapenak (CS, FSC)	Kopurua	420,00	768,00	273,00	768,00
Langile funtzionarioen izendapenengatik izapidetutako xedapenak	Kopurua	873,00	1.534,00	524,00	1.534,00

Joera

Langileen mugikortasunarekin lotutako izapidetutako xedapenak (CS, FSC) – Kopurua



Langile funtzionarioen izendapenengatik izapidetutako xedapenak – Kopurua



Memoria

Honako jarduera-ildo hauen bidez bideratzen da: lanpostuak aldi baterako betetzeko mugikortasuna. Honako ekintza honen bidez: iragarkien eta lehiaka txikien deialdiak egitea.

Helburu honen beste jarduera-ildo bat langileak sartzeari buruzkoa da, honako ekintza hauen bidez: LEP egitea eta poltsak sortzea.

Azkenik, helburu hori honako jarduera-lerro honen bidez bideratzen da: zerrenden kudeaketa, premia iragankorrak ekintzaren bidez estaltzeko, zerrendak Interneten argitaratzea, kontratuak eskaintzea, beste administrazio batzuei hautagaien zerrendak eskatzea, izendapenak, kargu-uzteak, zerbitzu-eginkizunak, etab.

Helburu operatibo eta kudeaketa arrunteko helburu hori, funtsean, % 100ean bete da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aldi baterako beharrak estaltzeko zerrendak kudeatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	156.607,36	201.015,36	214.636,20		
1.1 Ekintza					
Zerrendak interneten argitaratzea, kontratuak eskaintzea, beste administrazio batzuei hautagai zerrendak eskatzea, izendapenak, lan uzteak, zerbitzu eginkizunak eta abar.	156.607,36	201.015,36	214.636,20		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Langileak sartzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	105.029,21	104.409,90	77.780,53		
2.1 Ekintza					
Lan poltsak sortzea.	105.029,21	104.409,90	77.780,53		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Lanpostuak behin-behinean betetzeko mugikortasuna.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	206.609,53	245.169,16	256.119,45		
3.1 Ekintza					
Iragarkiak eta lehiaketa txikiak deitzea.	206.609,53	245.169,16	256.119,45		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Funtzio Publikoko Zerbitzuak, 2020ko ekitaldian, jazarpen sexistaren aurkako prebentzio eta jarduketa protokolo bat egiteko prozesua abiarazi du Gipuzkoako Foru Aldundian, Aurre! Planaren In.8.1 ekintzan jasotakoa betetzeko, Gipuzkoan emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko. Era berean, zerbitzuak telelaneko sistema misto baten bidez, aurrez aurrekoa eta ez presentziala, emateko araudia onartu da, baina COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren ondoriozko egoerarekin lotuta, baita kontziliazioko eta erantzunkidetasuneko neurri gehigarri gisa ere. Prestakuntzari dagokionez, berdintasunari buruzko lehen ikastaroa eman da, foru-enplegatu gizonentzat soilik, eta, bestalde, Zerbitzuko langileei prestakuntza eman zaie foru-arau eta -planen genero-eraginaren aurretiazko ebaluazio-txostenak egitearekin lotutako gaietan.

Kuantifikazioa: 5.543,38 (% 0,12)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 85,71)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	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 ordezkartza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaletan, epai-mahaletan, etabar.	100,00	
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikusaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	92,67	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	100,00	
		Or 1.9. GFaren langileen kudeaketan emakumeen eta gizonen berdintasuna funtsezko irizpidetzat hartzea: sarrerako prozesuak, lanpostuen balorazioa, promozioa eta lan baldintzak.	100,00	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
In 1. Indarkeria matxistaren emakume biktimei arreta emateko atalei atxikitako foru-nahiz udal-langileek berdintasunaren eta indarkeria matxistaren inguruko berariazko gaikuntza hobetzea.	(% 14,29)	In 1.1. Berdintasunaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren inguruko berariazko ikastaroak sartzeara departamentuetako Prestakuntza planean.	100,00	Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumezkoen aurkako arreta emateko zerbitzuetan lan egiten duten Foru Aldundiko langileen ehunekoa, zehazki, berdintasunaren eta indarkeria matxistaren alorrean Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako 50 orduko eta gehiagoko prestakuntza espezifikoa izan dutenen ehunekoa.
		In 1.2. Prestakuntza-ekintzako prozesu bat abian jartzea, gizarte larrialdietako eta indarkeria matxistaren aurkako borrokako ataleko langile teknikoei zuzenduta, emakumeen ahalduztzearen ikuspegitik ematen zaien arreta hobetzeraren.	100,00	Indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko udal zerbitzuetan lan egiten duten udal langileen ehunekoa, zehazki, berdintasunaren eta indarkeria matxistaren alorrean Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako 15 orduko eta gehiagoko prestakuntza espezifikoa izan dutenen ehunekoa.
		In 1.3. Berdintasunaren eta indarkeria matxistaren arloan Prestakuntza plan bat abian jartzea, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko foru zerbitzuetan lan egiten duten langileei zuzenduta, intersektionalitatearen ikuspegia eta era askotako kolektiboekin esku hartzeko moduak gehituz.	100,00	Indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko foru zerbitzuei dagokienez, kontratatutako entitateen barruan zuzenean lan egiten duten pertsonen ehunekoa, zehazki, aipatutako kontratuetako klausula sozialak betetz berdintasunaren alorrean prestakuntza espezifikoa dutenen ehunekoa.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Euskararen erabilera normalizatzeko planak Funtzio Publikoko Zerbitzuari euskarazko administrazio atal izaera ematen dio, honek hizkuntzaren erabilerari buruzko betebeharrak bere gain hartzea dakar.

Kuantifikazioa: 14.589,39 (% 0,31)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 13,33)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	100,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 13,33)	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 6,67)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	100,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 6,67)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	12,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 33,33)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	100,00
4.1. Pertsonen kudeaketa	(% 26,67)	4.1.1. Pertsonen kudeaketa	100,00
		Gaitasunekin lotuta egingo diren bilera, demo eta gainontzekoetan euskaraz egin beharra dago.	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	1.863.356,47	
	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.	4.368.682,36	8.800,00
Guztira		6.232.038,83	8.800,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.865.680,00	3.865.680,00	4.128.414,77	4.128.414,77	4.128.414,77	106,80
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	856.000,00	759.623,81	347.200,91	313.843,81	290.049,48	38,18
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.800,00	83.800,00	83.800,00	16.266,28	15.442,47	18,43
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.805.480,00	4.709.103,81	4.559.415,68	4.458.524,86	4.433.906,72	94,16
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	58.000,00	23.000,00	866,36	866,36	866,36	3,77
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	58.000,00	23.000,00	866,36	866,36	866,36	3,77
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000,00	1.500.000,00	330.615,00	330.615,00	330.615,00	22,04
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	1.500.000,00	1.500.000,00	330.615,00	330.615,00	330.615,00	22,04
Guztira / Total	6.363.480,00	6.232.103,81	4.890.897,04	4.790.006,22	4.765.388,08	76,47

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.800,00	8.800,00	8.800,00	442,95	5,03
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.800,00	8.800,00	8.800,00	442,95	5,03
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	8.800,00	8.800,00	8.800,00	442,95	5,03

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	614.951,11	3.513.399,50		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	166.778,44	123.271,01		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.442,47	442,95	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	781.729,55	3.652.112,98	442,95	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	410,65	455,70		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	410,65	455,70		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		330.615,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		330.615,00		
Guztira / Total	782.140,20	3.983.183,68	442,95	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	12,55	63,91	5,03	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	348.000,00	348.000,00	98.933,05	28,43	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000,00	110.000,00	69.520,33	63,20	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	458.000,00	458.000,00	168.453,38	36,78	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.100.000,00	1.100.000,00	504.316,00	45,85	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	1.100.000,00	1.100.000,00	504.316,00	45,85	
Guztira / Total	1.558.000,00	1.558.000,00	672.769,38	43,18	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
Atala:	0220 - Zerbitzuetako eta Administrazioaren Berrikuntzako eta Eraldaketako Zuzendar
Programa:	200 - Foru Aldundiko zerbitzuen berrikuntza eta eraldaketa
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

20. urtean Foru Aldundiaren berrikuntza eta eraldaketa bultzatzen jarraitu dugu bi arlo nagusietan: alde batetik kudeaketa publiko aurreratua ezartzen laguntzen aritu gara, eta bestetik informazio eta komunikazioetako teknologien garapena baliatuz Administrazio Elektronikoa eta digitalizazioa bultzatzen jarraitu dugu. COVID19aren krisiak eragin duen egoera berezi honetan ez da erraza suertatu normaltasunez lan egitea, eta hori dela eta gure proiektuetako batzuk ez dira nahi adina garatu; baina beste aldetik, beharrak bultzatuta zenbait erldaketa aurrera eramanez ahal izan dira erakundeetan, batez ere digitalizazioaren arloan. Esate baterako, herritarren izapide elektronikoetan eta lankidetzarako eta telelanerako teknologia berrien erabilera.

Kudeaketa aurreratuari dagokionez, otsailean onartu genuen II. Aurrerabide plana, eta eredu 6 zuzendaritzetan landu ahal izan dugu. Honek zuzendaritzen %21a suposatzen du, eta beraz urte hasieran ezarritako %30eko helburura ez da iritsi.

Administrazio elektronikoari dagokionez, izapideak digitalizatzen jarraitu dugu eta herritarrekin harremanak telematikoki tresnak sortzen. Horrela, elektronikoki egin daitezkeen izapideen portzentajea %83ra igo da. Bestetik, gobernantza ireki eta lankidetzazkoaren arloan, arlo ezberdinetan lanean aritu gara. Gardentasunari dagokionez, edukiak prestatzen eta argitaratzen jarraitu dugun arren, lege-betekizunen egungo betetze maila %86,15ekoa izan da, hasieran jarritako helburutik behera. Hala ere, departamentuetan eta foru erakundeetan gardentasuneko betekizunak betetzeko oinarriak jartzen lagundu dugu. Zuzentasunaren arloari dagokionez, sisteman hobekuntzak ezartzen jarraitu dugu eta Interes Taldeen Erregistroaren garapenarekin hasi gara.

Beharraren eboluzioa:

- Kudeaketa Publiko Aurreratuaren Ereduaren sustapena: Eredu hau gero eta garrantzitsuagoa suertatzen ari da erakundeak bultzatu nahi duen eraldaketako eta berrikuntzako ekimena aurrera eramateko. Une honetan zuzendaritzaren erabateko bultzada dauka eta beraz departamentuetan ezartzeko une aproposa da.
- Administrazio Elektronikokoaren garapena: 2020. Urtean zehar 39/2015 legearen betekizunak betetzeko pausu garrantzitsuak eman dira, Erregistroko plataforma berria garatu delarik. Une honetan plataforma hau elkarreragingarri izateko pausuak ematen ari gara, eta behin hau lortuta, esan dezakegu herritarrek foru Aldundiarekin egin behar dituzten izapideak era elektronikoan egitea guztiz bermatuta egongo dela.
- Kanal anitzetan ematen diren arreta eta informazio zerbitzuak hobetzea: arlo honetan beharrezkoa da arreta zerbitzu orokorreko bulegoetan ematen diren zerbitzuak departamentuekin guztiz txertatzea eta teknologia berriak baliatuz kanal eraginkorrak bilatzea.
- Erakundearen Zuzentasun Sistemari dagokionez, une honetan beharrezkoa da Interes Taldeen Erregistroa garatzea eta sistema osatzen duten dokumentu eta kodeak berrikusi, eguneratu eta sinplifikatzea.
- Gobernu Irekiari dagokionez, beharrezkoa da departamentuekin eta foru erakundeekin lanean jarraitzea bai gardentasuneko edukiak eta baita datu irekiak argitaratzen jarraitzeko.

Nori zuzendua:

- GFako Departamentuak, Zuzendaritza Nagusiak eta Zerbitzuak: gobernantza ona, kudeaketa aurreratua eta administrazio elektronikoa ezartzeko laguntza eta aholkularitza eskaintzen zaie.
- Herritarrak, enpresak eta elkarteak: kanal ezberdinetan komunikazio, informazio eta arreta zerbitzuak eskaintzen zaizkie.
- Udalak eta beste administrazioak: lan arlo guztietan aholkularitza eta laguntza teknikoa eskaintzen zaie.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

- Kudeaketa aurreratuaren ezarpena bultzatzea eta aholkularitza ematea: Zerbitzuen kudeaketa hobetzeko laguntza ematea eta metodologia eta eredu aurreratuak ezartzea.
- Aplikazio Korporatiboak garatzea: Aldundiko aplikazio korporatiboak diseinatu, ezarri eta mantentzeko laguntza ematea.
- Administrazio Elektronikoa: Administrazio elektronikoaren ezarpena bultzatzea, horretarako beharrezko diren sistema eta tresnak garatuz eta erakundeko departamentuetan ezartzen lagunduz.
- Gobernantza ona sustatzea: Gobernu Irekiaren eta Gobernu Onaren funtsezko baloreen eta ezaugarrien ezarpena zuzentzea eta koordinatzea (Zuzentasun Sistema, gardentasuna, datu irekiak)
- Kanal anitzetako arreta eta Infomazioa: Aldundiaren aurrez aurreko, telefono bidezko eta Internet bidezko arreta eta informazio orokorra ematea.
- Informazioaren Segurtasuna: Informazioaren segurtasunaren kudeaketa aurrera eramateko laguntza ematea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

- Prozedura Administratibo Orokorreko 39/2015 Legea
- Sektore publikoaren araubide juridikoko 40/2015 Legea.
- 4/2019 Foru Araua, Gobernu Onari buruzkoa, foru gobernantza publikoaren esparruan
- Foru Administrazioaren eremuan bitarteko elektronikoaren erabilera arautzeko 23/2010 Foru Dekretua
- Administrazio Elektronikoko 11/2007 Legea
- Gipuzkoako Foru Aldundiaren herritarrentzako laguntza eta arreta zerbitzuak arautzen dituen 26/2005 Foru Dekretua
- Datuk Babesteko Erregelamendu Orokorra
- Administrazio arloko arautegi orokorra

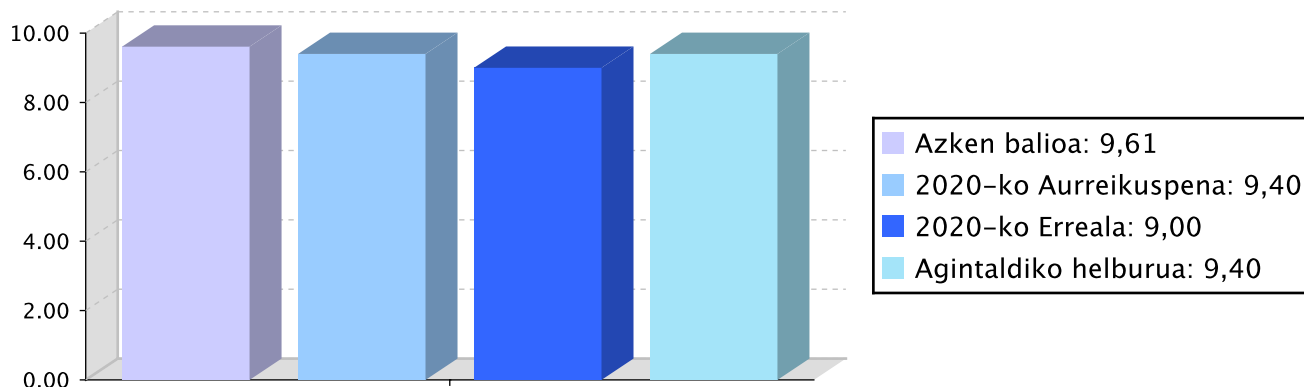
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Erakundearen kudeaketa hobetu eta berritzea, izan dadin erakunde hurbilago, irekiago eta eragimen handiagoko bat.

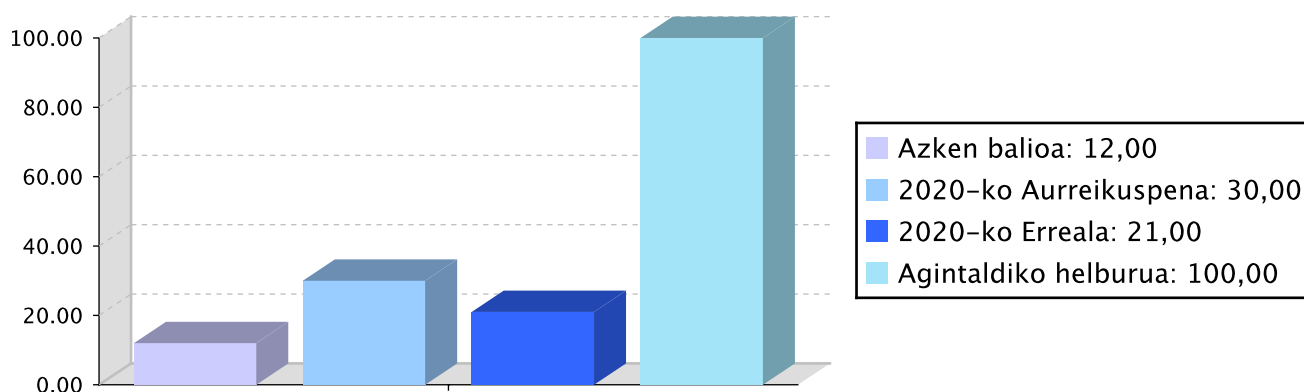
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Foru Jauregiko informazio eta arreta bulegora doazen pertsonen zuzendutako inkestaren "Asebetetze maila orokorra" eremuan lortutako batez besteko puntuazioa	Kopurua	9,61	9,40	9,00	9,40
Kudeaketa Aurreratuaren ereduaren ezarri duten edo urrats bat eman duten Zuzendaritza Nagusien %	Ehunekoak	12,00	30,00	21,00	100,00
Internet bidez egin daitezkeen izapidetzen ehunekoa.	Ehunekoak	0,00	85,00	83,00	95,00

Joera

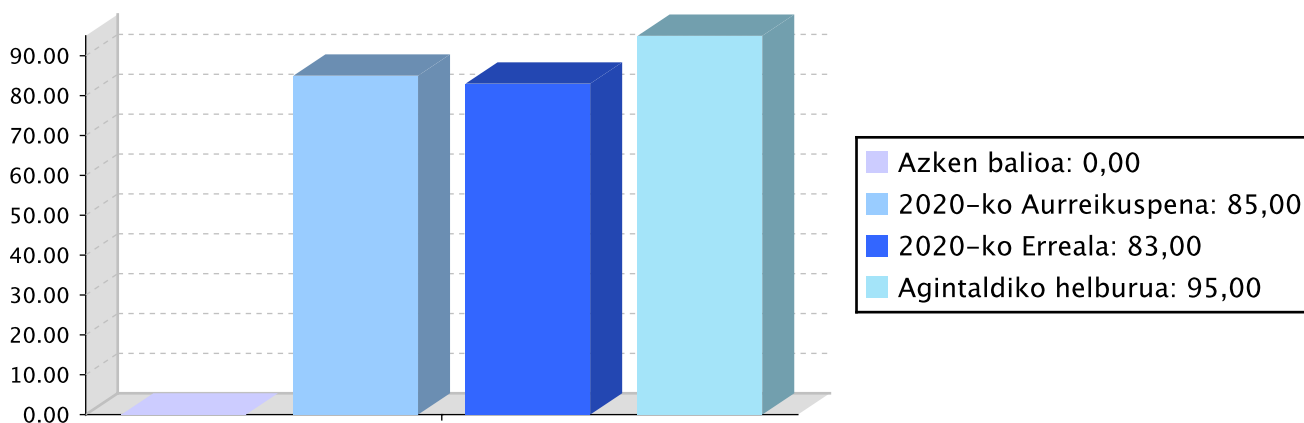
Foru Jauregiko informazio eta arreta bulegora doazen pertsonei zuzendutako inkestaren "Asebetetze maila orokorra" eremuan lortutako batez besteko puntuazioa – Kopurua



Kudeaketa Aurreratuaren eredua ezarri duten edo urrats bat eman duten Zuzendaritza Nagusien % – Ehunekoa



Internet bidez egin daitezkeen izapidetzen ehunekoa. – Ehunekoa



Memoria

Urtearen lehenengo hiruhilekoan arlo ezberdinetako proiektuak abian jarri ditugu: alde batetik, Aurrerabide Eredua eta II. Plana garatu ditugu eta Diputatuen Kontseiluan onartu ditugu. Ondoren Zuzendaritza Nagusi batzuekin harremanetan jartzen hasi gara ereduaren ezarpenarekin hasteko. Herritarren Arretari dagokionez, telefono arreta zerbitzuaren ezarpena burutu dugu eta arretarako lan tresna berria garatu dugu. Gobernu Irekiaren arloan, OGP Euskadi ekimenaren datu irekierako proiektuan parte hartzen aritu gara eta Foru Aldundiaren zenbait datu-multzo irekitzeko lanetan ere; gainera, gardentasuneko urteko txostena presatu dugu. Zuzentasunaren eta Gobernu Onaren arloan, Online Graduondokoaren azklen moduluak burutu ditugu eta bestelako proiektuetan lan egiten jarraitzen dugu.

Bigarren hiruhilekoan, COVID19ak sortutako egoera berezia dela eta, HE18 helburuko proiektuetan ez dugu asko aurreratu. Aurrerabide ereduaren ezarpenari dagokionez, Zuzendaritzetan ezartzeko ekimena bertan behera geratu da oraingoz eta zabalpenerako eta prestakuntzarako edukiak sortzen aritu gara. Herritarren arretari dagokionez, arreta bulegoko seinalizazioan aldaketak egin ditugu, eta ikusmen gaitasun urritasuna duten pertsonentzat sistema ezartzeko lanetan aritu gara. Erakundearen espediente elektronikoa ezartzei dagokionez, Ebatzi tresnaren sustapena egiten aritu gara eta zenbait departamentutan ezarri dugu. Zuzentasuna eta Gobernu Oheko arloan, herritarren kontsulta, kexa edo salaketak jasotzeko sistema seguru bat aztertzen hasi gara.

Hirugarren hiruhilekoan erakundearen Interes taldeen Erregistroa diseinatzeko hasi gara eta erregistro hau arautuko duen testua prestatzen hasi gara. Gobernu Irekiaren alorrean, Gipuzkoako Gobernu Irekiaren Behatokia izeneko web tresna prestatzen aritu gara, epe laburrean Gipuzkoako udalen artean zabalduko dena. Kudeaketa Aurreratuaren alorrean, Aurrerabide ezarpen proiektuan aurreko parte hartuko duten Zuzendaritza Nagusiekin plangintza egiten hasi gara ezartzen hasteko, eta Foru Jauregiko ISO14001 Kudeaketa Sistemaren kanpo auditoretza gaitutako dugu. Bestetik, Dirulaguntza programen ebaluazioaren proiektu berria abian jartzen parte hartu dugu Estrategiako ZNaren eskutik. Administrazio Elektronikokoaren garapenerako arloan, erakunde osoan erregistroko plataforma berria ezartzeko plangintza egiten dugu eta ezarpen fasea abian jarri dugu departamentuekin batera.

Laugarren hiruhilekoan erakundearen Eraldaketa Digitaleko Plana garatzeko proiektuan beharko dugun laguntza tekniko kontratatatzeko prestaketak egin ditugu, lizitazioa urte hasieran ateratzeko. Kudeaketa Aurreratuaren alorrean, Midenet-en Aurrerabide kudeatzeko egituraren diseinua garatu dugu eta zuzendaritza ezberdinekin lan egin dugu hobekuntza tresnen ezarpenarekin. Zuzentasun Sistemari dagokionez, kontsultak eta salaketak era konfidentzalean egiteko aplikazioa kontratatzei ekin diogu IZFERen bitartez, 2021eko hasieran ezarri ahal izateko. Administrazio Elektronikokoaren arloan, erregistroko aplikazio korporatibo berriaren ezarpena prestatzen aritu gara, azken doikuntzak sartu eta departamentu guztietan abian jarri ahal izateko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Arreta zerbitzu aurreratu eta bateratu abiaraztea (bertatik bertarako, telefono bidezkoa, Internet bidezkoa, sare sozialen bidezkoa), arreta nahiz informazio osatu, eguneratu eta eskuragarria emateko.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	538.332,87	538.332,87	476.907,67		
1.1 Ekintza					
Leihatila bakarreko sistemaren oinarri izango den informazio sistema korporatiboa garatzea, arreta eta informazio prozesuak hobetzea eta komunikaziorako kanal berriak garatzea	524.332,87	524.332,87	474.111,12		70,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza					
Foru Aldundiaren Jauregira bisita gidatuak antolatzea	14.000,00	14.000,00	2.796,55		25,00

2. Jarduketa ildoak:

Gobernu irekia sustatzea, gardentasun eta kontu emate osatu eta ulergarri bat emanda.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	118.631,03	118.631,03	103.751,09		
2.1 Ekintza					
Aldundiko datu baseak irekitzeko plangintza aurrera eramatea, datuak era irekian argitaratuz	22.329,57	22.329,57	19.708,34		90,00
2.2 Ekintza					
Gardentasuneko edukiak bildu, prestatu eta argitaratzea	73.971,90	73.971,90	64.334,41		100,00
2.3 Ekintza					
Gipuzkoa Irekia gobernu irekiko ataria mantendu eta hobetzea	14.921,15	14.921,15	13.169,59		50,00
2.4 Ekintza					
Gobernu Irekiko plana garatu eta ezartzea	7.408,41	7.408,41	6.538,75		80,00

3. Jarduketa ildoak:

Erakundearen zuzentasun sistema sakontzea, zuzentasunaren esparruan egon daitezkeen arriskuen identifikazioa eta prebentzioa hobetu eta aurreratzeko.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	147.792,31	147.792,31	82.302,20		
3.1 Ekintza					
Zuzentasun Sistemaren inguruko prestakuntza eta zabalkuntza egitea	7.408,41	7.408,41	6.538,75		50,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.2 Ekintza Foru administrazioaren hobekuntza eta berrikuntza programa	36.808,41	36.808,41	31.200,87		80,00
3.3 Ekintza Compliance sistemen auditoretza eta ziurtapena	5.299,99	5.299,99	4.445,89		50,00
3.4 Ekintza Gobernantza Onaren sustapenerako ekintzak - Zabalkunderako ekitaldiak (ate irekietako jardunaldiak, bilerak, prestakuntza saioak)) - Nazioarteko sareetan parte hartzea - Gobernantza Onaren inguruko Graduondokoa kudeatzea	98.275,50	98.275,50	40.116,69		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Administrazio elektronikoa eta eraldaketa digitala garatzea, desburokratizazioan sakonduta, «zero paper» helburuaz.



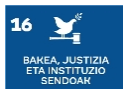
% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	96.935,38	96.935,38	85.556,30		
4.1 Ekintza GFaren Informazioaren Segurtasuna kudeatzeko sistema progresiboki ezartzea	52.171,90	52.171,90	46.047,53		60,00
4.2 Ekintza Espediente Elektronikoko proiektuak identifikatu, bultzatu eta hauetan parte hartzea	14.921,15	14.921,15	13.169,59		100,00
4.3 Ekintza Izapide berriak digitalizatzea: - App mugikorren garapena - Dirulaguntzak aplikazio korporatiboan txertatzea - Formulario elektronikoko berriak garatzea - etab.	29.842,33	29.842,33	26.339,18		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Kudeaketa aurrerratu adimendun bat hedatzea erakundean, metodo eta lan tresna eraldatzaile eta berritzaileen bitartez.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	82.014,23	82.014,23	72.386,73		
5.1 Ekintza					
Foru Aldundian kudeaketa aurreratua garatzeko plangintza aurrera eramatea	82.014,23	82.014,23	72.386,73		58,75

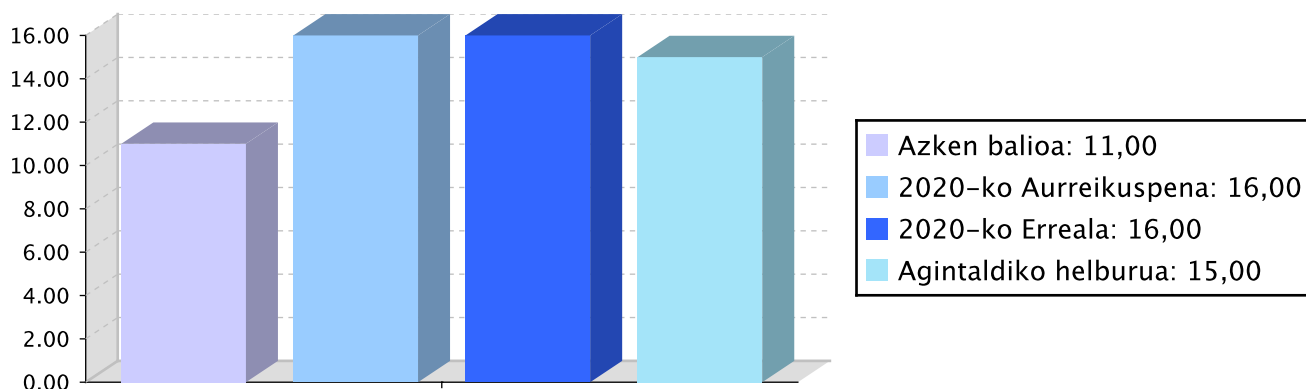
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Korporazioaren sistemen eta aplikazioen hobekuntzarako eta mantentzeko proiektuak garatzea

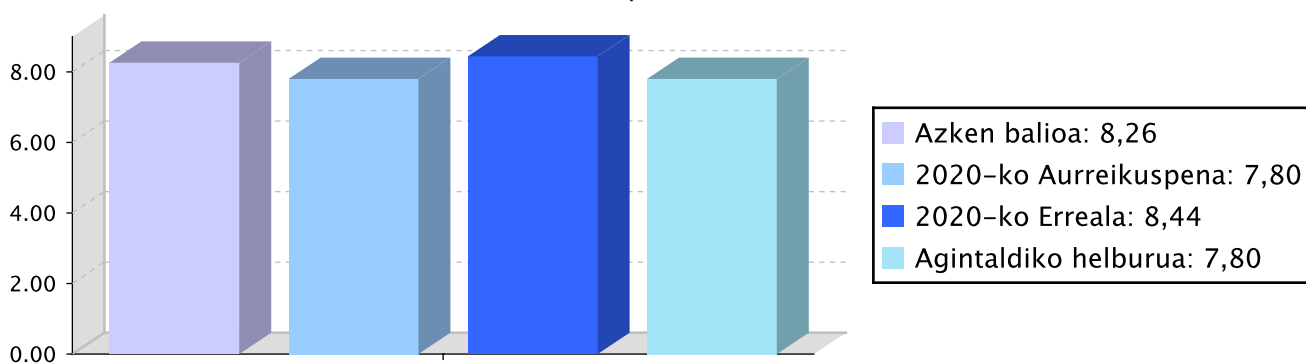
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Kudeaketa sistemekin eta korporazioaren aplikazioekin lotuta abiarazitako edo martxan dauden proiektuen kop.	Kopurua	11,00	16,00	16,00	15,00
Kudeaketa sistemetan eta korporazioaren aplikazioetan hobekuntza proiektuak baloratzeko GFAREN zerbitzuei zuzendutako inkestaren balorazio orokorra elementuan lortutako batez bestekoa	Kopurua	8,26	7,80	8,44	7,80
Gobernu Onaren Foru Arauan zehaztutako publizitate aktiboko elementuen betetzearen portzentajea	Ehunekoak	85,00	94,00	86,15	100,00

Joera

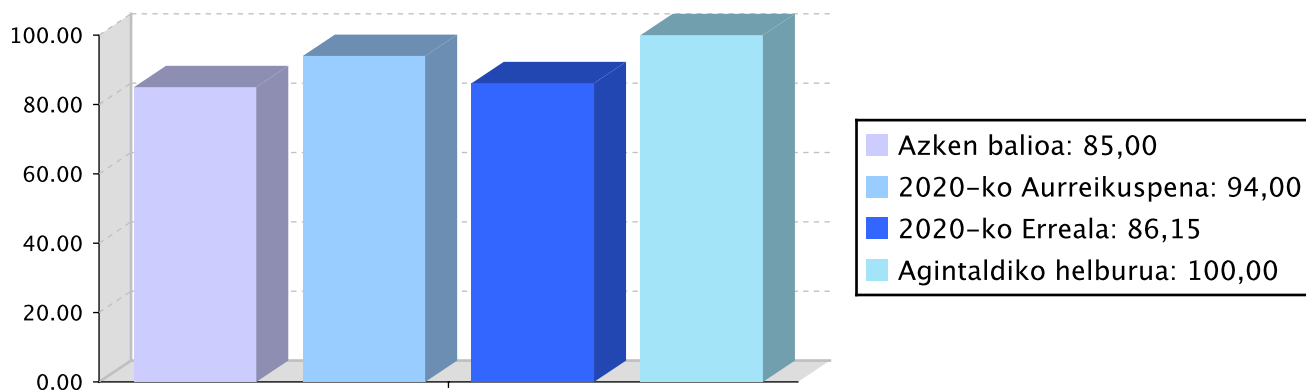
Kudeaketa sistemekin eta korporazioaren aplikazioekin lotuta abiarazitako edo martxan dauden proiektuen kop. – Kopurua



Kudeaketa sistemetan eta korporazioaren aplikazioetan hobekuntza proiektuak baloratzeko GFaren zerbitzuei zuzendutako inkestaren ☐ balorazio orokorra ☐ elementuan lortutako batez bestekoa – Kopurua



Gobernu Onaren Foru Arauan zehaztutako publizitate aktiboko elementuen betetzearen portzentajea – Ehunekoa



Memoria

Urteko lehen hiruhilekoan Administrazio Elektronikoko proiektuetan lanean aritu gara, 39/2015 legearen eskakizunak betetzeko ezarpen proiektu ezberdinetan: erregistro elektronikoko plataformaren 2. bertsioa prestatzen, ebatzi plataforma departamentuetan ezartzen, Jakinarazpen Elektronikoen plataformaren hobekuntza lantzen eta ordezkartza erroldak eta Ahalgintza Erregistroa antolatzen. GFaren kudeaketa hobekuntzari dagokionez, departamentuekin zenbait hobekuntza proiektu abian jarri ditugu eta Zerbitzu Karten berrikusketa eta eguneraketa egiten hasi gara.

Bigarren hiruhilekoan COVID19ak sortutako egoera berezia dela eta, ez dugu asko aurreratu kudeaketa hobekuntzaren proiektuetan. Administrazio Elektronikokoaren arloan aipagarria da BAK ziurtagiriaren ezarpena, apirila eta maiatza artean egin duguna, eta dagoeneko 12.000 herritar baino gehiagori tramitazioak eta kontsultak online egitea ahalbidetu diena Arreta Bulego Nagusitik presentzialki pasa gabe.

Hirugarren hiruhilekoan kudeaketa aurreratuko arloko zenbait hobekuntza proiektuetan lanean aritu gara, departamentuei laguntza ematen. Administrazio Elektronikokoaren arloan, sistema korporatibo nagusiak mantentzen eta hobetzen aritu gara eta erregistroko aplikazio berriaren garapena egiten.

Laugarren hiruhilekoan kudeaketa aurreratuko arloko hobekuntza proiektuetan lanean aritu gara, besteak beste erakundeko zerbitzu kartak eguneratu ditugularik eta hauen emaitzak argitaratu ditugularik. Gainera, erakundeaz kanpoko beste sareetan parte hartu dugu hainbat ebaluaketa egiten: Euskalit, Q-epea, Bikain, etab. Administrazio Elektronikokoaren aldoan sistema korporatibo nagusiak mantentzen eta hobetzen aritu gara.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuei aholkularitza eta laguntza eskaintzea, kudeaketa eta zerbitzuak hobetzeari begira



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	188.049,85	188.049,85	151.486,25		
1.1 Ekintza					
Zerbitzu karta berriak ezartzen laguntzea eta martxan daudenen urteroko eguneraketa egitea	22.329,57	22.329,57	19.708,34		80,00
1.2 Ekintza					
Kudeaketa sistemak ezartzen eta mantentzen laguntzea (ingurumena, prozesuen bidezko kudeaketa, plangintza estrategikoa, 5Sak, etab.)	59.580,31	59.580,31	52.586,29		73,00
1.3 Ekintza					
Aldundian Berrikuntza Kudeatzeko Sistema diseinatu, garatu eta ezartzea	56.300,76	56.300,76	48.857,99		65,00
1.4 Ekintza					
Bestelako hobekuntza ekintzak: Euskalit ebaluazioak, Qepea sarea, Bikain, etab.	49.839,21	49.839,21	30.333,63		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Administrazio elektronikoa garatzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	134.186,13	134.186,13	118.434,27		
2.1 Ekintza Administrazio elektronikoari buruzko araudira egokitzeko sistema eta aplikazioak garatu eta mantentzea eta departamentuei hauek ezartzen laguntzea	104.343,80	104.343,80	92.095,09		85,00
2.2 Ekintza Erakundeen arteko elkarreragingarritasuna antolatu eta sustatzea	29.842,33	29.842,33	26.339,18		100,00

3. Jarduketa ildoak:

IZFERen inbertsioak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.800.662,00	4.331.932,00	4.016.080,22		
3.1 Ekintza IZFERen ekipamendu eta azpiegituretarako inbertsioak	3.800.662,00	4.331.932,00	4.016.080,22		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Zerbitzuaren kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	24.421,15	24.421,15	13.665,33		
4.1 Ekintza					
Zerbitzuaren kudeaketako ekintza operatiboak: - Aginte Koadroa kudeatzea - Ezagutzaren Zaintza - Kontabilitatearen kudeaketa - Presentzia Kontrola - Ohiko jarduera gastuak eta dietak kudeatzea	24.421,15	24.421,15	13.665,33		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Aldundiaren informazio sistemak mantendu eta hobetzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	52.171,90	52.171,90	46.047,53		
5.1 Ekintza					
Aldundiko informazio sistemak mantendu eta hobetzea: gipuzkoa.eus, egoitza elektronikoa, intranet, etab.	52.171,90	52.171,90	46.047,53		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Foru Aldundiko kudeaketa publikoan genero ikuspuntua txertatzeko beharra

Kuantifikazioa: 5.708,81 (% 0,11)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 60,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	72,50	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 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	73,00	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	75,00	
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzak indartu.	(% 20,00)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jarduera koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	65,00	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.

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaren indartzea.	(% 20,00)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jardura koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	65,00	Berdintasunerako Batzorde Politikoa, Azpibatzorde Politikoa, Departamentu Arteko Talde teknikoa 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.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Foru Aldundiaren kudeaketako ereduak eta herritarrentzako zerbitzu aurreratuak ezartzeko orduan nahiz Administrazio Elektronikorako sistema eta aplikazioak garatzeko orduan hizkuntza ofizialen kudeaketa txertatzeko beharra, ahal den neurrian euskara lan hizkuntza bezala indartuz.

Kuantifikazioa: 4.595,99 (% 0,09)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Ingurune digitala	(% 12,50)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 12,50)	2.1.1. Idatzizko harremanak	70,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.	70,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 25,00)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	75,00
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	75,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	75,00
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 50,00)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	60,75

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Hobekuntzako proiektu giltzarrietan herritaren nahiz foru Aldundiko langileen partaidetza bultzatzea.

Kuantifikazioa: 488,58 (% 0,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 100,00)	Aldundian barneko berrikuntza sustatzeko eta bideratzeko lantalde edo foro bat sortzea da helburua	65,00	Teknikariak

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.	5.714.466,85	
Guztira		5.714.466,85	

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	1.043.438,00	1.043.438,00	920.950,75	920.950,75	920.950,75	88,26
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	339.100,00	339.100,00	236.363,31	236.363,31	229.587,31	67,70
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.382.538,00	1.382.538,00	1.157.314,06	1.157.314,06	1.150.538,06	83,22
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.800.662,00	4.331.932,00	4.016.080,22	4.016.080,22	4.016.080,22	92,71
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.800.662,00	4.331.932,00	4.016.080,22	4.016.080,22	4.016.080,22	92,71
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.183.200,00	5.714.470,00	5.173.394,28	5.173.394,28	5.166.618,28	90,41

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	611.787,54	309.163,14		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	209.116,45	20.470,24		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	820.903,99	329.633,38		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.016.080,22		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		4.016.080,22		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	820.903,99	4.345.713,60		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	14,37	76,05		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.159.155,96		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			1.159.155,96		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			1.159.155,96		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
Atala:	0220 - Zerbitzuetako eta Administrazioaren Berrikuntzako eta Eraldaketako Zuzendar
Programa:	210 - Aldundiko Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Kontratazio funtzioa nabarmen homogeneizatu da Kontuhartzaitza Zerbitzuak, Zerbitzu Orokorrak eta departamentuetako idazkaritza teknikoek osatutako taldean egindako lanaren bidez. Kontratazio Zerbitzu berri bat sortu denez, helburu hori Zerbitzu honek zuzenduko du eta ez da Kontratazio Batzordea sortu. Jauregiko bulegoak berrantolatze lanak amaitu dira, baina beharrezkoa da egoitzen plan orokor bat egitea.

Beharraren eboluzioa:

Kontratazioaren arloan egindako lanarekin, kalitate hobea lortu da emandako informazioan. Jauregiko bulegoak ordenatuta daude. Kontratazio Zentraleko kontratuekiko atxikimenduek gora egiten dute urtetik urtera.

Nori zuzendua:

Departamentuak eta foru eta toki entitateak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

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

Ibilgailu ofizialen zerbitzua eskaintzea, gidariarekin nahiz gidaririk gabe.

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

*Zerbitzu hauek eskaintzea: estafeta, atezaintza eta manipulazioa.

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

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

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

Udalen nahiz udal eta foru entitateen zerbitzu eta hornidura kontratuak.

Programaren arau esparrua:

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

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

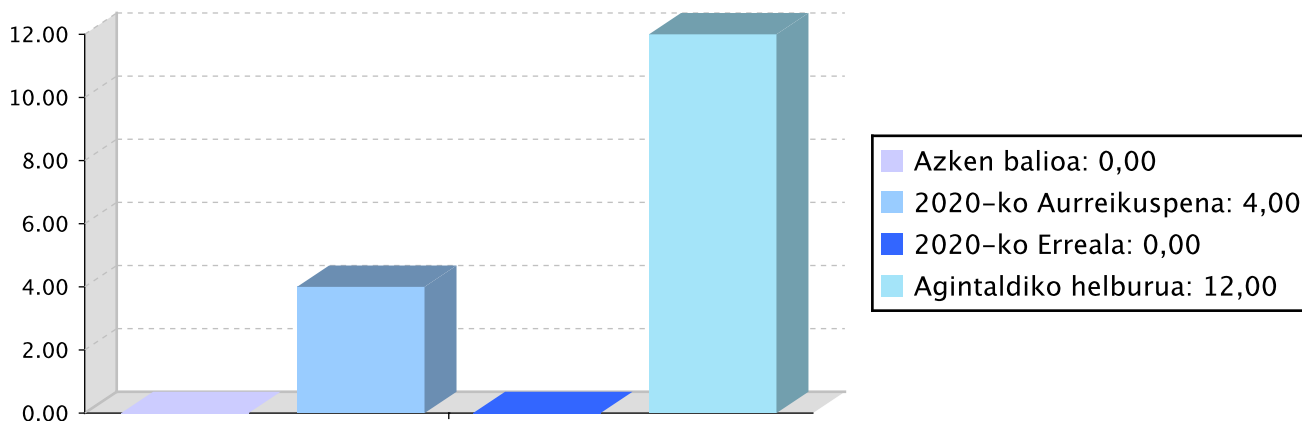
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Barne antolaketaren eraldaketa sustatzea, egiturei, profilei eta pertsonei dagokienez.

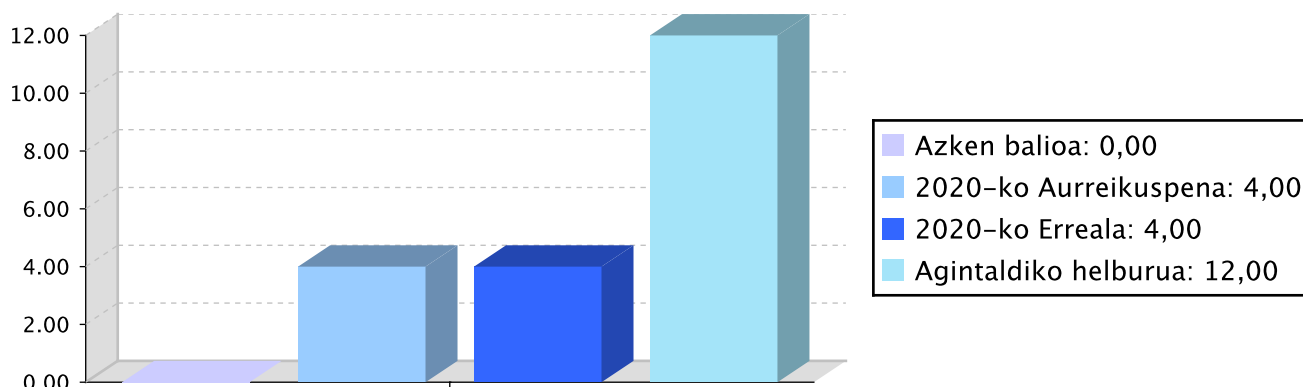
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Kontratazioaren inguruan Komisioaren urteko bilera kop.	Kopurua	0,00	4,00	0,00	12,00
Kontratatzailearen profilean eta gardentasunekoan argitaratutako kontratu txikien fitxategi automatizatuen kop.	Kopurua	0,00	4,00	4,00	12,00
Erretiroa hartuko duten teknikarien % 70ean belaunaldi ondorengotza ziurtatzeko prozesuak antolatzea.	Ehunekoa	0,00	50,00	45,00	70,00

Joera

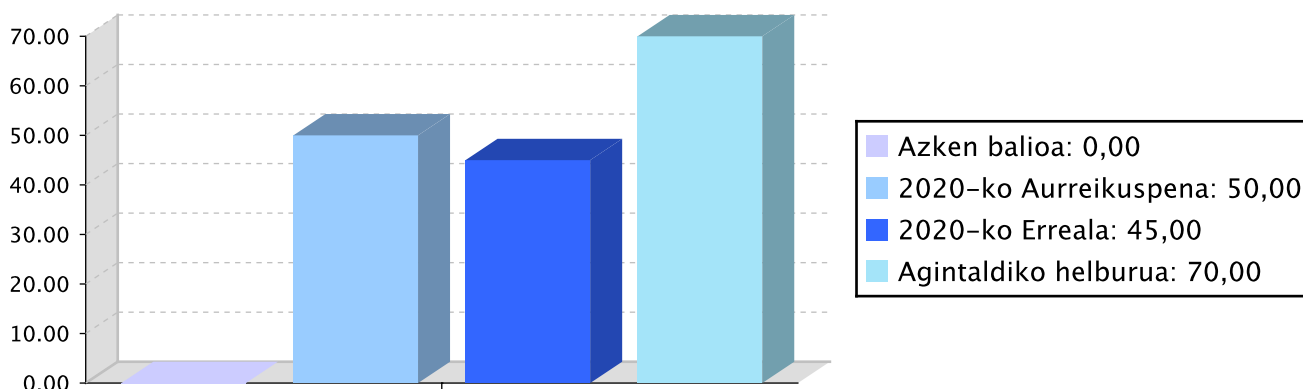
Kontratazioaren inguruan Komisioaren urteko bilera kop. – Kopurua



Kontratatzailearen profilean eta gardentasunekoan argitaratutako kontratu txikien fitxategi automatizatuen kop. – Kopurua



Erretiroa hartuko duten teknikarien % 70ean belaunaldi ondorengotza ziurtatzeko prozesuak antolatzea. – Ehunekoa



Memoria

Kontratazio-prozesuei buruzko diagnostikoa osatu eta irizpideak bateratu ziren, jardunbide egokien eskuliburuak onetsi ziren eta administrazio-klausulen orrien ereduak prestatu dira. Aplikazio informatiko bat osatu da kontratu txikiak tramitatu eta argitaratzeko.

Batzordea ez da sortu. Kontratazio Zerbitzua sortu da. Beste irtenbide batekin, ordea, helburua bete da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Koordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan.

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	85.093,36	85.093,36	75.041,76		
1.1 Ekintza Kontratazio alorrean gomendioen eskuliburua prestatu eta onartzea	21.273,34	21.273,34	18.760,44		88,00
1.2 Ekintza Baldintza administratiboen agiri ereduak prestatu eta onartu	21.273,34	21.273,34	18.760,44		25,00
1.3 Ekintza Kontratazio berriak sustatzea	42.546,68	42.546,68	37.520,88		100,00

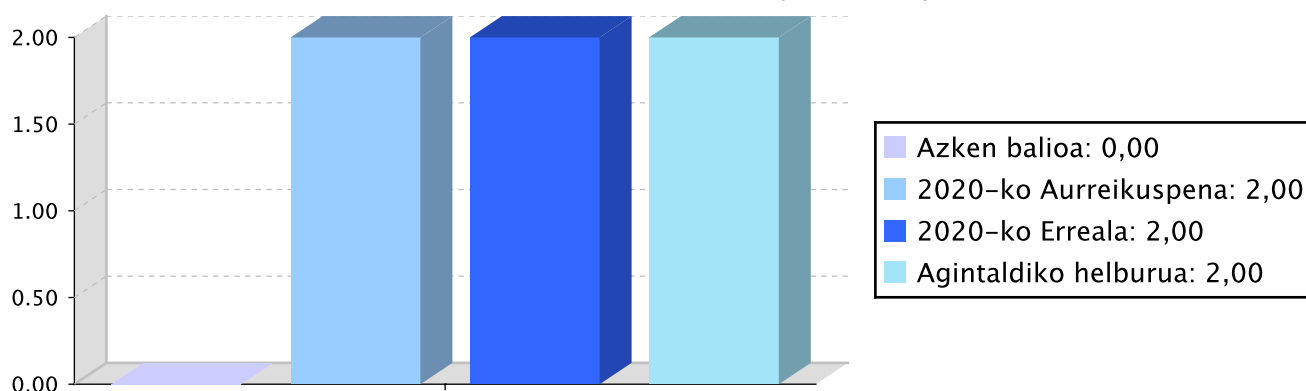
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Zerbitzuen efikazia eta efizientzia optimizatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Legealdi honetan zehar egindako lanean efikazia handiagoa eman dezaketen ahots bidezko komunikazioetan funtzionaltasun kopurua	Kopurua	0,00	2,00	2,00	2,00

Joera

Legealdi honetan zehar egindako lanean efikazia handiagoa eman dezaketen ahots bidezko komunikazioetan funtzionaltasun kopurua – Kopurua



Memoria

2020. urtea Covid-19ren pandemiak markatu du, eta horrek jarduera murriztu zuen zenbait eremutan, baina beste batzuetan areagotu egin zituen, batez ere kutsatzeak saihesteko prebentzio-neurriak aplikatzearen ondorioz. Horren ondorioz, zenbait gastu handitu egin ziren materialak erosteko, baina beste gastu batzuk

Memoria

murriztearen ondorioz konpentsatu ziren. Nolanahi ere, zerbitzuak behar bezala eman ziren eta aurrekontua %96koa izan zen gastu arruntean eta %99koa inbertsioetan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.744.193,96	5.493.124,96	5.107.076,04		
1.1 Ekintza Departamentuak ondasun eta zerbitzuez hornitzea, funtziona dezaten; bulegoko materiala, argindarra, gasa, ekipo informatikoak, ibilgailuak, altzariak, eta zerbitzuak (garbiketa, segurtasuna, posta eta telefonoa)	3.601.900,12	3.417.339,40	3.240.365,03		100,00
1.2 Ekintza Ibilgailu ofizialen zerbitzua eskaintzea, gidariarekin nahiz gidaririk gabe	953.695,22	899.916,77	809.593,89		100,00
1.3 Ekintza Bulegoetako dokumentazio administratiboa (artxibo semi-aktiboa) jasotzea, artxibatzea eta kudeatzea (mantenimendua, maileguak, kontsultak, espurgoa eta Arxibo Historikora bidaltzea)	240.633,40	243.693,40	218.223,45		100,00
1.4 Ekintza Estafeta, atezaintza eta manipulazio zerbitzuak eskaintzea	319.100,10	319.100,10	281.406,57		100,00
1.5 Ekintza GFAko departamentuentzako argitalpenak, inprimakiak eta papergintzako bestelakoak inprimatzea, bitarteko propioen bidez (Inprimategia) nahiz kanpokoan bidez	607.591,78	591.801,95	538.726,66		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.6 Ekintza					
Interes komunekeko ondasun eta zerbitzuak kontratatzekeo esparru akordioak esleitzea: Kontratazioen Zentralaren bidez udalekin nahiz udal eta foru entitateekin (argindarra, gasa, C gasolioa, bulegoko materiala, posta, lan arriskuen prebentzioa, eta abar	21.273,34	21.273,34	18.760,44		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu, garatu eta aplikatzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	42.546,68	42.546,68	37.520,88		
2.1 Ekintza					
Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu eta garatzea	21.273,34	21.273,34	18.760,44		50,00
2.2 Ekintza					
Telefoniaren aplikazio korporatibo berriak inplementatzea	21.273,34	21.273,34	18.760,44		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Generoaren alderdia kontratazioetako klausula administratiboen pleguen eredueta sartu da.

Kuantifikazioa: 375,21 (% 0,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 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.	62,50	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).

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Hizkuntza-berdintasunaren alderdia kontratazioetako administrazio-klausulen agiri-ereduetan sartu da, eta kasu bakoitzean zehazten da.

Kuantifikazioa: 93,80 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 100,00)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo 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.	5.620.765,00	
Guztira		5.620.765,00	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.127.334,00	2.127.334,00	1.876.043,78	1.876.043,78	1.876.043,78	88,19
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.513.500,00	3.287.931,00	3.164.758,85	3.164.758,85	3.139.988,97	95,50
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.640.834,00	5.415.265,00	5.040.802,63	5.040.802,63	5.016.032,75	92,63
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	231.000,00	205.500,00	204.189,99	204.189,99	203.605,89	99,08
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	231.000,00	205.500,00	204.189,99	204.189,99	203.605,89	99,08
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.871.834,00	5.620.765,00	5.244.992,62	5.244.992,62	5.219.638,64	92,86

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	75.041,76	1.801.002,04		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.139.988,99		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	75.041,76	4.940.991,03		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		203.605,89		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		203.605,89		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	75.041,76	5.144.596,92		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	1,34	91,53		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	12.000,00	12.000,00	3.660,06	30,50	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	12.000,00	12.000,00	3.660,06	30,50	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	12.000,00	12.000,00	3.660,06	30,50	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
Atala:	0230 - Herritarren Partaidetzako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	300 - Herritarren Partaidetza
Funtzionala:	924 - Herritarren parte hartzea

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

GFaren parte-hartzearen aldeko apustua 2010ean hasi zen, Herritarren Parte hartzeari buruzko uztailaren 8ko 1/2010 Foru Araua onartuta, eta, ondoren, Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritza sortu zen. Araudiari dagokionez, beste mugarri garrantzitsu bat Herritarren parte-hartzeari buruzko azaroaren 12ko 5/2018 Foru Araua onartzea izan zen. Arau hori aurrekoaren erreforma izan zen (1/2010 Foru Araua).

Herritarren Partaidetzarako lehen programa, "Orain Zu. Herritarren parte-hartzea", 2015-2019 legegintzaldian sortu zen, herritarrekin harreman irekia sendotzeko eta parte hartzeko eta komunikatzeko bide berriak irekitzeko. Horretarako, 92 ekintza diseinatu ziren, lau jarduera-ardatzetan sailkatuta (indartzea, hedatzea, erraztea eta hedatzea).

2015-2019ko Herritarren Partaidetzarako Programak GFari erraztu zion gai publikoen kudeaketaren ikuspegi horizontalagoa eta deszentralizatuagoa zabaltzea.

Beharraren eboluzioa:

Elkarlaneko gobernantzaren eredua sendotzen jarraitu ahal izateko, lankidetza eta baterako sorkuntza politika publikoak garatzeko eremu guztietara eraman ahal izateko (Gipuzkoako Foru Aldundiko zuzendaritza politikoaren eta talde teknikoaren arteko lankidetza gizarte antolatuarekin eta gainerako erakunde-sistemearekin), Partaidetza Zuzendaritzak 2019-2023 Partaidetza Programa diseinatu du. Programa horrek honako ildo estrategiko hauek ezartzen ditu, 12 jarduera-eremu garatuz eta 49 ekintzak:

- 1) Herritarrek parte hartzeko estrategiak eta mekanismoak
- 2) Ezagutzaren kudeaketa eta zabalkundea
- 3) Berrikuntza digitala
- 4) Organoak, egiturak eta araudiak.

Programak entzute aktiboa sustatzearen, dimentsio etikoa indartzearen eta herritarren ahalduntze demokratikoko etengabeko prozesuaren alde egiten du.

Era berean, GJHak Programako ekintzen garapenean integratuko dira.

Programaren ekintzaren bat garatzeko, neurri batean, COVID-19aren eragina kontuan hartu beharko da.

Nori zuzendua:

Herritarrek, herri erakundeak, Foru Aldundia eta udalak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Lan taldea, enpresak eta baliabide teknologikoak.

2. Garatu beharreko

Partaidetza sendotu, zabaltu, erraztu eta hedatu

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Partaidetza sendotzeko estruktura (Herritarren Partaidetzako Foru Batzordea, Gizarte kontseilua eta

erakunde arteko Gunea), dirulaguntzak, formakuntza, kongresuak, gidak, sareak eta partaidetza prozesuak finkatzeko aholkularitza teknikoa.

Programaren arau esparrua:

Herritarren partaidetzari buruzko 5/2018 Foru Araua.

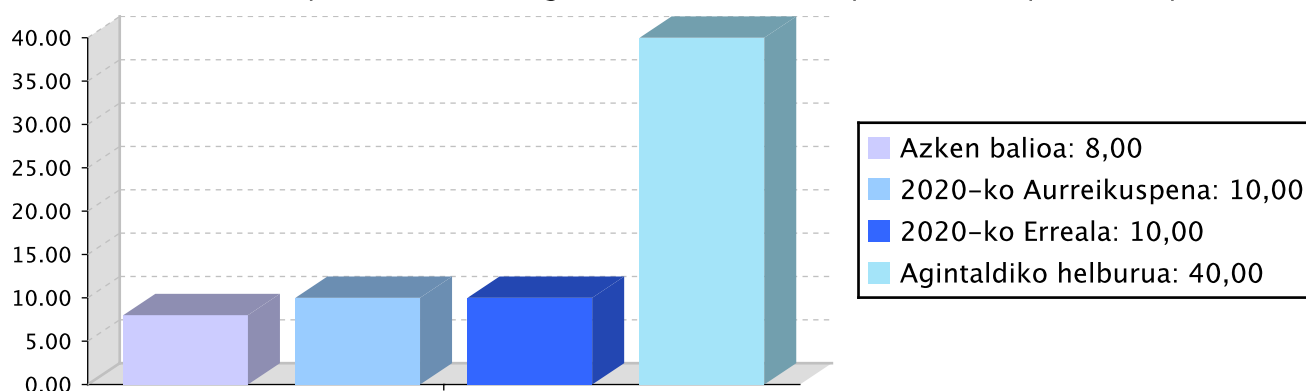
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Harreman zuzena bultzatzea herritarrekin, partaidetza kultura zabalduz eta sendotuz.

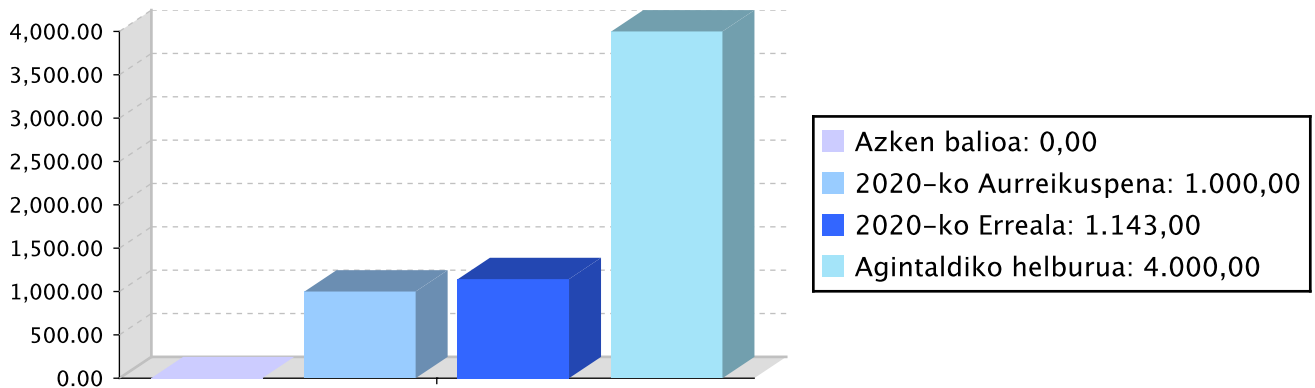
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Abian jartzen diren eta helburutzat Aldundiaren herri politika lehiakorrak elkarrekin diseinatzea duten hausnarketa parte hartzaileen, galdeketen eta abarren prozesuen kopurua	Kopurua	8,00	10,00	10,00	40,00
Hiritarren prozesu parte hartzaileetan bildutako ekarpen guztietatik, bide digitaletatik iristen direnak zenbatzea	Kopurua	0,00	1.000,00	1.143,00	4.000,00
Parte hartzaile kopurua partaidetza prozesuetan.	Kopurua	13.267,00	3.750,00	11.682,00	15.000,00

Joera

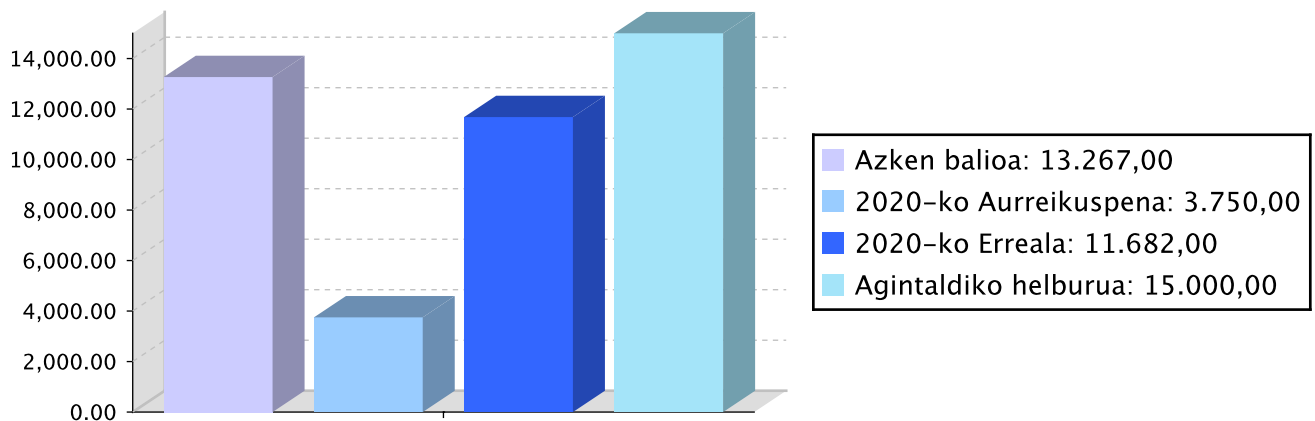
Abian jartzen diren eta helburutzat Aldundiaren herri politika lehiakorrak elkarrekin diseinatzea duten hausnarketa parte hartzaileen, galdeketen eta abarren prozesuen kopurua – Kopurua



Hiritarren prozesu parte hartzaileetan bildutako ekarpen guztietatik, bide digitaletatik iristen direnak zenbatzea – Kopurua



Parte hartzaile kopurua partaidetza prozesuetan. – Kopurua



Memoria

Gobernantza-eredu ireki eta kolaboratiboagoaren alde egindako apustu horren barruan, Gipuzkoako Foru Aldundia lanean ari da herritarren partaidetzaren instituzionalizazio gero eta handiago lortzeko, hala, herritarren partaidetzak leku zentral bat izan dezan botere publikoen jardunean.

Herritarren partaidetzarako cultura zabaltzea eta finkatzea da plan horren helburu estrategikoetako bat "herritarrekin harreman irekia finkatzea eta parte hartzeko eta komunikatzeko bide berriak irekitzea. GFaren politika publikoak egitean eta ebaluatzean herritarren partaidetza ohiko zerbait bihurtuz".

Helburu estrategiko hori betetzeko, GFaren Herritarren Partaidetzarako zuzendaritzak 2019-2023ko Herritarren Partaidetzarako Programa diseinatu du, Gipuzkoako gizartean partaidetzaren cultura finkatzeko, 4 ildo estrategiko, 12 alor, 49 ekintza eta 3 euskarri-tresnaren bitartez.

Illo estrategikoak:

1. ILDO ESTRATEGIKOA. Herritarren partaidetzako estrategiak eta mekanismoak, lankidetzako gobernantza irekiko eredua garatzea eta sustatzea helburu duena. .
2. ILDO ESTRATEGIKOA. Ezagutzaren kudeaketa eta dibulgazioa, ezagutzaren kudeaketa eta dibulgazioa, ezagutza sortzeko jarduerak diseinatu eta gauzatzea helburu duena
3. ILDO ESTRATEGIKOA. Berrikuntza digitala. Tresna eta ekipamendu digitalak sortzea, partaidetzako bideak zabaltzea helburu duena.
4. ILDO ESTRATEGIKOA. Organoak, egiturak eta araudiak, Herritarren partaidetza bermatu eta sustatzeko

Memoria

beharrezkoak diren organo, egiturak eta araudiak ezartzea eta bultzatzea helburu duena.
Ildo estrategiko horietako bakoitzaren barruan abian jarri beharreko mekanismo eta tresnen garapen osoa dago.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Herritarren partaidetzarako prozesuak eta tresnak indartzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.019.384,70	1.519.384,70	729.412,38		
1.1 Ekintza Plataforma digitala osatzen jarraitzea.	35.195,92	35.195,92	31.465,96		100,00
1.2 Ekintza Herritar erakundeei diru laguntzak ematea	162.998,47	182.294,47	178.113,75		100,00
1.3 Ekintza Aurrekontu irekiak 2020	1.379.595,92	879.595,92	146.407,88		100,00
1.4 Ekintza Hiritargo aktiboa	53.798,98	53.798,98	42.155,57		100,00
1.5 Ekintza Udaletxeei dirulaguntzak	387.795,41	368.499,41	331.269,22		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	263.750,00	263.750,00	257.852,97
1.2 Ekintza Herritar erakundeei diru laguntzak ematea	75.000,00	94.296,00	94.296,00
1.5 Ekintza Udaletxeei dirulaguntzak	188.750,00	169.454,00	163.556,97

2. Jarduketa ildoak:

Herritarrek parte hartzeko organoak eta azpiegiturak sustatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	180.673,74	180.673,74	115.811,45		
2.1 Ekintza Partaidetzako foru arau berria garatzeko eta gizarteratzeko lana	8.798,98	8.798,98	7.870,57		100,00
2.2 Ekintza Herritarren partaidetzarako erakunde arteko espazioaren dinamizazioa eta bere urteko egitarauaren betetze maila	143.994,90	143.994,90	82.367,42		100,00
2.3 Ekintza Herritarren partaidetzarako Gizarte Kontseiluaren dinamizazioa eta bere urteko egitarauaren betetze maila	23.480,37	23.480,37	21.640,22		100,00
2.4 Ekintza Legealdiaren partaidetzako egitarauaren betetze mailaren jarraipena	4.399,49	4.399,49	3.933,24		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	13.750,00	13.750,00	11.687,50
2.2 Ekintza Herritarren partaidetzarako erakunde arteko espazioaren dinamizazioa eta bere urteko egitarauaren betetze maila	13.750,00	13.750,00	11.687,50

3. Jarduketa ildoak:

Jakintza sortu eta sustatzea partaidetzazko berrikuntza demokratikoaren gainean.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	76.417,90	76.417,90	47.911,34		
3.1 Ekintza Herritarren partaidetzari buruzko teoria eta praktikak komunikatu eta partekatu: topaketak, aldizkariak, eta abar	30.420,45	30.420,45	22.195,12		100,00
3.2 Ekintza Partaidetzako sareetan sartzea eta proiektuak hedatzea	45.997,45	45.997,45	25.716,22		100,00

4. Jarduketa ildo:

Herritarren parte hartzeko prozesuak aztertzea, ebaluatzea eta, beharrezkoa balitz, egokitzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	208.106,88	209.626,88	148.639,08		
4.1 Ekintza Herritarren partaidetzarako foru ekimenen dinamizazioa	187.109,43	182.549,43	122.928,91		100,00
4.2 Ekintza Esperientziak sistematizatzeko	20.997,45	27.077,45	25.710,17		100,00

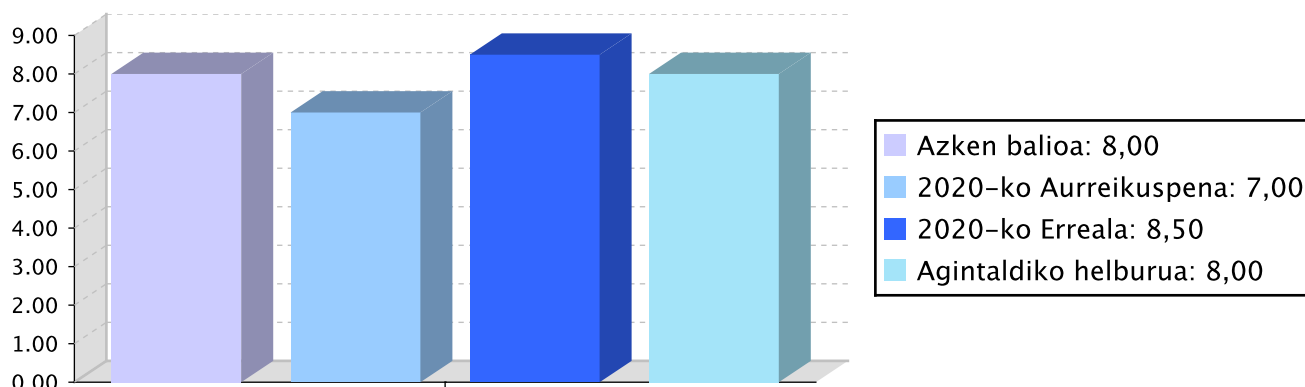
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Parte hartzea sendotzea, hedatzea, erraztea eta zabaltzea

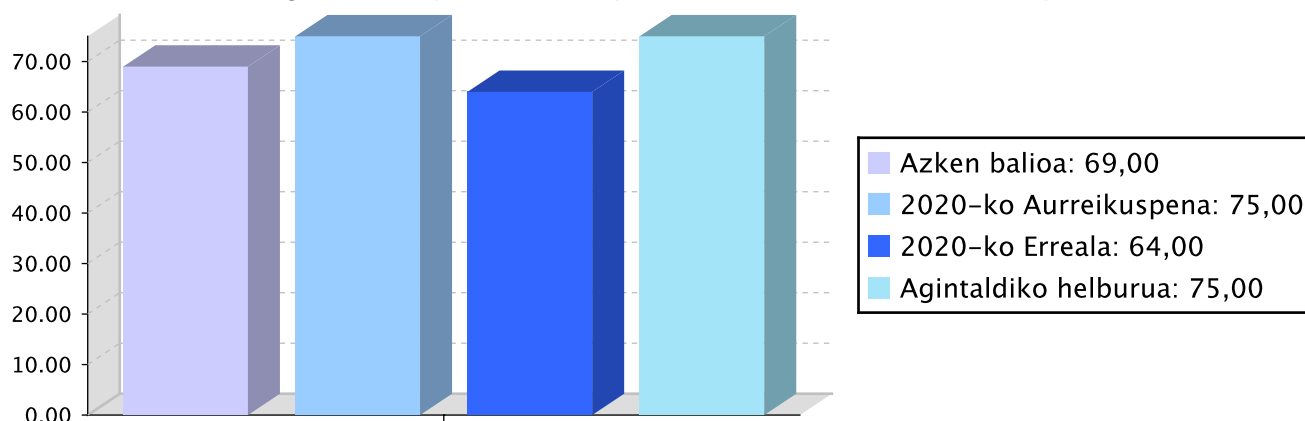
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Erakundeen arteko eremuan parte hartzen duten Udalen asebetetze-maila, eta baita erakundeena ere	Eskala 1-10	8,00	7,00	8,50	8,00
Diruz lagundutako proiektuen kopurua (udalak eta elkarteak)	Kopurua	69,00	75,00	64,00	75,00

Joera

Erakundeen arteko eremuan parte hartzen duten Udalen asebetetze-maila, eta baita erakundeena ere
- Eskala 1-10



Diruz lagundutako proiektuen kopurua (udalak eta elkarteak) - Kopurua



Memoria

Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzak, bere estrategiaren barruan, herritarren parte-hartzearen kultura sustatu eta bultzatzeko, bai Aldundiaren barruan, bai Gipuzkoako udalekin eta erakunde txikiekin, bai elkarteekin, 2019-2023 aldirako Herritarren Partaidetzarako Programa onartu zuen, estrategia horiek garatzen jarraitzeko helburuarekin. Programa horrek 49 ekintza ditu, eta horietatik 22 garatu dira. Hona hemen abian jarri diren ekintzetako batzuk:

- Erakunde arteko espazioa bultzatzea, kudeatzea eta ebaluatzea
- Elkarten Foroa sortzea
- Herritarrek parte hartzeko proiektuak sustatzea, bi diru-laguntza lerroren bidez: bata, udalekin eta erakunde txikiekin, eta, bestea, elkarteekin.
- Partaidetzaren kultura sustatzeko prestakuntza instituzionala.
- Esperientziak zabaltzea eta sistematizatzea.

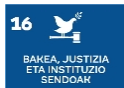
-.....

Gure ustez, beharrezkoa da nabarmentzea 2020a urte zaila izan den arren, COVID-19aren eraginagatik, urte emankorra izan dela, parte-hartzearen kultura hori sustatzen eta kudeatzen jarraitu baita. Herritarrek parte hartzeko proiektuak sortu dira, erakunde arteko gunearekin lan-saioak egin dira, Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua abian jarri da, elkarten foroa sortu da, Gipuzkoako Herritartasun Eskola abian jartzeko lehen urratsak eman dira, eta udalekin eta elkarteekin partaidetza sustatzeko dirulaguntzen bi ildoak mantendu eta kudeatu dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Udalekin elkarlanerako ekimenak.



% 100,00

Ordainketa kredituak

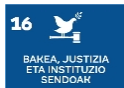
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	48.196,94	48.196,94	35.306,55		
1.1 Ekintza					
Udalei aholkularitza zerbitzua.	48.196,94	48.196,94	35.306,55		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	13.750,00	13.750,00	11.687,50
1.1 Ekintza			
Udalei aholkularitza zerbitzua.	13.750,00	13.750,00	11.687,50

2. Jarduketa ildoak:

Partaidetza organoen dinamizazioa.



% 100,00

Ordainketa kredituak

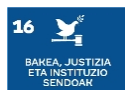
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	35.196,94	35.196,94	32.613,96		
2.1 Ekintza					
Herritarren partaidetzarako Foru Batzordearen dinamizazioa.	26.997,45	26.997,45	25.074,92		100,00
2.2 Ekintza					
Partaidetzarako Herritar Erakundearen Foru Erregistroa.	8.199,49	8.199,49	7.539,04		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoa, guztira	13.750,00	13.750,00	11.687,50
2.2 Ekintza			
Partaidetzarako Herritar Erakundeen Foru Erregistroa.	13.750,00	13.750,00	11.687,50

3. Jarduketa ildoa:

Kudeaketa arrunta



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoa, guztira	81.394,90	79.874,90	55.287,57		
3.1 Ekintza					
Kudeaketa arrunta	38.595,92	38.595,92	32.311,94		100,00
3.2 Ekintza					
Beste zuzendaritzei aholkularitza eta prestakuntza	42.798,98	41.278,98	22.975,63		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzak, parte hartzeko tresnak aplikatzean, emakumeen eta gizonen partaidetza orekatua bermatuko du, berdintasun-baldintzetan, modu erreal eta eraginkorrean, eta, bereziki, emakumeen partaidetza txikia duten erakundeetan.

Halaber, dirulaguntzen bi ildoen kudeaketan balioesten da parte hartzeko proiektuen diseinuan eta garapenean genero-ikuspegia sartzea, bai eta partaidetza hori sustatzen duten ekintzak ere.

Kuantifikazioa: 21.400,46 (% 1,84)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 32,14)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	100,00	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 mahaletan, epai-mahaletan, etabar.	100,00	
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikusaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	100,00	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	100,00	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	100,00	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	100,00	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaren indartzea.	(% 35,71)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jardura koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	100,00	Berdintasunerako Batzorde Politikoa, Azpibatzorde Politikoa, Departamentu Arteko Talde teknikoa 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.
Or 3. Emakumeen ahalduntzea lagundu.	(% 17,86)	Or 3.4. GFaren parte hartze prozesuetan emakumeen eta mugimendu feministaren parte hartzea sustatzea.	100,00	Laguntza jasotzen duten Emakumeen Etxe eta jabeakuntza eskolen kopurua. GUNEAn, gizarte solasaldirako organoan, parte hartzen duten Gipuzkoako elkarte feministak eta emakumeen elkarte kopurua. Kooperatibismoa, ekintzailatza eta auto-enplegua sustatzeko programen genero-inpaktua (parte hartzearen gaineko sexuaren arabera datuak)
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 14,29)	Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.	100,00	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.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzak planteatzen dituen helburuen artean dago euskararen erabilera sustatzea eta lehenestea bere partaidetza-prozesu guztietan, betiere bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko eskubidea bermatuz. Era berean, bi dirulaguntza ildoen kudeaketan balioesten da parte hartzeko proiektuen diseinuan eta garapenean euskararen erabilera sustatzea.

Kuantifikazioa: 23.160,93 (% 1,99)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 7,94)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
1.3. Ingurune digitala	(% 11,76)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
		Web orrietara sartzean, euskarazko orria agertuko da lehendabizi, eta Normalizazio planeko 13. artikuluko gainontzeko irizpideak aplikatuko dira.	100,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 10,88)	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Beka arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira.	100,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 22,06)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	100,00
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 26,47)	3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak.	100,00
		3.2.2. Lan-bileretako idatziak	100,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	100,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskaraz sortzeko pausoak emango dira	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 16,18)	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
4.1. Pertsonen kudeaketa	(% 1,76)	4.1.1. Pertsonen kudeaketa	100,00
5.1. Administrazioa	(% 2,94)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak	100,00

Beharraren eboluzioa:

- 1) Herritarrek parte hartzeko estrategiak eta mekanismoak
- 2) Ezagutzaren kudeaketa eta zabalkundea
- 3) Berrikuntza digitala
- 4) Organoak, egiturak eta araudiak.

Programak entzute aktiboa sustatzearen, dimentsio etikoa indartzearen eta herritarren ahalduntze demokratikoko etengabeko prozesuaren alde egiten du.

Era berean, GJHak Programako ekintzen garapenean integratu dira.

Programaren ekintzaren baten garapena COVID-19aren eraginak baldintzatu du neurri batean.

Kuantifikazioa: 94.269,99 (% 8,09)

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

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

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.	2.149.372,00	305.000,00
Guztira		2.149.372,00	305.000,00

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	419.949,00	419.949,00	393.528,27	393.528,27	393.528,27	93,71
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.000,00	516.400,00	341.957,29	341.957,29	301.914,76	58,47
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.700.000,00	1.207.600,00	481.987,42	469.738,97	469.738,97	38,90
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.643.949,00	2.143.949,00	1.217.472,98	1.205.224,53	1.165.182,00	54,35
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.423,00	5.423,00				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.423,00	5.423,00				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.649.372,00	2.149.372,00	1.217.472,98	1.205.224,53	1.165.182,00	54,21

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	55.000,00	55.000,00	46.750,00	46.750,00	85,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000,00	250.000,00	246.165,47	246.165,47	98,47
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	305.000,00	305.000,00	292.915,47	292.915,47	96,04
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
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	305.000,00	305.000,00	292.915,47	292.915,47	96,04

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	306.797,21	86.531,39		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	265.238,07	36.676,69	23.375,00	23.375,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	469.738,97		246.165,47	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.041.774,25	123.208,08	269.540,47	23.375,00
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	1.041.774,25	123.208,08	269.540,47	23.375,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	48,47	5,73	88,37	7,66

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			10.399,07		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.593,00		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			13.992,07		
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			13.992,07		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
Atala:	0240 - Prebentzio, Su Itzalketa eta Salbamendu Zuzendaritza Nagusia
Programa:	400 - Suaren aurkako babesak eta sorospena
Funtzionala:	136 - Prebentzio eta suhiltzaile zerbitzua eta salbamendua

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Suhiltzaile zerbitzua berritzen eta modernizatzen jarraitu du, 30 urte ditu eta; izan ere, prozesu bat behar zan baliabideak egokitu dimentsionatzeko.

Urte honetan, COVID-19 pandemiaren eraginez arrisku berriei aurre egiteko esfortzu haundiagoa egin behar izan da.

Beharraren eboluzioa:

Zerbitzuak dituen baliabideek eta parke sareak ematen duten arreta modernizatzen eta hobetzen jarraitzen da eta era berean agertzen diren arrisku berriei aurre egiten; pandemiak

Nori zuzendua:

Herritarrak.

Enpresak eta antolakuntza pribatuak.

Udalak eta beste erakunde publiko batzuk.

GFAko beste departamentu batzuk.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

Kontsultore-lana eta aholkularitza zerbitzuaren antolakuntzaren eraginkortasuna hobetzeari dagokionez

Suhiltzaileen Foru Zerbitzua hobetzeko eta modernizatzeke plan estrategiko bat egitea.

Prebentzioaren sustapena; prebentzio operatiboa. xede den taldearen prestakuntza eta sentsibilizazio kanpainekin.

Suhiltzaileen jardueretan esku-hartzeko gaitasuna hobetzea, inbertsioak eginez baliabide eta produktu berrietan.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Herritarrak sentsibilizatzeko kanpainak eta autobabesa sustatzea; eta prestakuntza, enpresetan eta erakunde publikoetan.

Esku-hartzeetako, gertakizunetako eta larrialdietako arreta.

Programaren arau esparrua:

Larrialdietako Kudeaketari buruzko Eusko Jaurlaritzaren 1/996 Legea eta beronen aldaketa 5/2016 legean onartutakoa.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Larrialdietako Foru Plana

Euskadiko Babes Zibileko Plana (LABI).

Babes Zibileko plan bereziak (EAEko zenbait)

Babes Zibilari buruzko araudia

Kontratazio araudia, diru laguntzak

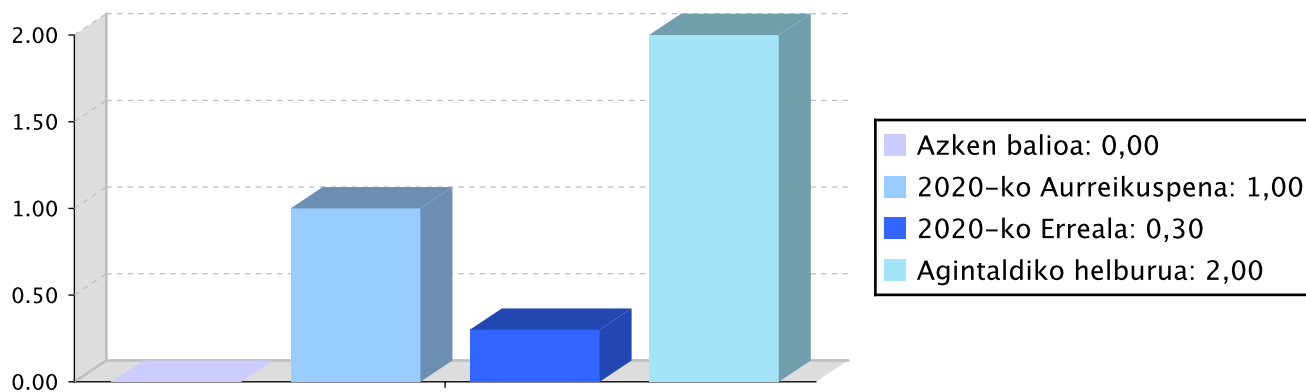
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Larrialdien beharrei erantzuteko gaitasuna hobetzea, eta herritarrei trebakuntza ematea prebentzio eta autobabes gaietan.

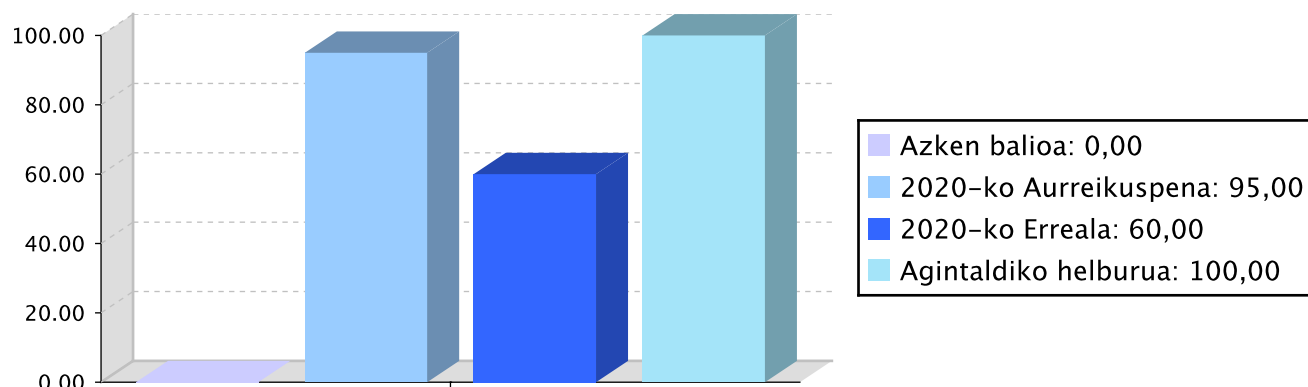
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gizartearen hainbat arlotan sortutako larrialdien prebentzioko eta hiritarren norbera babesteko programen kopurua	Kopurua	0,00	1,00	0,30	2,00
Urteko aurrekontuaren betetze maila aldeztu aurretik ibilgailuak erosteko eta instalazioak berritzeko ezarritako planetik.	Ehunekoak	0,00	95,00	60,00	100,00
Gipuzkoa Babestu 2030 Planeko adierazlea, suhiltzaileek 15 minutu baino arinago arreta ematea.	Kopurua	0,00	8,00	0,00	10,00

Joera

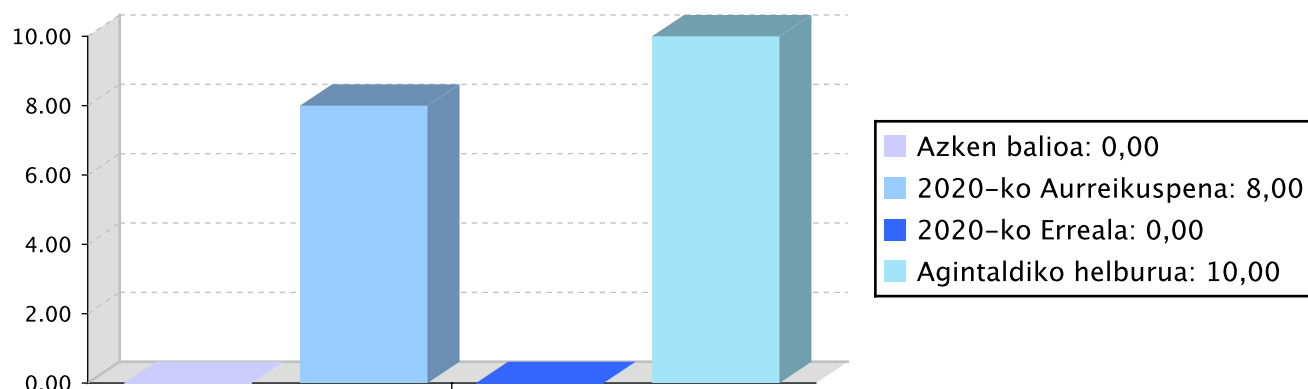
Gizartearen hainbat arlotan sortutako larrialdien prebentzioko eta hiritarren norbera babesteko programen kopurua – Kopurua



Urteko aurrekontuaren betetze maila aldez aurretik ibilgailuak erosteko eta instalazioak berritzeko ezarritako planekiko. – Ehunekoa



Gipuzkoa Babestu 2030 Planeko adierazlea, suhiltzaileek 15 minutu baino arinago arreta ematea. – Kopurua



Memoria

Planaren garapena momentuz aurreikusita zegoena baino geldoago doa COVID19-ak ezarritako aurrekontuen murrizketa eta lehentasun bideraketak behartuta. Hala ere kontaktuak egiten ari dira Bergarako Udalarekin hango parke zentrala martxan jartzeko asmoarekin. Era berean erdi mailako agintairen berrantolaketa berria ere diseinatu da eta 2021eko lehen erdian gauzatuko da. Arkauteren bitartez ere suhiltzaile berriak egonkortzeko plana landuko da eta 2021erako errealitatea izango da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Langileen kopurua areagotzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	185.650,76	185.650,76	184.168,27		
1.1 Ekintza EPLArekin hitzarmena gauzatu hautaketa prozesuak aurrera eramateko.	185.650,76	185.650,76	184.168,27		35,00

2. Jarduketa ildo:
Azpiegitura plana garatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	870.535,77	367.641,91	301.240,68		
2.1 Ekintza Aurreikusitako parkeen azpiegitura plana garatzea: Bergara-Elgoibar	189.831,22	159.236,22	92.558,66		10,00
2.2 Ekintza Zuzendaritza berriarekin Planaren garapen kronograma sortu.	82.006,21	82.006,21	81.468,74		20,00
2.3 Ekintza DMR sare berria instalatu	598.698,34	126.399,48	127.213,28		30,00

3. Jarduketa ildo:
Baliabide materialak egokitzea jarduera operatibo nahiz prebentziozkoetan.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	2.817.453,92	3.315.100,08	2.804.653,65		
3.1 Ekintza Ibilgailuak Planari egokitutako pleguen erredakzioa.	1.264.977,77	1.806.333,77	1.271.599,46		100,00
3.2 Ekintza Ibilgailuen mantenu lanak	549.075,39	549.075,39	530.202,07		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.3 Ekintza					
Azpiegitura eta makinen mantenua	1.003.400,76	959.690,92	1.002.852,12		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Herritarrek prebentzio eta norbere burua defendatzeko tekniketan trebatzea, batez ere kolektibo kalteberenak.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	587.285,12	587.285,12	584.542,18		
4.1 Ekintza					
Prebentzio arloan ekintzak antolatu prebentzio eta dibulgaziozkoak.	587.285,12	587.285,12	584.542,18		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Erakundeen arteko koordinazioa hobetzea, lankidetzazko gobernantzako printzipioetatik abiatuz.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.151.098,79	2.151.098,79	2.076.008,88		
5.1 Ekintza					
OA-ren sorkuntzarako Foru Arau proiektua idatzi.	92.825,39	92.825,39	92.084,12		10,00
5.2 Ekintza					
Donostiko Udalarkekin Hitzarmena, SIDS64arekin protokoloak-ALERT proiektua	2.058.273,40	2.058.273,40	1.983.924,76		100,00

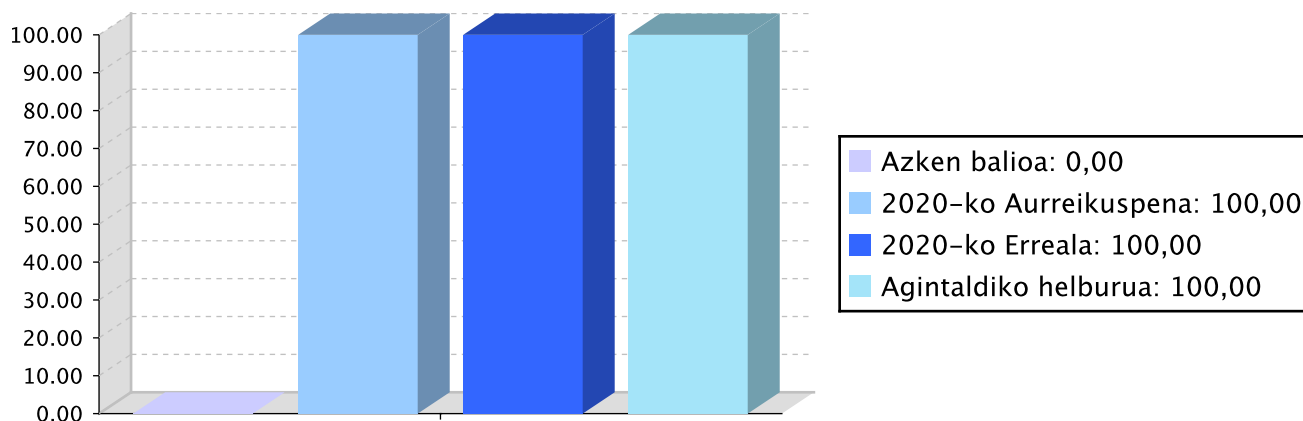
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Guardiako pertsonalaren presentzia aktiboa mantentzea: maniobrak, praktikak, formakuntza, egonaldi orduak eta deskantsuak, gainbegiraketak eta prestaketak.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Txandetako egoitza aktiboa	Ehunekoak	0,00	100,00	100,00	100,00

Joera

Txandetako egoitza aktiboa – Ehunekoak



Memoria

2020 urte honetan bultzada handia eman zaio formakuntza programari eta batez ere praktika egitarauari. Gauzak horrela praktika guztiak dokumentazio teknikoaz garatzen ari dira dagoeneko. Formakuntza ekintza guztiak ere gauzatu ahal izan dira nahiz eta COVID19arengatik asko atzeratu behar izan ziren. Esku hartzeak jeitsiera jasan zuten urteko lehen seihilabetean eta desinfekzioak egin dira ugari, hortaz suhiltzaileen aktibitatea mantentzea lortu da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Egoitza aktibo bat mentendu maniobra, praktika, formakuntza, ekintza eta gainbegiraketekin.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	17.583.520,70	17.564.107,59	17.438.751,50		
1.1 Ekintza					
Taktikak/Arloak/Beharrak kontuan izango ditun matriza idatzi	92.825,39	92.825,39	92.084,12		100,00
1.2 Ekintza					
Gaur egungo prozedura, praktikak eta formakuntzak berrikusi.	235.650,76	235.650,76	190.032,31		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.3 Ekintza					
Maniobrak, praktikak eta parkeko lanak.	16.326.790,75	16.307.377,64	16.235.793,77		100,00
1.4 Ekintza					
Ezbeharrak erantzun eta artatu.	928.253,80	928.253,80	920.841,30		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

Beharraren eboluzioa:

Emakumeen beharrei Parkeen egokitzapenarekin jarraitzen da.

Kuantifikazioa: 109.124,22 (% 0,47)

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.	48,33	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.	10,00	
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	10,00	
		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.	22,50	
		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.	22,50	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	10,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Suhiltzaileen zerbitzua hiritarrari zuzenean bideratutako zerbitzu publiko eta unibertsala da Gipuzkoan. Legealdi honetan hasi den prozesu estrategiko eta berriztatzailearen barruan hiritarraren interesen eta kudeaketa efiziente baten aldeko apostuan, euskararen garrantzia, erabilera eta presentzia bermatzeko neurriak hartu dira.

Kuantifikazioa: 99.664,00 (% 0,43)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 14,29)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak	10,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 14,29)	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 28,57)	Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea	55,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 14,29)	3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak.	100,00
4.1. Pertsonen kudeaketa	(% 14,29)	4.1.1. Pertsonen kudeaketa	35,00
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzea	(% 14,29)	6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa	20,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako hiritarren artean partehartzaile prozezuak zabaltzeko asterketan jarraitzen dugu.

Kuantifikazioa: 14.451,52 (% 0,06)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 66,67)	Zerbitzuko staff teknikoa osatzen duten pertsonekin adostuko dira planaren plangintza eta epeak, garatzeko	20,00	Teknikariak
		Zerbitzuko teknikari eta erdi mailako agintariekin taldeak sortuko dira plangintzaren nondik norakkoak adosteko ibilgailuen erosketari dagokionez.	100,00	
5. Politika publiko baten inguruko deliberazio eta proposamen adostua	(% 33,33)	Zerbitzuko langileen ordezkariekin adostuko dira Foru Araua sortzeko langileen baldintzekin zerikusia daukaten	10,00	Teknikariak

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	3.303.388,33	
	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.	20.867.495,92	
Guztira		24.170.884,25	

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	18.642.535,00	18.642.535,00	18.494.839,99	18.494.839,99	18.494.839,99	99,21
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.341.000,00	1.341.000,00	1.293.363,19	1.293.363,19	1.284.616,75	95,80
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.027.000,00	2.027.000,00	2.027.000,00	2.027.000,00	2.027.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	22.010.535,00	22.010.535,00	21.815.203,18	21.815.203,18	21.806.456,74	99,07
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.160.010,00	2.135.349,19	2.092.125,22	2.092.125,22	1.557.908,40	72,96
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.185.010,00	2.160.349,19	2.117.125,22	2.117.125,22	1.582.908,40	73,27
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	24.195.545,00	24.170.884,19	23.932.328,40	23.932.328,40	23.389.365,14	96,77

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.367.191,98	17.127.648,04		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.069.982,35	214.634,39		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.027.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.464.174,33	17.342.282,43		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.461.439,33	96.469,07		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.486.439,33	96.469,07		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	5.950.613,66	17.438.751,50		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	24,62	72,15		

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	2.800.000,00	2.800.000,00	2.371.367,23	84,69	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.800.000,00	2.800.000,00	2.371.367,23	84,69	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00	1.000,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.010,00	64.010,00	60.718,33	94,86	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	65.010,00	65.010,00	60.718,33	93,40	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.865.010,00	2.865.010,00	2.432.085,56	84,89	