

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:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

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 daitezten.

Nori zuzendua:

Departamentuko langilegoa eta zuzendaritza politikoa.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritzako langilegoa eta finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntza juridiko-administratiboa, legearen betetzean, aurrekontuen kudeaketan eta kontratazio arloan.

Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegi orokorra.

Departamentuaren jarduketa operatiboa

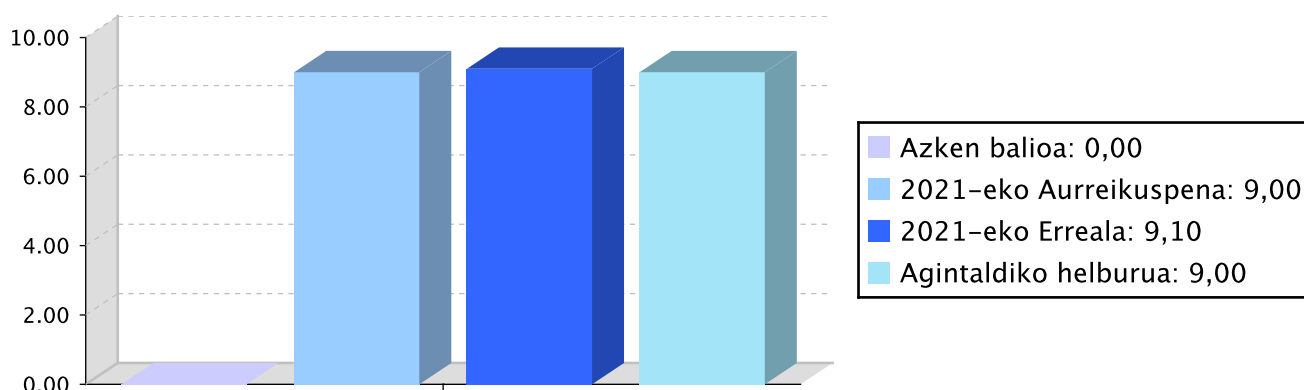
Urteko helburua: Departamentuaren kudeaketa hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Idazkaritzako zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako gogobetetze-inkesten balorazioen batezbestekoa.	Ehunekoak	0,00	9,00	9,10	9,00

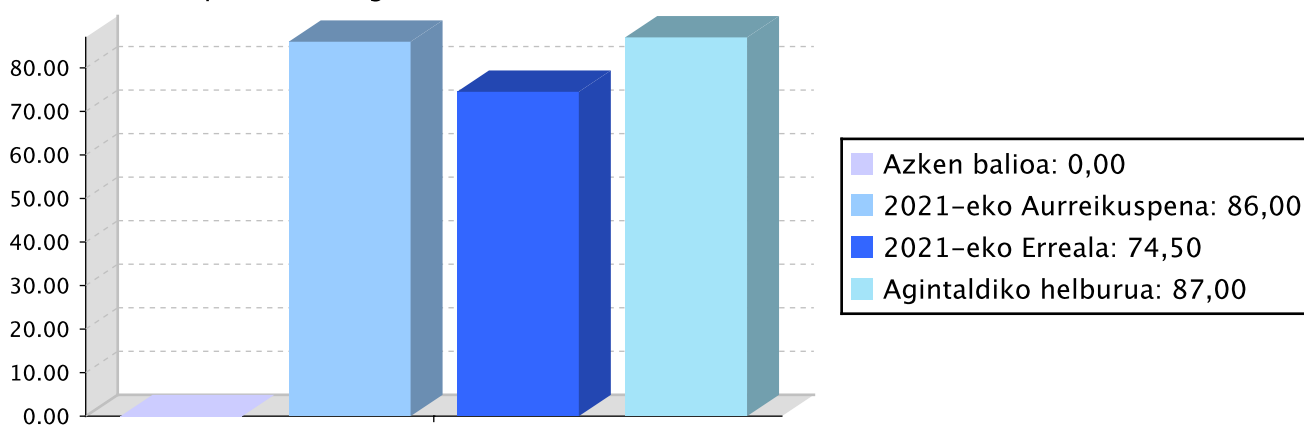
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Epe barruan egiten diren ordainketen batezbesteko balioa.	Ehunekoa	0,00	86,00	74,50	87,00
Departamentuan izapidetutako eta epe barruan ebatzitako espedienteen ehunekoa.	Ehunekoa	0,00	100,00	0,00	100,00

Joera

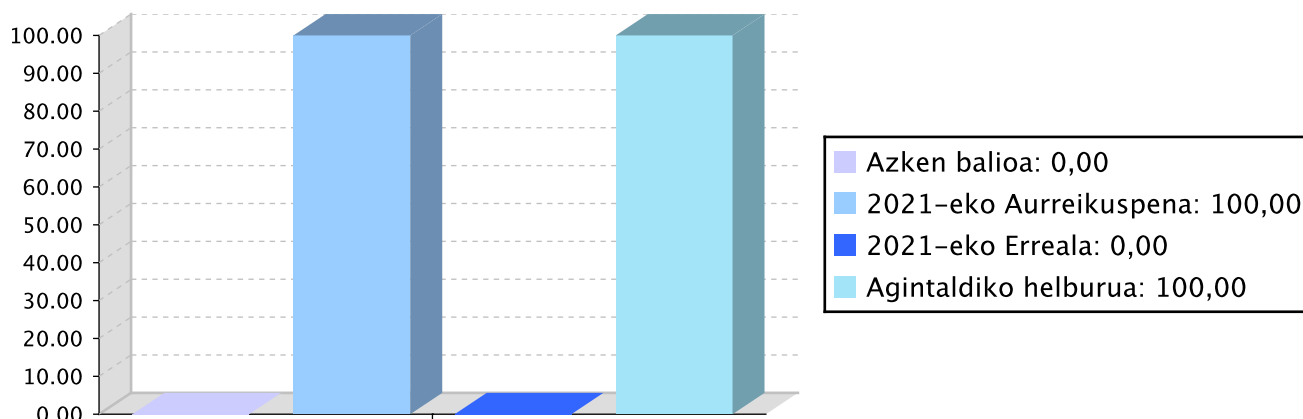
Idazkaritzako zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako gogobetetze-inkestaren balorazioen batezbestekoa. – Ehunekoa



Epe barruan egiten diren ordainketen batezbesteko balioa. – Ehunekoa



Departamentuan izapidetutako eta epe barruan ebatzitako espedienteen ehunekoa. – Ehunekoa



Memoria

Testuinguru horretan, programa honen jarduera nagusiek arlo hauek hartzen dituzte, besteak beste: Departamentuak sustatutako jarduketak koordinatu, bultzatu eta kontrolatzea; departamentuko kontratazio espedienteak izapidetzea, baita kudeaketa zentralizatuarenak eta Foru Kontratazio Zentralarenak ere; departamentuko dirulaguntzen espedienteen kudeaketan izapide batzuk egitea; foru diputatuari, zuzendaritza nagusiei eta zerbitzuei lege aholkularitza eta laguntza ematea; departamentuko jarduera 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	1.273.898,46	1.281.098,46	1.262.186,76		
1.1 Ekintza					
Txostenak eta irizpenak ematea.	471.748,52	475.348,52	463.227,17		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	802.149,94	805.749,94	798.959,59		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	3.420,00	3.420,00	3.420,00
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.	2.850,00	2.850,00	2.850,00
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	570,00	570,00	570,00

2. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.613.477,97	1.620.677,97	1.598.726,87		
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	869.775,26	873.375,26	863.097,66		100,00
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	743.702,71	747.302,71	735.629,21		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	19.950,00	19.950,00	19.950,00

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	19.950,00	19.950,00	19.950,00

3. Jarduketa ildoak:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.250.759,60	3.304.759,60	3.222.143,92		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	599.988,45	603.588,45	594.706,81		100,00
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	595.982,44	599.582,44	592.745,72		100,00
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.	2.054.788,71	2.101.588,71	2.034.691,39		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.995,00	1.995,00	1.995,00
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	570,00	570,00	570,00
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	1.425,00	1.425,00	1.425,00

4. 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	1.835.370,89	1.849.770,89	1.825.301,60		
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzak langilegoaren arloan.	239.022,62	242.622,62	237.393,62		100,00
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	610.588,02	614.188,02	606.867,15		100,00
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	334.133,60	337.733,60	330.270,07		100,00
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	651.626,65	655.226,65	650.770,76		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	3.135,00	3.135,00	3.135,00
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzak langilegoaren arloan.	855,00	855,00	855,00
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	285,00	285,00	285,00
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	1.425,00	1.425,00	1.425,00
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	570,00	570,00	570,00

5. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu informatikoak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoa, guztira	5.514.540,08	5.551.740,08	5.455.174,42		
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.	4.747.000,51	4.750.600,51	4.693.228,77		100,00
5.2 Ekintza Bestelako hornidurak.	767.539,57	801.139,57	761.945,65		100,00

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 48.347,65 (% 0,36)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 38,89)	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.	100,00
		memoriak euskaraz idatzita	100,00
		Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako hitzarmenetan	100,00
		Diru laguntza lerroen oinarrietan hizkuntz irizpideak sartuko dira	100,00
		Proiekturen bat aurrera eramateko kontratu bat sinatu behar bada, honek hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea beteko du.	100,00
		Bi hizkuntzen erabilera bultzatuko da, eta edozein kasutan, hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak euskara eta gazteleraz egongo dira.	100,00
		Erabiltzaileei informazioa euskaraz zein erdaraz ahalbidetzen da	100,00
		Memoriak bi hizkuntz ofizialetan argitaratuko dira	100,00
		Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie.	100,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 11,11)	Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 22,22)	3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatzizko	100,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskaraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
		Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak	100,00
		Bidaltzen diren idatzi guztiak 2 hizkuntza ofizialetan idatzizko izango dira.	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 5,56)	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
3.4. Baliabide informatikoak	(% 11,11)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	100,00
6.2. BEZEROAK edo HERRITARRAK eta PRODUKTUA edo ZERBITZUA: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko harremanen kudeaketan eta produktuen edo zerbitzuen garapenaren kudeaketan integratzea	(% 11,11)	6.2.1. Bezeroak edo herritarrak, zerbitzuak edo produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	13.363.533,57	28.500,00
Guztira		13.363.533,57	28.500,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	774.473,00	774.473,00	788.697,98	788.697,98	788.697,98	101,84
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.631.432,00	10.751.432,00	10.634.878,60	10.634.878,60	10.594.537,94	98,54
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	102.066,90	97,21
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	11.510.905,00	11.630.905,00	11.528.576,58	11.528.576,58	11.485.302,82	98,75
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.977.142,00	1.977.142,00	1.971.548,94	1.971.548,94	1.878.230,62	95,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.977.142,00	1.977.142,00	1.971.548,94	1.971.548,94	1.878.230,62	95,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	13.488.047,00	13.608.047,00	13.500.125,52	13.500.125,52	13.363.533,44	98,20

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	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	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	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	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		788.698,00		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.594.538,03		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		102.066,92		28.500,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		11.485.302,95		28.500,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.878.230,62		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.878.230,62		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		13.363.533,57		28.500,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		98,20		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			180.302,90		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			180.302,90		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			875.000,00		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			875.000,00		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			1.055.302,90		

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 gairik 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.

AOTen hautaketa prozesua gairitu duten langileak lanean hasi direnez, eta Diputatuen Kontseiluaren Idazkaritzako, Aholkularitzako eta Toki Administrazioarekiko Harremanetako Zerbitzuaren burua aldatu denez, berrantolaketa bat egin behar izan da.

Behararen eboluzioa:

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

Kontuan hartu behar da, gainera, 2023an izango direla Gipuzkoako Batzar Nagusietarako hauteskundeak, eta horiekin batera, udaletarakoak. Hori dela eta, egoki diren aurrekontuko partidak gaitu beharko dira, deialdi horietako gastuak ordaintzeko: Foru Aldundiaren ordezkari gisa behin-behineko zenbaketa datuak jaso eta bidaltzen jardungo duten pertsonen ordainsariak, udaletako idazkarien sariak, eskualdeetako hauteskunde batzordeen ordezkari zereginak betetzeagatik, eta udaletako langileek emandako aparteko zerbitzuak, besteak beste. Horri gehitu behar diogu alderdi politiko, federazio eta koalizioei ordaindu behar zaizkien diru laguntzak, 1/1987 Legeak, martxoaren 27koak, aurreikusitakoaren arabera.

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 gaindiko lurralde mugaketak; Gipuzkoako toki erakundeen Foru Erregistroa; estatu mailako gaikuntza duten funtzionarioak.

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

-Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala.

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

- Udal erakundeei behar duten gaietan aholkularitza juridikoa ematea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Foru Aldundiari laguntza eta aholkularitza egokia ematea, erabakiak hartzerakoan.

Programaren arau esparrua:

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

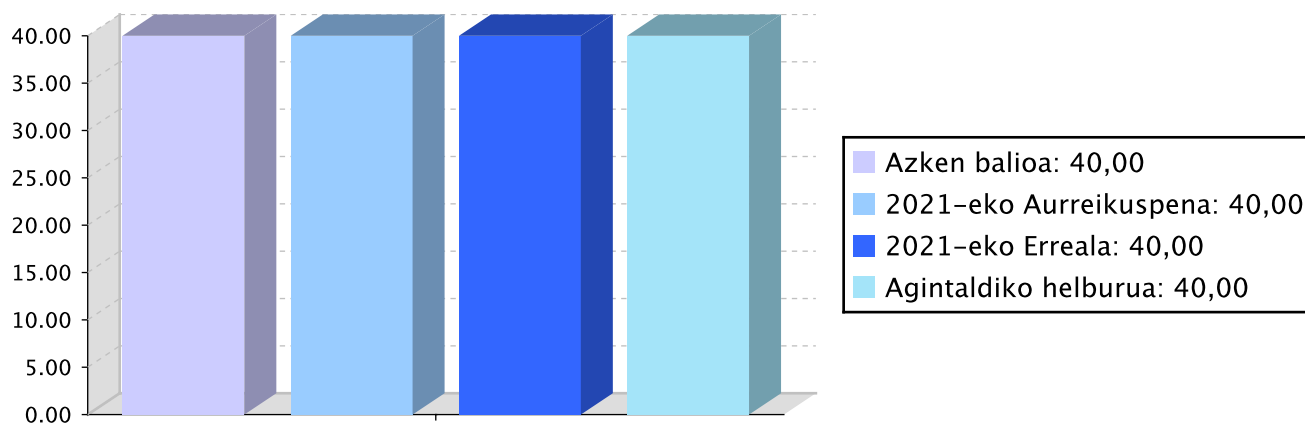
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

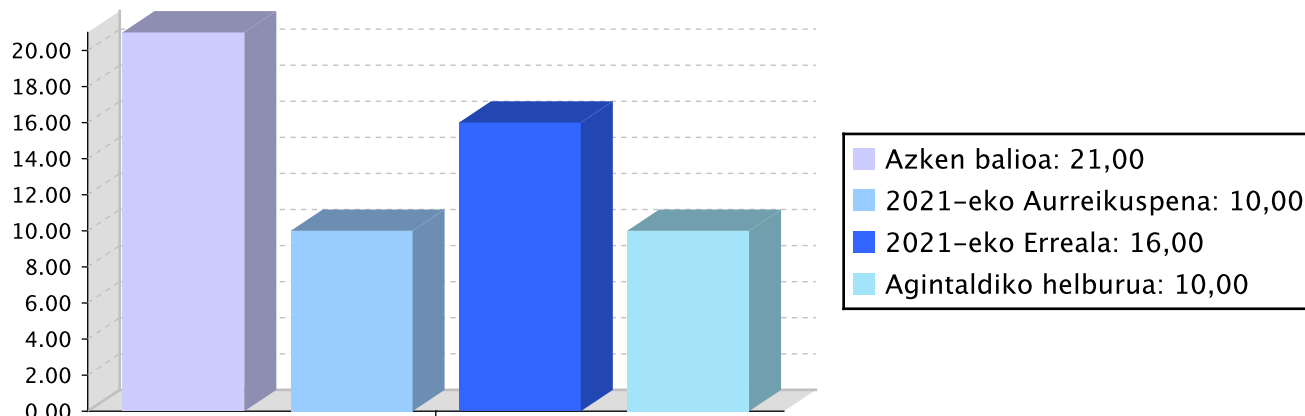
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Udalek egindako galderak	Kopurua	40,00	40,00	40,00	40,00
Udalek deitutako hautespen prozesuak	Kopurua	21,00	10,00	16,00	10,00
Erretiroa hartuko duten teknikarien % 70ean belaunaldi ondorengotza ziurtatzeko prozesuak antolatzea.	Ehunekoa	45,00	50,00	30,00	70,00

Joera

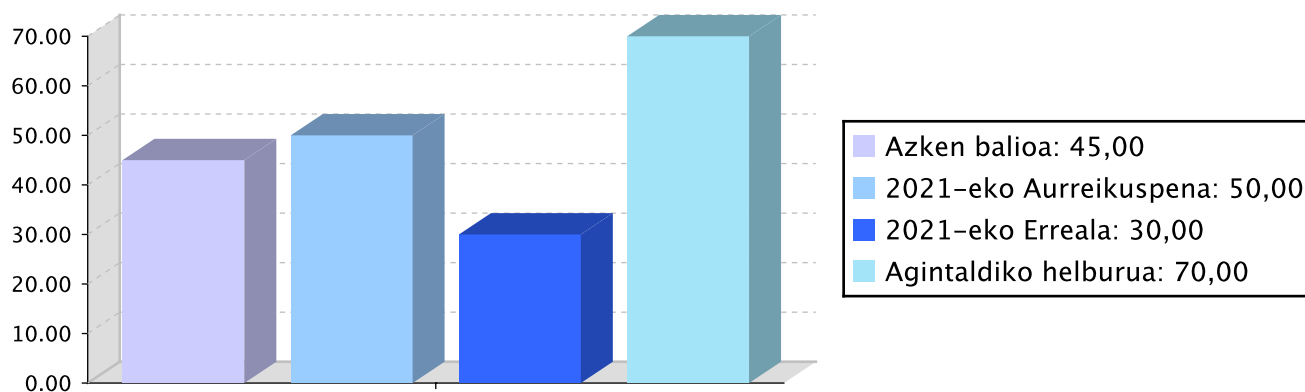
Udalek egindako galderak – Kopurua



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.

Udaletako hautaketa prozesuetan parte hartzea % 24 murriztu da 2020. urtearekin alderatuta, hautaketa prozesu gutxiago egon direlako eta, ondorioz, udalek hautaketa prozesuetako bileretan parte hartzeko eskaera gutxiago egin dituztelako.

2020an bezala, 2021ean ez da egin bilerarik HAEErekin, udaletako langileei zuzendutako ikastaroak prestatzearen inguruan.

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	54.342,00	54.342,00	53.173,67		
1.1 Ekintza Laguntza juridikoa Udalei eta gainontzeko herri entitateei	17.389,44	17.389,44	17.015,58		100,00
1.2 Ekintza Udalei laguntza hautapeneko epaimahaien parte izanez.	18.041,55	18.041,55	17.653,66		100,00
1.3 Ekintza IVAPen gidaritzapean eta gainerako Foru Aldundiekin eta EUDELekin, formakuntzako ikastaroak antolatzea Udaletako langileriarentzako.	18.911,01	18.911,01	18.504,43		100,00

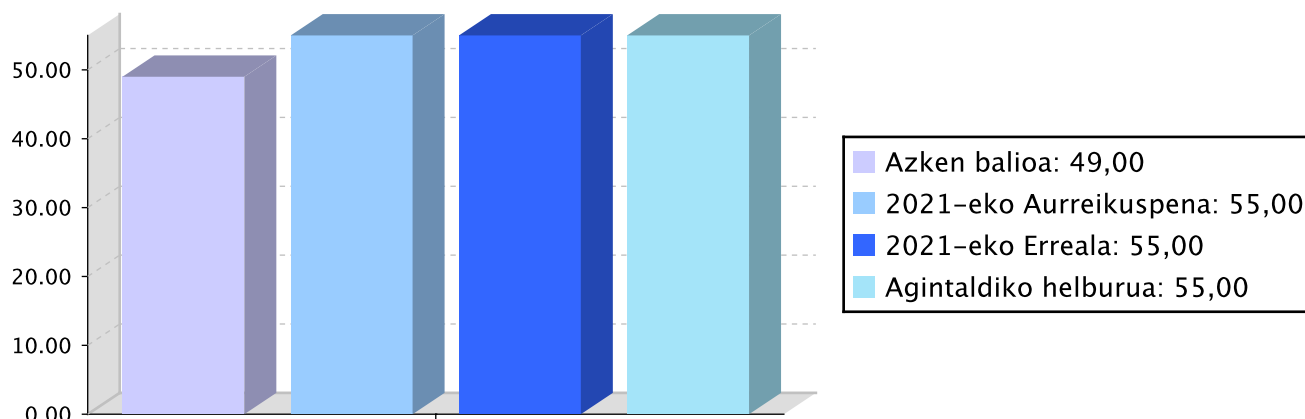
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Foru Gobernuaren Kontseiluaren Idazkariari dagozkion funtzioak betetzea

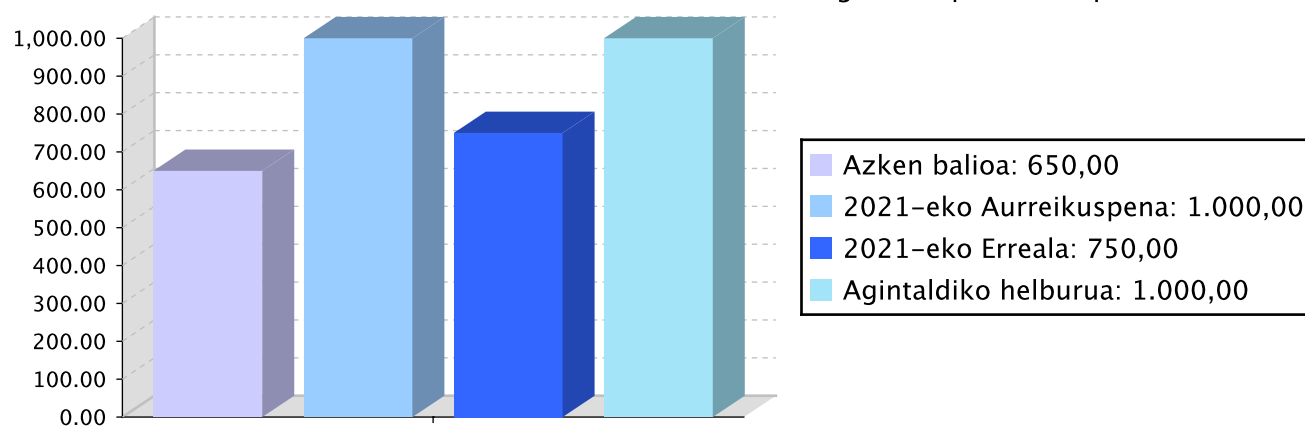
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Foru Gobernuaren Kontseiluak egindako saioen akten kopurua	Kopurua	49,00	55,00	55,00	55,00
Foru Gobernu Kontseiluak onetsitako akordioak ziurtagirien kopurua	Kopurua	650,00	1.000,00	750,00	1.000,00

Joera

Foru Gobernuaren Kontseiluak egindako saioen akten kopurua – Kopurua



Foru Gobernu Kontseiluak onetsitako akordioen ziurtagirien kopurua – Kopurua



Memoria

Ziurtagiriak, neurri batean, departamentuek eskatuta egiten dira, eta ekitaldian zehar ziurtagiri gehiago egin behar izan dira, gaiek ere gora egin baitute.

Bilera kopuruari dagokienez, 2021ean egin zen bilera kopuru bera egin da, aurreikusitakoa baino % 11 gutxiago. Akta kopurua egindako bilkuren arabera da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Diputatuen Kontseiluaren idazkaritzari dagozkion eginkizunak betetzea.

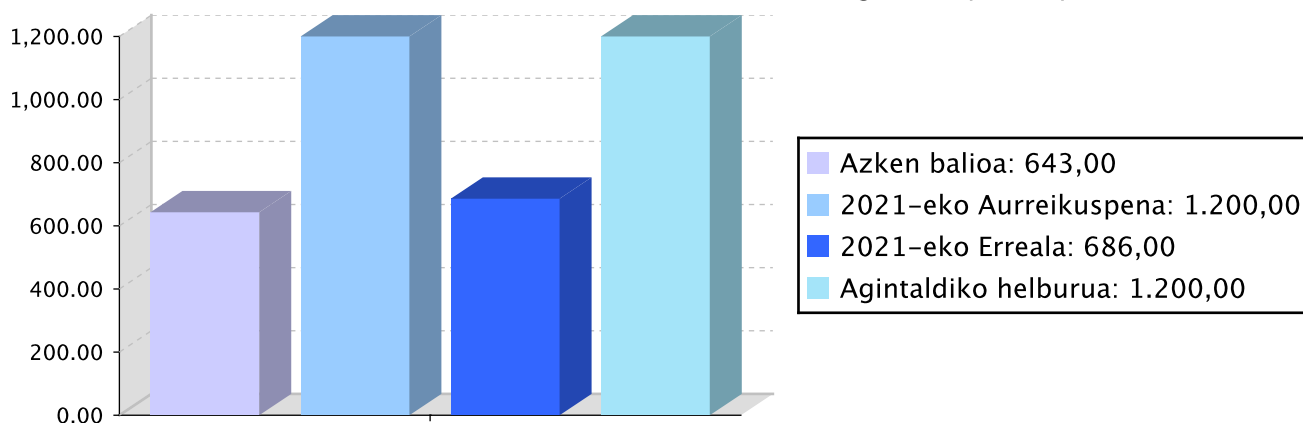
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	135.855,03	135.855,03	132.934,20		
1.1 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren bilerak prestatzea eta bilera horietako gai zerrendak egin eta banatzea.	54.342,01	54.342,01	53.173,68		100,00
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren ziurtagiriak prestatzea	54.342,01	54.342,01	53.173,68		100,00
1.3 Ekintza Hartutako erabakien aktak prestatu eta zaintzea	27.171,01	27.171,01	26.586,84		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

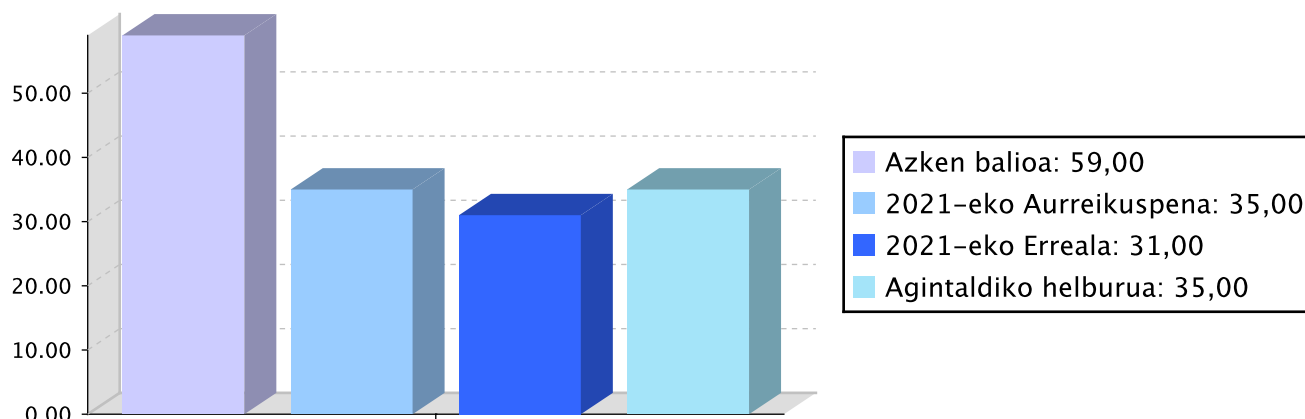
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Foru Gobernuaren Kontseiluak onetsi beharko dituen gaien kop.	Kopurua	643,00	1.200,00	686,00	1.200,00
Foru Aldundiak gindako xedapen orokorren kop.	Kopurua	59,00	35,00	31,00	35,00
Arlo juridikoan egindako txostenen eta erantzundako galderen kop.	Kopurua	400,00	500,00	500,00	500,00

Joera

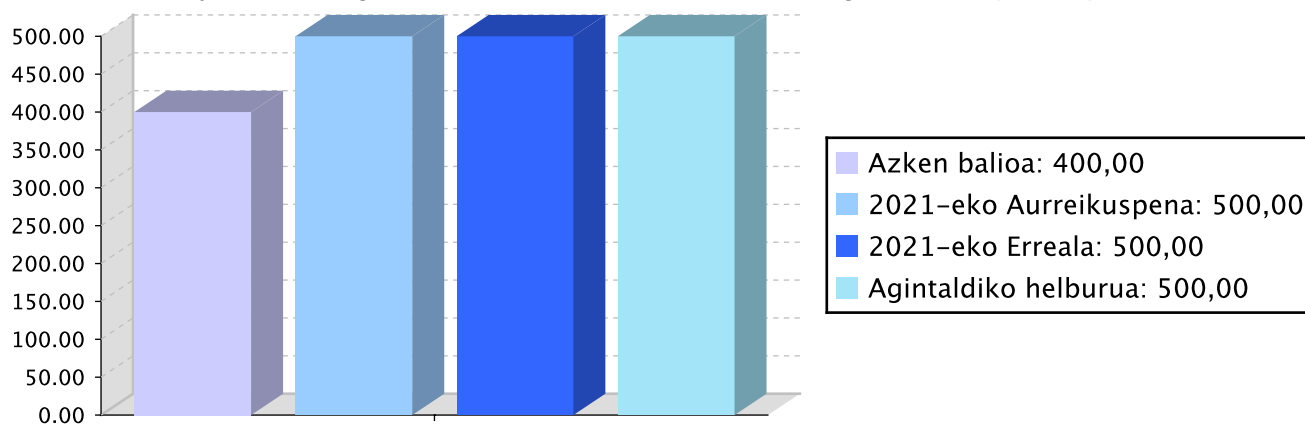
Foru Gobernuaren Kontseiluak onetsi beharko dituen gaien kop. – Kopurua



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.

Xedapenen kopuruak behera egin du, departamentuek ekimen gutxiago egin dituztelako.

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	157.591,78	157.591,79	154.881,12		
1.1 Ekintza Foru arauen aurreproiektuak eta izaera orokorreko xedapenen proiektuak egiteko prozesuan behar diren txosten juridikoak egitea eta aholkularitza eskaintzea.	30.431,51	30.431,51	29.777,26		100,00
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabakiak baliozkoak izateko beharkizun legalak betetzen direla egiaztatzea.	76.078,79	76.078,79	75.120,60		100,00
1.3 Ekintza Gai juridikoei buruzko txostenak, azterketak eta kontsultak egitea.	51.081,48	51.081,49	49.983,26		100,00

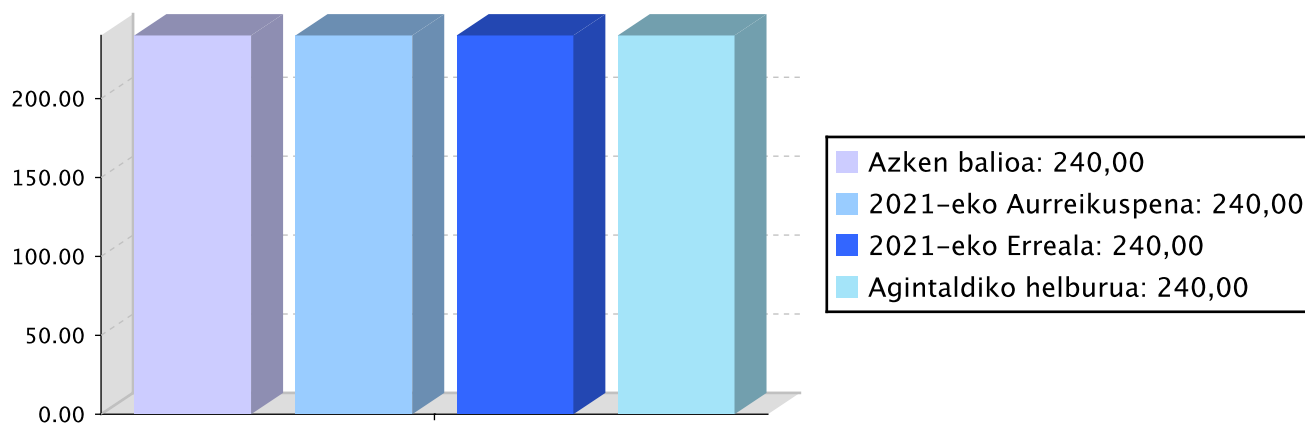
Urteko helburua:

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko 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

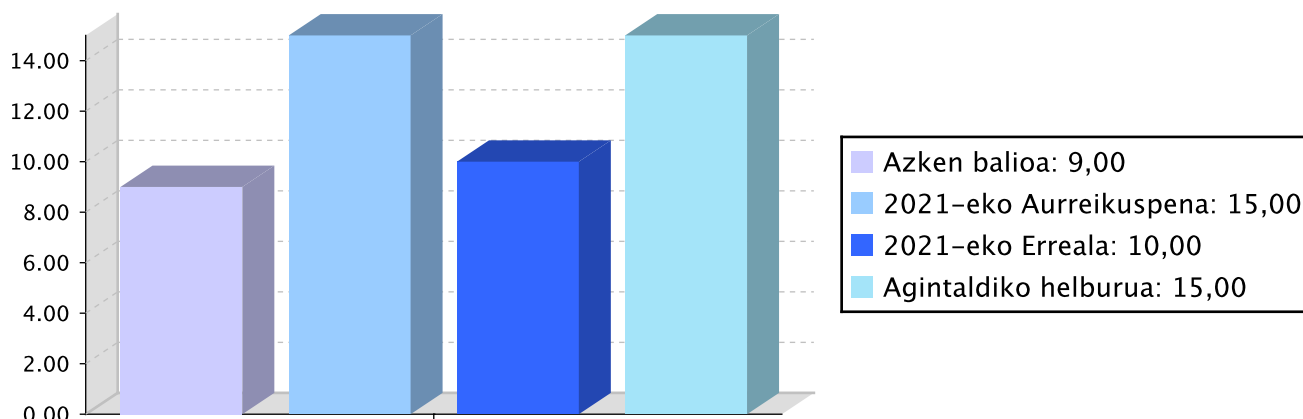
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.295.301,01	1.520.301,01	1.477.205,58		
1.1 Ekintza Auzitegi eta epaitegietara jotzea Foru Aldundiaren izenean edozein organo juridikozionalen.	1.202.919,60	1.427.919,60	1.386.810,33		100,00
1.2 Ekintza Ebazpen Batzordean aurkeztu beharreko gaiak eta gatazka positiboak planteatzea	27.171,01	27.171,01	26.586,84		100,00
1.3 Ekintza Erantzunkizun kontableagatiko espedienteen tramitazioa.	65.210,40	65.210,40	63.808,41		100,00

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Komisio Juridiko Aholkulariak igorritako ebazpenak eta adostasuna	Kopurua	9,00	15,00	10,00	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. 2020an baino % 11 gehiago izan dira, eta aurreikusitako helburua baino % 10 gutxiago, departamentuek irizpenerako aurkeztu dituzten gai kopurua murriztu delako

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	130.420,80	130.420,80	127.616,81		
1.1 Ekintza					
Irizpenak eta erabakiak egitea, aholkularitza organoak derrigorrez eman behar dituenak.	130.420,80	130.420,80	127.616,81		100,00

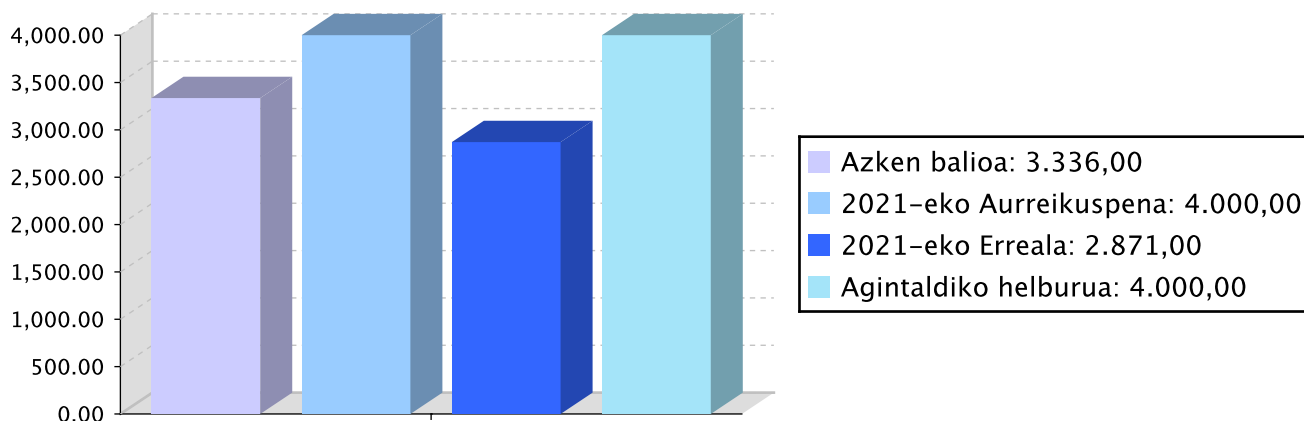
Urteko helburua: Foru Aldundiaren, Batzar Nagusiaren eta Arartekoaren arteko harremanak eta komunikazioak koordinatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Batzar Nagusiei informazioa	Kopurua	3.336,00	4.000,00	2.871,00	4.000,00

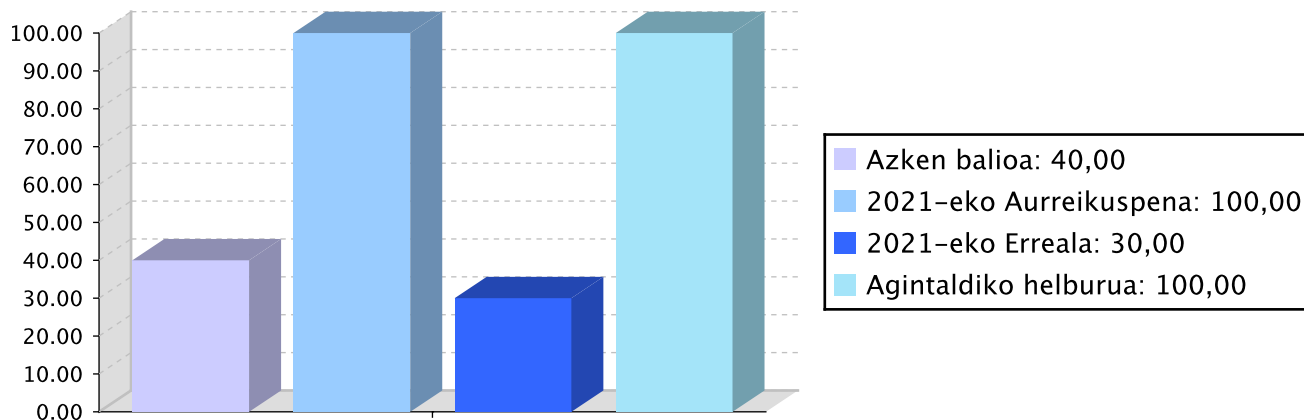
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
eskatzea eta ematea					
Arartekoari egindako eskakizun kopurua	Kopurua	40,00	100,00	30,00	100,00

Joera

Batzar Nagusiei informazioa eskatzea eta ematea – Kopurua



Arartekoari egindako eskakizun kopurua – Kopurua



Memoria

Foru Aldundiaren eta Batzar Nagusien arteko harremanen esparruan, informazio eskaerak, ebazpenak, agerraldiak, interpelazioak eta abar % 14 murriztu dira 2020arekin alderatuta, eta % 28 aurreikusitako helburuarekin alderatuta, Batzar Nagusiek dokumentazio gutxiago bidali dutelako.

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	157.591,81	157.591,81	154.203,65		
1.1 Ekintza					
Beren eginkizunak betetzeko Batzar Nagusiek behar duten dokumentazioa departamentuei eskatu eta Batzar Nagusietara bidaltzea.	130.420,80	130.420,80	127.616,81		100,00
1.2 Ekintza					
Arartekoak eskatuta, txostenak, espedienteak edo gomendioak departamentuei eskatzeko tramiteak egitea.	27.171,01	27.171,01	26.586,84		100,00

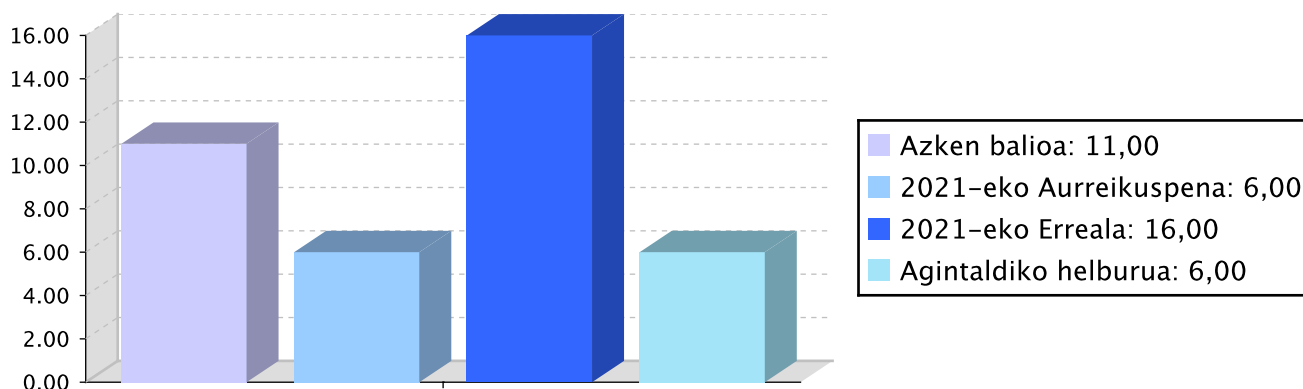
Urteko helburua:

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Kontratu Errekurtsoen Foru Auzitegian aurkeztu diren errekurtsoak kudeatzea eta ebatzea	Kopurua	11,00	6,00	16,00	6,00

Joera

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



Memoria

lazkoaren aldean, % 45 hazi da; eta jarritako helburuaren aldean, berriz, % 167, kontratuen alorreko errekurtso gehiago aurkeztu baitira Auzitegian.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kontratazio alorrean errekurtso berezien tramitazioa.



% 100,00

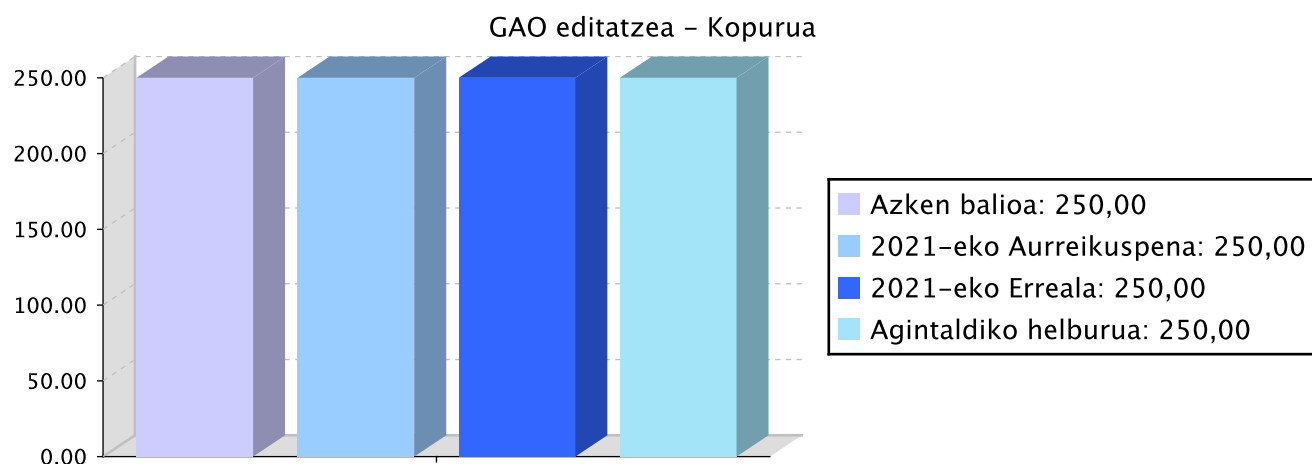
Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	54.342,01	54.342,01	53.173,65		
1.1 Ekintza					
Kontratazio Alorreko Errekurtsoetarako Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboaren eta Lege Aholkularitza Batzordearen erregistroa kudeatzea	10.868,41	10.868,41	10.634,73		100,00
1.2 Ekintza					
Aurkezten diren kontratazio alorreko errekurtsoak ebaztea	43.473,60	43.473,60	42.538,92		100,00

Urteko helburua: GAO editatu eta zabaltzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
GAO editatzea	Kopurua	250,00	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

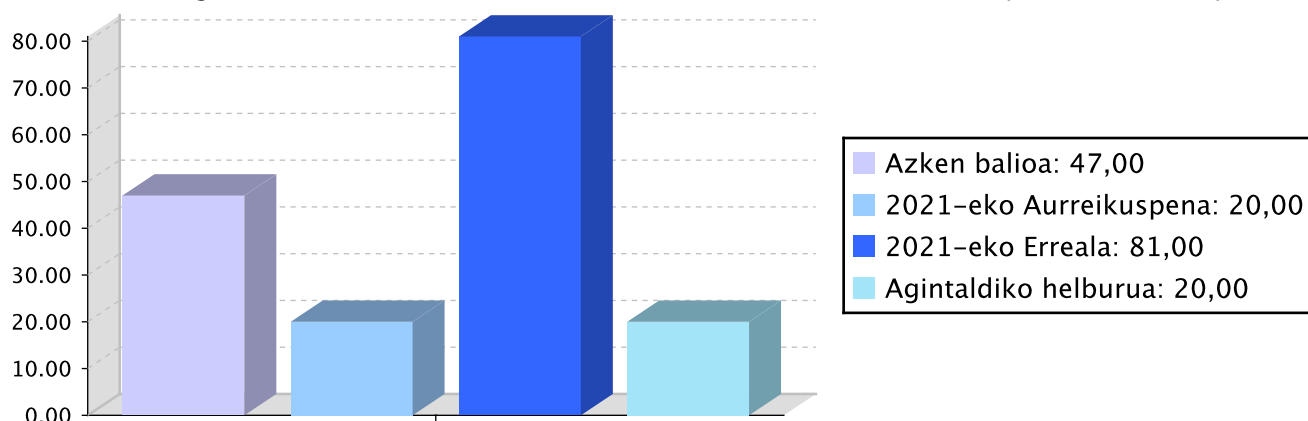
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	260.841,60	260.841,60	255.233,66		
1.1 Ekintza					
GAOren edizio eta zabaltzea.	260.841,60	260.841,60	255.233,66		100,00

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

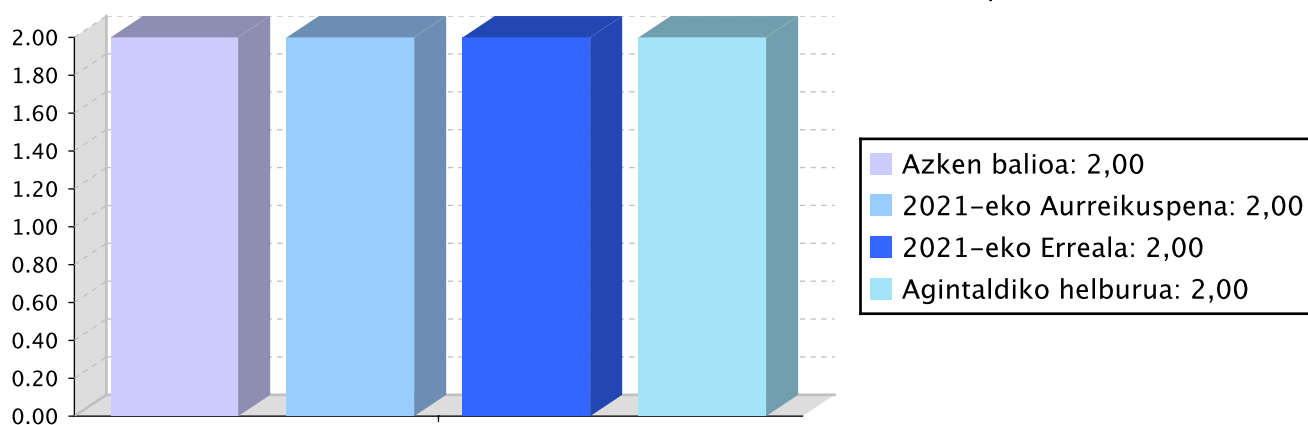
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Estatu mailan gaitutako funtzionarioekin lotuta Udalek sustatzen dituzten espedienteak	Kopurua	47,00	20,00	81,00	20,00
Lehiaketa arruntetarako eta banakoetarako deialdiak	Kopurua	2,00	2,00	2,00	2,00

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. 2021ean, mugikortasunak gora jarraitu du 2020ko ildo beretik, eta areagotu egin da, ekitaldi horrekiko % 72ko igoera lortu arte, 2021erako genuen aurreikuspenaren oso gainetik.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Udaletan beharrezko funtzio publikoak gauzatzen direla bermatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

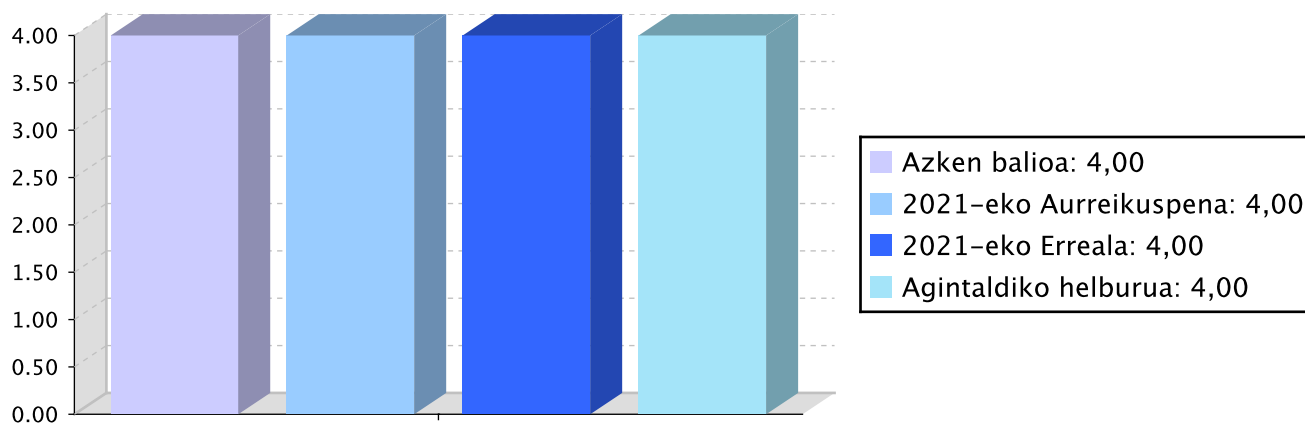
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	163.025,99	163.025,99	159.521,02		
1.1 Ekintza					
Gaikuntza estataleko funtzionarioentzat Toki Administrazioan gordetako lanpostuak hornitzea.	163.025,99	163.025,99	159.521,02		100,00

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

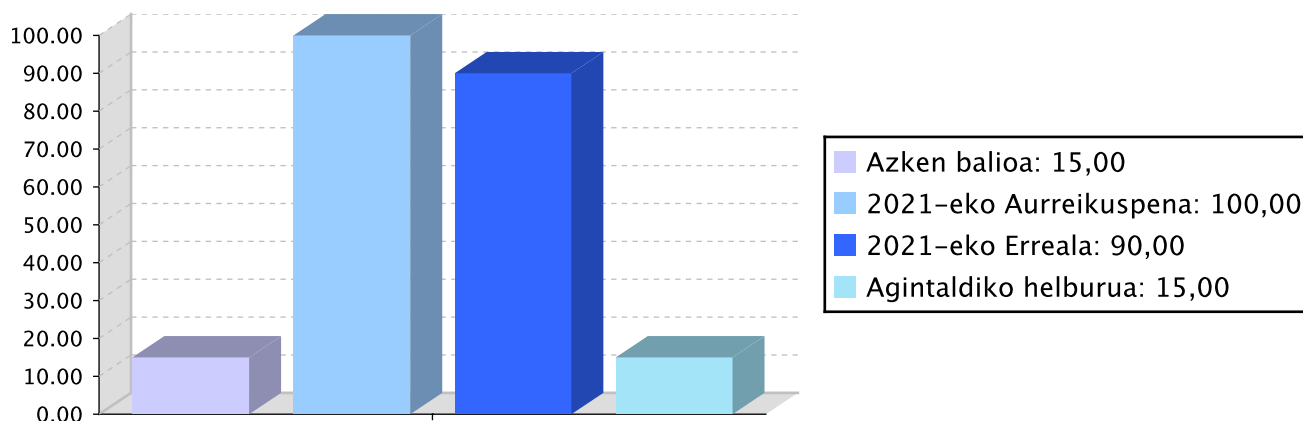
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Udalek sustatutako espedienteen kop. (mugaketak, banaketak...)	Kopurua	4,00	4,00	4,00	4,00
Izen emateen kopurua Tokiko Erakundearen Erregistroan (Erregularizazioa)	Kopurua	15,00	100,00	90,00	15,00
Antolatuko diren bileretan parte hartzea	Kopurua	2,00	5,00	8,00	5,00

Joera

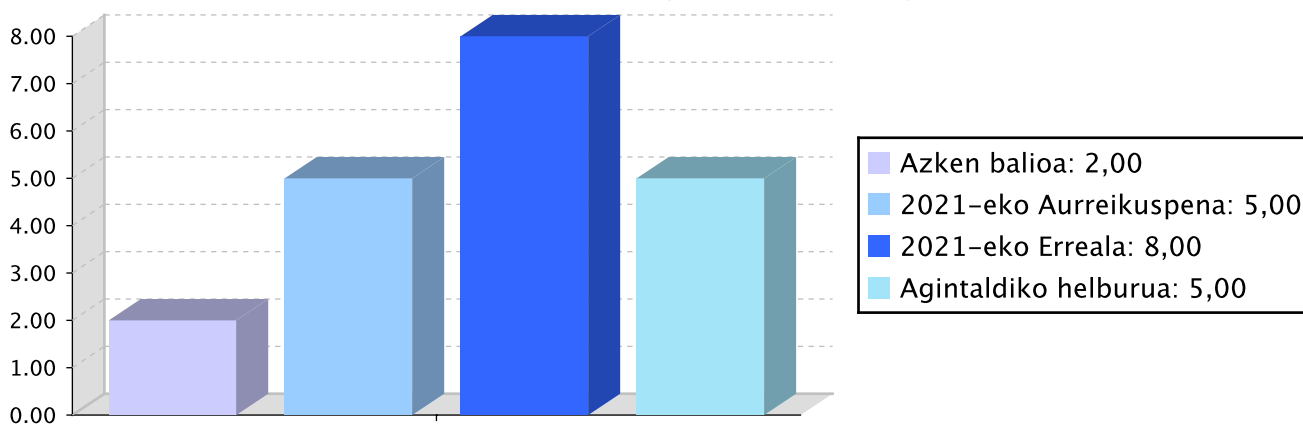
Udalek sustatutako espedienteen kop. (mugaketak, banaketak...) – Kopurua



Izen emateen kopurua Tokiko Erakundearen Erregistroan (Erregularizazioa) – Kopurua



Antolatuko diren bileretan parte hartzea – Kopurua



Memoria

Mugaketen arloko 4 udal ekimen egon dira, 2020an beste.

Toki Erakundearen Foru Erregistroko inskripzio kopuruari dagokionez, % 500 igo dira bertan egindako idatzoharrak.

Lurraldeko Errolda Kontseiluaren bilerak direla eta, Covid-19aren ondorioz 2020an izandako beherakada nabarmenaren ondoren, aurten bilera kopuruak gora egin du; guztira 8 egin dira (bitarteko elektronikoen bidez egindakoak barne), eta aurreikusitako helburua % 60an gainditu da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Foru Aldundiak udal eta udalez gaindiko mugaketen alorrean dituen funtzioak garatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	54.342,04	54.342,04	53.173,67		
1.1 Ekintza					
Lurralde mugaketari, mugen aldaketari, toki erakunde txikiak sortzeari eta abarrei dagokienez udalek sustatutako espedienteak tramitatu eta ebaztea.	10.868,41	10.868,41	10.634,73		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.	10.868,41	10.868,41	10.634,73		100,00
1.3 Ekintza					
Gipuzkoako toki erakundeen izen, armarri, bandera edo ikur bereizgarriak aldatzeko espedienteak tramitatu eta ebaztea.	5.434,21	5.434,21	5.317,37		100,00
1.4 Ekintza					
Toki Erakundeen inskripzioak egitea Gipuzkoako toki erakundeen Erregistroan.	21.736,80	21.736,80	21.269,47		100,00
1.5 Ekintza					
"Lurraldeko Errolda Kontseilua" organoan parte hartzea.	5.434,21	5.434,21	5.317,37		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.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 1.276,17 (% 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.	2.621.117,03	
Guztira		2.621.117,03	

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	2.173.680,00	2.173.680,00	2.127.624,54	2.127.624,54	2.127.624,54	97,88
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	289.974,00	514.974,00	493.492,56	493.492,56	493.492,56	95,83
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.463.654,00	2.688.654,00	2.621.117,10	2.621.117,10	2.621.117,10	97,49
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
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	2.463.654,00	2.688.654,00	2.621.117,10	2.621.117,10	2.621.117,10	97,49

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	53.173,67	2.074.450,80		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		493.492,56		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	53.173,67	2.567.943,36		
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	53.173,67	2.567.943,36		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	1,98	95,51		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENAKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	454.000,00	454.000,00	447.601,38	98,59	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	454.000,00	454.000,00	447.601,38	98,59	
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	454.000,00	454.000,00	447.601,38	98,59	

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, 2021ean 2018ko eskaintza publikoa gauzatzen jarraitu da, eta 37 suhiltzaile plaza betetzeko Enplegu Publikoaren Eskaintza onartu da. Zehazki, Foru Gobernu Kontseiluaren 2021eko ekainaren 22ko Erabakiaren bidez (GAO, 119. zk., 2021eko ekainaren 25ekoa), deialdi hauek onartu ziren (2018, 2019 eta 2020. urteetako Enplegu Publikoaren Eskaintzetako akordioetan argitaratutakoa aplikatuz): goi mailako teknikari ekonomialarien hamalau plaza; kudeaketa ekonomikoko erdi mailako teknikarien hamalau plaza; erdi mailako teknikari informatikoen zazpi plaza; arkitekto teknikoaren hamar plaza; basoetako erdi mailako teknikarien lau plaza; instalazioetako erdi mailako teknikarien hiru plaza; herrilantetako erdi mailako teknikarien zortzi plaza; ingeniari tekniko topografoen bi plaza; erizainaren hiru plaza; kiroletako erdi mailako teknikarien bost plaza; lan arriskuen prebentzioko erdi mailako teknikarien bi plaza; eta euskararen sustapeneko erdi mailako teknikarien hiru plaza.

2021. urteko alderdirik esanguratsuenetako bat, langileen hautaketari dagokionez, abenduaren 28ko 20/2021 Legea, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzkoa, onartzea izan zen, eta baita haren aurrekaria ere, uztailaren 6ko 14/2021 Errege Lege Dekretua, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzkoa; horrek Funtzio Publikoko Zerbitzua behartu zuen ahalegin gehiago egitera, arau horretatik eratorriko prozesu hautaketa-prozesu ugariak garatzeko oinarriak ezartzeko.

Bestalde, Funtzio Publikoko Zerbitzuaren lan operatiboari buruzko programa honen helburu operatiboekin jarraitu da; jarduera arrunt honek honako alderdi hauek hartzen ditu barnean:

Alde batetik, pertsonen kudeaketa, honako gai hauek biltzen dituena: herritarrek funtzio publikorako sarbidea izatea, bertako langileak kudeatzea, langile horiek hornitzeko sistemen bidezko barne-mugikortasuna, erakundean dagoen ezagutzaren kudeaketa eta prestakuntza, laneko arriskuen prebentzioa eta unibertsitateko eta lanbide-heziketako ikasleen prestakuntza-praktikak.

Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egiturak antolatze eta planifikatzeko alderdiak hartzen dira kontuan, lanpostuen zerrendaren aldaketan, arrazionalizazio-programen eta lanpostuen ordainsarien balorazioaren bidez gauzatzen direnak.

Azkenik, langileen ordezkaritza-erakundearen harremana eta negoziazioa.

Beharraren eboluzioa:

2021eko 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.

Ildo horretan, Foru Aldundiaren historiako enplegu publikoaren eskaintza handiena onartu ondoren, 2021eko erronka 2019an onartutako 12 deialdiak gauzatzea da, eskaintza hori mailaz maila gauzatzeko eta, adierazi den bezala, 13 deialdi onartzeko eta gauzatzeko lanari hasteko.

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.

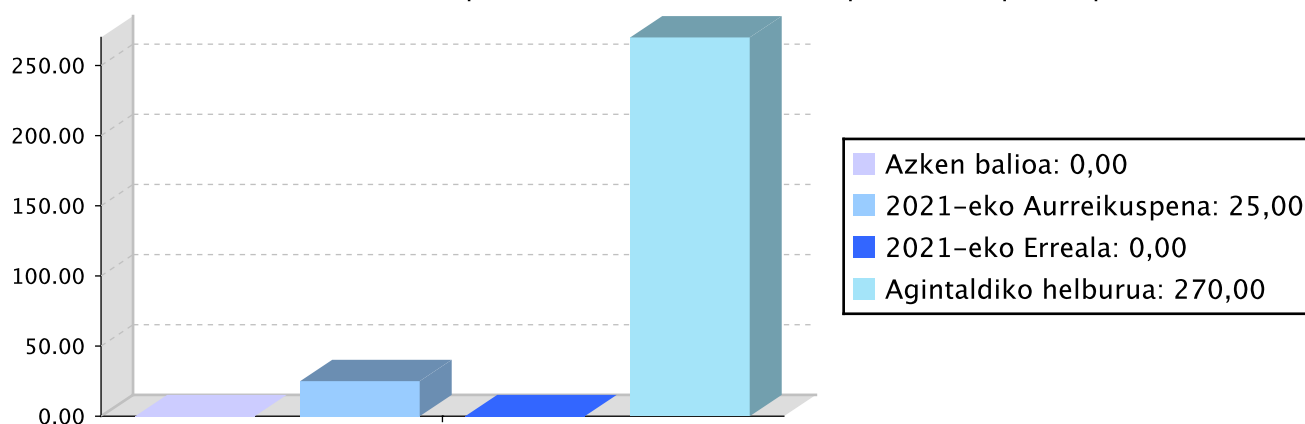
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

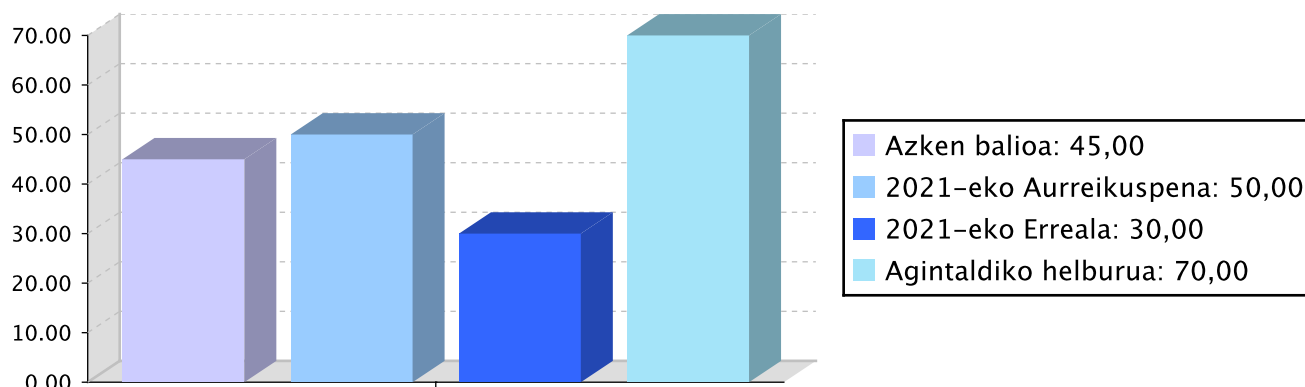
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Gaitasunak barneratzeko planen bitartez ebaluatutako pertsona kop.	Kopurua	0,00	25,00	0,00	270,00
Erretiroa hartuko duten teknikarien % 70ean belaunaldi ondorengotza ziurtatzeko prozesuak antolatzea.	Ehunekoa	45,00	50,00	30,00	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, departamentuen eta lanpostuen zerrenden egitura onena zehazteko eta, ondorioz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egitura onena zehazteko.

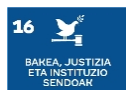
Horretarako, beharrezkotzat jo zen departamentuetako zuzendaritza-arloetako titularrek beren eskumenen eta erronken arabera egin zitzaketen iradokizunak eta aldaketa-proposamenak ezagutzea, egungo egitura aztertuz eta egitura egokiari buruzko gogoeta eginez.

Ildo horretan, 2020ko otsailean, erronka horri erantzuten zion galdetegi bat bidali zitzaion Foru Aldundiko departamentuetako zuzendaritza guztiei. Proiektu hori 2021ean berrartu zen, behararen bilakaerari buruzko atalean adierazi den bezala, Foru Aldundiko langile guztien artean eskumenen araberrako kudeaketa behin betikoz hedatzearekin eta Partekatuz programarekin gertatu den bezala.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Langile baliabideak birmoldatzea, gaitasunen araberrako kudeaketan oinarritutako ereduaren bitartez.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	94.619,08	94.619,08	63.927,22		
1.1 Ekintza					
Gipuzkoako Foru Aldundiko langileen kompetentzia estrategikoak ezartzea.	31.284,38	31.284,38	21.154,88		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza Konpetentzien ebaluazioan ikusitako behar posibleei erantzuteko prestakuntza ekintzak areagotzea.	63.334,70	63.334,70	42.772,34		100,00

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	857.149,73	857.149,73	694.053,90		
2.1 Ekintza EPEa egitea.	779.041,08	779.041,08	617.480,86		100,00
2.2 Ekintza Aldundiaren egitura berria aztertzea eta definitzea, GFAk herritarren aurrean dituen erronkei erantzuteko.	78.108,65	78.108,65	76.573,04		100,00

3. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

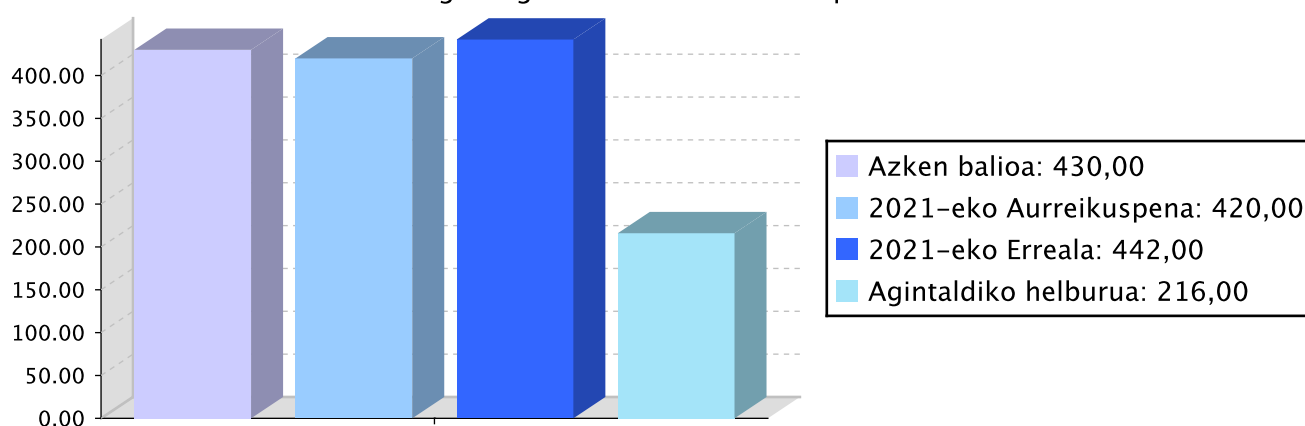
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	15.020,89	15.020,89	14.725,59		
3.1 Ekintza "Partekatuz" ezagutzaren transferentzia programa errotzea.	15.020,89	15.020,89	14.725,59		100,00

Urteko helburua: Langileen ordezkariekin negoziazioak eta harremanak hobetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Langile laguntzaileen orduak	Kopurua	430,00	420,00	442,00	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, 2021a 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, 420 ordu aurreikusita zeuden eta 442 ordu egin dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Negoziatzeko alde aurreko estrategiak ezartzea.



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	74.049,23	74.049,23	63.943,95		

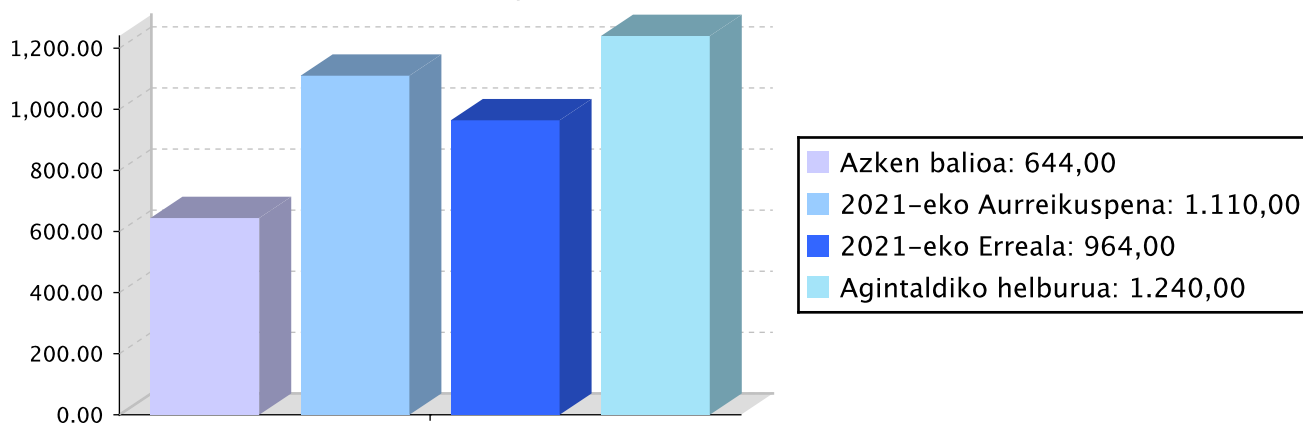
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza					
Egindako proposamenak analizatzea, aztertzea eta adostea.	74.049,23	74.049,23	63.943,95		100,00

Urteko helburua: Foru Aldundian lan arriskuen prebentzioa hobetzea

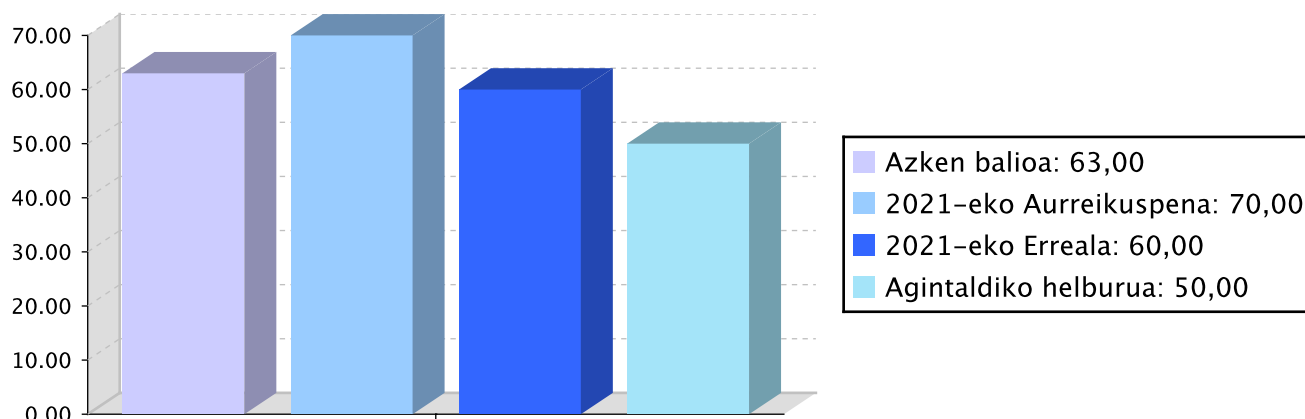
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Urtean behingo azterketa medikuak	Kopurua	644,00	1.110,00	964,00	1.240,00
Lan istripuak (in itinere eta misiokoak izan ezik)	Kopurua	63,00	70,00	60,00	50,00

Joera

Urtean behingo azterketa medikuak – Kopurua



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



Memoria

Helburu horren betetze-maila neurtzeko adierazleak honako hauek izan dira: alde batetik, pandemiaren unerik gogorrenak gainditu eta Foru Aldundiak bere ohiko jarduerari berriro ekin ondoren, urteko azterketa medikuen kopurua ohiko balioetara bueltatu da; horrela, 1.100 azterketa mediku egiteko aurreikuspena zegoen eta, guztira, 964 azterketa egin dira (desbideratze hori ez da esanguratsua).

Lan-istripuen kopuruari dagokionez (in itinere eta misioan izandakoak izan ezik) datua ona izan da; izan ere, aurreikusitako 70 istriputik 60ra jaitsi baita, zorionez, bat bera ere ez oso larria.

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	489.919,93	489.919,93	401.392,44		
1.1 Ekintza					
Langile guztiei mediku azterketak egitea.	489.919,93	489.919,93	401.392,44		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Lanpostu bakoitzaren arrisku faktoreak ebaluatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

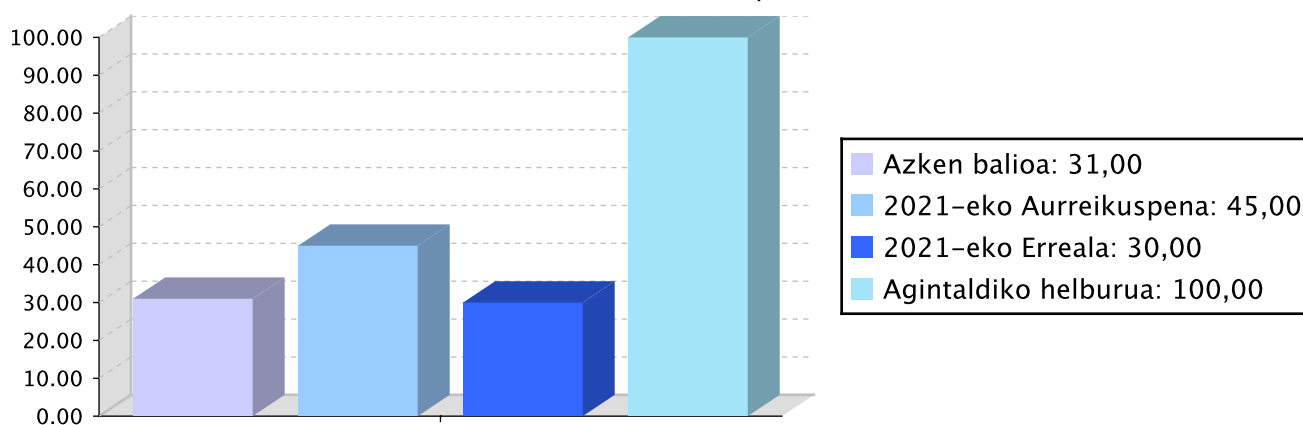
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	397.492,18	397.492,18	368.590,86		
2.1 Ekintza Prebentzio lanpostuen lan arriskuen ebaluazioa eguneratzea.	140.894,39	140.894,39	126.552,20		100,00
2.2 Ekintza COVID-19aren protokoloak eta kudeaketa.	256.597,79	256.597,79	242.038,66		100,00

Urteko helburua: Gipuzkoako Foru Aldundiaren ikasleen praktikak indartzea

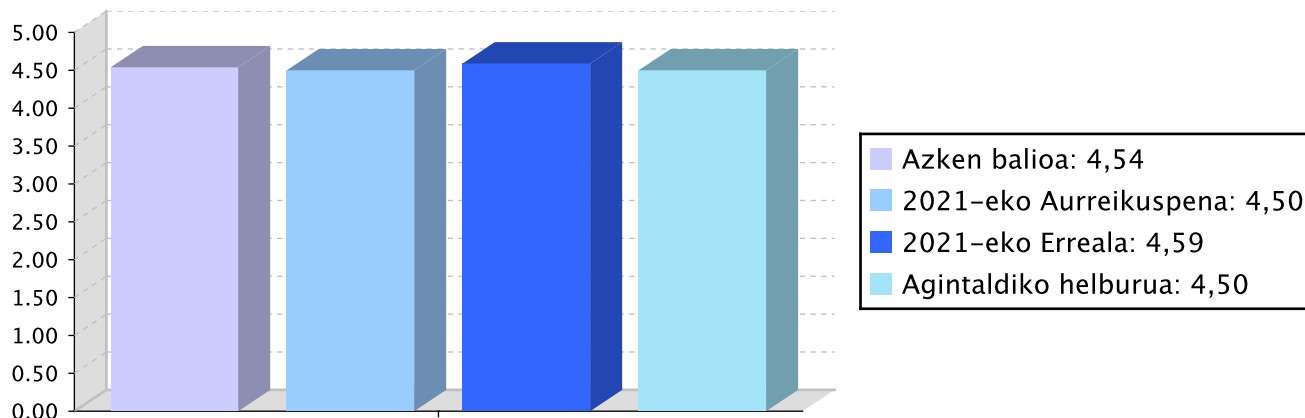
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Jasotako ikasleak	Kopurua	31,00	45,00	30,00	100,00
Asebetetze mailari buruzko inkesta. Instruktoarak	Kopurua	4,54	4,50	4,59	4,50

Joera

Jasotako ikasleak – Kopurua



Asebetetze mailari buruzko inkesta. Instruktoareak – Kopurua



Memoria

Gipuzkoako Foru Aldundian ikasleek praktikak egiteari dagokionez, 45 ikasle praktiketan urtean hartzeko aurreikuspena zegoen, baina ikasle kopurua pixka bat txikiagoa izan da; guztira, 30 pertsonak egin dituzte praktikak Foru Aldundian.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Prestakuntza zentroek eskatutako praktikak kudeatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	102.390,39	102.390,39	59.866,04		
1.1 Ekintza					
Eskaerak aztertzea, instrukzio lanak egiteko borondatea duten Aldundiko langileak identifikatzea, eta onartutako praktikak abiaraztea, jarraipena egitea eta ixtea.	102.390,39	102.390,39	59.866,04		100,00

Konpromiso kredituak

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

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

1.1 Ekintza

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

8.800,00

8.800,00

2. Jarduketa ildoak:

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 ildoak, guztira

9.012,53

9.012,53

8.835,35

2.1 Ekintza

IZFEekin programa informatiko bat garatzea, ikasleen praktiken kudeaketa arintzeko.

3.004,17

3.004,17

2.945,12

100,00

2.2 Ekintza

Eskuliburuak, dokumentuak eta prozedura elektronikoak prestatzea, eta prestakuntza zentroak eta ikasleak bitarteko elektronikoak erabiltzeko beharraz sentsibilizatzea.

6.008,36

6.008,36

5.890,23

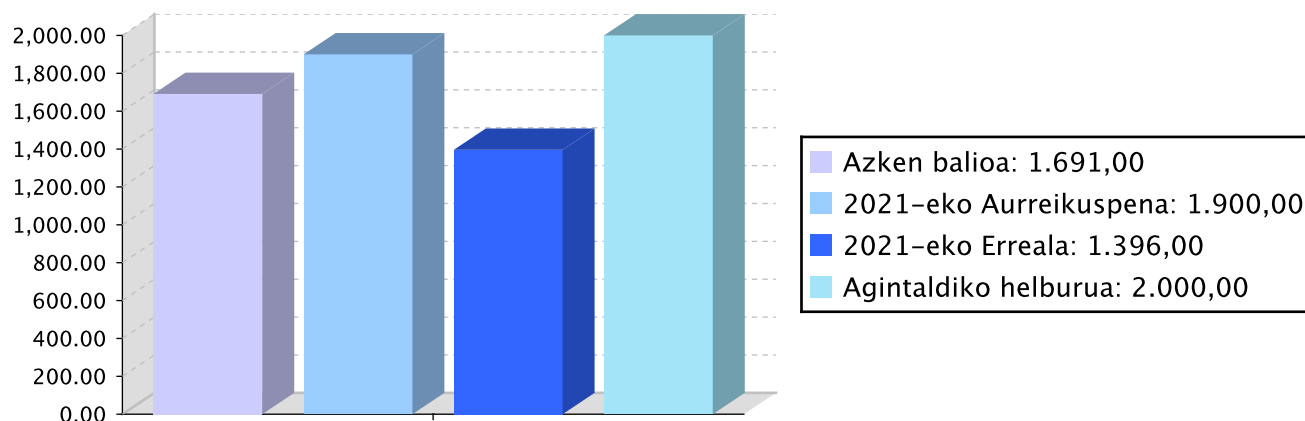
100,00

Urteko helburua: Gipuzkoako Foru Aldundiaren langileen trebatzea indartzea

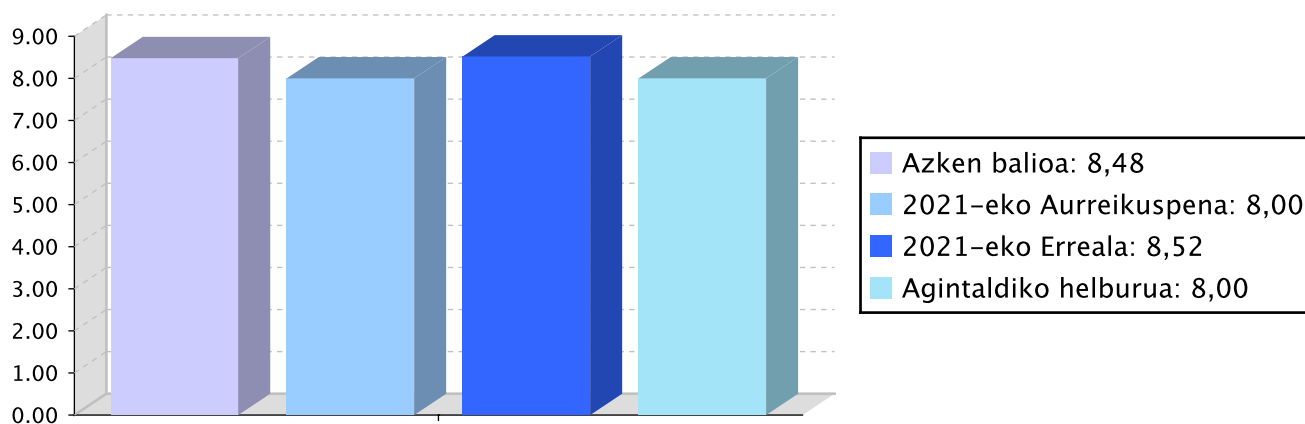
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Heziketa ekintzetan parte hartzen duten ikasleak	Kopurua	1.691,00	1.900,00	1.396,00	2.000,00
Asebetetze mailari buruzko inkesta	Eskala 1-10	8,48	8,00	8,52	8,00

Joera

Heziketa ekintzetan parte hartzen duten ikasleak – Kopurua



Asebetetze mailari buruzko inkesta – Eskala 1-10



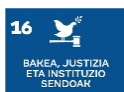
Memoria

Foru Aldundiko langileek 1900 prestakuntza-ekintza jasoko zituztela aurreikusita, 1396 ekintza lortu ziren.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Barneko zein kanpoko prestakuntza kudeatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

Hasierako
aurrekontua

Behin betiko
aurrekontua

Gauzatzea

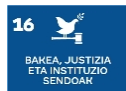
Sarrera lotua

Aurreratze
gradua

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	262.402,28	262.402,28	193.525,56		
1.1 Ekintza Lankidetzan jardutea prestakuntza espezifikoak eskatzen dutenekin eta prestakuntza jarduerak sortzen dituzten enpresekin.	31.573,67	31.573,67	30.376,30		100,00
1.2 Ekintza Prestakuntza jarduerak kudeatzea, burutzea eta ebaluatzea; eskaerak, zerrendak, matrikulazioak, kontratuak, dokumentazioa, ebaluazio galdetegiak, ziurtagiriak eta abar.	230.828,61	230.828,61	163.149,26		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 ildoak, guztira	36.050,15	36.050,15	35.341,40		
2.1 Ekintza Langileei prestakuntza eta harrera eskaintzeko ikastaro espezifikoak sortzea, kanpoko enpresekin lankidetzan.	36.050,15	36.050,15	35.341,40		100,00

3. Jarduketa ildoak:

GFAko langileen eskumen profila emakumeen eta gizonen berdintasun printzipioaren aplikazio praktikoarekin lerrokatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	19.029,34	19.029,34	13.753,84		

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

3.1 Ekintza

Prestakuntza-ekintza prozesu bat antolatzea, Berdintasunerako Organoari eta Berdintasunerako departamentu unitateei zuzendua, GFAko langileei aholkularitza emateko erreferente espezializatu izan daitezen.

19.029,34

19.029,34

13.753,84

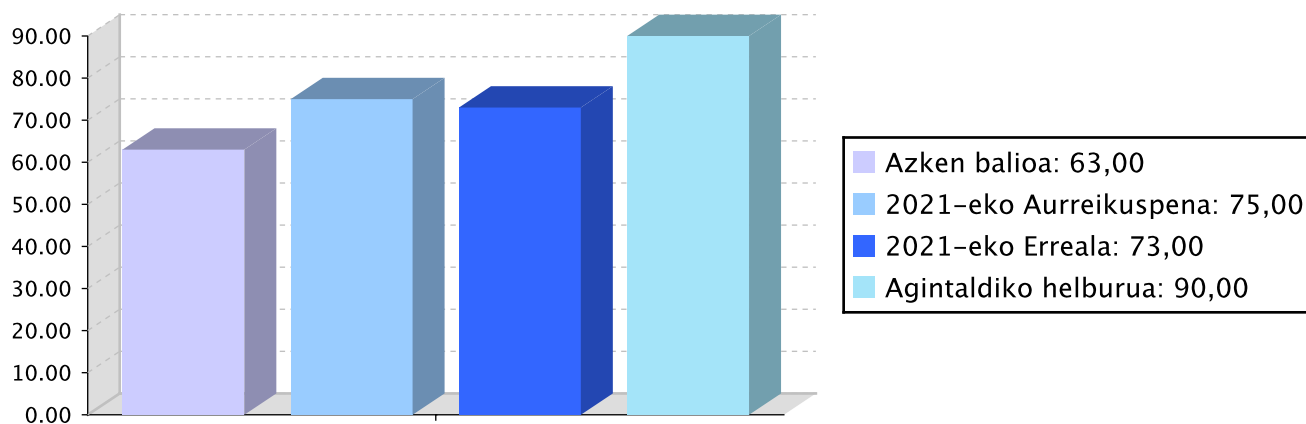
100,00

Urteko helburua: GFAko asistentzia-hobekuntzak bermatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Emandako aurrerakinak	Kopurua	63,00	75,00	73,00	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.

Ordainketa kredituak

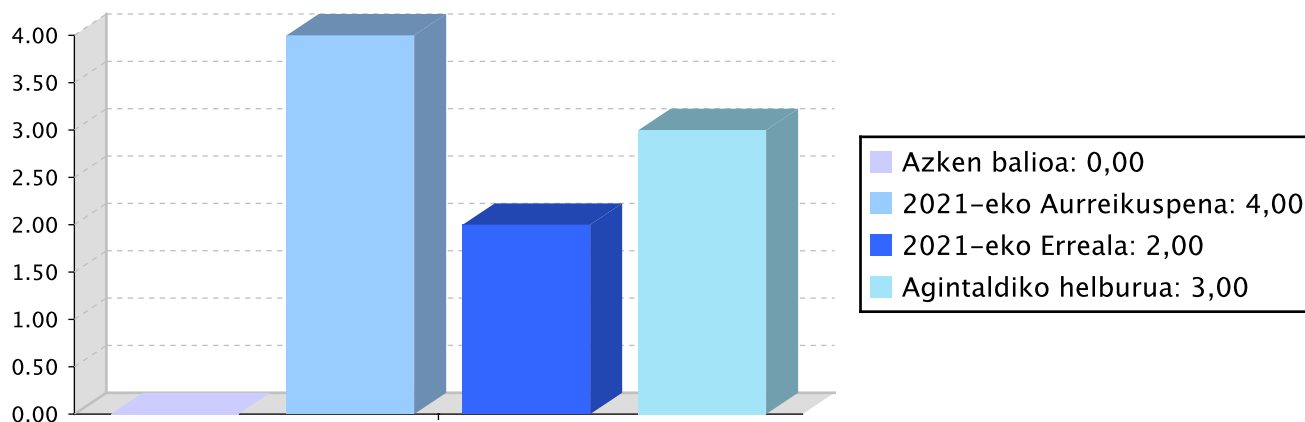
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.769.315,78	2.769.315,78	1.736.464,67		
1.1 Ekintza					
Eskaerak jasotzea, aztertzea eta proposamenak egitea.	2.769.315,78	2.769.315,78	1.736.464,67		100,00

Urteko helburua: Akatsik gabeko langileen kostuen kudeaketa bermatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Administrazioarekiko auzietako erreklamazioak	Kopurua	0,00	4,00	2,00	3,00

Joera

Administrazioarekiko auzietako erreklamazioak – Kopurua



Memoria

Ez da iruzkinik egin behar.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aurrekontuaren aurreproiektua egitea (langile gastuak).

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	24.033,43	24.033,43	23.560,93		
1.1 Ekintza					
Aztertzea lanpostuak, ordainsariak eta proposamenak entregatzea, idazkaritza teknikoekin koordinatzea, exekuzioaren jarraipena.	24.033,43	24.033,43	23.560,93		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Nominak egiteko prozesua kudeatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

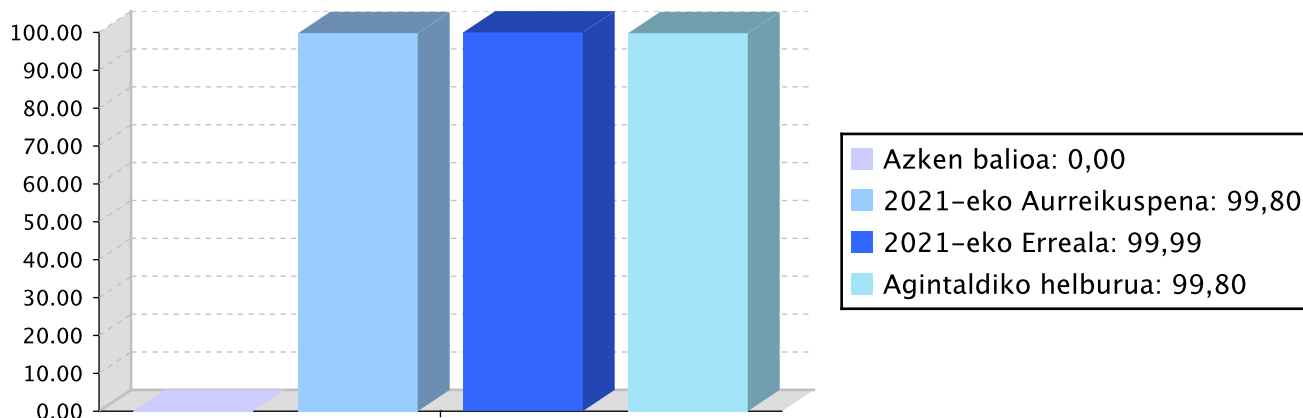
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	208.820,22	208.820,22	204.138,19		
2.1 Ekintza					
Hileroko intzidentziak berrikustea eta kontrolatzea, nominak kalkulatzeko, bankuen zerrenda egitea, aurrekontu esleipenaren fitxategiak, ordainagiriak egitea.	115.690,68	115.690,68	112.839,57		100,00
2.2 Ekintza					
Kalkulatzeko, uztartzea, ordaintzea eta kontrolatzea gizarte aseguruiei dagozkien ordainketak eta konpentsazioak eta pentsio planen ekarpenak.	93.129,54	93.129,54	91.298,62		100,00

Urteko helburua: Funtzio Publikoko Zerbitzuarekin langileen harremanak modu eraginkorrean kudeatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Epe barruan erantzundako eskaeren ehunekoa	Ehunekoa	0,00	99,80	99,99	99,80

Joera

Epe barruan erantzundako eskaeren ehunekoa – Ehunekoa



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	39.054,34	39.054,34	38.286,52		
1.1 Ekintza					
Zigor eta bateraezintasun espedienteak aztertzea eta proposamenak egitea.	39.054,34	39.054,34	38.286,52		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Kudeaketa programa informatikoaren inplementazioa 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	90.125,37	90.125,37	88.353,52		
2.1 Ekintza					
Kudeaketa hobetzeko prozedura elektronikoak ezartzea; eskuliburuak, txantiloak, fluxu diagramak eta abar egitea.	90.125,37	90.125,37	88.353,52		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Langileen eskaerei erantzutea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

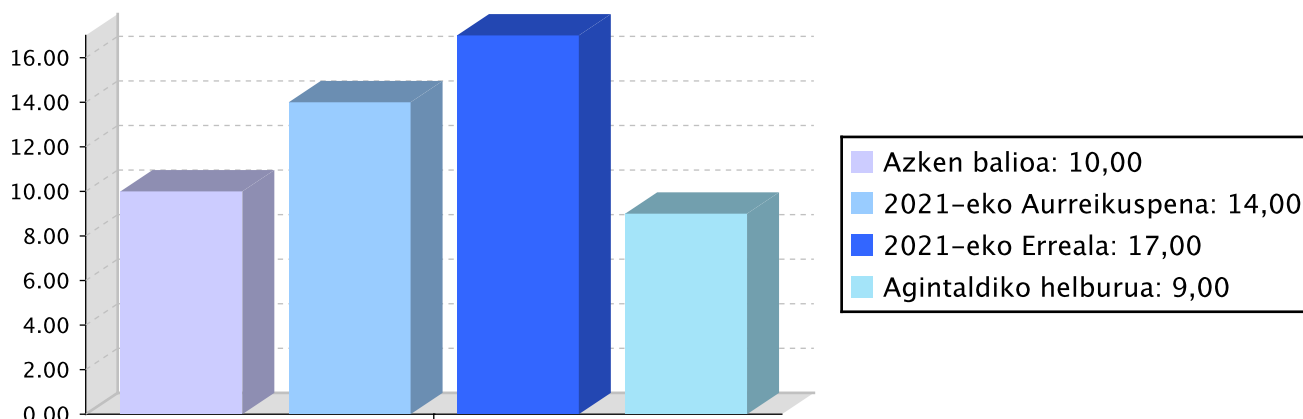
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	646.937,23	646.937,23	545.599,20		
3.1 Ekintza					
Eskaerak jasotzea eta aztertzea, eta ebazpen proposamenak egitea (egoera administratiboak, ordainsaririk gabeko baimenak, lanaldi aldaketak).	646.937,23	646.937,23	545.599,20		100,00

Urteko helburua: GFAko lanpostuak Aldundiko beharretara egokitzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
LPZ aldatzeko akordioak	Kopurua	10,00	14,00	17,00	9,00

Joera

LPZ aldatzeko akordioak – Kopurua



Memoria

Helburu hori bi jarduera-ildoren bidez eta horietako bakoitzeko ekintza baten bidez gauzatzen da. Alde batetik, lan-harremanen aldaketan 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 2021ean, 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 errekurtsioen kopuruak ez dute desbideratze nabarmenik adierazten.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

LZko aldaketak kudeatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

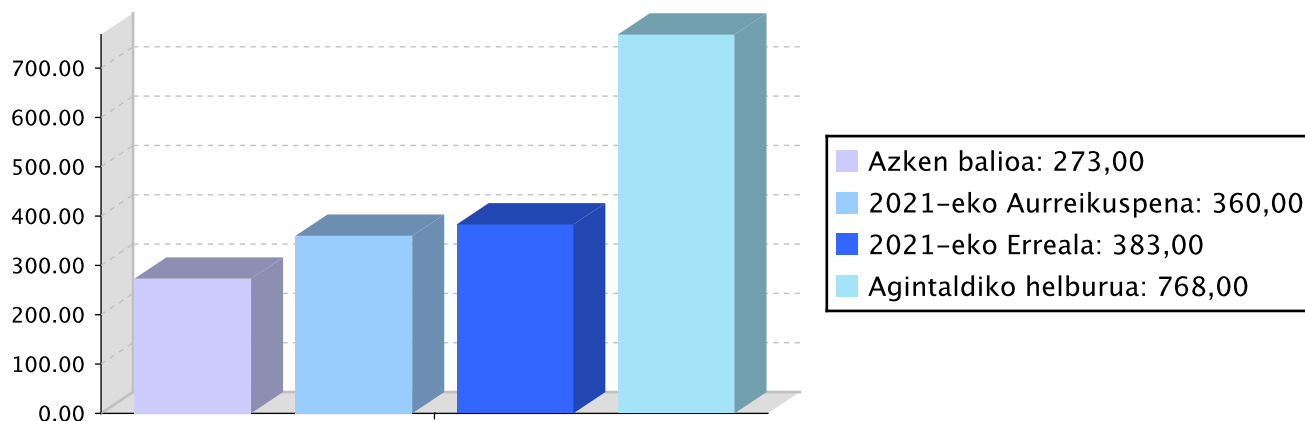
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	121.699,04	121.699,04	118.729,81		
1.1 Ekintza					
Eskaerak jasotzea, txostenak egitea, erabaki proposamenak egitea eta proposamenak kudeatzea.	121.699,04	121.699,04	118.729,81		100,00

Urteko helburua: Langileen mugikortasuna erraztea eta departamentuetako pertsonal beharrei erantzun egokia ematea

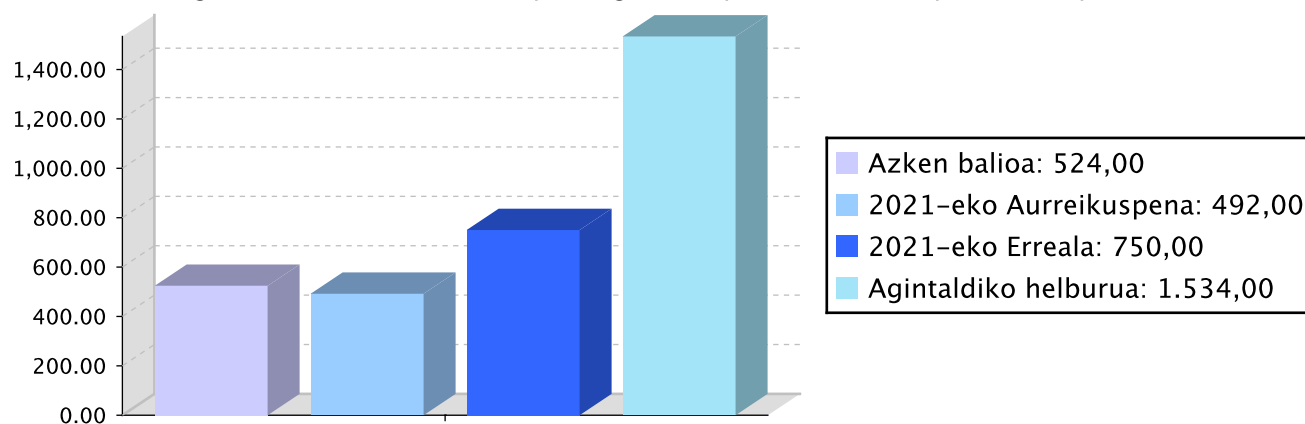
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Langileen mugikortasunarekin lotutako izapidetutako xedapenak (CS, FSC)	Kopurua	273,00	360,00	383,00	768,00
Langile funtzionarioen izendapenengatik izapidetutako xedapenak	Kopurua	524,00	492,00	750,00	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.

Memoria

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	91.657,25	91.657,25	89.278,65		
1.1 Ekintza					
Zerrendak interneten argitaratzea, kontratuak eskaintzea, beste administrazio batzuei hautagai zerrendak eskatzea, izendapenak, lan uzteak, zerbitzu eginkizunak eta abar.	91.657,25	91.657,25	89.278,65		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Langileak sartzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	66.866,60	66.866,60	53.572,68		
2.1 Ekintza					
Lan poltsak sortzea.	66.866,60	66.866,60	53.572,68		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	109.273,97	109.273,97	102.930,90		
3.1 Ekintza					
Iragarkiak eta lehiaketa txikiak deitzea.	109.273,97	109.273,97	102.930,90		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, 2021eko ekitaldian, Gipuzkoako Foru Aldundian jazarpen sexistaren aurkako prebentzio eta jarduketa protokolo bat egiteko prozesua amaitu du, hartara betetzeko, alde batetik, Aurre! Planaren In.8.1 Ekintzan jasotakoa, eta, bestetik, Gipuzkoako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Foru Planaren V.16.2.2 ekintza. Orobat, telelaneko sistema misto baten bidez (presentziala eta ez-presentziala) zerbitzuak ematea arautzen duen araudi berria onartu da, kontziliazioko eta erantzukidetasuneko neurrien osagarri gisa. Prestakuntzari dagokionez, departamentuetako berdintasun unitateei zuzendutako prestakuntza eta ekintza prozesu bat garatu da, Gipuzkoako Foru Aldundiko langileen aholkularitzarako erreferente espezializatu gisa kokatzeko, eta, halaber, prestakuntza ekintzako prozesu bat antolatu da, foru arau eta planen genero eragina aurretiaz ebaluatzeko txostenak egiten dituzten teknikarientzat.

Kuantifikazioa: 16.305,67 (% 0,33)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	(% 7,14)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	100,00	
Go.HO.3.2. GFAaren genero arkitekturaren garapenean aurrerapausoak egitea Berdintasunerako Organoak sustatutako berdintasun politika.	(% 14,29)	Go.3.2.1. GFAko Departamentuetan jada sortutako berdintasunerako administrazio unitateak finkatzea.	100,00	
Go.HO.4.1. Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan eta Gipuzkoako Foru Aldundiko langileei zuzendurik, oinarritzko trebakuntza, espezifikoa eta espezializatua bermatzeko bide bat inplementatzea.	(% 14,29)	Go.4.1.2. Emakumeen eta gizonen berdintasun arloan GFAko langile guztiak trebatzea (oinarrizko formakuntza).	100,00	
		Go.4.1.3. GFAko teknikariak trebatzea arloetako politiketan eta administrazio prozedura arruntetan genero ikuspegia progresiboki inplementatu ahal izan dezaten (formakuntza espezifikoa).	100,00	
Go.HO.4.2. GFAko berdintasunerako departamentu unitateei GFAko langileei beren arloko jardueran emakumeen eta gizonen berdintasun printzipioaren zeharkakotasunean laguntzea eta aholkatzea ahalbidetuko dien eskumenez hornitzea.	(% 14,29)	Go.4.2.1. Berdintasunerako Organoari eta berdintasunerako departamentu Unitateei zuzendutako formakuntza-ekintza prozesu bat artikulatzea, GFAko langileei aholkuak emateko erreferente espezializatuak izan daitezen.	100,00	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 14,29)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	100,00	
Go. HO.5.3. GFAk zuzenean egiten dituen edo hirugarren pertsonen edo entitateen bidez GFarentzat egiten diren dokumentuetan eta euskarrietan hizkuntza ez sexista eta inklusiboaren erabileran sakontzen jarraitzea.	(% 7,14)	Go.5.3.2. Hizkuntzaren erabilerari eta Funtzio Publikoak programatutako formakuntza ikastaroetako edukiei eta irudiei buruzko audiotretza lanak egitea berdintasun printzipioa txertatu dezaten eta ez ditzaten genero estereotipoak birstortu.	100,00	
Ek.HO.13.3. Kontziliazio erantzukidea sustatzea GFAn eta GFAk kudeatzen dituen baliabideetan	(% 21,43)	Ek.13.3.1. Gizonek kontziliazioa gauzatzeko neurrien erabilera sustatzeko estrategia bat diseinatzea eta aplikatzea, betiere emakumeentzako kaltegarria ez bada edo desberdintasuna ekartzen ez badu.	100,00	
		Ek.13.3.2. Laneko arriskuak prebenitzeko ikastaroetan izaera psikosozialeko arriskuak aintzat hartzea, horien artean lanaldi bikoitzaren ondorioak (antsietatea, nekea, etab.) eta emakumeengan ondorio horiek prebenitzeko erantzukidetasunaren beharraren kontzientziazioa kontuan harturik.	100,00	
I.HO.16.2. Gipuzkoan emakumeen aurkako indarkeria matxistari arreta ematean esku hartzen duten erakundeetan eta erakunde horien artean koordinazio eraginkorra ahalbidetuko duten tresnak sortzea.	(% 7,14)	I.16.2.2. Sexu jazarpen eta sexuagatiko jazarpen egoeren aurrean jarduteko eta haiei aurrea hartzeko foru protokoloa lantzea.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Euskararen erabilera normalizatzeko planak Funtzio Publikoko zerbitzuari euskarazko administrazio atalen izaera aitortzen dio eta honek, alor guztietan euskararen erabilerari lotutako betebeharrak bere gain hartzea dakar.

Kuantifikazioa: 12.118,30 (% 0,25)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 16,67)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak	100,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 16,67)	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 8,33)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 25,00)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	100,00
4.1. Pertsonen kudeaketa	(% 33,33)	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.	1.426.736,43	
	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.	3.478.380,95	
Guztira		4.905.117,38	

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	4.172.179,00	4.172.179,00	4.017.032,81	4.017.032,81	4.017.032,81	96,28
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.940,00	765.940,00	493.077,63	493.077,63	462.565,24	60,39
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.800,00	58.800,00	58.800,00	18.003,50	17.709,27	30,12
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.996.919,00	4.996.919,00	4.568.910,44	4.528.113,94	4.497.307,32	90,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	28.000,00	28.000,00	9.358,93	9.358,93	9.358,93	33,42
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	28.000,00	28.000,00	9.358,93	9.358,93	9.358,93	33,42
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000,00	1.500.000,00	412.205,00	412.205,00	412.205,00	27,48
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	1.500.000,00	1.500.000,00	412.205,00	412.205,00	412.205,00	27,48
Guztira / Total	6.524.919,00	6.524.919,00	4.990.474,37	4.949.677,87	4.918.871,25	75,39

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		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.800,00	8.800,00	8.800,00		
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	8.800,00	8.800,00	8.800,00		

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	500.669,92	3.516.362,88		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	267.825,27	194.739,94		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.709,27		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	768.495,19	3.728.812,09		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.211,52	5.147,42		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.211,52	5.147,42		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		412.205,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		412.205,00		
Guztira / Total	772.706,71	4.146.164,51		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	11,84	63,54		

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	344.000,00	344.000,00	87.844,86	25,54	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000,00	110.000,00	44.523,56	40,48	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	454.000,00	454.000,00	132.368,42	29,16	
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	1.515.000,00	1.515.000,00	399.918,00	26,40	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	1.515.000,00	1.515.000,00	399.918,00	26,40	
Guztira / Total	1.969.000,00	1.969.000,00	532.286,42	27,03	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
Atala:	0210 - Araubide Juridikoko eta Pertsonen Kudeaketako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	120 - Kontratazio publikoa koordinatzeko zerbitzua
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Departamentu ezberdinek kontratazio publikoaren alorrean izan dezaketen jarduera koordinatzea, kontratazio prozeduren jarraipena eta gainbegiratzea eginez, arlo honetan aholkularitza emanez eta hobekuntzak proposatuz; kontratazio publiko estrategikoa, proaktiboa, profesionalizatua, teknologikoa eta eraldatzailearen kultura berria sustatzeko helburuarekin.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Zerbitzua, Erakundea ezagutzen eta kontratazio alorrean dituen beharrak identifikatzen eta zehazten aritu da, horretarako hainbat ekintza antolatuz: topaketak, gainontzeko zeharkako zerbitzuekin bilerak irizpideak adostu asmoz, lan taldeak,

Kontratazio espedienteetan hobetu beharreko alderdiak ere aztertu ditugu, epe motz eta ertainera arazoak sorrarazi ditzaketen "akatsak" antzeman eta hauei buruzko iradokizunak eman edo jarraibideak finkatuz.

Beharraren eboluzioa:

Zerbitzua, kontratazio publikoari buruzko kontsultak zuzentzeko unean erreferentea izaten hasi da, eta gai eztabaidagarriak antzematek direnean, gainontzeko departamentuekin, kontuhartzaitza eta Diputatuen Kontseiluaren Idazkaritzarekin adostasunetara iristen saiatzen da. Era berean, ahalik eta lan tresna hoberenak eta osoenak eskaintzen saiatzen jarraitzen du

Nori zuzendua:

Departamentos de la Diputación Foral de Gipuzkoa y entidades de su sector público

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Departamentu ezberdinen Idazkaritza teknikoen laguntza eta informazioa, lege datu baseak eta kontratazio publikoari buruzko aldizkari eta web orriak, kanpo aholkularitza, aholkularitza teknikoa (IZFE), aurrekontuak eta pertsonalaren dedikazioa.

2. Garatu beharreko

Idazkaritza teknikoengandik kontratazio publikoaren alorrean dauden beharrak jaso eta bideratu, kontratazio publikoan aholkularitza eskaini, jarraibideak eta agiri ezberdinak gainbegiratu eta aldaketak proposatu, kontratazio prozedura kudeatzeko aplikazio informatiko bat abian jartzeko informazioa bildu, aukerak aztertu eta norabidea proposatu, Intranetean kontratazio publikoari eskainitako txokoa eraldatu eta mantendu, kontratuaren urteko plangintza egin Gobernu Kontseiluak onartu dezan eta argitaratu; kontratazio publikoaren urteko memoria egin; prestakuntza jarduerak proposatu.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Kontratazio Publikoan aholkularitza juridikoa eskaini, irizpideak bateratu eta jarraibideak zehaztu; profesionaltasunerako lan-tresnak eskaini; Kontratazio Publikoaren urteko plangintza egin eta memoria prestatu.

Programaren arau esparrua:

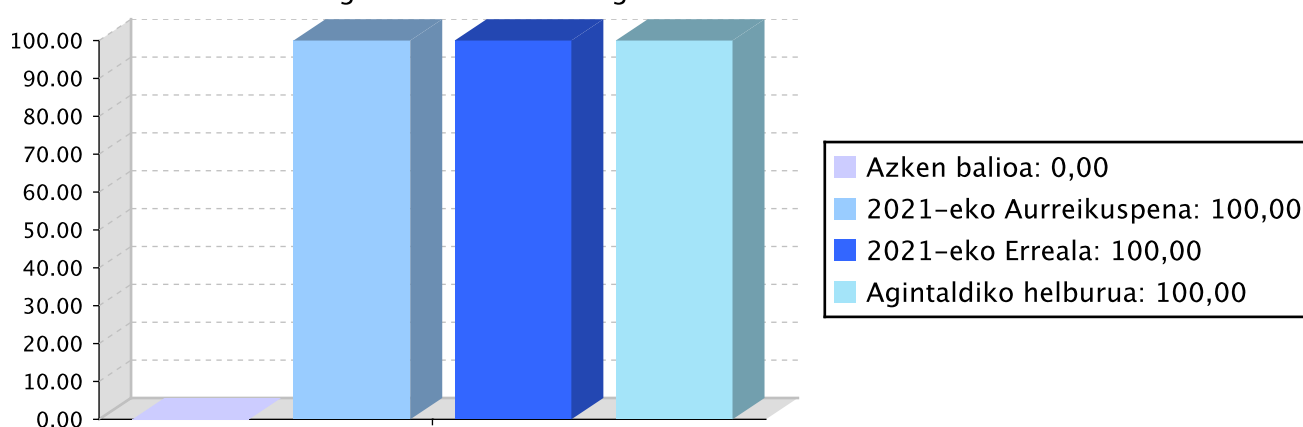
Kontratazio publikoaren buruzko Zuzentarauak, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko legedia: Estatu mailakoa, Erkidego Autonomo eta Foru Aldundi mailakoa, eta Administrazio Publikoari buruzko araudi orokorra.

Urteko helburua: Kontratazio publikoan aholkularitza juridikoa eskaini

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Egindako kontsultak egoki erantzutea	Ehunekoak	0,00	100,00	100,00	100,00

Joera

Egindako kontsultak egoki erantzutea – Ehunekoa



Memoria

Aholkularitza juridikoa hainbat modutan eskaintzen ari gara, alde batetik, departamentuetatik iristen zaizkigun zalantza zehatzak erantzunez, eta bestetik, kontratugilearen perfilean egindako deialdiak aztertu, eta juridikoki arazoak ekar ditzaketen gaiak ikusiz gero, zuzenean deialdia egin duen departamentuari jakinarazten diogu, dagokion erabakia har ditzaten. Era berean, zalantza juridikoak argitzeko interesgarriak iruditu zaizkigun agiriak elkarbanatu digutu, bai internet bidez, baita posta elektroniko bidez ere.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zerbitzuari egiten zaizkion kontsultak argudio juridikoen bidez erantzun, adibideak eta dokumentazioa elkarbanatuz; beti ere kontratazio publiko estrategiko eta arduratsu bat sustatzen saiatuz

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	350,00	350,00	182,03		

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

1.1 Ekintza

Kontsultak erantzuteko argudio juridiko, adibide eta agiri egokiak aurkitu, eta erantzun arrazoituak eskaini, kontratazio publiko estrategiko eta arduratsua sustatzearen aldeko ikuspuntutik beti ere

350,00

350,00

182,03

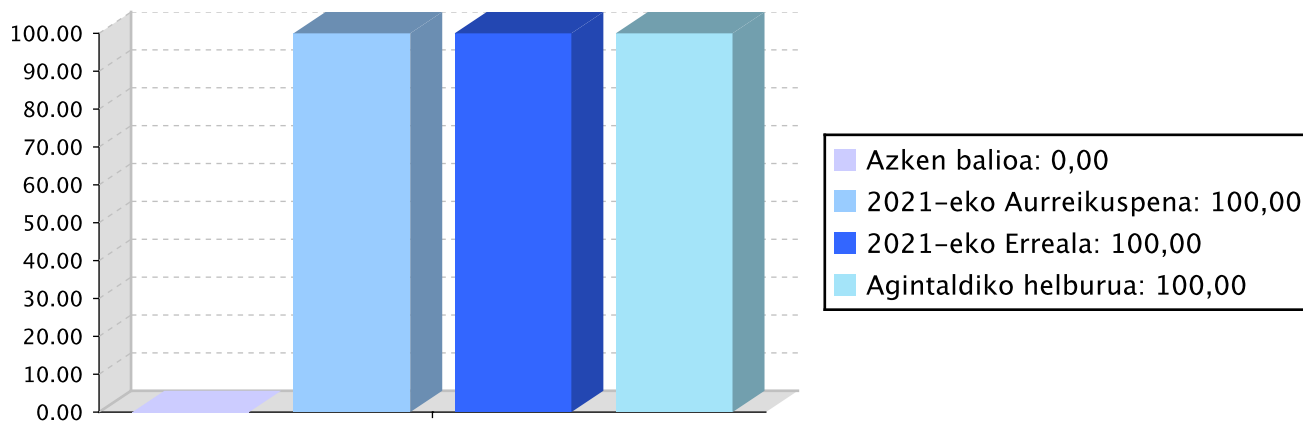
100,00

Urteko helburua: Kontratazio publikoan irizpideak bateratu eta dauden jarraibideak berrikusi

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako Foru Aldundiak, kontratazio publikoan onartuak dituen jarraibideak berrikusi	Ehunekoa	0,00	100,00	100,00	100,00

Joera

Gipuzkoako Foru Aldundiak, kontratazio publikoan onartuak dituen jarraibideak berrikusi – Ehunekoa



Memoria

Kontratazio publikoan irizpideak bateratze bide horretan, gai eztabaidatsuenak aztertzen jardun gara. Gai hauetako batzuk, kontuhartzailletza eta erregimen juridikoarekin aztertuak izan beharko dira, irizpide bateratuak ezarri aurretik. Beste gai batzuetan, nahiz eta foro horren beharrik ez izan, irizpide bateratuak hartzea beharrezkoa da. Gai hauen zeintzuk diren jakiteko, kontratazio prozesuak lan egiten duten pertsonen arteko topaketak antolatu ditugu, pertsona hauek gaiak proposatzen dituzte, eta gure zerbitzuaren lanketa baten ondoren, topaketa horietan eztabaidatzen ditugu, handik egin beharrekoak ateratzen dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kontratazio publikoan irizpideak bateratu eta dauden jarraibideak berrikusi

Ordainketa kredituak

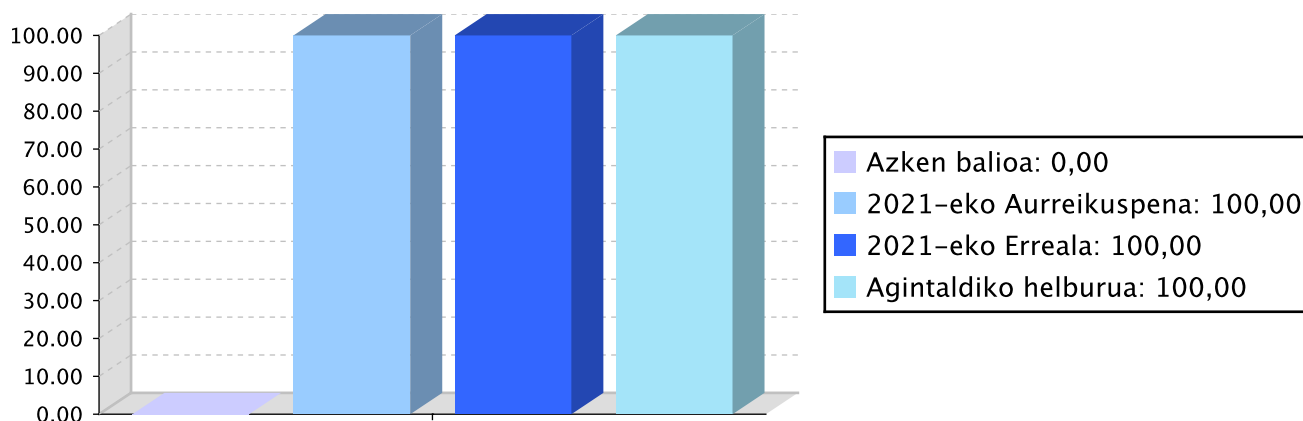
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.650,00	6.650,00	3.458,67		
1.1 Ekintza Kontratazio publiko estrategikoari buruzko jarraibideak berrikusi eta aldaketak proposatu	350,00	350,00	182,03		30,00
1.2 Ekintza Kontratu publikoen lan-alderdiei buruzko jarraibideak berrikusi eta aldaketak proposatu	2.800,00	2.800,00	1.456,28		30,00
1.3 Ekintza kontratazio prozeduren kudeaketarako jardunbide egokiei buruzko gomendioen agiria berrikusi eta aldaketak proposatu	3.500,00	3.500,00	1.820,36		30,00

Urteko helburua: Kontratazio prozeduran parte hartzen duen langilegoaren profesionaltasunerako lan-tresnak eskaini

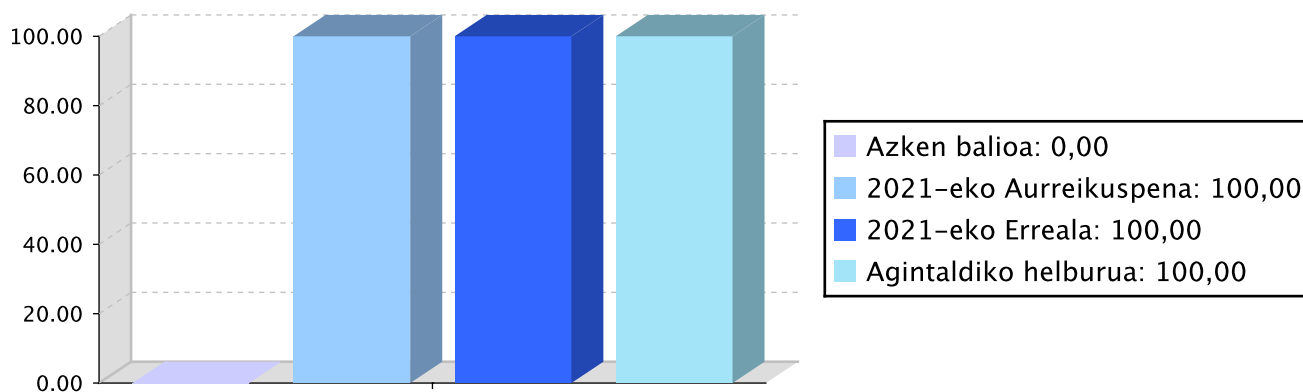
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Intranetean kontratazio publikoaren txokoa eraldatu eta mantendu	Ehunekoa	0,00	100,00	100,00	100,00
kontratazio prozeduraren kudeaketarako aplikazioari buruzko informazioa jaso, aukerak aztertu eta proposamen bat egin	Ehunekoa	0,00	100,00	100,00	100,00
Kontratazio publikoari buruzko ikastaro zikloa prestatu	Kopurua	0,00	3,00	2,00	8,00

Joera

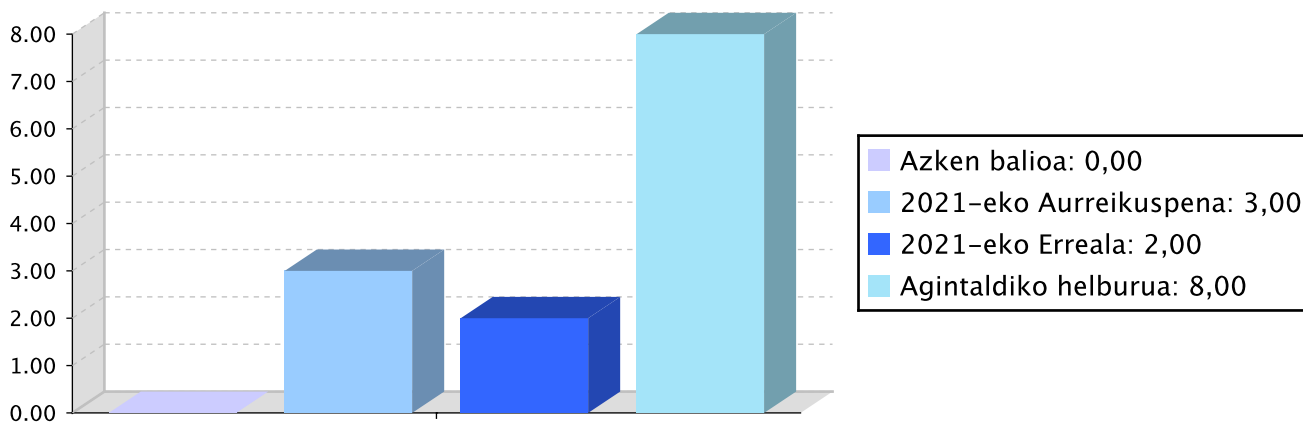
Intranetean kontratazio publikoaren txokoa eraldatu eta mantendu – Ehunekoa



kontratazio prozeduraren kudeaketarako aplikazioari buruzko informazioa jaso, aukerak aztertu eta proposamen bat egin – Ehunekoa



Kontratazio publikoari buruzko ikastaro zikloa prestatu – Kopurua



Memoria

Profesionaltasunaren gai honetan, era guztietako agiriak eta aholkularitza eskaintzeaz gain, beharrezkoa ikusten dugu, alde batetik, prozedura normalizatuak, agiri normalizatuak, kontratuaren exekuzioa modu egokian gainbegiratzeko bermatuko duen eta datuen esplotazioa ahalbidetuko duen (gaur egun ezinezkoa dena) tresna informatiko bat martxan jartzea beharrezkoa dela ikusten dugu; bestalde, pertsonen prestakuntza ere garrantzitsua dela ikusi dugu. Lehenengo gaiari dagokionez, IZFErekin batera, dauzkagun aukera desberdinak ikusi eta aztertu ditugu, eta gure iritzia zuzendaritzari azaldu diogu. Formakuntzari dagokionez, ikastaro zehatz bat antolatu dugu, eta kontratazio publikoari buruzko oinarritzko ikastaro bat prestatzen ari gara, pixkanaka, teknikarien artean zabalduz joango dena.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Foru Aldundiaren Intranetean kontratazio publikoak duen txokoa eraldatu eta eguneratuta mantendu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	700,00	700,00	364,06		
1.1 Ekintza Intraneten, kontratazio publikoaren txoko berria funtzionamenduan jarri	350,00	350,00	182,03		100,00
1.2 Ekintza Kontratazio publikoaren txokoa eguneratuta mantendu	350,00	350,00	182,03		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Kontratazio prozedura kudeatzeko aplikazioa martxan jartzeko jarduketak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	12.600,00	12.600,00	6.553,28		
2.1 Ekintza Orain arte egin denari buruzko informazioa jaso, aukerak aztertu eta proposamen bat egin	12.600,00	12.600,00	6.553,28		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Formakuntza prestatu

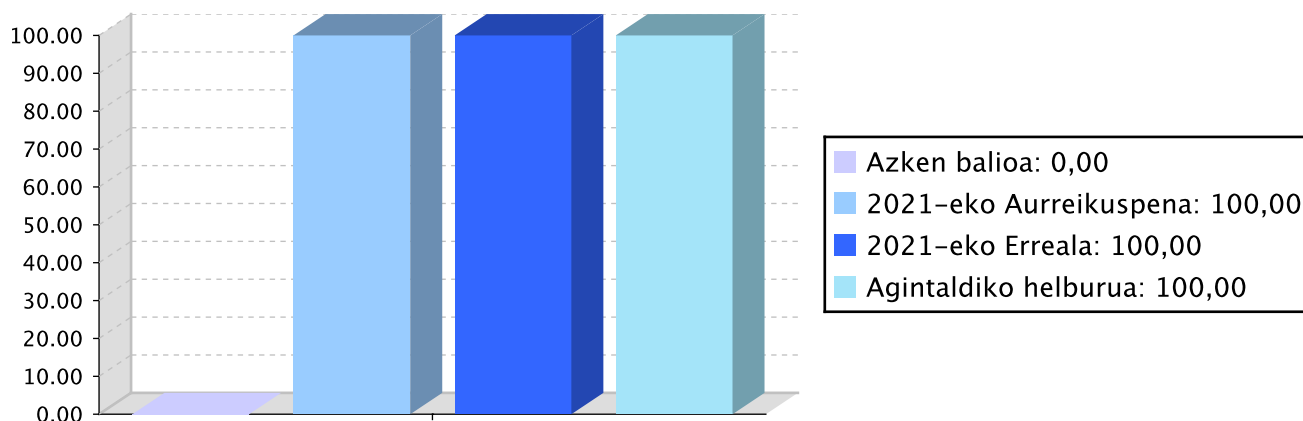
Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	10.500,00	10.500,00	5.461,08		
3.1 Ekintza Kontratazio espedientearen agiri teknikoak egiten dituzten langilegoari zuzendutako formakuntza	3.500,00	3.500,00	1.820,36		100,00
3.2 Ekintza Kontratazio publikoaren gai juridiko konketuei buruzko formakuntza	3.500,00	3.500,00	1.820,36		100,00
3.3 Ekintza Kontratazio publikoari buruzko ikastaro finko bat eskaintzea	3.500,00	3.500,00	1.820,36		100,00

Urteko helburua: Urteko kontratazioaren plangintza egin Kontratazio Publikoari buruzko urteko Memoria idatzi

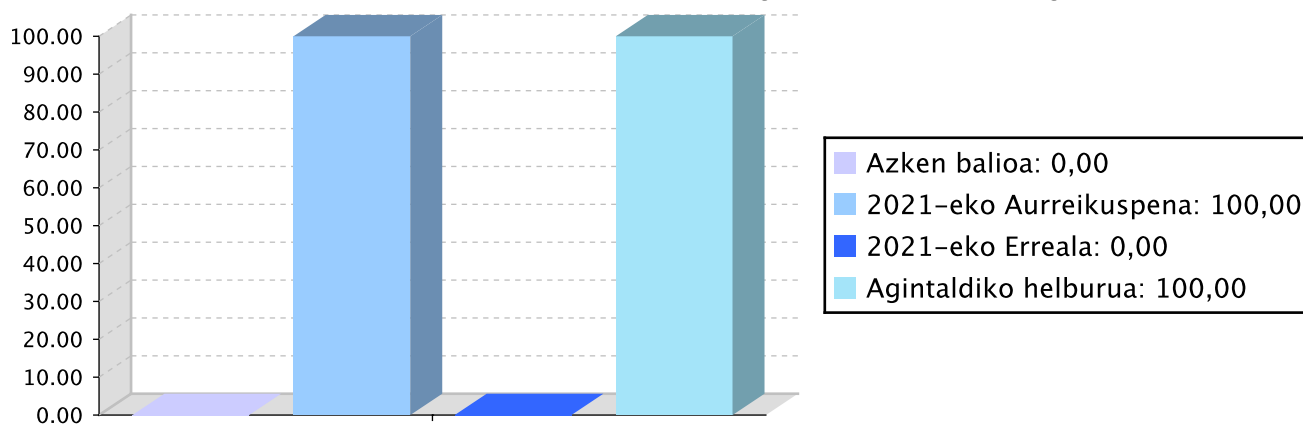
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
2022ko kontratuen plangintza 2021ta amaitu aurretik argitaratu	Ehunekoa	0,00	100,00	100,00	100,00
2020ko Kontratazio Publikoaren Memoria, 2021ko lehenengo lau hilabetekoan argitaratu	Ehunekoa	0,00	100,00	0,00	100,00

Joera

2022ko kontratuen plangintza 2021ta amaitu aurretik argitaratu – Ehunekoa



2020ko Kontratazio Publikoaren Memoria, 2021ko lehenengo lau hilabetekean argitaratu – Ehunekoa



Memoria

2022ko kontratazio plana egiten ari gara, baita 2020ko kontratazioaren memoria ere. Beharrezkoak ditugun datuak jasotzeko zailtasunak ditugu.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

2022 urteko kontratuen plangintza prestatu, ikuspuntu estrategikoak sartuz

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	4.200,00	4.200,00	2.184,42		
1.1 Ekintza Informazioa jaso eta sartu daitezkeen alderdi estrategikoak aztertu	3.500,00	3.500,00	1.820,36		100,00
1.2 Ekintza 2022ko kontratuen plangintza Diputatuen Kontseilura bidali	350,00	350,00	182,03		100,00
1.3 Ekintza 2022ko kontratuen plangintza argitaratu	350,00	350,00	182,03		50,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

Beharraren eboluzioa:

Subrogazioaren eta kontratazio publikoaren lan baldintzak lantzeko lantalde bat egiteko beharra ikusi da

Kuantifikazioa: 1,82 (% 0,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.4. GFaren kontratueta, dirulaguntzetan eta hitzarmeneta berdintasun klausulak sistematikoki txertatzen jarraitzea eta haien gaineko jarraipena egitea, eraldatzeko duten ahalmena aztertuz (kalitatea eta eragina).	(% 100,00)	Go.5.4.1. Arau esparru berria oinarritzat harturik, kontratueta, hitzarmeneta eta dirulaguntzetan berdintasunerako klausulak txertatzeko foru jarraibideen azterketa eta eguneraketa egitea.	50,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Euskara zerbitzuarekin bileran izaten hasi gara

Kuantifikazioa: 1,82 (% 0,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 100,00)	Oinarrietan hizkutz irizpideak txertatuko dira.	30,00

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. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.000,00	35.000,00	18.203,57	18.203,57	18.203,57	52,01
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	35.000,00	35.000,00	18.203,57	18.203,57	18.203,57	52,01
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	35.000,00	35.000,00	18.203,57	18.203,57	18.203,57	52,01

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL				
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.203,54		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		18.203,54		
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		18.203,54		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		52,01		

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:

2021. urtean Foru Aldundian eraldaketa bultzatzen aritu gara hiru arlo nagusietan: alde batetik erakundearen Eraldaketa Digitala bultzatzen aritu gara, bestetik gobernantza ona eta gobernu irekia sustatzen jarraitu dugu, etika publikoa barne, eta hirugarrenik kudeaketa publiko aurreratua ezartzen lagundu diegu departamentuei. COVID-19 egoeraren egonkortze eta normaltze prozesuarekin batera departamentuekin lanketa errazagoa suertatu da baina hala ere zenbait arlotan ezarpen proiektuak ez dira espero bezainbeste aurreratu; kudeaketa aurreratuan eta gobernu irekian esate baterako.

Eraldaketa Digitalari dagokionez, 2021-2025 plana garatzeko proiektua otsailean abian jarri genuen eta azaroa bitartean landu genuen IZFErekin eta departamentuekin batera. Plana ezartzeko egitura eta landu beharreko proiektu eta ekintzak guztiz definitu ditugu eta orain ezarpeneko fasean gaude, erakundeko arlo ezberdinetako 30 pertsona baino gehiago ezarpeneko lantalde eta proiektu ezberdinetan parte hartzen ari direlarik.

Kudeaketa aurreratuari dagokionez, II. Aurrerabide planaren ezarpena ez da espero bezalakoa izaten ari, eta une honetan ereduak erakundeko zuzendaritzen %44 inguruarekin landu badugu ere, ezarpen maila baxua da.

Administrazio elektronikoa dagokionez, izapideak digitalizatzen jarraitu dugu eta herritarrekin harremanak telematikoki tresnak sortzen. Horrela, elektronikoki egin daitezkeen izapideen ehunekoa %85era igo da urte bukaerarako.

Bestetik, gobernantza ireki eta lankidetzazkoaren arloan, arlo ezberdinetan lanean aritu gara. Gardentasunari dagokionez, edukiak prestatzen eta argitaratzen jarraitu dugu eta lege-betekizunen egungo betetze maila %85,42koa izan da, hasieran jarritako helburua baino baxuagoa. Hala ere, foru erakundeetan gardentasuneko betekizunak betetzeko oinarriak jartzen lagundu dugu eta gutxinaka foru erakunde guztiak betekizun maila handiagoa izaten ari dira. Zuzentasunaren arloari dagokionez, sisteman hobekuntzak ezartzen jarraitu dugu eta Interes Taldeen Erregistroaren garapenarekin aurrera egin dugu.

Beharraren eboluzioa:

Kudeaketa Publiko Aurreratuaren sustapena: Aurrerabide ereduak ezinbestekotzat daukagu erakundeak bultzatu nahi duen eraldaketako eta berrikuntzako ekimena aurrera eramateko. Hala ere, ereduaren ezarpena ez da erraza izaten ari eta Zuzendaritza Nagusiek espero baino aurrerapen txikiagoa izaten ari dira. Nahiz eta erraztaile taldea identifikatuta daukagun, hurrengo urteetan ezarpena espero zena baino motelagoa izango dela aurreratu dugu eta ereduak sustatzen eta barneratzen jarraitu beharko dugula kontzientziazioaren bitartez.

Eraldaketa Digitalaren garapena: 2021. urtean zehar 2021-2025 Eraldaketa Digitaleko plana definitu dugu eta datorren urteetan landu beharreko proiektuen eta ekintzen bide orria onartu dugu. IZFErekin eta gainerako departamentu guztiekin batera planaren koordinazioa eta jarraipena egitea ezinbestekoa izango da eraldaketa gauzatu nahi badugu.

Kanal anitzetan ematen diren arreta eta informazio zerbitzuak hobetzea: arlo honetan aurrera pausua eman dugu eta dagoeneko identifikatuta daukagu bultzatu beharreko kanalak. Hurrengo hilabeteetan kanal hauen ezarpena gauzatzea izango da erronka nagusia.

Erakundearen Zuzentasun Sistemari dagokionez, sistema osatzen duten dokumentuak sinplifikatu ditugu eta une honetan hauek era egokian editatu, argitaratu eta zabaltzea da egiteko nagusia. Bestalde, beharrezkoa da Interes Taldeen Erregistroa arautuko duen testua onartzea eta ezartzea, eta errolda kudeatuko duen aplikazio informatikoa ezartzea. Ondoren Gipuzkoako eragileen artean zabalkundea eta sustapena egin beharko dugu erroldan izen-emateak lortzeko.

Gobernu Irekiari dagokionez, beharrezkoa da departamentuekin eta foru erakundeekin lanean jarraitzea

bai gardentasuneko edukiak eta baita datu irekiak argitaratzen jarraitzeko. Honetaz gain, webgune berriak sortuko ditugu foru Aldundiaren gobernu irekiko edukiak era egokiago batean komunikatzeko.

Nori zuzendua:

- GFAko Departamentuak, Zuzendaritza Nagusiak eta Zerbitzuak: gobernantza ona, kudeaketa aurreratua eta eraldaketa digitala 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 teknikoa (IZFE).

2. Garatu beharreko

- Kudeaketa aurreratuan Aholkularitza ematea: 2. Aurrerabide planaren ezarpena gauzatzea, zerbitzuen kudeaketa hobetzeko laguntza emanez eta kudeaketarako tresnak 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 Informazioa: Aldundiaren aurrez aurreko, telefono bidezko eta Internet bidezko arreta eta informazio orokorra ematea.
- Aplikazio Korporatiboak garatzea: Aldundiko aplikazio korporatiboak diseinatu, ezarri eta mantentzeko laguntza ematea.
- Eraldaketa digitala bultzatzea: datuen kudeaketa (big data, open data), adimen artifiziala, herritarrak eta zerbitzuak, barne eraldaketa, azpiegiturak eta ekipamenduak, pertsonak eta prestakuntza, estrategia, etab.
- Informazioaren Segurtasuna: Informazioaren segurtasunaren kudeaketa aurrera eramateko laguntza ematea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Arlo ezberdinetan aholkularitza teknikoa.
- Hobekuntza proiektuak: kudeaketa aurreratuko ereduaren inguruan eta metodologia eta tresna ezberdinen inguruan.
- Eraldaketa Digitaleko Planaren koordinazioa eta jarraipena.
- Aplikazio korporatiboak: erakunde osoan erabiltzeko diren aplikazioak eta hauen mantenua eta hobekuntza.
- Administrazio Elektronikoa garatzeko sistemak eta aplikazioak, eta hauek ezartzeko laguntza teknikoa.
- Gardentasuneko edukiak eta datu irekiak argitaratzeko laguntza eta baliabide teknologikoak.
- Informazioaren segurtasuneko eta datu pertsonalen babeseko 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 elektronikoen erabilera arautzeko 23/2010 Foru Dekretua
- Administrazio Elektronikoko 11/2007 Legea
- Gipuzkoako Foru Aldundiaren herritarrentzako laguntza eta arreta zerbitzuak arautzen dituen 26/2005 Foru Dekretua
- Datuk Babesteko Erregelamendu Orokorra
- Administrazio arloko arategi orokorra

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

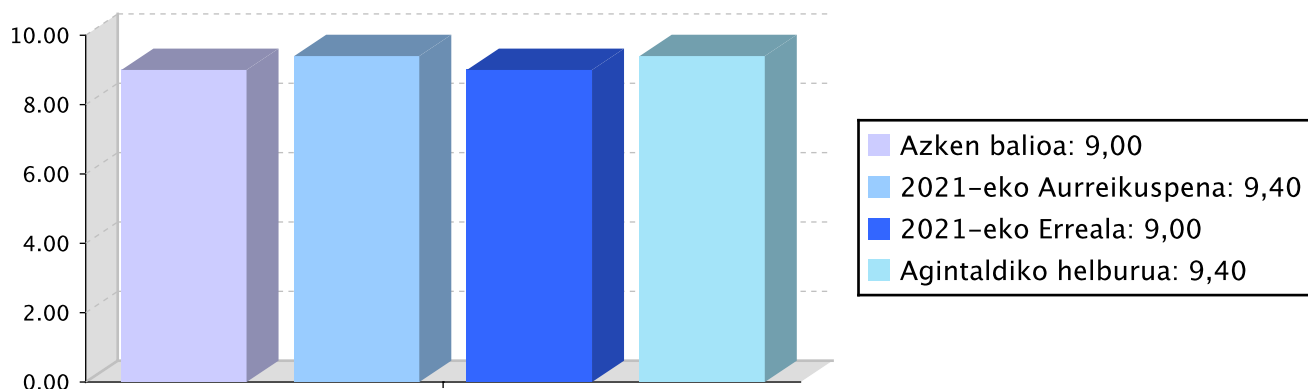
Urteko helburua: Erakundearen kudeaketa hobetu eta berritzea, izan dadin erakunde hurbilago, irekiago eta eragimen handiagoko bat.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Foru Jauregiko informazio eta	Kopurua	9,00	9,40	9,00	9,40

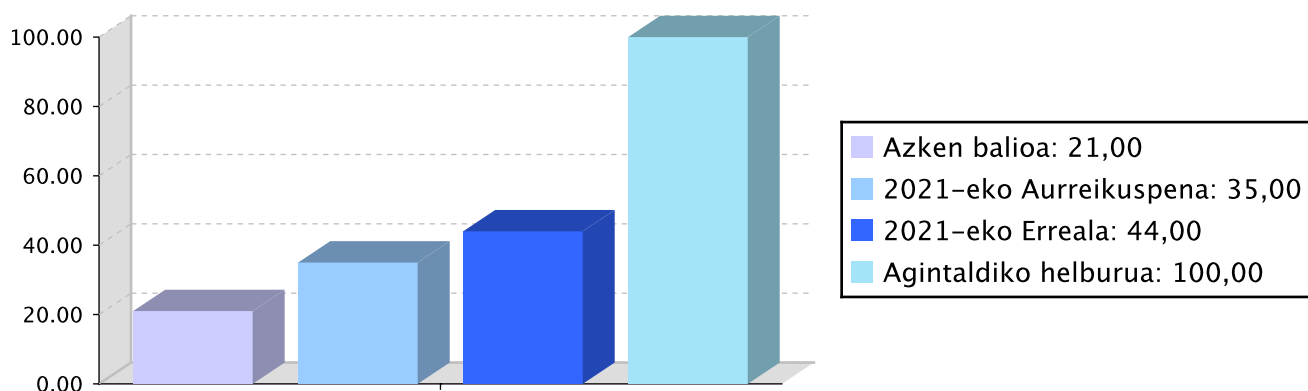
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
arreta bulegora doazen pertsonei zuzendutako inkestaren "Asebetetze maila orokorra" eremuan lortutako batez besteko puntuazioa					
Kudeaketa Aurreratuaren eredia ezarri duten edo urrats bat eman duten Zuzendaritza Nagusien %	Ehunekoa	21,00	35,00	44,00	100,00
Internet bidez egin daitezkeen izapidetzen ehunekoa.	Ehunekoa	83,00	85,00	85,00	95,00

Joera

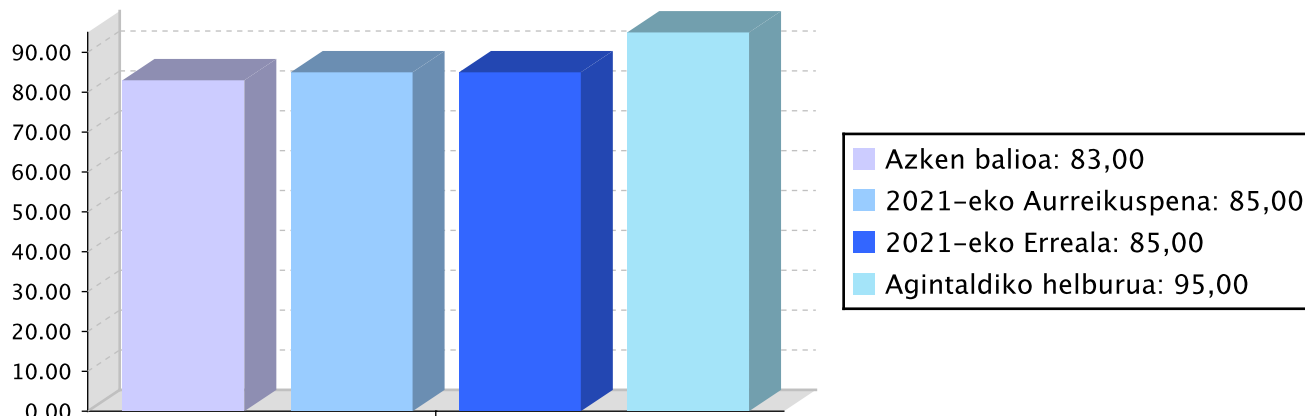
Foru Jauregiko informazio eta arreta bulegora doazen pertsonei zuzendutako inkestaren "Asebetetze maila orokorra" eremuan lortutako batez besteko puntuazioa - Kopurua



Kudeaketa Aurreratuaren eredia ezarri duten edo urrats bat eman duten Zuzendaritza Nagusien % - Ehunekoa



Internet bidez egin daitezkeen izapidetzen ehunekoa. – Ehunekoa



Memoria

2021. urtean hainbat proiektu abian jarri ditugu zerbitzuaren eskumeneko arlo ezberdinetan. Eraldaketa Digitalari eta Administrazio Elektronikoi dagokionez, apirilean 2021-2025 Eraldaketa Digitaleko Planaren garapeneko proiektua abian jarri dugu eta azaroa bitartean aurrera eraman dugu foru IZFEren eta Aldundiko gainerako departamentuen eta lankidetzarekin. Administrazio Elektronikoen arloan, Erregistroko aplikazio korporatibo berria ezarri dugu eta honen funtzionalitate berriak egokitzen aritu gara urte osoan zehar. Beste aplikazio korporatiboen eguneraketa eta hobekuntza lanak ere aurrera eraman ditugu.

Gobernu Irekiaren arloan, alde batetik gardentasuneko edukien argitalpena gauzatzeko ekintzak aurrera eraman ditugu eta bestetik datu multzo berriak ireki ditugu Gipuzkoa Irekia atarian. Besteak beste, dirulaguntza, kirol jarduera hondartza eta errepideetako trafikoari buruzko datuak ireki ditugu.

Kudeaketa aurreratuaren arloan, 2. Aurrerabide plana ezartzen jarraitu dugu eta departamentu ezberdinetako zuzendaritza nagusiekin lan egin dugu ezarpen planak definitzen eta hobekuntza proiektuak aurrera eramaten. Bestalde, kudeaketa aurreratuaren ezarpena bultzatuko duten erakundeko erraztaileen sarea sortu dugu.

Zuzentasunaren eta etika Publikoaren alorrean, urte hasieran aplikazio informatiko berria ezarri dugu zuzentasuneko kontsulta eta salaketak era guztiz anonimoan bideratzeko. Honetaz gain, erakundeko Etika Batzordearen funtzionamendua arautuko duen testua garatu dugu. Urtero bezala, zuzentasuna, etika publikoa eta gobernantza ona sustatzeko ekintzak aurrera eraman ditugu, besteak beste Gobernantza ireki eta partehartzaileari buruzko online prestakuntza eta jardunaldi ireki ezberdinak. Azkenik, foru Aldundiaren Interes Taldeen Erregistroa kudeatuko duen araudia eta aplikazio informatikoa garatzeko lanetan jardun dugu.

Herritarren informazio eta arretari dagokionez, Arretako foru dekretu berria onartzeko eta ezartzeko ekintzak abian jarri ditugu eta urtearen bigarren erdian arreta online emateko kanal berriak identifikatzeko proiektua garatu dugu.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Arreta zerbitzu aurreratua eta bateratua abiaraztea (bertatik bertarakoa, telefono bidezkoa, Internet bidezkoa, sare sozialen bidezkoa), arreta nahiz informazio osatu, eguneratu eta eskuragarria emateko.

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	549.730,65	549.730,65	519.182,53		
1.1 Ekintza Leihatila bakarrek sistemaren oinarri izango den informazio sistema korporatiboa garatzea eta arreta eta informazio prozesuak hobetzea.	506.724,53	506.724,53	472.196,76		100,00
1.2 Ekintza Herritarrekin komunikatzeko kanal berriak aztertzea eta garatzea.	43.006,12	43.006,12	46.985,77		90,00

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	99.744,59	99.744,59	87.781,56		
2.1 Ekintza Aldundiko datu baseak irekitzeko plangintza aurrera eramatea, datuak era irekian argitaratuz.	24.069,87	24.069,87	21.856,18		64,00
2.2 Ekintza Gardentasuneko eta kontu emateko edukiak bildu, prestatu eta argitaratzea.	67.651,43	67.651,43	58.639,98		95,00
2.3 Ekintza Gipuzkoa Irekia gobernu irekiko ataria mantendu eta hobetzea.	8.023,29	8.023,29	7.285,40		100,00

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	109.824,29	109.824,29	45.935,98		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.1 Ekintza Zuzentasun Sistemaren inguruko prestakuntza eta zabalkuntza egitea.	11.982,83	11.982,83	10.880,78		80,00
3.2 Ekintza Zuzentasun Sistemaren berrikuntza eta hobekuntza.	17.023,29	17.023,29	18.562,63		95,00
3.3 Ekintza Gobernantza Onaren zabalkunderako eta sustapenerako ekintzak	80.818,17	80.818,17	16.492,57		85,00

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	145.226,17	145.226,17	148.792,14		
4.1 Ekintza Foru Aldundiaren Eraldaketa Digitaleko Plangintza garatu eta aurrera eramatea.	57.074,17	57.074,17	68.747,43		100,00
4.2 Ekintza Espediente Elektronikoa ezartzeko proiektuak identifikatu, bultzatu eta hauetan parte hartzea.	24.069,87	24.069,87	21.856,18		60,00
4.3 Ekintza Izapide berriak digitalizatzea.	64.082,13	64.082,13	58.188,53		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Kudeaketa aurreratu adimendun bat hedatzea erakundean, metodo eta lan tresna eraldatzailerak eta berritzaileen bitartez.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	132.228,01	132.228,01	120.067,05		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
5.1 Ekintza Foru Aldundian kudeaketa aurreratua garatzeko plangintza aurrera eramatea.	48.139,76	48.139,76	43.712,36		82,00
5.2 Ekintza Kudeaketa aurreratuko aholkularitza proiektuak aurrera eramatea.	72.105,42	72.105,42	65.473,91		45,00
5.3 Ekintza Foru Aldundian Berrikuntza Kudeatzeko eredua diseinatu eta garatzea.	11.982,83	11.982,83	10.880,78		75,00

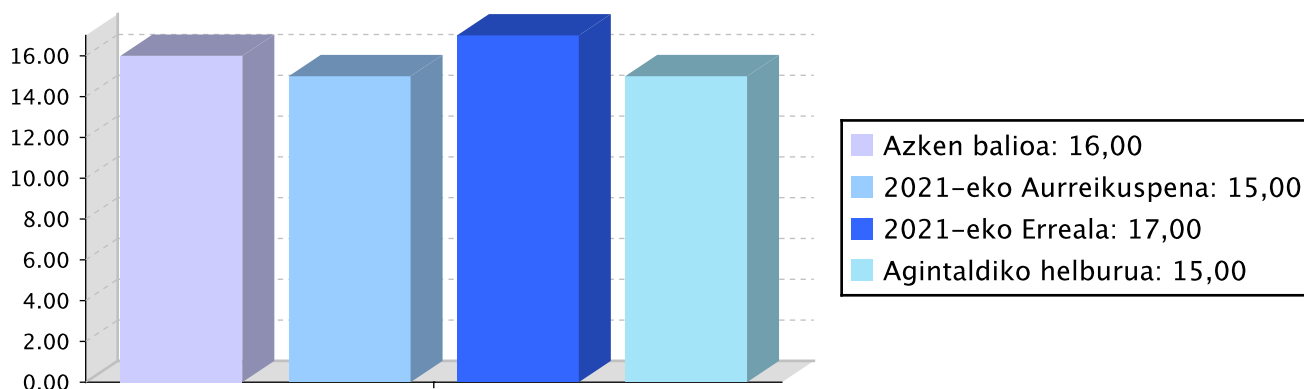
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Erakundearen kudeaketako lan tresnak, aplikazio korporatiboak eta informazio sistemak hobetu eta mantentzeko garapen proiektuak eta jarduera operatiboak egitea.

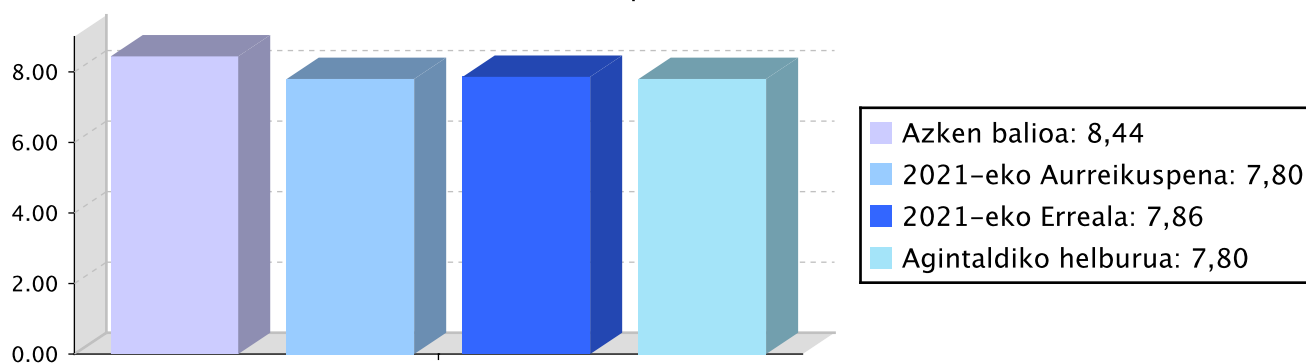
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Kudeaketa sistemekin eta korporazioaren aplikazioekin lotuta abiarazitako edo martxan dauden proiektuen kop.	Kopurua	16,00	15,00	17,00	15,00
Kudeaketa sistemetan eta korporazioaren aplikazioetan hobekuntza proiektuak baloratzeko GFAREN zerbitzuei zuzendutako inkestaren balorazio orokorra elementuan lortutako batez bestekoa	Kopurua	8,44	7,80	7,86	7,80
Gobernu Onaren Foru Arauan zehaztutako publizitate aktiboko elementuen betetzearen portzentajea	Ehunekoak	86,15	90,00	85,42	100,00

Joera

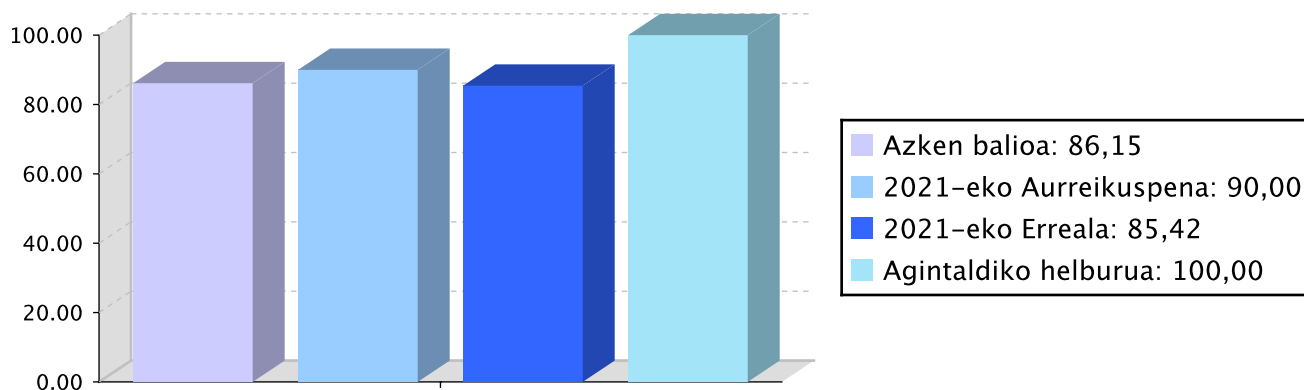
Kudeaketa sistemekin eta korporazioaren aplikazioekin lotuta abiarazitako edo martxan dauden proiektuen kop. – Kopurua



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

2021. urtean hainbat proiektu abian jarri ditugu zerbitzuaren eskumeneko arlo ezberdinetan. Eraldaketa Digitalari eta Administrazio Elektronikoi dagokionez, apirilean 2021-2025 Eraldaketa Digitaleko Planaren garapeneko proiektua abian jarri dugu eta azaroa bitartean aurrera eraman dugu IZFEren eta Aldundiko gainerako departamentuen eta lankidetzarekin. Administrazio Elektronikoiaren arloan, Erregistroko aplikazio korporatibo berria ezarri dugu eta honen funtzionalitate berriak egokitzen aritu gara urte osoan zehar. Beste aplikazio korporatiboen eguneraketa eta hobekuntza lanak ere aurrera eraman ditugu.

Gobernu Irekiaren arloan, alde batetik gardentasuneko edukien argitalpena gauzatzeko ekintzak aurrera eraman ditugu eta bestetik datu multzo berriak ireki ditugu Gipuzkoa Irekia atarian. Besteak beste, dirulaguntza, kirol jarduera hondartza eta errepideetako trafikoari buruzko datuak ireki ditugu.

Kudeaketa aurreratuaren arloan, 2. Aurrerabide plana ezartzen jarraitu dugu eta departamentu ezberdinetako zuzendaritza nagusiekin lan egin dugu ezarpen planak definitzen eta hobekuntza proiektuak aurrera eramaten. Bestalde, kudeaketa aurreratuaren ezarpena bultzatuko duten erakundeko erraztaileen sarea sortu dugu.

Zuzentasunaren eta etika Publikoaren alorrean, urte hasieran aplikazio informatiko berria ezarri dugu zuzentasuneko kontsulta eta salaketak era guztiz anonimoan bideratzeko. Honetaz gain, erakundeko Etika Batzordearen funtzionamendua arautuko duen testua garatu dugu. Urtero bezala, zuzentasuna, etika publikoa eta gobernantza ona sustatzeko ekintzak aurrera eraman ditugu, besteak beste Gobernantza ireki eta partehartzaileari buruzko online prestakuntza eta jardunaldi ireki ezberdinak. Azkenik, foru Aldundiaren Interes Taldeen Erregistroa kudeatuko duen araudia eta aplikazio informatikoa garatzeko lanetan jardun dugu.

Herritarren informazio eta arretari dagokionez, Arretako foru dekretu berria onartzeko eta ezartzeko ekintzak abian jarri ditugu eta urtearen bigarren erdian arreta online emateko kanal berriak identifikatzeko proiektua garatu dugu.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Sistema korporatiboak mantentzea eta hobetzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	136.291,76	136.291,76	123.757,08		
1.1 Ekintza Sistema korporatiboak garatu, mantendu eta hobetzea eta departamentuetan ezartzen laguntzea.	112.221,89	112.221,89	101.900,90		90,00
1.2 Ekintza Foru Aldundiaren Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistema progresiboki ezartzea.	24.069,87	24.069,87	21.856,18		45,00

2. Jarduketa ildoak:

IZFERen inbertsioak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.044.672,00	6.044.672,00	2.658.729,31		
2.1 Ekintza					
IZFERen ekipamendu eta azpiegituretarako inbertsioak	6.044.672,00	6.044.672,00	2.658.729,31		30,00

3. Jarduketa ildoak:

Zerbitzuaren kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	80.813,19	80.813,19	53.996,49		
3.1 Ekintza					
Zerbitzuaren kudeaketako ekintza operatiboak:	28.713,89	28.713,89	6.688,74		100,00
- Aginte Koadroa kudeatzea					
- Ezagutzaren Zaintza					
- Kontabilitatearen kudeaketa					
- Presentzia Kontrola					
- Ohiko jarduera gastuak eta dietak kudeatzea					
3.2 Ekintza					
Kudeaketa Aurreratua ezartzeko ekintzak (Aurrerabide)	32.093,18	32.093,18	29.141,58		90,00
3.3 Ekintza					
Kanpoko ekintzak: Euskalit ebaluazioak, Qepea sarea, Bikain, etab.	20.006,12	20.006,12	18.166,17		100,00

4. 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	95.568,12	95.568,12	77.969,55		
4.1 Ekintza					
Aldundiko informazio sistemak mantendu eta hobetzea: gipuzkoa.eus, egoitza elektronikoa, intranet, etab.	80.337,12	80.337,12	72.948,54		100,00
4.2 Ekintza					
Foru Jauregiara bisita gidatuak antolatzea	15.231,00	15.231,00	5.021,01		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:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren kudeaketa publikoan generoaren ikuspegia txertazen ari gara Aurrerabide ereduaren bitartez eta honen baitan, besteak beste, adierazleen kudeaketa genero ikuspegiaren bitartez bultzatzen ari gara. Zentzu horretan, kudeaketa aurreratuaren eredu zuzendaritza orokor guztietan bultzatzen jarraituko dugu. Honez gain, foru Aldundiaren Intranetean Berdintasunari buruzko gune bat sortzeko helburua daukagu langileen artean informazioa zabaltzeko.

Kuantifikazioa: 1.459,81 (% 0,04)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 66,67)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzeta.	50,00	
		Go.5.3.1. Foru intranetean espazio bat sortzea, GFAko langileek dokumentuetan hizkuntzaren erabilera ez sexistari buruzko zalantzak argitu ahal izateko, adierazle sorta bat sortuz.	100,00	
Go.HO.6.2. GFAn mugimendu feministarekin eta berdintasunaren aldeko emakumeen elkarteekin solastatzeko gune egonkorak sortzea eta ikusaraztea.	(% 33,33)	Go.6.2.3. Berdintasunerako Organoak sortutako on-line informazioaren irisgarritasuna hobetzea, gardentasuna eta kontu emateak bermatzeko.	0,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Gure helburu nagusia da foru Aldundian kudeaketa eredu eta zerbitzu aurreratuak ezartzeko proiektuetan euskara lan hizkuntza bezala txertatzea. Horretarako, hobekuntza proiektuak diseinatzeko orduan kontuan izaten dugu hizkuntza irizpideak eta euskaraz lan egitea bultzatzen dugu.

Kuantifikazioa: 5.344,21 (% 0,14)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Ingurune digitala	(% 16,67)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 16,67)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	100,00
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 50,00)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	74,33
3.4. Baliabide informatikoak	(% 16,67)	Neurria: IZFERi eskatzea aplikazio berriak aurkeztean hizkuntza ikuspuntua aplikatu dezala. Tresna: Zuzendaritzak IZFERi bidali beharreko komunikazioaren prestaketa. Egiaztagarria: Urte amaieran IZFERi eskatuz aurkezpenen hizkuntzaren datua.	100,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Gure helburua da hobekuntzako proiektu giltzarrietan herritarren partaidetza txertatzea; zentzu honetan, datorren hilabeteetan partaidetzako zenbait ekintza aurrera eramango ditugu. Alde batetik, 4/2019 foru araua era partaidetuan ebaluatzeko proiektua abian jarri dugu, eta bestetik, OGP Euskadiren proiektu baten barruan aplikazio korporatiboen inguruan herritarrekin erabilpen tailer bat egiteko asmoa daukagu.

Kuantifikazioa: 1.163,77 (% 0,03)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 100,00)	Dirulaguntzen plataformaren erabilgarritasun-tailerrak antolatzea, elkarteei zuzenduta.	8,00	Herritar 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.	3.836.211,69	
Guztira		3.836.211,69	

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	1.041.986,00	1.041.986,00	946.154,99	946.154,99	946.154,99	90,80
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	307.453,00	307.453,00	231.342,58	231.342,58	231.342,58	75,24
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.349.439,00	1.349.439,00	1.177.497,57	1.177.497,57	1.177.497,57	87,26
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.044.672,00	6.044.672,00	2.658.729,31	2.658.729,31	2.658.729,31	43,98
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.044.672,00	6.044.672,00	2.658.729,31	2.658.729,31	2.658.729,31	43,98
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	7.394.111,00	7.394.111,00	3.836.226,88	3.836.226,88	3.836.226,88	51,88

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	694.950,84	251.204,13		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	226.808,42	4.518,99		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	921.759,26	255.723,12		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.658.729,31		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.658.729,31		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	921.759,26	2.914.452,43		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	12,47	39,42		

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			3.420.515,89		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			3.420.515,89		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			3.420.515,89		

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:

Departamentuei eta foru eta toki entitateei oinarritzko zerbitzuak eta hornidurak ematea, bai zuzenean, bai kontratazioen bidez edo kontratazio zentralaren bidez, eraginkortasuna eta gardentasuna hobetzeko.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Munduan dagoen egoera zaila eta kontratazioaren gardentasun-eskakizun handiena eragina izaten ari da Aldundiko sailek eta Kontratazio Zentralari atxikitako erakundeek behar dituzten zerbitzuen eta horniduren kontratazioan.

Beharraren eboluzioa:

Zentralaren kontratazioekiko atxikimendu gehiago ikusten ditugu, sistemaren funtzionamendu egokiaren, kontratazio-prozeduren lan-karga handiagoaren eta munduko egoera bereziaren ondorioz.

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 gasolia, 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).

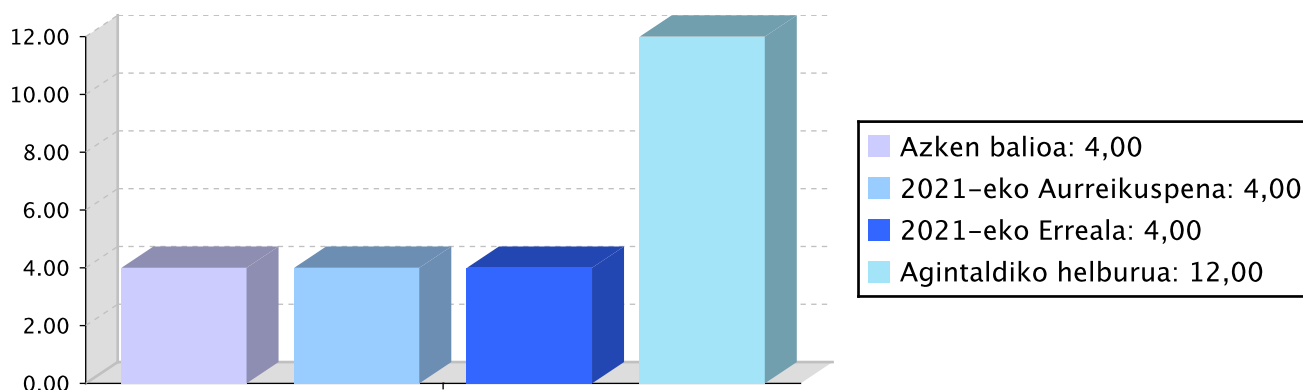
3/2011 Foru Dekretua, Gipuzkoako Foru Aldundiko Foru Kontratazioen Zentrala eta Zerbitzu Orokorrerako Kontratazio Mahaia arautzekoa.

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

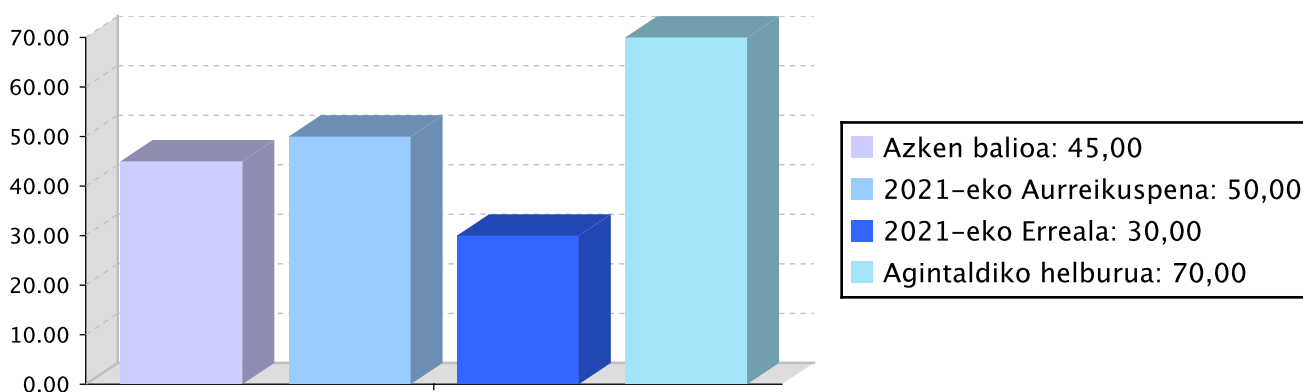
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Kontratatzailearen profilean eta gardentasunekoan argitaratutako kontratu txikien fitxategi automatizatuen kop.	Kopurua	4,00	4,00	4,00	12,00
Erretiroa hartuko duten teknikarien % 70ean belaunaldi ondorengotza ziurtatzeko prozesuak antolatzea.	Ehunekoa	45,00	50,00	30,00	70,00

Joera

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



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



Memoria

Fitxategien bidalketa automatizatu du. Kontratazio Zerbitzuak kudeatzen du

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Koordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	42.459,90	3.410.429,85	3.406.710,68		
1.1 Ekintza					
Kontratazio berriak sustatzea	42.459,90	3.410.429,85	3.406.710,68		100,00

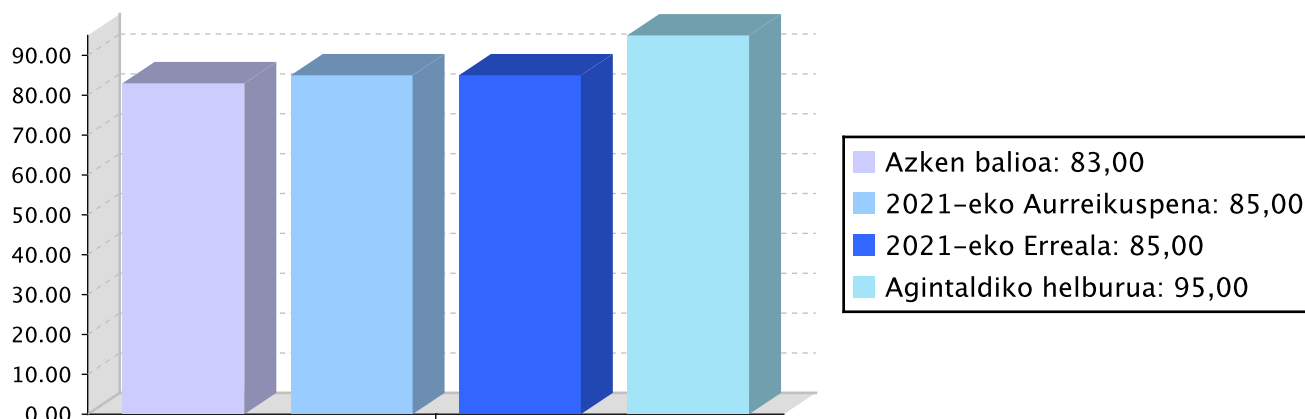
Urteko helburua:

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

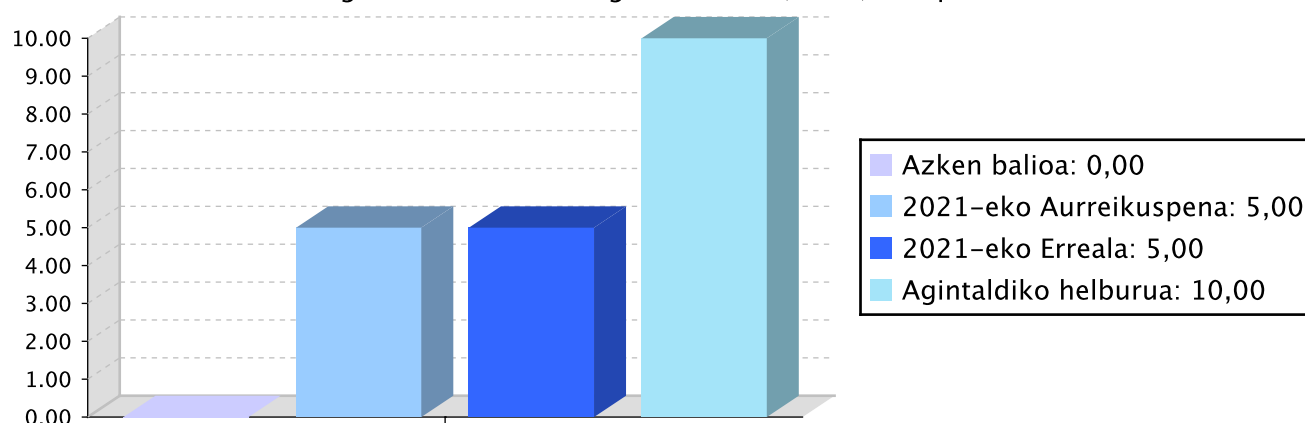
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Internet bidez egin daitezkeen izapidetzen ehunekoa.	Ehunekoa	83,00	85,00	85,00	95,00
Erregai alternatiboko ibilgailu berriak (ZZOO)	Kopurua	0,00	5,00	5,00	10,00

Joera

Internet bidez egin daitezkeen izapidetzen ehunekoa. – Ehunekoa



Erregai alternatiboko ibilgailu berriak (ZZOO) – Kopurua



Memoria

Ez da helburu horrekin lotutako ekintzarik egin

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Mugikortasun jasangarria sustatzea, Aldundiaren automobilen parkea pixkanaka egokituta.

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	42.459,90	42.459,90	38.740,73		
1.1 Ekintza					
Erregai alternatiboak dituzten ibilgailuen pixkanakako berrikuntza	42.459,90	42.459,90	38.740,73		100,00

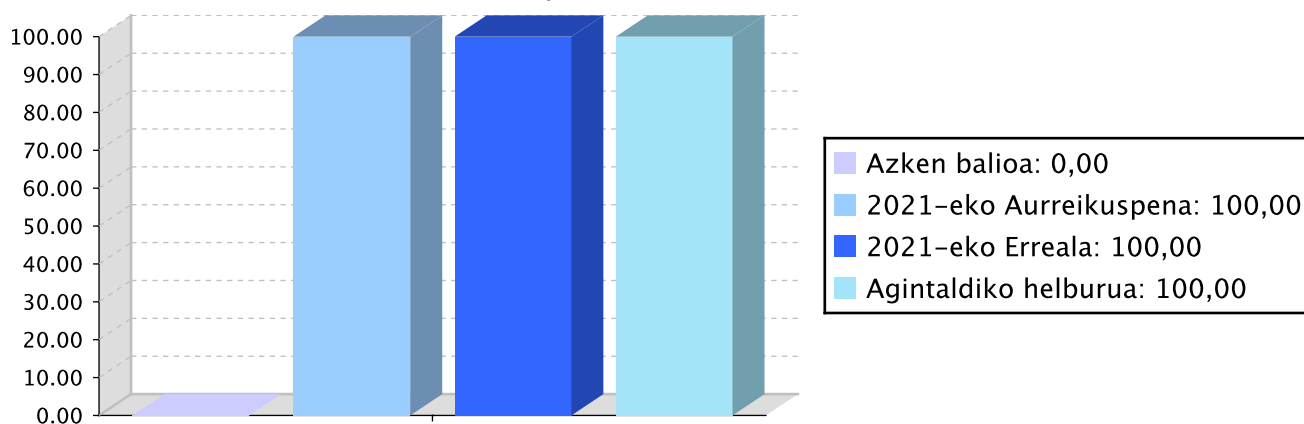
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Zerbitzuen efikazia eta efizientzia optimizatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Zerbitzuaren prestazio arrunta	Ehunekoa	0,00	100,00	100,00	100,00

Joera

Zerbitzuaren prestazio arrunta – Ehunekoa



Memoria

Ez da helburu horrekin lotutako ekintzarik egin

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.425.715,30	5.425.715,30	4.988.226,51		
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)	3.396.427,10	3.391.507,10	3.127.840,16		100,00
1.2 Ekintza					
Ibilgailu ofizialen zerbitzua eskaintzea, gidariarekin nahiz gidaririk gabe	868.593,35	864.493,35	790.801,92		100,00
1.3 Ekintza					
Bulegoetako dokumentazio administratiboa (artxibo semi-aktiboa) jasotzea, artxibatzea eta kudeatzea (mantenimendua, maileguak, kontsultak, espurgoa eta Arxibo Historikora bidaltzea)	224.899,50	239.659,50	218.150,59		100,00
1.4 Ekintza					
Estafeta, atezaintza eta manipulazio zerbitzuak eskaintzea	318.449,25	318.449,25	290.555,51		100,00
1.5 Ekintza					
GFako departamentuentzako argitalpenak, inprimakiak eta papergintzako bestelakoak inprimatzea, bitarteko propioen bidez (Inprimategia) nahiz kanpoko bidez	596.116,15	590.376,15	541.507,96		100,00
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	21.229,95	21.229,95	19.370,37		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	42.459,90	42.459,90	38.740,74		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza					
Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu eta garatzea	21.229,95	21.229,95	19.370,37		100,00
2.2 Ekintza					
Telefoniaren aplikazio korporatibo berriak implementatzea	21.229,95	21.229,95	19.370,37		100,00

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Ez dago aldaketarik.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Ez dago aldaketarik

Kuantifikazioa: 96,85 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsone 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.	8.433.677,93	
Guztira		8.433.677,93	

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	2.122.995,00	2.122.995,00	1.937.036,79	1.937.036,79	1.937.036,79	91,24
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.360.100,00	3.278.100,00	3.189.973,58	3.189.973,58	3.031.595,78	92,48
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.483.095,00	5.401.095,00	5.127.010,37	5.127.010,37	4.968.632,57	91,99
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	70.000,00	3.519.969,95	3.503.786,10	3.503.786,10	3.503.786,09	99,54
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	70.000,00	3.519.969,95	3.503.786,10	3.503.786,10	3.503.786,09	99,54
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.553.095,00	8.921.064,95	8.630.796,47	8.630.796,47	8.472.418,66	94,97

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	77.481,46	1.859.555,31		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.031.595,79		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	77.481,46	4.891.151,10		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.367.969,95	135.816,15		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.367.969,95	135.816,15		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.445.451,41	5.026.967,25		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	38,62	56,35		

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	11.409,75	95,08	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	12.000,00	12.000,00	11.409,75	95,08	
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	11.409,75	95,08	

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 Gipuzkoako Foru Aldundiaren (GFA) departamentuetako politika publikoen diseinua, garapena eta ebaluazioa, partaidetza sustatuko dituzten tresnen bidez garatu ahal izateko; azken helburua da gobernantza demokratikoa GFaren nortasunaren ezaugarri bat izatea.

Horretarako, baliabideak eta tresnak eskaintzen dira herritarren, herritar eragileen eta udalen partaidetza kultura sustatzeko; baita Gipuzkoako Foru Aldundiaren kudeaketan hura txertatzeko ere.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritza Nagusiak 2019-2023 Partaidetza Programa onartu zuen. Programa hori gida bat da, Gipuzkoako herritarrekin harreman irekia sendotzeko eta parte hartzeko eta komunikatzeko bide berriak irekitzeko beharrezkoak diren estrategiak eta ekintzak hedatzeko. Horrela, Programa tresna bat da herritarrek beren politika publikoak egiten eta ebaluatzen parte har dezaten.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Herritarren Partaidetzarako Programak ekintza sorta bat barne hartzen du, herritarrekiko eta haien adierazpen antolatuekiko lankidetzaren egonkorra sendotzea helburu dutenak, Foru Erakundetik edo gizarte zibiletik abiatzen diren ekimen guztien ezaugarriak, proposamenean eta kontrastean. Horrela, Gipuzkoako Foru Aldundiari dagozkion gobernu- eta administrazio-funtzioei buruzko erabakietan aktiboki parte hartzeko duten gaitasuna erraztuko da.

Beharren eboluzioa:

Partaidetzako programa horrek 4 ildo estrategiko, 12 eremu, 49 ekintza eta 3 euskarri-tresna ditu.

2021ean, ildo estrategiko bakoitzeko hainbat ekintza abiarazi eta garatu dira, zehazki, honako hauek:

- Parte hartzeko tresnak sistematizatzea: aurrekontu irekien prozesua eta aholkularitza-prozesua.
- Deliberazio parte-hartzaileko prozesuak: Gipuzkoako jasagarritasun energetikoaren 2050erako estrategia diseinatu eta onartzeko deliberazio-prozesu parte-hartzailea; Hariak; 1. eraldaketa-ikerketa, II. Aniztasun-plana,...
- 2021eko aurrekontu parte-hartzaileak
- Udalentzako eta elkarteentzako dirulaguntzak
- Aholkularitza udalei, elkartei eta GFari berari.
- Ebaluazio-prozesuak

Bigarren ildo estrategikoaren barruan, honako ekintza hauek jarri dira abian:

- Herritarren eskola irekia abian jartzeko lehen urratsak
- Barne-prestakuntza instituzionala
- Udalei eta elkartei prestakuntza ematea
- Udako 3 ikastaro antolatzea partaidetza-metodologiekin
- Udalen, elkarten eta GFaren partaidetza-prozesuen esperientziak biltzen dituen liburua egitea eta argitaratzea.
- 3 newsletterrak egitea eta argitaratzea
- OGPren bigarren planaren parte-hartzea eta lidergoa: Open eskola: edukien garapena
- The participatory group bezalako sareetan parte hartzea, Madrilgo Udala buru dela.

Hirugarren ildo estrategikoaren barruan, honako ekintza hauek jarri dira abian:

- GFarako lankidetzaren plataforma definitzen hastea
- Entzute aktiboa bultzatzeko eta hobetzeko gailuak lantzen ari gara.

Eta, azkenik, laugarren ildo estrategikoaren barruan, honako ekintza hauek jarri dira abian:

- Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseiluak oso ibilbide aktiboa izan du urte osoan; alde batetik, Aurrekontuen 2021eko protokolorako ekarpenak jaso dira, eta herritarren eskura jarri beharreko proiektuak hautatu dira, ondoren bozkatu ahal izateko; eta, bestetik, 3 saio monografikotan landu dira pandemiak herritarren eskubideen galeran izan dituen ondorioak eta herritarren eta administrazioaren arteko harremanetan izan dituen zailtasunak.
- Foru Batzordea behin baino gehiagotan bildu da, urtean zehar abian jarritako partaidetza-prozesuetan

oniritzia eta onespina emateko, hala nola, aurrekontu irekietan, eztabaida-prozesu parte-hartzailean eta abarretan.

- Erakunde arteko Guneak eta Elkarleen Foroak, modu independentean, urtean zehar gauzatu beharreko hainbat ekintza ezarri zituzten, plangintza bati jarraituz. Horien barruan, prestakuntza-ekintzak egin dira eta gai zehatzak landu dira.
- Herritarren Partaidetzarako Araudia garatzen ari da.

2021ean programaren balorazioa oso positiboa izan 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 (Gizarte kontseilua, erakunde arteko Gunea eta Elkarleen Foroa), dirulaguntzak, formakuntza, kongresuak, gidak, sareak eta partaidetza prozesuak finkatzeko aholkularitza teknikoak.

Programaren arau esparrua:

Herritarren partaidetzari buruzko 5/2018 Foru Araua.

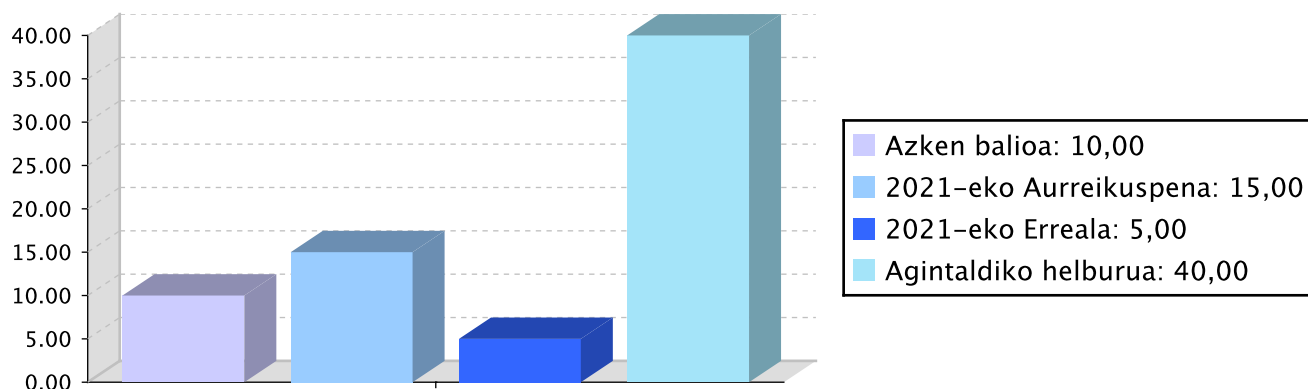
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

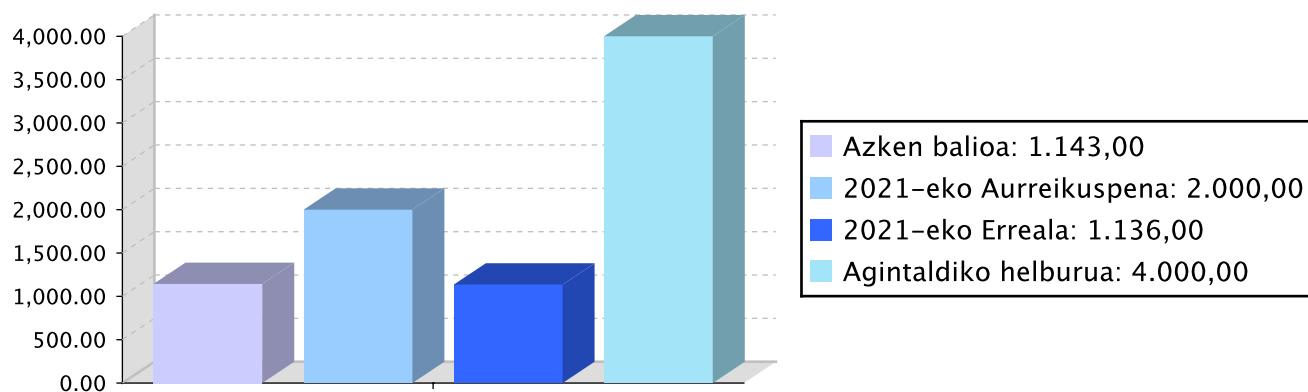
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Abian jartzen diren eta helburutzat Aldundiaren herri politika lehiakorrek elkarrekin diseinatzea duten hausnarketa parte hartzaileen, galdeketa eta abarren prozesuen kopurua	Kopurua	10,00	15,00	5,00	40,00
Herritarren prozesu parte hartzaileetan bildutako ekarpen guztietatik, bide digitaletatik iristen direnak zenbatzea	Kopurua	1.143,00	2.000,00	1.136,00	4.000,00
Parte hartzaile kopurua partaidetza prozesuetan.	Kopurua	11.682,00	12.000,00	7.699,00	15.000,00

Joera

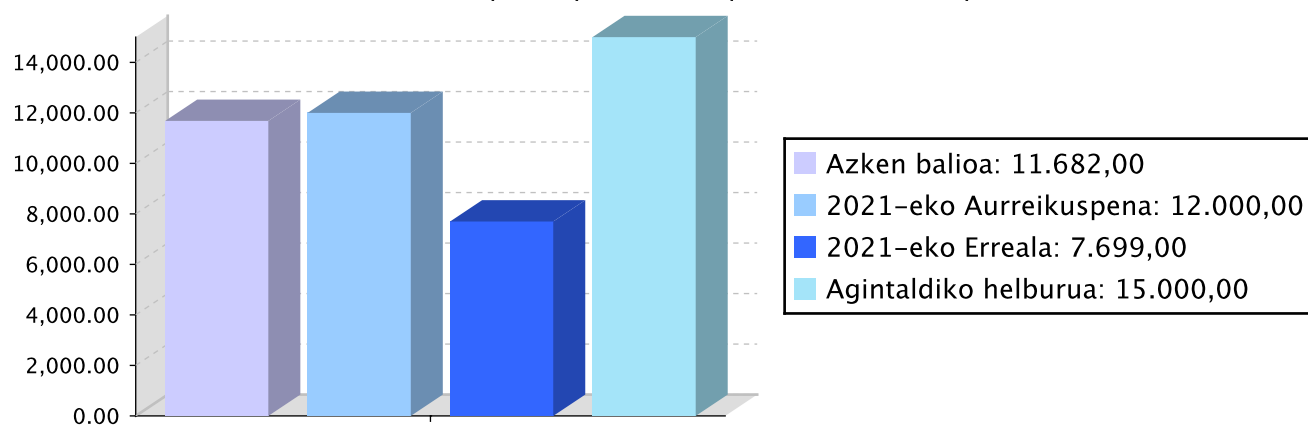
Abian jartzen diren eta helburutzat Aldundiaren herri politika lehiakorrek elkarrekin diseinatzea duten hausnarketa parte hartzaileen, galdeketen eta abarren prozesuen kopurua – Kopurua



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



Parte hartzaile kopurua partaidetza prozesuetan. – Kopurua



Memoria

2021ean, deliberazio-prozesu batzuk jarri dira abian, hala nola 2021eko aurrekontu parte-hartzaileak. Bertan, herritarrekin komunikatzeko 2 bide ezarri ziren, proposamenak jasotzeko eta, ondoren, Gipuzkoarako proiektu interesgarrienak bozkatu ahal izateko. Pandemian egoteak parte-hartzearen beherakada ekarri du, aurreko urtearekin alderatuta. Herritarren eskura jarritako bideak bi izan dira: digitala eta presentziala, azken hori handiagoa izanik. Zuzendaritzak ildo digitalean lan egiten jarraitzearen aldeko apustua egiten du, horrela parte-hartzea errazteko. Era berean, Gipuzkoako jasangarritasun energetikoaren 2050erako estrategia diseinatzeko eta onartzeko eztabaida-prozesu parte-hartzailea gauzatu zen; proiektu horrek oihartzun handia izan zuen, 204 parte-hartzaile eta bertan parte hartu zuten 130 erakunde izan baitziren. Antolatutako 23 saioetatik 2 informaziozkoak izan ziren eta 21 eztabaidakoak. Azkenik, estrategia onartu zen, prozesuan parte hartu zuten pertsona guztien ekarpenekin. Halaber, Hariak proiektua gauzatu zen, bakardadeen aurkako estrategiak ezartzeko, eta lehen sektorea eraldatzeko ikerketa bat jarri zen abian, beste prozesu batzuen artean. Zuzendaritza honek partaidetzaren kultura bultzatzearen aldeko apustua egiten jarraitzen du, partaidetza-prozesuak sustatuz, baita udalei eta erakunde txikiei eta elkarteei zuzendutako diru-laguntzen bi ildoen bidez ere

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	1.758.218,80	1.510.264,61	950.056,58		
1.1 Ekintza Plataforma digitala osatzen jarraitzea.	44.791,68	44.791,68	39.869,73		100,00
1.2 Ekintza Herritar erakundeei dirulaguntzak ematea	181.967,88	181.967,88	181.073,76		100,00
1.3 Ekintza Aurrekontu irekiak 2021	1.133.791,68	869.952,19	356.067,22		100,00
1.4 Ekintza Hiritargo aktiboa	28.947,92	29.833,22	16.320,73		100,00
1.5 Ekintza Udaletxeei dirulaguntzak	368.719,64	383.719,64	356.725,14		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	250.000,00	265.000,00	262.417,08
1.2 Ekintza Herritar erakundeei dirulaguntzak ematea	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1.5 Ekintza Udaletxeei dirulaguntzak	175.000,00	190.000,00	187.417,08

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	176.246,43	194.157,54	170.867,09		
2.1 Ekintza Herritarren partaidetzarako erakunde arteko espazioaren dinamizazioa eta bere urteko egitarauaren betetze maila	98.739,60	98.739,60	86.980,45		100,00
2.2 Ekintza Herritarren partaidetzarako Gizarte Kontseiluaren dinamizazioa eta bere urteko egitarauaren betetze maila	29.558,91	44.331,21	42.263,12		100,00
2.3 Ekintza Legealdiaren partaidetzako egitarauaren betetze mailaren jarraipena	43.723,96	46.862,77	36.885,98		100,00
2.4 Ekintza Ah.9.1.3. Baldintzak sortzea, Herritarren partaidetzari buruzko 5/2018 Foru Arauan eta haren ebaluazioan aurreikusitako partaidetza tresnetan mugimendu feministak eta emakumeen mugimenduak parte hartzeko.	4.223,96	4.223,96	4.737,54		100,00

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 ildoak, guztira	85.739,60	85.739,60	66.482,85		
3.1 Ekintza Herritarren partaidetzari buruzko teoria eta praktikak komunikatu eta partekatu: topaketak, aldizkariak, eta abar	24.619,80	24.619,80	23.687,71		100,00
3.2 Ekintza Partaidetzako sareetan sartzea eta proiektuak hedatzea	61.119,80	61.119,80	42.795,14		100,00

4. Jarduketa ildoak:

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 ildoak, guztira	224.040,09	224.040,09	193.036,58		
4.1 Ekintza Herritarren partaidetzarako foru ekimenen dinamizazioa	184.920,29	184.920,29	163.440,72		100,00
4.2 Ekintza Esperientziak sistematizatzea	39.119,80	39.119,80	29.595,86		100,00

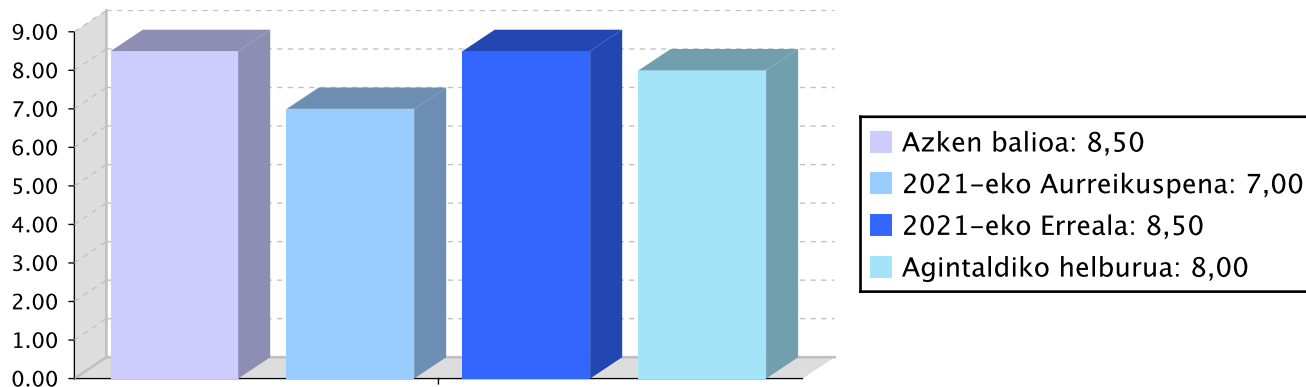
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Gipuzkoako administrazio publikoek eta elkarteek herritarren parte hartzea sustatzeko behar dituzten tresnak izan ditzaten bermatu

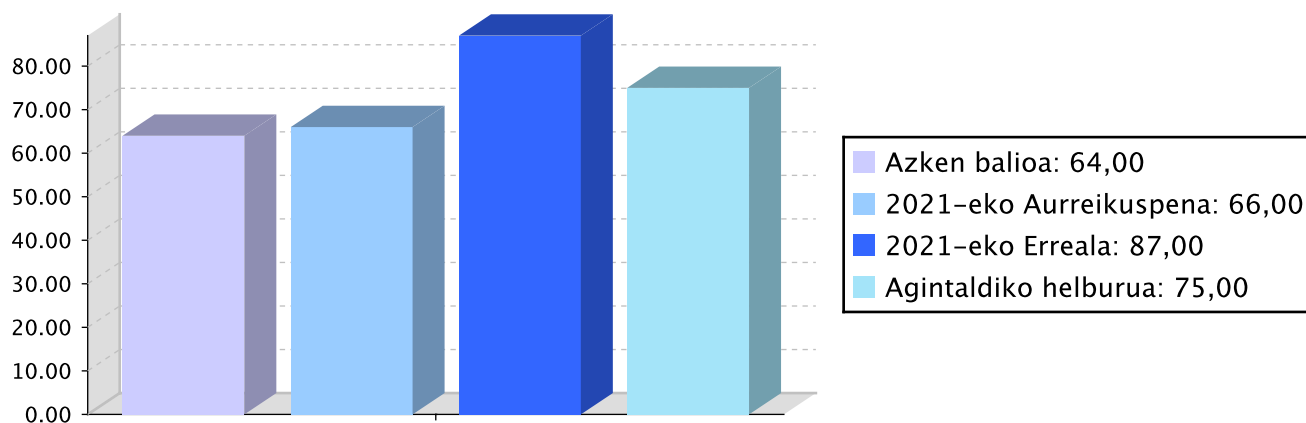
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Erakundeen arteko eremuan parte hartzen duten Udalen asebetetze-maila, eta baita erakundeena ere	Eskala 1-10	8,50	7,00	8,50	8,00
Diruz lagundutako proiektuen kopurua (udalak eta elkarteak)	Kopurua	64,00	66,00	87,00	75,00
2019-2023 Herritarren Partaidetzarako Programaren ekintzak	Kopurua	0,00	16,00	22,00	49,00

Joera

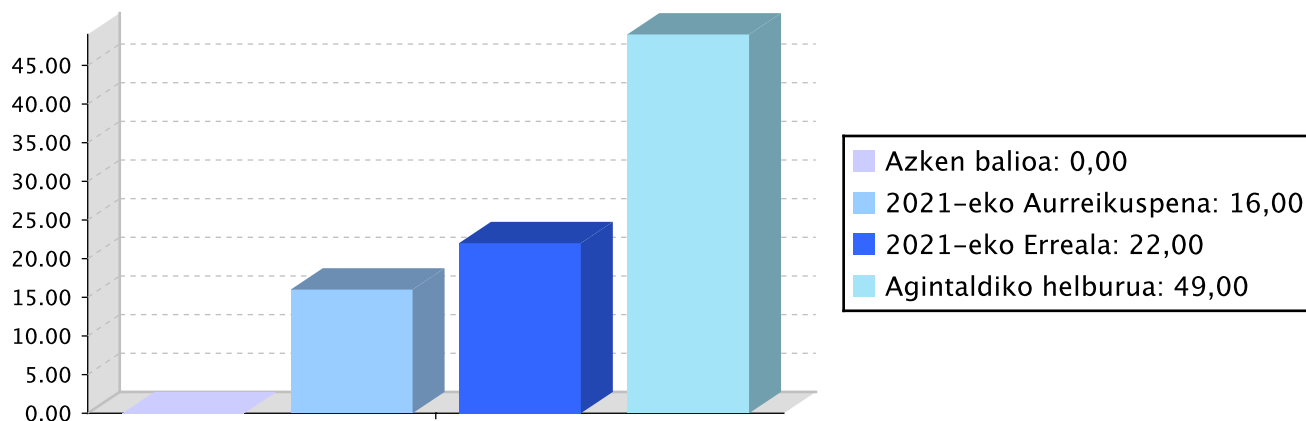
Erakundeen arteko eremuan parte hartzen duten Udalen asebetetze-maila, eta baita erakundeena ere
- Eskala 1-10



Diruz lagundutako proiektuen kopurua (udalak eta elkarteak) - Kopurua



2019-2023 Herritarren Partaidetzarako Programaren ekintzak - Kopurua



Memoria

Herritarren Partaidetzarako zuzendaritzak, Gipuzkoako herri administrazioek eta elkarteek Gipuzkoako lurraldean herritarren parte hartzea sustatzen dutela bermatzeko, zenbait tresna eta mekanismo ditu ezarrita azaroaren 12ko 5/2018 Herritarren Partaidetzarako Foru Arauan, herritarren ekimenak sustatzen eta babesten dituztenak. Horien artean, udalentsako, erakunde txikientzako eta elkarteentzako dirulaguntzen bi ildoak nabarmentzen dira. Urtero deitzen dira, eta honako helburu hauek dituzte: partaidetza prozesuak abian jartzen laguntzea, erakundeetan parte-hartzea egituratzea edo prestakuntza-ekintzak sustatzea. Urtetik urtera, aurrekontuaren ikuspegitik, bi dirulaguntza ildo horietara bideratutako aurrekontua handitzeko ahalegina egiten ari da.

Era berean, herritarrek parte hartzeko 2019-2023 programa onartu zuen Zuzendaritzak. Programa horretan, 4 ildo estrategiko ezartzen dira, 12 eremutan garatzen direnak eta 49 ekintzaren bidez gauzatzen direnak. 2021. urtean, 22 ekintza egin dira; horietako batzuk egiturazkoak dira, hau da, urtero egiten dira, eta beste batzuk, berriz, etorkizunean ezartzeko egiten ari diren garapenak dira.

Laburbilduz, Herritarren partaidetza bultzatu eta instituzionalizatuz, aurrera egiten dugu gipuzkoarrei administrazio moderno, garden eta irisgarriagoa eskaintzeko bidean.

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	39.843,76	39.843,76	40.314,01		
1.1 Ekintza					
Udalei eta entitate txikiei aholkularitza zerbitzua.	39.843,76	39.843,76	40.314,01		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Partaidetza organoen dinamizazioa.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	44.343,76	48.036,84	41.097,30		
2.1 Ekintza					
Herritarren partaidetzarako Gizarte Kontseiluaren dinamizazioa.	36.119,80	36.119,80	29.595,86		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.2 Ekintza Partaidetzarako Herritar Erakundeen Foru Erregistroa.	8.223,96	11.917,04	11.501,44		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Kudeaketa arrunta



% 100,00

Ordainketa kredituak

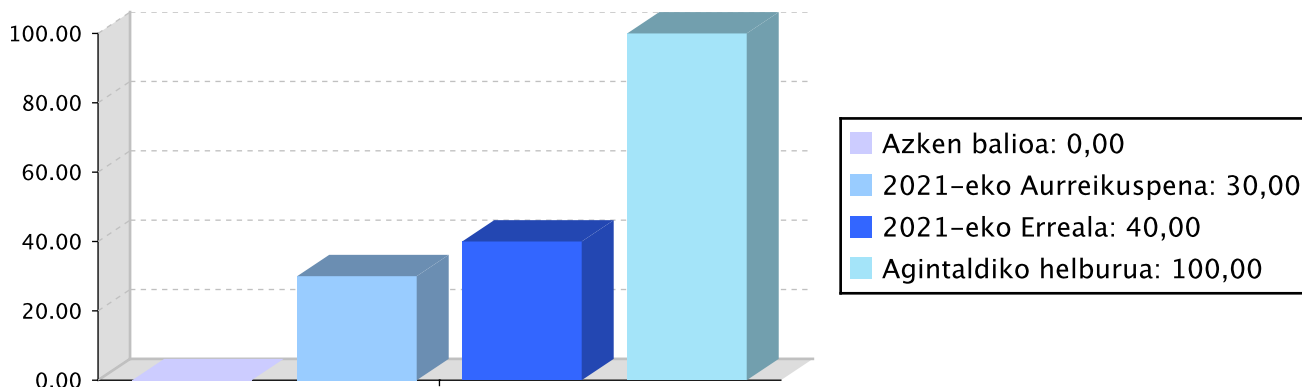
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	67.239,60	67.239,60	65.838,06		
3.1 Ekintza Kudeaketa arrunta	37.791,68	37.791,68	38.478,52		100,00
3.2 Ekintza Beste zuzendaritzei aholkularitza eta prestakuntza	29.447,92	29.447,92	27.359,54		100,00

Urteko helburua: AURRERABIDE: Herritarren Partaidetzako Zuzendaritzan kudeaketa aurreratuko eredia ezarri

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Kudeaketa aurreratuaren ereduaren ezarpen maila Herritarren Partaidetzako Zuzendaritzan	Ehunekoak	0,00	30,00	40,00	100,00

Joera

Kudeaketa aurreratuaren ereduaren ezarpen maila Herritarren Partaidetzako Zuzendaritzan – Ehunekoa



Memoria

Gipuzkoako Foru Aldundiak, bere estrategiaren barruan, Kudeaketa Aurreratuaren Eredua, Aurrerabide, ezartzearen alde egitea erabaki du. Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritza honek, ereduak ekar ditzakeen onurez konbentzita, eredu pixkanaka ezartzearen aldeko apustu garbia egiten du 2019tik. Zerbitzuen kudeaketa hobetzen laguntzeaz gain, prozesuak ebaluatuz eta berrikusiz etengabeko hobekuntza lortzen duen eredu da. Gure ustez, ezinbestekoa da ereduak aurreikusten dituen 6 esparruetan lan egitea.

Eremuen arabera:

- 1) Estrategia: Zuzendaritza honek Misioa eta Ikuskera zehaztuta ditu, eta horrek lortu nahi diren helburuak eta horiek lortzeko hedatu behar diren estrategiak argi izaten laguntzen du.
 - 2) Zerbitzuak: prozesuen maparen bidez, Zuzendaritzaren helburuak lortzeko hedatu behar diren prozesu guztiak identifikatu dira. Beharrezko prozesuak identifikatzeaz gain, prozesu- eta emaitza-adierazleak deskribatu eta ezarri dira. Gaur egun 17 prozesu daude identifikatuta: 3 prozesu estrategiko, 5 prozesu eragile eta 3 euskarri-prozesu. Era berean, 2020az geroztik zerbitzu-karta bat dago, aldizka berrikusten dena eta emaitzak urtero argitaratzen dituen. 2022an, zerbitzu-gutuna berrikusi eta haren eguneratzea argitaratu zen. Era berean, Zuzendaritzak zerbitzuen katalogo bat du.
 - 3) Pertsonak: Zuzendaritzak Zerbitzuko langileentzako prestakuntza-plan bat du, kudeaketan hobeak izateko gaitasunak eta ezagutzak hobetzen joateko. GFAko gainerako langileei dagokienez, urtero Funtzio Publikoaren Zuzendaritzari proposatzen zaio prestakuntza orokorreko planean prestakuntza-ekintza batzuk sar ditzala Gipuzkoako Foru Aldundiko langile guztientzat, parte-hartzearen kultura sustatzeko eta parte-hartzeak erakundean eragina izan dezan.
 - 4) Gizartea: Zuzendaritza honek herritarrei zuzenean eta eskusiboki zuzendutako zenbait prozesu ditu ezarrita, haien beharrak, kezak eta interesak atzemateko eta, ondoren, arlo bakoitzean eskumena duten sailei jakinarazteko, kontuan har ditzaten. Garrantzitsua da herritarrekiko etengabeko feedback hori.
 - 5) Berrikuntza: esparru hori garatzeko, herritarren partaidetzarako 2019-2023 programak, 3. ildo estrategikoan, berrikuntza DIGITALA ezartzen du, parte hartzeko bideak zabaltzeko tresna eta ekipamendu digitalak sortzeko helburu gisa. Bere 7 ekintzen artean, horietako hirutan ari da lanean gaur egun: plataforma kolaboratiboa, sare sozialak eta entzute aktiboko gailuak prototipatzea.
 - 6) Emaitzak: abian ditugun prozesu guztiak etengabe ebaluatzen dira. Era berean, amaitu ondoren abian jartzen diren partaidetza-prozesu guztiak ebaluatzen dira.
- Azken batean, nahiz eta oraindik ere zenbait elementu falta diren, datorren urtean martxan jarri behar ditugunak, zuzendaritza hau ziur dago ereduak onurak dakartzala kudeaketa publikoa hobetzeko eta, ondorioz, herritarrekiko konpromisoa hobetzeko, administrazio hurbilago eta eskuragarriago bat eraikitzen joateko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zuzendaritzaren barruko kudeaketa hobetzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.223,96	4.223,96	4.737,54		
1.1 Ekintza					
Aurrerabide kudeaketa aurreratua ereduaren sistema ezartzea	4.223,96	4.223,96	4.737,54		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Herritarren Partaidetzari buruzko 5/2018 Foru Arauaren artikuluetan ezartzen denez, emakumeen eta gizonen parte-hartze orekatua bermatu behar da, hau da, sexu bakoitzak parte hartzen dutenen % 40k ordezkaritza izatea. Zuzendaritza honek, 2021ean abian jarri dituen prozesu guztietan, sexuaren arabera bereizketa txertatu du, emakumeek eta gizonen berdintasun-baldintzetan parte hartzea sustatu eta bultzatu du, 2050erako Energia Iraunkorrari buruzko deliberazio-prozesuan talde feminista sortzea bultzatu du, udalen erakunde arteko espazioaren barruan genero ikuspegia landu du lantalde espezifiko baten bidez, eta sexu-aldaera neurtu du ebaluazio-prozesu guztietan.

Herritarren Partaidetzarako zuzendaritzak bere prozesu guztietan emakumeen parte-hartzea sustatzeko duen konpromisoa oso handia da, eta, hain zuzen ere, bere egiteko moduan erabat barneratuta duen politika da.

Kuantifikazioa: 47,38 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ea.HO.9.1. Gipuzkoako emakumeen elkarten eta talde feministen eragin sozial eta politiko handiagoa ahalbidetzea.	(% 100,00)	Ea.9.1.3. Herritarren Partaidetzari buruzko 5/2018 Foru Arauan aurreikusitako parte hartzeko eta partaidetza ebaluatzeko tresnetan mugimendu feministek eta emakumeen elkarteek parte hartzeko baldintzak sorraraztea.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren eboluzioa:

Herritarren Partaidetzarako zuzendaritzak zehatz-mehatz jarraitzen eta aplikatzen ditu Euskararen Hizkuntza Berdintasunerako Planean ezarritako irizpideak eta jarraibideak, planean ezarritako helburuak lortzeko. Jarduera guztiak euskaraz egiten ditu, eta gaztelania erabiltzeko eskubidea bermatu behar denean izan ezik, prozesu, inprimaki, bilera eta abar guztiak euskaraz egiten ditu.

Kanpoko jarduez gain, Zerbitzuak bere lan-prozesu guztietan erabiltzen duen lehentasunezko hizkuntza euskaraz egiten da.

Kuantifikazioa: 37.481,05 (% 2,09)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 8,44)	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	(% 12,50)	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	(% 11,56)	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	(% 23,44)	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	(% 21,88)	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

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 17,19)	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	(% 1,88)	4.1.1. Pertsonen kudeaketa	100,00
5.1. Administrazioa	(% 3,12)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak	100,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Herritarren Partaidetzarako zuzendaritzak, Herritarren Partaidetzarako Programaren bidez, partaidetzaren kultura sustatzea du helburu, honako eremu hauetan:

- GFaren barruan, parte hartzeko prozesuak diseinatzeko eta garatzeko laguntzen die departamentuei, eta prestakuntza-plan orokorraren barruan, politika publikoen garapenean partaidetzaren kultura ezartzera bideratutako prestakuntza-ekintzak antolatzen ditu.
- Udalekiko erakunde arteko espazioaren barruan, eta partaidetzaren kultura babestu eta sustatzeko helburuarekin, parte hartzearen kultura hobetzeko beharrezkoak diren estrategiak ezartzen ditu udalekin batera. Era berean, eta urtero martxan jartzen duen dirulaguntza ildoaren bidez, lurraldearen barruko ekimenak babesten ditu.
- Bide beretik, eta arestian azaldutako helburu berberekin, Elkarleen Foroa sortu da, partaidetza lantzen eta bultzatzen duten elkarteei laguntzeko, erabaki publikoetan herritar aktiboagoak eta inplikatuagoak sortzeko. Era berean, urteko dirulaguntza lerro bat dauka ezarrita.

Zuzendaritzak foru-organo baten laguntza eta aholkularitza du, hau da, Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseiluarena. Organo horrek aztertu, eztabaidatu eta landu beharreko gaiak proposatzen ditu, administrazioen erabakietan herritarren ahotsa txertatzeko.

Azkenik, Herritartasun Eskola garatzen ari da.

Kuantifikazioa: 158.919,94 (% 8,85)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 70,59)	Erakundeen arteko partaidetza sustatzea, partaidetza prozesuak bultzatuz eta xede horretarako behar diren bitarteko eta	40,00	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.	30,00	
		Herritarrekiko lankidetzarako bide berri bat garatzea, partaidetzako lanabes berrien eta sareko tresna informatikoen bidez prozesu berriak sustatzeko.	40,00	
		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.	30,00	
		Lurralde Historikoko toki entitateekin lankidetzan aritzea herritarren partaidetza sustatzen eta partaidetza prozesuak bideratzen haien gobernu eta administrazio jardueraren barruan.	40,00	
		Herritarren partaidetzaren kultura sustatzea, informazioa kudeatzeko egokitut jotzen diren tresnak erabiliz.	30,00	
		Parte hartuko den partaidetza sareetan proiektuak garatzea, herritarren partaidetzari lotutako ideiak, iritziak, iradokizunak eta eztabaida foroak sortzeko	30,00	
		Udal txikiei aholkularitza teknikoa eskaintzea, haien partaidetza prozesuen definizioari eta inplementazioari buruzko gaitan.	30,00	
		Partaidetza Programa prestatzeko eta hura bultzatzeko ekimenetan laguntzea, eta estamentuen arteko jarduera bateratuak koordinatzea. Herritarren partaidetzaren emaitzak sustatzeko ekimenak eta kanpainak sustatzea.	0,00	
		Subjektu izaera onartzea herritarren partaidetzari lotutako eskubideak erabiltzeko, hori baita partaidetzari buruzko Foru Arauaren xedea.	30,00	
		Partaidetzako irizpideak kontuan hartzen	35,00	
		Partaidetzako prestakuntza eta informazioa antolatzen eta eskeintzen	40,00	
2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea	(% 5,88)	Partaidetzako programaren eboluzioaren itzulketak	30,00	Herritar antolatuak, Herritar ez antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
4. Politika publiko baten deliberazioa	(% 5,88)	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.	0,00	Herritar antolatuak, Herritar ez antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak
5. Politika publiko baten inguruko deliberazio eta proposamen adostua	(% 11,77)	Partaidetza programan aurreikusitako partaidetza prozesuak eta foru departamentuek sustatutako ekimenak	30,00	Herritar antolatuak, Herritar ez antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak
		Herritarren proposamenak jasotzea, proposamen horiek jakinaraztea eta aurrekontuen proiektuan txertatzea eta, ondoren, prozesuan parte hartu dutenei emaitzen berri ematea.	40,00	
6. Eraitza elkarrekin kudeatu: kogestioa	(% 5,88)	Sistematizazio fitxak partekatzen	35,00	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.	1.527.692,47	262.417,08
Guztira		1.527.692,47	262.417,08

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	422.396,00	422.396,00	474.297,57	474.297,57	474.297,57	112,29
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	449.000,00	635.900,00	612.003,31	612.003,31	558.076,63	87,76
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.525.000,00	1.111.750,00	529.839,70	526.853,89	500.055,82	44,98
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.396.396,00	2.170.046,00	1.616.140,58	1.613.154,77	1.532.430,02	70,62
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500,00	3.500,00				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.500,00	3.500,00				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.399.896,00	2.173.546,00	1.616.140,58	1.613.154,77	1.532.430,02	70,50

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000,00	265.000,00	265.000,00	262.417,08	99,03
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	250.000,00	265.000,00	265.000,00	262.417,08	99,03
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	250.000,00	265.000,00	265.000,00	262.417,08	99,03

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	365.334,07	108.963,49		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	515.053,21	43.023,42		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.055,82		262.417,08	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.380.443,10	151.986,91	262.417,08	
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	1.380.443,10	151.986,91	262.417,08	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	63,51	6,99	99,03	

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. ZUZENAKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			7.818,35		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			7.818,35		
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			7.818,35		

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, 38 urte ditu eta; izan ere, prozesu bat behar zan baliabideak egokitu dimentsionatzeko.

Urte honetan ere, 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.

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

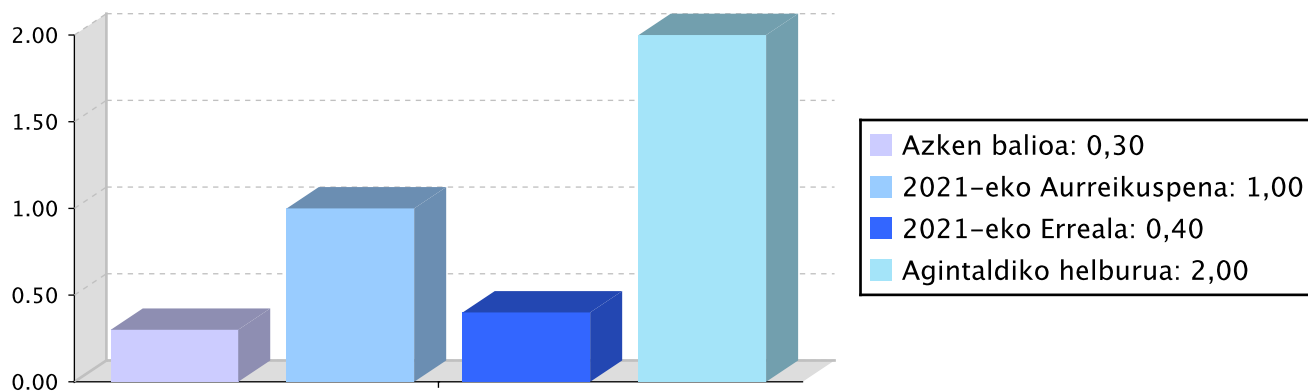
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

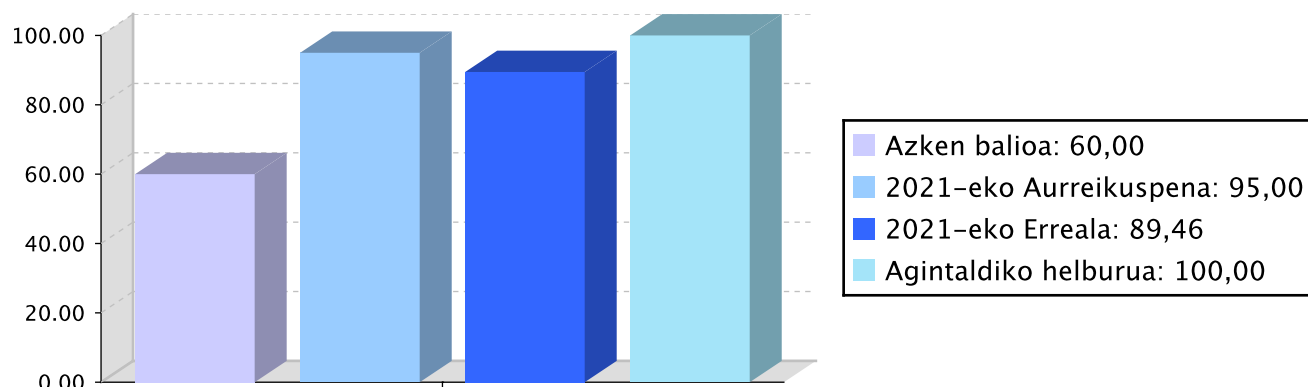
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Gizartearen hainbat arlotan sortutako larrialdien prebentzioko eta hiritarren norbera babesteko programen kopurua	Kopurua	0,30	1,00	0,40	2,00
Urteko aurrekontuaren betetze maila aldeztu aurretik ibilgailuak erosteko eta instalazioak berritzeko ezarritako planetik.	Ehunekoak	60,00	95,00	89,46	100,00
Gipuzkoa Babestu 2030 Planeko adierazlea, suhiltzaileek 15 minutu baino arinago arreta ematea.	Kopurua	0,00	8,00	0,00	10,00

Joera

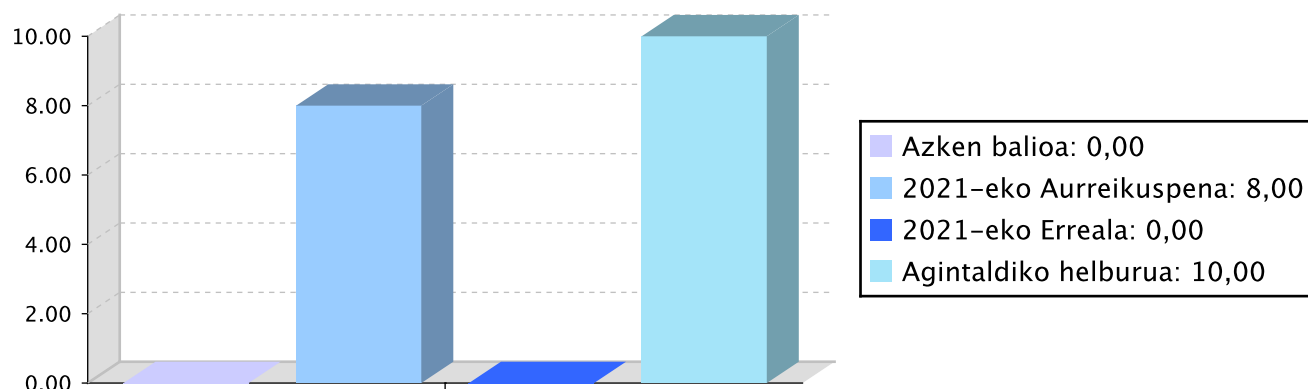
Gizartearen hainbat arlotan sortutako larrialdien prebentzioko eta hiritarren norbera babesteko programen kopurua – Kopurua



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



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



Memoria

Zenbait gasturen gauzatzea atzeratu egin da batez ere inbertsioen aldetik kontratuen izaerak behartuta (urte anitzekoak izanda) eta zenbait kontratu konplexutan osagai elektronikoak faltak hala bultzatuta (erdi-eroaleen munduko krisiak bultzatuta) batez ere DMR kontratu nagusian. Gasut hori 2022ko aurrekontura sartutako gastuarekin gauzatuko 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	188.424,67	94.212,34	93.414,80		
1.1 Ekintza EPLAren hitzarmena gauzatu hautaketa prozesuak aurrera eramateko.	188.424,67	94.212,34	93.414,80		95,00

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	540.552,87	672.450,13	509.792,00		
2.1 Ekintza Aurreikusitako parkeen azpiegitura plana garatzea: Bergara-Elgoibar	81.323,31	81.323,31	131.844,64		40,00
2.2 Ekintza Zuzendaritza berriarekin Planaren garapen kronograma sortu.	83.134,77	215.032,03	213.384,15		25,00
2.3 Ekintza DMR sare berria instalatu	376.094,79	376.094,79	164.563,21		50,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira		72.772,22	72.772,22
2.3 Ekintza DMR sare berria instalatu		72.772,22	72.772,22

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 ildoak, guztira	2.505.885,65	2.822.766,41	2.188.304,47		
3.1 Ekintza Ibilgailuak Planari egokitutako pleguen erredakzioa.	765.948,64	1.238.622,77	599.605,35		95,00
3.2 Ekintza Ibilgailuen mantenu lanak	520.462,34	520.462,34	532.616,29		100,00
3.3 Ekintza Azpiegitura eta makinen mantenua	1.219.474,67	1.063.681,30	1.056.082,83		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.825.000,00	1.600.576,76	1.576.630,00
3.3 Ekintza Azpiegitura eta makinen mantenua	1.825.000,00	1.600.576,76	1.576.630,00

4. Jarduketa ildoak:

Herriarrak 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	592.908,94	592.908,94	590.145,70		
4.1 Ekintza Prebentzio arloan ekintzak antolatu prebentzio eta dibulgaziozkoak.	592.908,94	592.908,94	590.145,70		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	2.305.149,59	2.217.464,65	2.155.410,17		
5.1 Ekintza OA-ren sorkuntzarako Foru Arau proiektua idatzi.	94.212,34	56.527,40	56.048,86		10,00
5.2 Ekintza Donostiko Udalarkean Hitzarmena, SIDS64arekin protokoloak-ALERT proiektua	2.210.937,25	2.160.937,25	2.099.361,31		100,00

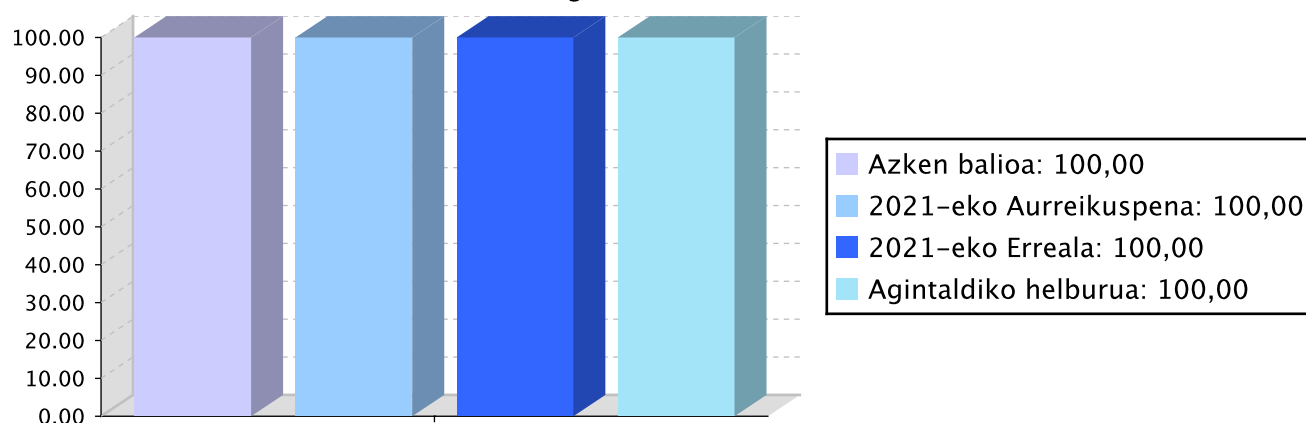
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Txandetako egoitza aktiboa	Ehunekoak	100,00	100,00	100,00	100,00

Joera

Txandetako egoitza aktiboa – Ehunekoak



Memoria

Zerbitzuaren funtzio nagusia betetzeko aurreikusita dagoen helburua bete da. Suhiltzaile etxeak beren presentzia bermatu dute suhiltzaile gutxiengoak betetea urte osoan eta Lurraldeko egoitza guztietan. Era berean formakuntza ekintza guztiak burutu dira bai orduraz kanpoko ikastaro antolatuetan baita zainaldi barruan programatutako praktiketarako jardunetan ere.

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	17.856.494,32	17.837.864,45	17.596.044,63		
1.1 Ekintza Taktikak/Arloak/Beharrak kontuan izango ditun matriza idatzi	94.212,34	94.212,34	93.414,79		90,00
1.2 Ekintza Gaur egungo prozedura, praktikak eta formakuntzak berrikusi.	238.424,67	238.424,67	198.670,75		85,00
1.3 Ekintza Maniobrak, praktikak eta parkeko lanak.	16.581.733,96	16.563.104,09	16.369.811,21		98,00
1.4 Ekintza Ezbeharrak erantzun eta artatu.	942.123,35	942.123,35	934.147,88		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: 149.843,36 (% 0,60)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	(% 100,00)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	100,00	

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 hartuz jarraitzen da.

Kuantifikazioa: 97.947,89 (% 0,40)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 14,29)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak	25,00
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	92,50
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 14,29)	3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak.	90,00
4.1. Pertsonen kudeaketa	(% 14,29)	4.1.1. Pertsonen kudeaketa	95,00
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	25,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako hiritarren artean partehartzaile prozezuak zabaltzeko asterketan jarraitzen dugu.

Kuantifikazioa: 8.690,38 (% 0,04)

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.	25,00	
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.	2.768.533,57	824.701,11
	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.	20.364.578,20	824.701,11
Guztira		23.133.111,77	1.649.402,22

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	18.920.116,00	18.920.116,00	18.761.673,76	18.761.673,76	18.761.673,76	99,16
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.404.300,00	1.404.300,00	1.374.133,34	1.374.133,34	1.340.179,25	95,43
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	22.351.416,00	22.351.416,00	22.162.807,10	22.162.807,10	22.128.853,01	99,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.613.000,00	1.861.250,89	1.776.261,73	1.776.261,73	979.258,73	52,61
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	1.638.000,00	1.886.250,89	1.801.261,73	1.801.261,73	1.004.258,73	53,24
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	23.989.416,00	24.237.666,89	23.964.068,83	23.964.068,83	23.133.111,74	95,44

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					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.825.000,00	1.673.348,98	1.649.402,22	1.649.402,22	98,57
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.825.000,00	1.673.348,98	1.649.402,22	1.649.402,22	98,57
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.825.000,00	1.673.348,98	1.649.402,22	1.649.402,22	98,57

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	1.386.523,40	17.375.150,39		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.234.544,05	105.635,20		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.027.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.648.067,45	17.480.785,59		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	863.999,69	115.259,04	1.649.402,22	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	888.999,69	115.259,04	1.649.402,22	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	5.537.067,14	17.596.044,63	1.649.402,22	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	22,84	72,60	98,57	

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	2.400.000,00	2.400.000,00	2.625.645,87	109,40	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.400.000,00	2.400.000,00	2.625.645,87	109,40	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00	1.000,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			51.187,57		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.000,00	1.000,00	51.187,57	5.118,76	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.401.000,00	2.401.000,00	2.676.833,44	111,49	