

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 nahikoak izan dira Idazkaritza Teknikoaren zereginak gauzatzeko eta zerbitzu publikoen kalitatea hobetzeko urratsak eman dira. Covid 19 aren bilakaerak aldaketa sakonak ekarri ditu, batez ere lan egiteko moduetan teknologia berrien erabilerarekin.

Beharraren eboluzioa:

Aurreikusitako helburuak betetzeko adierazi ziren baliabideen eta tresnen beharrak ez du aldaketarik jasan.

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

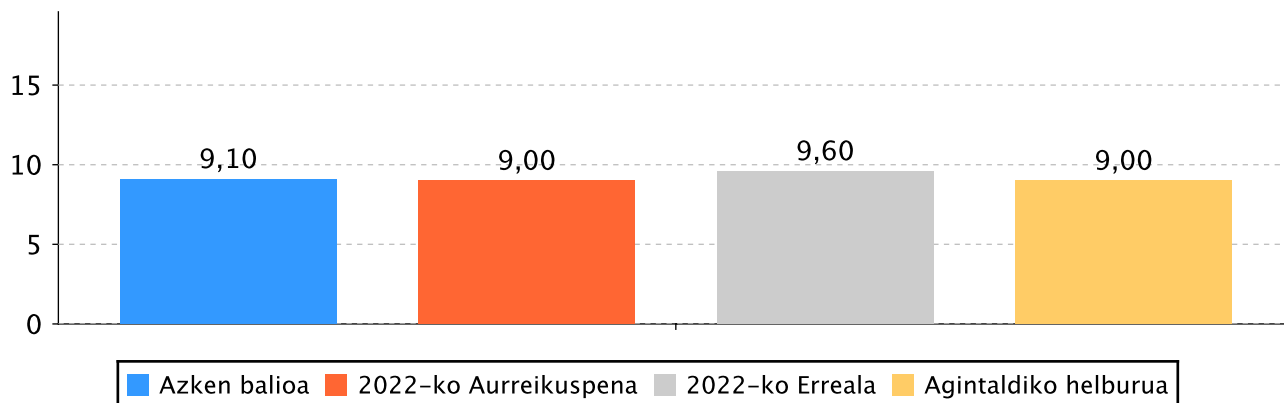
Urteko helburua: Departamentuaren kudeaketa hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Idazkaritzako zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako gogobetetze-inkesten balorazioen batezbestekoa.	Ehunekoa	9,10	9,00	9,60	9,00
Epe barruan egiten diren ordainketen batezbesteko balioa.	Ehunekoa	74,50	86,00	85,60	87,00

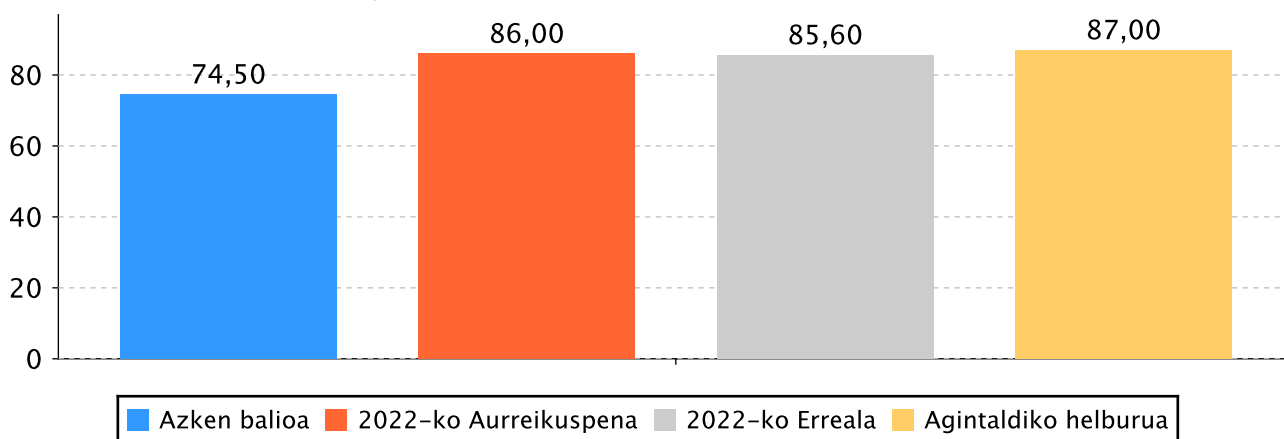
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Departamentuan izapidetutako eta epe barruan ebatzitako espedienteen ehunekoa.	Ehunekoa	0,00	100,00	0,00	100,00

Joera

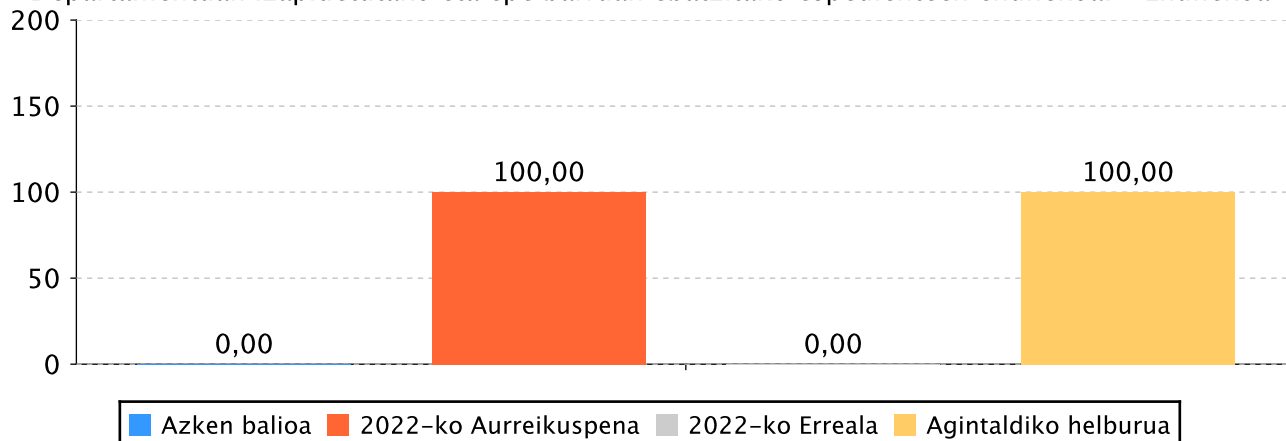
Idazkaritzako zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako gogobetetze-inkestaren balorazioen batezbestekoa. - Ehunekoa



Epe barruan egiten diren ordainketen batezbesteko balioa. - Ehunekoa



Departamentuan izapidetutako eta epe barruan ebatzitako espedienteen ehunekoa. – Ehunekoa



Memoria

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

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	1.377.038,51	1.372.602,83	1.344.242,94		
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.	508.880,01	506.662,17	493.762,08		100,00
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	868.158,50	865.940,66	850.480,86		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	3.180,60	3.180,60	3.180,60
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.	2.650,50	2.650,50	2.650,50
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	530,10	530,10	530,10

2. Jarduketa ildo:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	1.880.511,16	1.876.075,48	1.808.280,46		
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	1.042.071,26	1.039.853,42	996.476,49		100,00
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	838.439,90	836.222,06	811.803,97		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	18.553,50	18.553,50	18.553,50
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	18.553,50	18.553,50	18.553,50

3. Jarduketa ildo:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	3.721.433,69	3.698.344,49	3.618.115,95		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	694.145,23	691.927,39	677.219,47		100,00
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	676.750,82	674.532,98	658.318,49		100,00
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.	2.350.537,64	2.331.884,12	2.282.577,99		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	1.855,35	1.855,35	1.855,35
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	530,10	530,10	530,10
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	1.325,25	1.325,25	1.325,25

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	2.060.256,62	2.051.385,26	2.013.767,92		
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzatza langilegoaren arloan.	260.426,99	258.209,15	252.847,30		100,00
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	699.368,33	697.150,49	680.203,56		100,00
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	394.112,62	391.894,78	383.492,13		100,00
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	706.348,68	704.130,84	697.224,93		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	2.915,55	2.915,55	2.915,55
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzatza langilegoaren arloan.	795,15	795,15	795,15
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	265,05	265,05	265,05
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	1.325,25	1.325,25	1.325,25
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	530,10	530,10	530,10

5. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu informatikoak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	6.260.252,02	6.261.083,94	6.162.087,98		
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.	5.338.698,20	5.356.837,16	5.284.466,97		100,00
5.2 Ekintza Bestelako hornidurak.	921.553,82	904.246,78	877.621,01		100,00

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 53.841,70 (% 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
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 idatziak	100,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
		Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak	100,00
		Bidaltzen diren idatzi guztiak 2 hizkuntza ofizialetan idatziak izango dira.	100,00

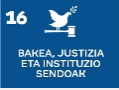


Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 5,56)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	100,00
		3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak	100,00
		3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak	100,00
3.4. Baliabide 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

GJH

Kuantifikazioa: 14.973.000,25 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		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.	14.946.495,25	26.505,00
Helburura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	14.946.495,25	26.505,00
Jarduketa ildoak			
	Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola	1.344.242,94	3.180,60
	Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa	1.808.280,46	18.553,50
	Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa	3.618.115,95	1.855,35
	Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa	2.013.767,92	2.915,55
	Zerbitzu informatikoak	6.162.087,98	
Guztira		14.946.495,25	26.505,00



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	872.332,00	872.332,00	785.454,01	785.454,01	785.454,01	90,04
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.582.300,00	11.508.372,00	11.459.925,51	11.459.925,51	11.410.520,23	99,15
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.250,00	98.250,00	98.250,00	98.250,00	98.250,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	12.552.882,00	12.478.954,00	12.343.629,52	12.343.629,52	12.294.224,24	98,52
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.746.610,00	2.780.538,00	2.776.240,84	2.776.240,84	2.652.271,06	95,39
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.746.610,00	2.780.538,00	2.776.240,84	2.776.240,84	2.652.271,06	95,39
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	15.299.492,00	15.259.492,00	15.119.870,36	15.119.870,36	14.946.495,30	97,95



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	26.505,00	26.505,00	26.505,00	26.505,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	26.505,00	26.505,00	26.505,00	26.505,00	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	26.505,00	26.505,00	26.505,00	26.505,00	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		785.453,97		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.410.520,20		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		98.250,00		26.505,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		12.294.224,17		26.505,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		2.652.271,08		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.652.271,08		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		14.946.495,25		26.505,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		97,95		100,00

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Foru Aldundiaren egitura

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Beste batzuen artean, zeregin hauek betetzen dira: ordezkaritza eta defentsa; kontsulta eta lege aholkularitza orokorra; legezketasunaren barne kontrola; Diputatuen Kontseiluaren Idazkaritzaren kudeaketa; Batzar Nagusiekiko eta Arartekoarekiko harreman eta komunikazioen koordinazioa; udal aholkularitza; estatu mailako gaikuntzako funtzionarioak izendatzea; udalerrietako eta udalerriez gaindiko 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 Administratiboaren funtzionamenduari dagokionez.

Lan karga handitu egin da 20/2021 Legetik eratorritako toki-erakundeen langileen egonkortze-prozesuengatik, eta estatuaren 2021eko azaroaren 28ko eta abenduaren 9ko euriteek eta urtze-aldiak udal-azpiegituretan eragindako kalteak konpontzeko dirulaguntzen deialdia dela eta, zeinean Foru Aldundia erakunde onuraduna den. Lan kargaren igoera bereziki handia izan da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, eta nabarmendu da urte amaieran argitaratutako iragarki bolumenean.

Beharraren eboluzioa:

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

Batez ere egonkortze-prozesuak direla eta langileen aldatetarako aurreikusten dira Diputatuen Kontseiluaren Idazkaritzako, Aholkularitzako eta Toki Administrazioarekiko Harremanetako Zerbitzuan.

Aipatu prozesuek eta dirulaguntzek zerbitzu horretan lan-zama handitzen jarraituko dutenez beharrezko errefortzuko giza baliabideak beharko dira.

Kontuan izanik, 2023an, egitura aldatu dezakeen legealdi aldaketa bat izango dugula, ezin ditugu aurretik zehaztu, hori dela eta izan ditzakegun beharrak.

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 Administrazioari funtzionamendurako laguntza material, tekniko eta administrazioa, behar dituzten bitarteko material eta pertsonalen bidez.
- Udal erakundeei behar duten gaietan aholkularitza juridikoa ematea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Foru Aldundiari laguntza eta aholkularitza egokia ematea, erabakiak hartzerakoan.

Programaren arau esparrua:

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

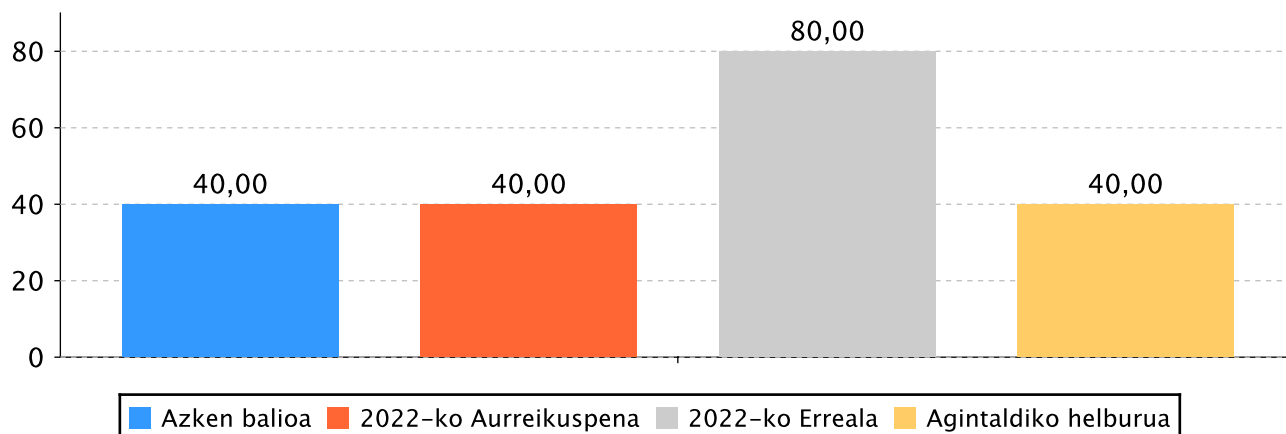
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

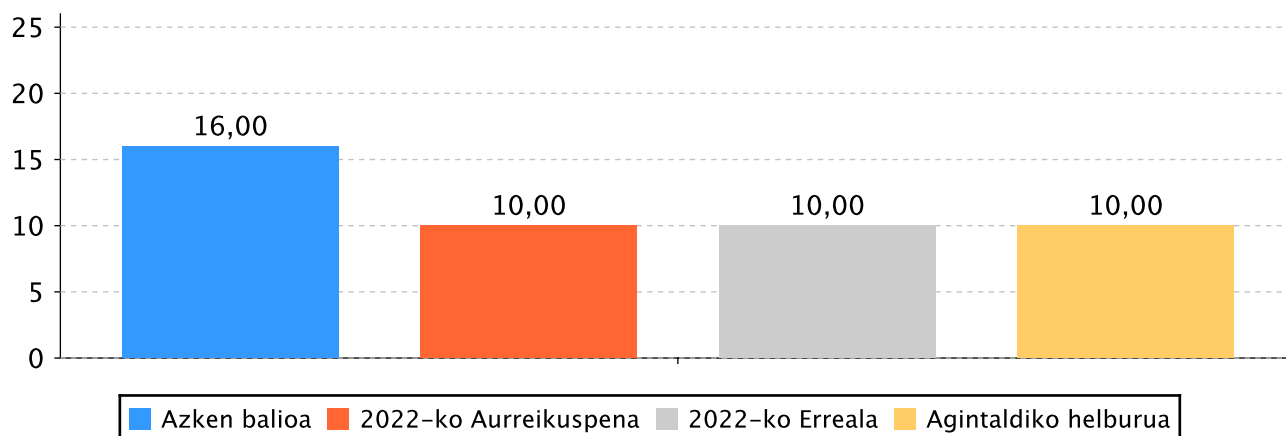
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Udalek egindako galderak	Kopurua	40,00	40,00	80,00	40,00
Udalek deitutako hautespen prozesuak	Kopurua	16,00	10,00	10,00	10,00
Erretiroa hartuko duten teknikarien % 70ean belaunaldi ondorengotza ziurtatzeko prozesuak antolatzea.	Ehunekoa	30,00	50,00	25,00	70,00
Emakumezkoak		0,00	25,00	15,00	35,00
Gizonezkoak		0,00	25,00	10,00	35,00

Joera

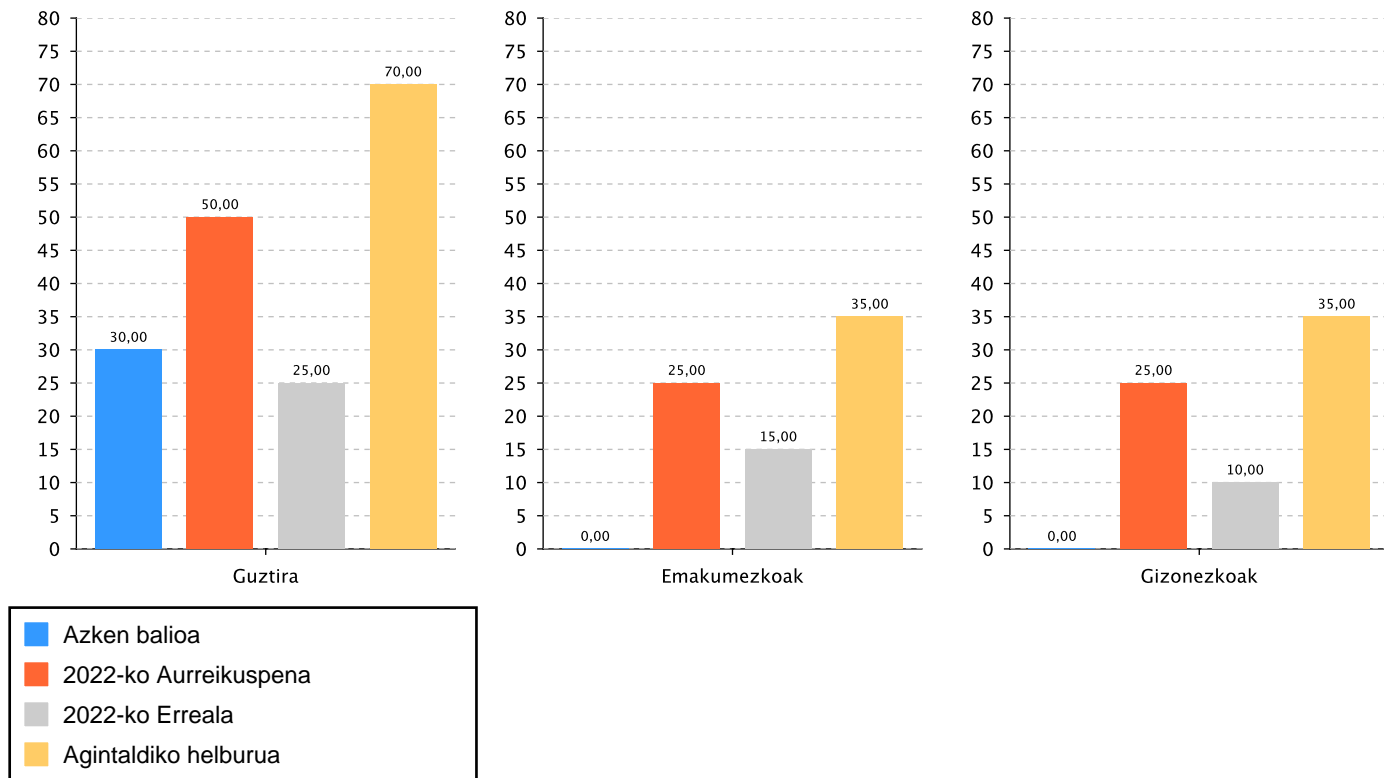
Udalek egindako galderak – Kopurua



Udalek deitutako hautespen prozesuak – Kopurua



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



Memoria

Udalek 2022an egindako kontsulta kopurua 2021ekin alderatuz bikoiztu egin da. Igoera honen arrazoiak batez ere bi izan dira: a) estatuaren dirulaguntza deialdia, 2021eko azaroaren 28ko eta abenduaren 9ko euriteek eta urtze-aldiak udal-azpiegiturretan eragindako kalteak konpontzeko, zeinean Foru Aldundia erakunde onuraduna den; eta b) 20/2021 Legetik eratorritako egonkortze-prozesuei lotuta jaso ditugun kontsultak.

Udaletako hautaketa prozesuetan parte hartzea berdin mantendu da 2021. urtearekin alderatuta.

2021ean bezala, 2022an 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.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	56.001,43	56.001,43	56.083,04		
1.1 Ekintza Laguntza juridikoa Udalei eta gainontzeko herri entitateei	17.920,45	17.920,45	17.946,57		100,00
1.2 Ekintza Udalei laguntza hautapeneko epaimahaien parte izanez.	18.592,48	18.592,48	18.619,57		100,00
1.3 Ekintza IVAPen gidaritzapean eta gainerako Foru Aldundiekin eta EUDELekin, formakuntzako ikastaroak antolatzea Udaletako langileriarentzako.	19.488,50	19.488,50	19.516,90		100,00

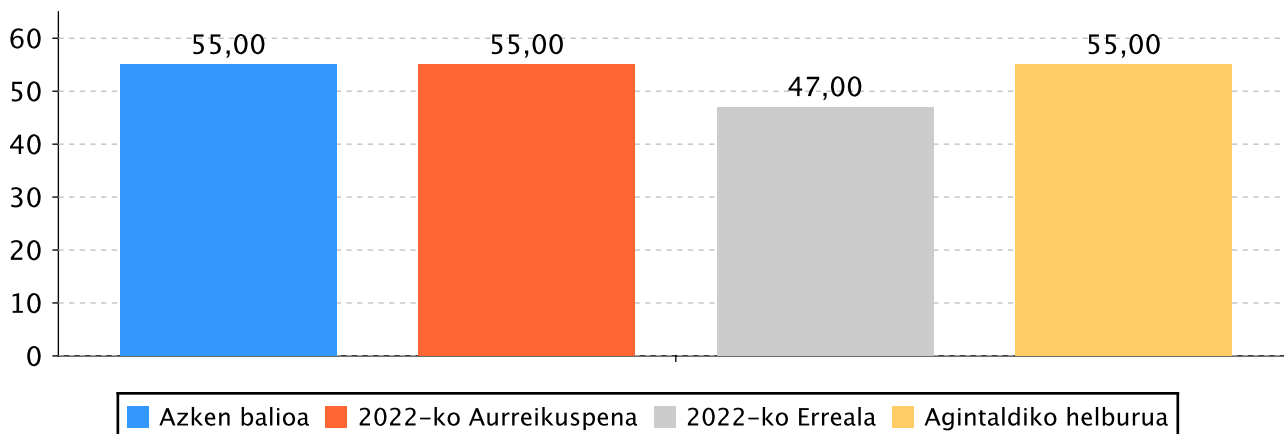
Departamentuaren jarduketa operatiboa

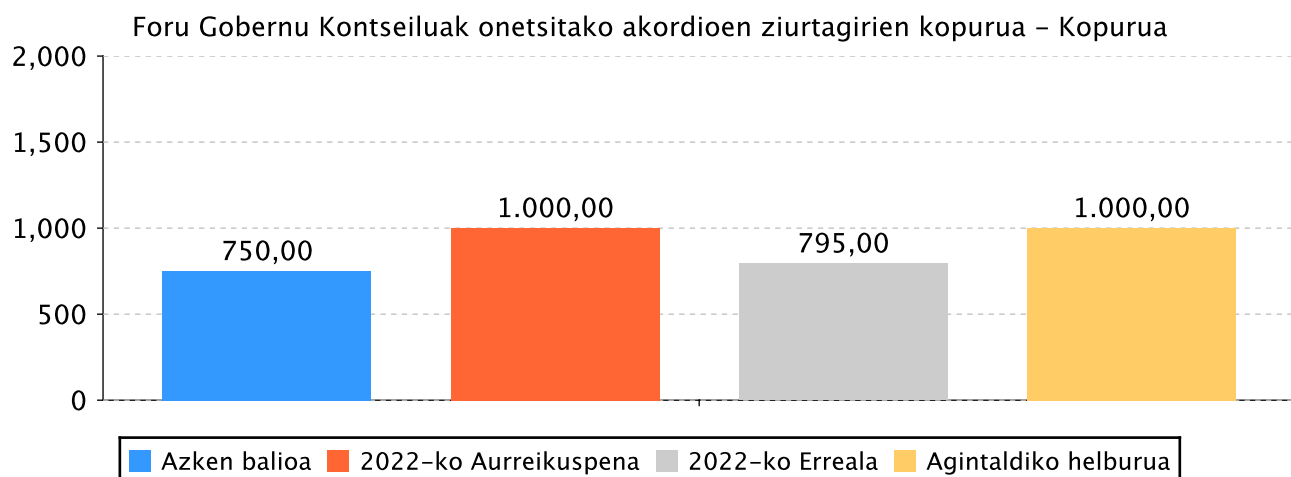
Urteko helburua: Foru Gobernuaren Kontseiluaren Idazkariari dagozkion funtzioak betetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Foru Gobernuaren Kontseiluak egindako saioen akten kopurua	Kopurua	55,00	55,00	47,00	55,00
Foru Gobernu Kontseiluak onetsitako akordioen ziurtagirien kopurua	Kopurua	750,00	1.000,00	795,00	1.000,00

Joera

Foru Gobernuaren Kontseiluak egindako saioen akten 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 kopurua baino bi bilera gutxiago egin dira, aurreikusitakoa baino % 15 gutxiago. Akta kopurua egindako bilkuren arabera da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Diputatuen Kontseiluaren idazkaritzari dagozkion eginkizunak betetzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

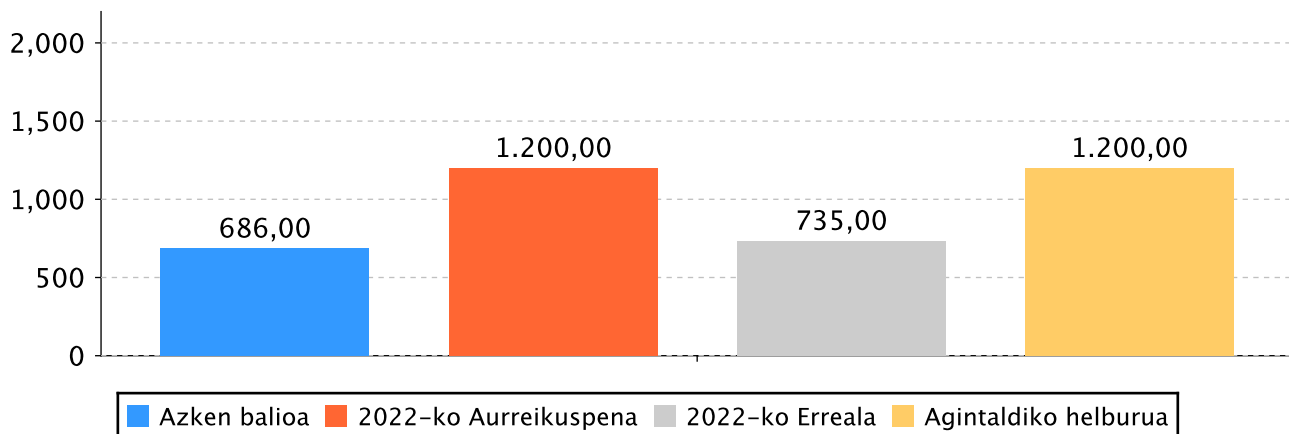
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	140.003,58	140.003,58	140.207,60		
1.1 Ekintza					
Diputatuen Kontseiluaren bilerak prestatzea eta bilera horietako gai zerrendak egin eta banatzea.	56.001,43	56.001,43	56.083,04		100,00
1.2 Ekintza					
Diputatuen Kontseiluaren ziurtagiriak prestatzea	56.001,43	56.001,43	56.083,04		100,00
1.3 Ekintza					
Hartutako erabakien aktak prestatu eta zaintzea	28.000,72	28.000,72	28.041,52		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

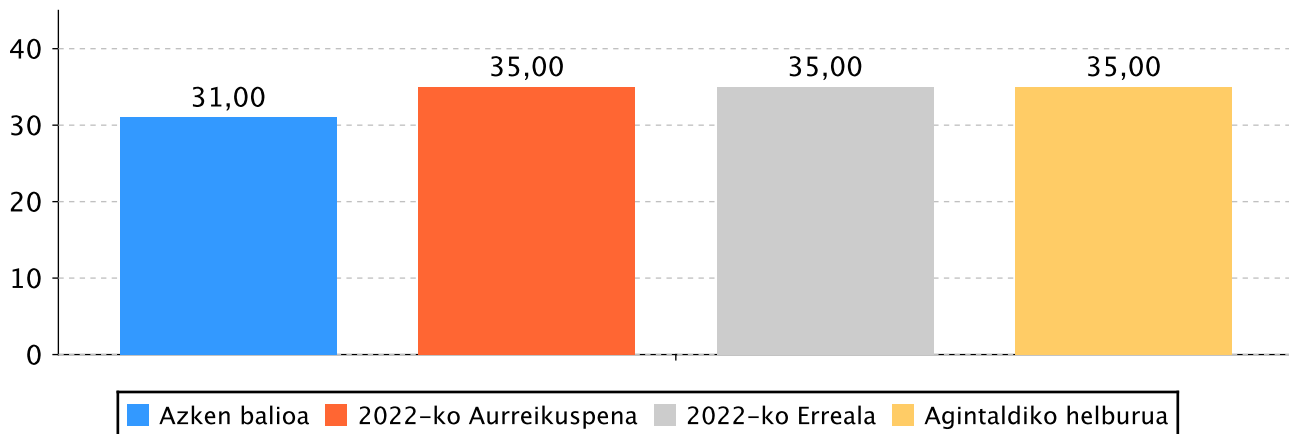
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Foru Gobernuaren Kontseiluak onetsi beharko dituen gaien kop.	Kopurua	686,00	1.200,00	735,00	1.200,00
Foru Aldundiak gindako xedapen orokorren kop.	Kopurua	31,00	35,00	35,00	35,00
Arlo juridikoan egindako txostenen eta erantzundako galderen kop.	Kopurua	500,00	500,00	500,00	500,00

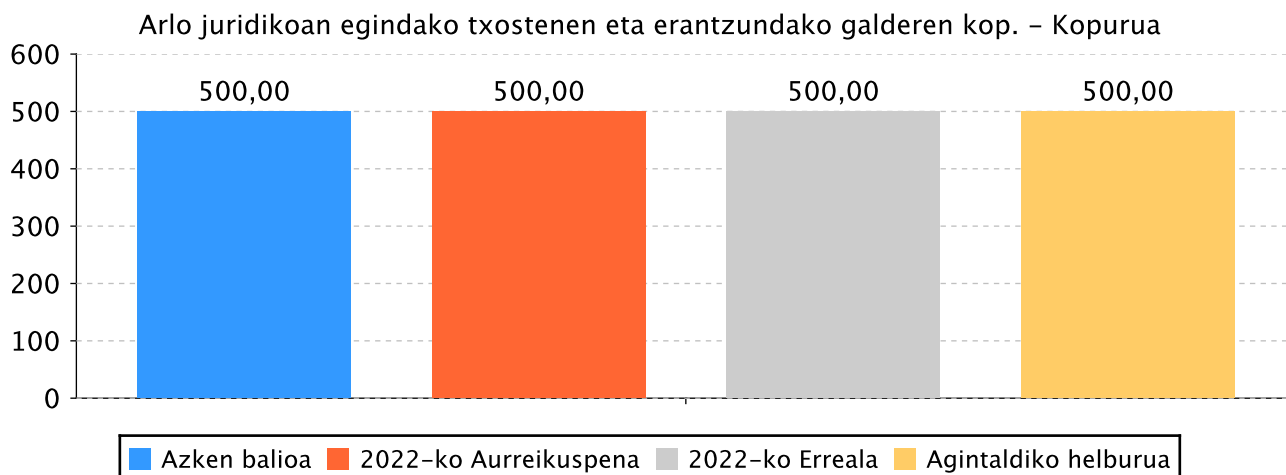
Joera

Foru Gobernuaren Kontseiluak onetsi beharko dituen gaien kop. – Kopurua



Foru Aldundiak gindako xedapen orokorren kop. – Kopurua





Memoria

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

Xedapenen kopuruak gora egin du, departamentuek ekimen gehiago egin dituztelako.

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

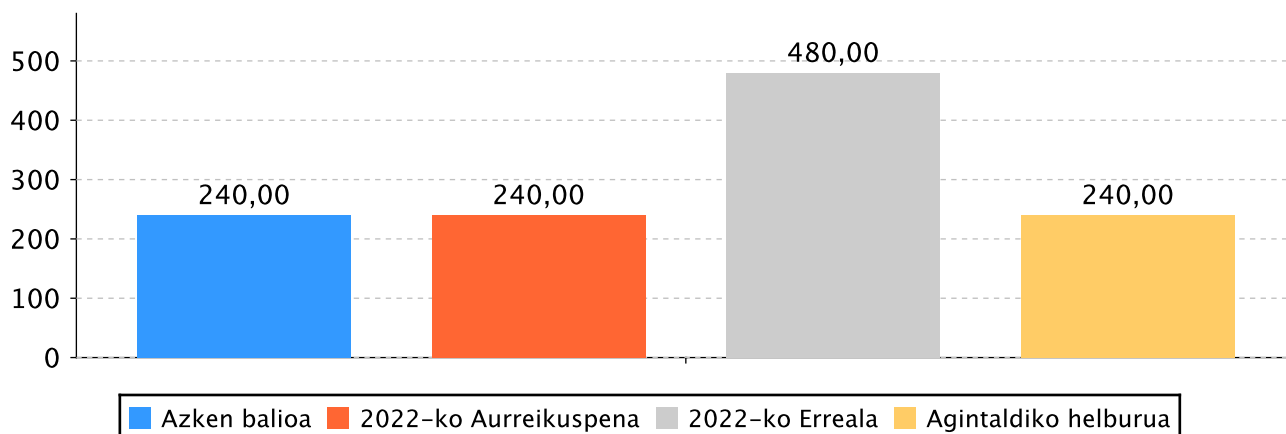
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	162.404,13	162.404,13	162.640,78		
1.1 Ekintza					
Foru arauen aurreproiektuak eta izaera orokorreko xedapenen proiektuak egiteko prozesuan behar diren txosten juridikoak egitea eta aholkularitza eskaintzea.	31.360,80	31.360,80	31.406,50		100,00
1.2 Ekintza					
Diputatuen Kontseiluaren erabakiak baliozkoak izateko beharkizun legalak betetzen direla egiaztatzea.	78.401,99	78.401,99	78.516,24		100,00
1.3 Ekintza					
Gai juridikoei buruzko txostenak, azterketak eta kontsultak egitea.	52.641,34	52.641,34	52.718,04		100,00

Urteko helburua: Foru Aldundiaren epaiketari ordezkaritza eta defentsa zuzentzea jurisdikzioko orden guztien aurrean, eta haien funtzioen ondoriozko arrazoiengatik funtzionarioen defentsa penalaz eta zibilaz arduratzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Aurkeztutako eskaerak edota errekurtsuak	Kopurua	240,00	240,00	480,00	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

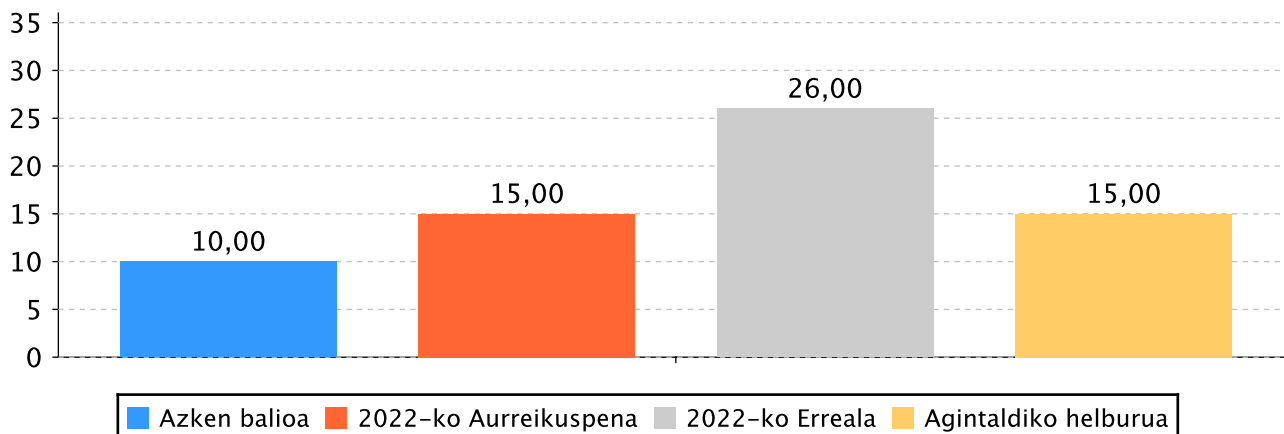
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.326.000,37	1.776.000,37	1.682.427,61		
1.1 Ekintza Auzitegi eta epaitegietara jotzea Foru Aldundiaren izenean edozein organo juridikozionalen.	1.230.797,94	1.680.797,94	1.587.086,44		100,00
1.2 Ekintza Ebazpen Batzordean aurkeztu beharreko gaiak eta gatazka positiboak planteatzea	28.000,72	28.000,72	28.041,52		100,00
1.3 Ekintza Erantzunkizun kontableagatiko espedienteen tramitazioa.	67.201,71	67.201,71	67.299,65		100,00

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Komisio Juridiko Aholkulariak igorritako ebazpenak eta adostasuna	Kopurua	10,00	15,00	26,00	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. 2021ean baino % 160 gehiago izan dira, eta aurreikusitako helburua baino % 73 gehiago, departamentuek irizpenerako aurkeztu dituzten gai kopurua handitu delako. Igoera honen arrazoi nagusia izan da 7/2016 eta 6/2018 Foru Arauak ezarritako kanona dela eta Bide Azpiegiturako Departamentuan aurkeztutako ondare erantzukizuneko erreklamazio kopuru handia.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

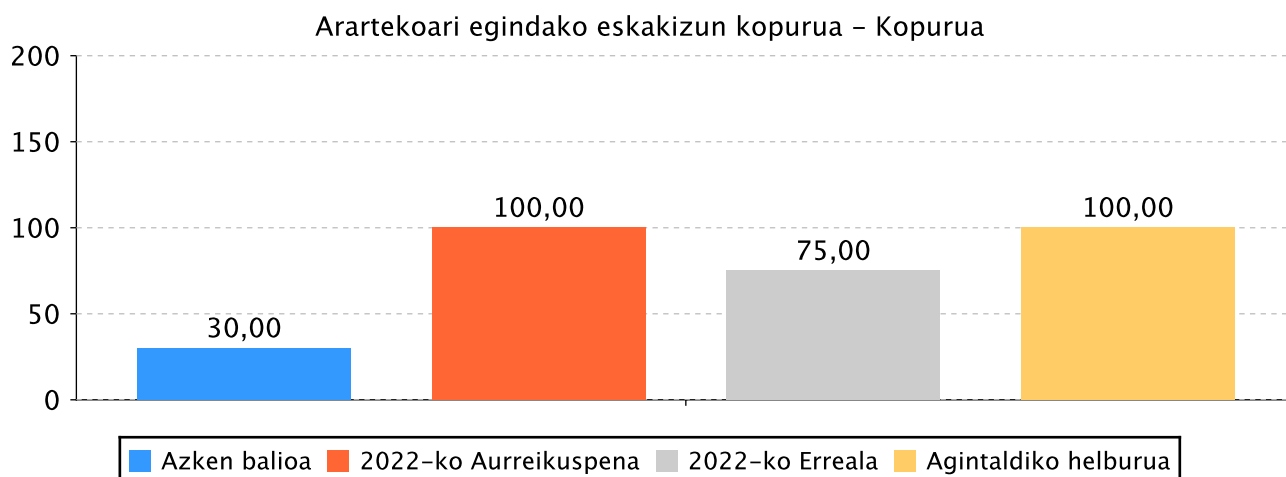
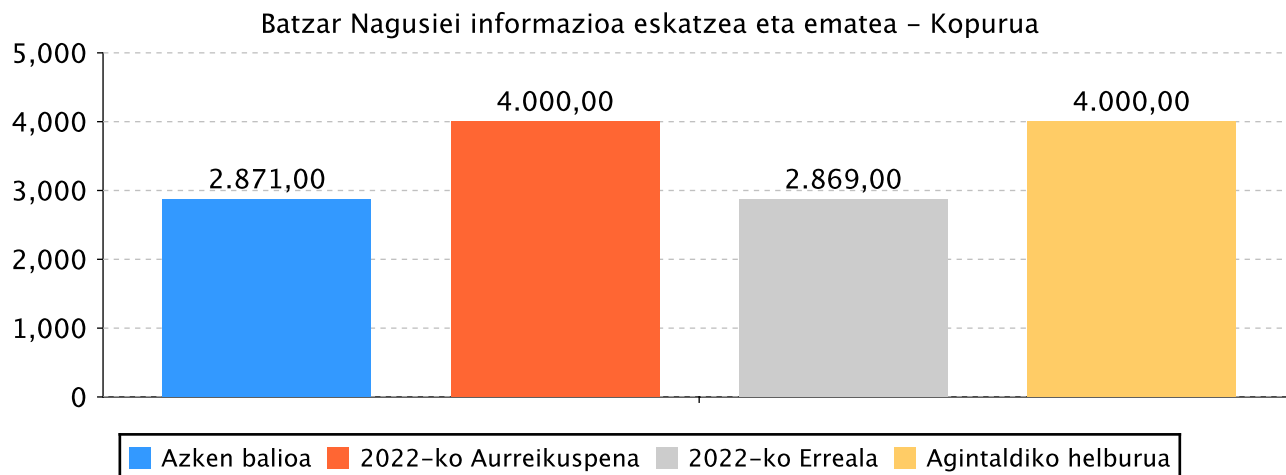
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	134.403,42	134.403,42	135.346,29		
1.1 Ekintza Irizpenak eta erabakiak egitea, aholkularitza organoak derrigorrez eman behar dituen.	134.403,42	134.403,42	135.346,29		100,00

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	-----------------------	------------------	----------------------

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Batzar Nagusiei informazioa eskatzea eta ematea	Kopurua	2.871,00	4.000,00	2.869,00	4.000,00
Arartekoari egindako eskakizun kopurua	Kopurua	30,00	100,00	75,00	100,00

Joera



Memoria

Foru Aldundiaren eta Batzar Nagusien arteko harremanen esparruan, informazio eskaerak, ebazpenak, agerraldiak, interpelazioak eta abar mantendu dira 2021 urtearekin alderatuta, eta % 28 gutxiago izan dira aurreikusitako helburuarekin alderatuta, Batzar Nagusiek dokumentazio gutxiago bidali dutelako.

Arartekoaren aurrean aurkeztutako kexen inguruko informazio eskaerak nabarmenki gehiago izan dira aurten, 2021ean baino %150 gehiago.

Helburuari lotutako jarduketako 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	162.404,14	162.404,14	162.640,80		
1.1 Ekintza					
Beren eginkizunak betetzeko Batzar Nagusiek behar duten dokumentazioa departamentuei eskatu eta Batzar Nagusietara bidaltzea.	134.403,42	134.403,42	134.599,28		100,00
1.2 Ekintza					
Arartekoak eskatuta, txostenak, espedienteak edo gomendioak departamentuei eskatzeko tramiteak egitea.	28.000,72	28.000,72	28.041,52		100,00

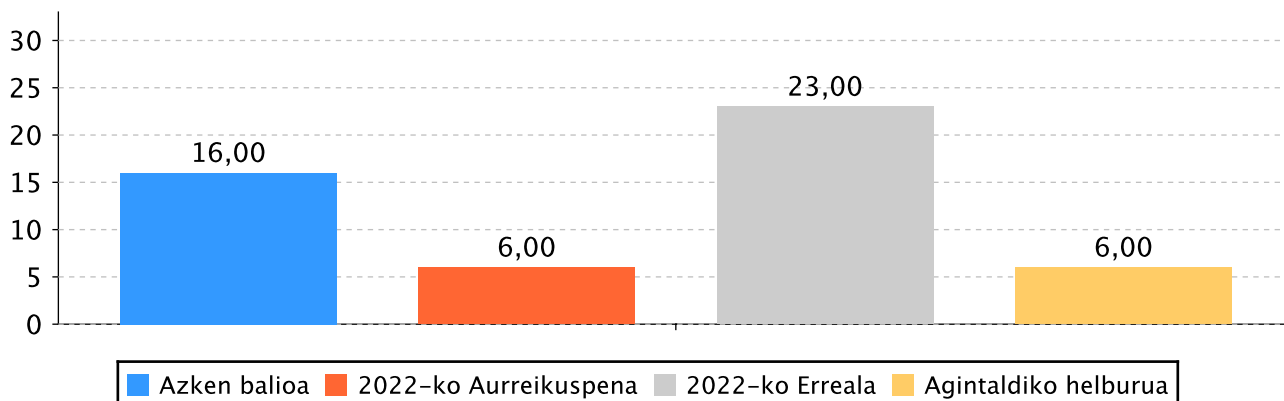
Urteko helburua:

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Kontratu Errekurtsoen Foru Auzitegian aurkezten diren errekurtsioak kudeatzea eta ebaztea	Kopurua	16,00	6,00	23,00	6,00

Joera

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



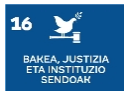
Memoria

lazkoaren aldean, % 44 hazi da; eta jarritako helburuaren aldean, berriz, % 283, kontratuen alorreko errekurtso gehiago aurkeztu baitira Auzitegian.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kontratazio alorrean errekurtso berezien tramitazioa.



% 100,00

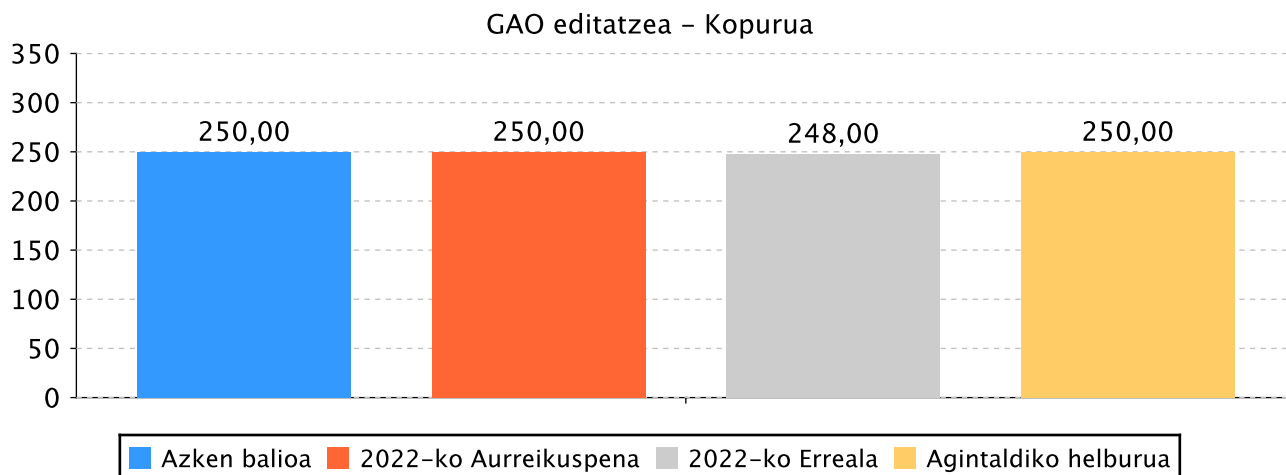
Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	56.001,43	56.001,43	56.083,04		
1.1 Ekintza					
Kontratazio Alorreko Errekurtsoetarako Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboaren eta Lege Aholkularitza Batzordearen erregistroa kudeatzea	11.200,29	11.200,29	11.216,61		100,00
1.2 Ekintza					
Aurkezten diren kontratazio alorreko errekurtsoak ebaztea	44.801,14	44.801,14	44.866,43		100,00

Urteko helburua: GAO editatu eta zabaltzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
GAO editatzea	Kopurua	250,00	250,00	248,00	250,00

Joera



Memoria

Egun baliadun 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	268.806,84	268.806,84	269.198,57		
1.1 Ekintza					
GAOren edizio eta zabaltzea.	268.806,84	268.806,84	269.198,57		100,00

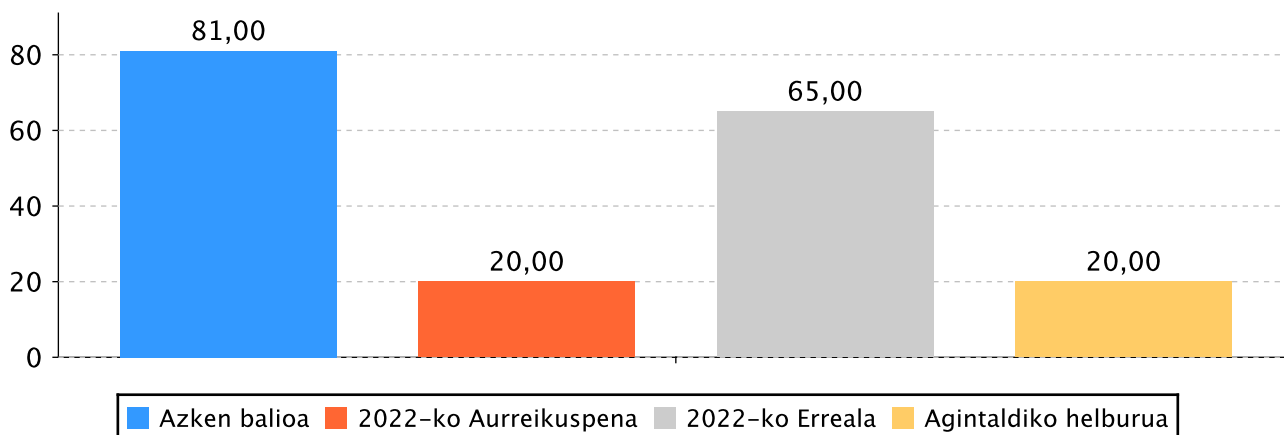
Urteko helburua:

Tokiko administrazioaren lanpostuak hornitzea, Estatu mailan gaitutako funtzionarioentzat bakarrik direnak

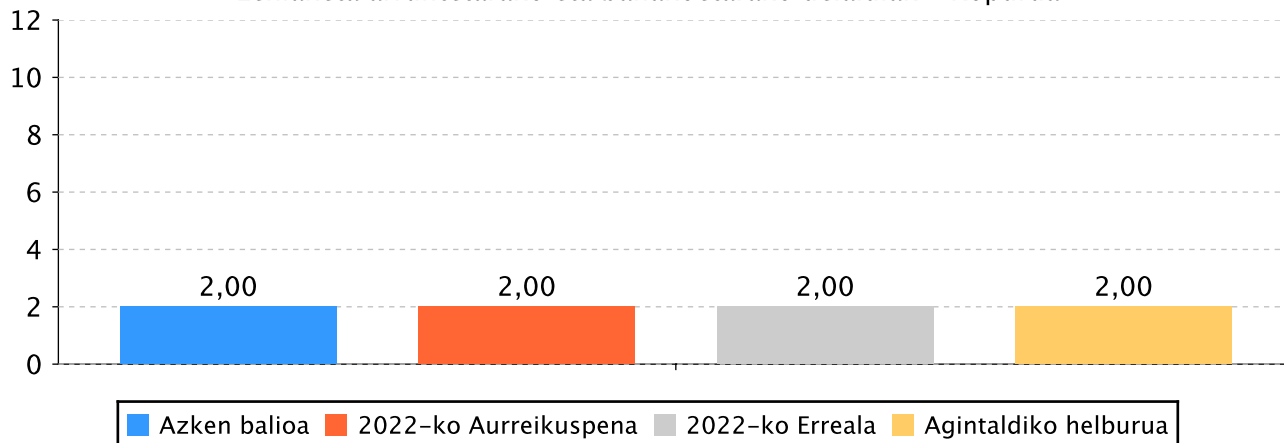
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Estatu mailan gaitutako funtzionarioekin lotuta Udalek sustatzen dituzten espedienteak	Kopurua	81,00	20,00	65,00	20,00
Lehiaketa arruntetarako eta banakoetarako deialdiak	Kopurua	2,00	2,00	2,00	2,00

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. 2022an, mugikortasuna apur bat murriztu egin da (65 espediente) 2021ekiko, baina kopuru altuan jarraitu du, 2022rako genuen aurreikuspenaren oso gainetik.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Udaletan beharrezko funtzio publikoak gauzatzen direla bermatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

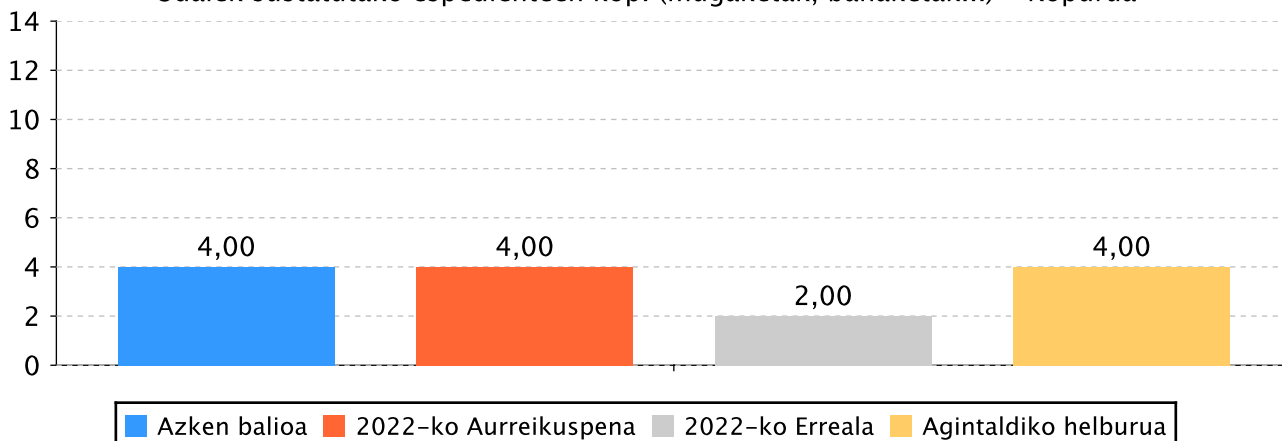
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	168.004,27	168.004,27	168.249,11		
1.1 Ekintza Gaikuntza estataleko funtzionarioentzat Toki Administrazioan gordetako lanpostuak hornitzea.	168.004,27	168.004,27	168.249,11		100,00

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

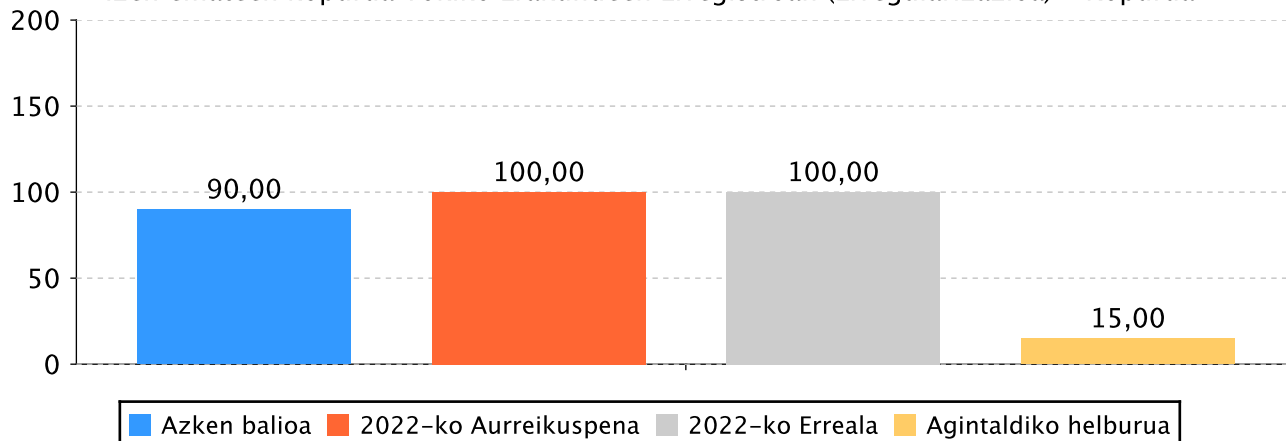
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Udalek sustatutako espedienteen kop. (mugaketak, banaketak...)	Kopurua	4,00	4,00	2,00	4,00
Izen emateen kopurua Tokiko Erakundeen Erregistroan (Erregularizazioa)	Kopurua	90,00	100,00	100,00	15,00
Antolatuko diren bileretan parte hartzea	Kopurua	8,00	5,00	5,00	5,00

Joera

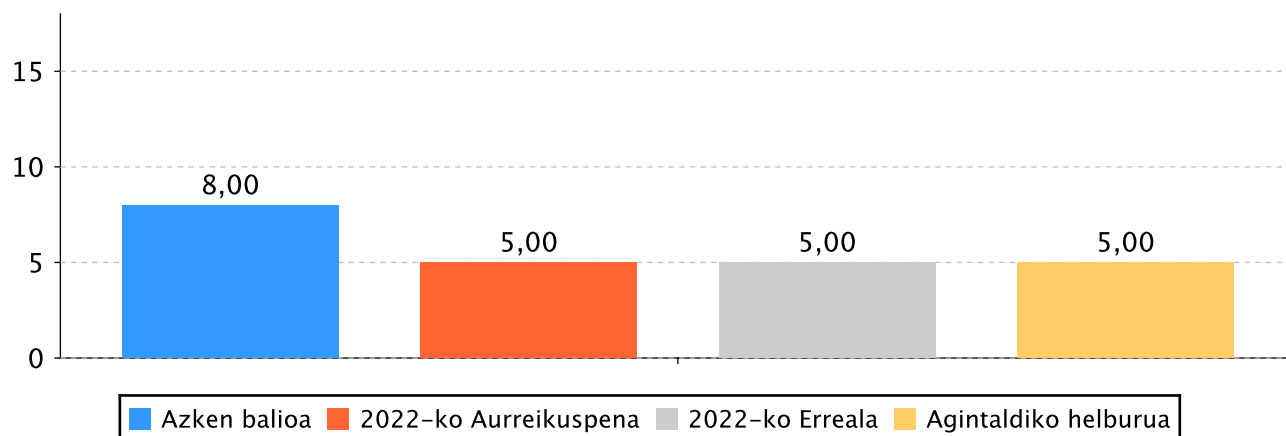
Udalek sustatutako espedienteen kop. (mugaketak, banaketak...) – Kopurua



Izen emateen kopurua Tokiko Erakundeen Erregistroan (Erregularizazioa) – Kopurua



Antolatuko diren bileretan parte hartzea – Kopurua



Memoria

Mugaketen arloko 2 udal ekimen egon dira, 2021eko erdia.

Toki Erakundeen Foru Erregistroko inskripzio kopuruari dagokionez, % 11 igo dira bertan egindako idatzoharrak.

Lurraldeko Errolda Kontseiluaren bilerak direla eta, 2022an guztira 5 bilera egin dira, 2021ean baino 3 gutxiago, Kontseilu horren aurrean aurkeztutako alegazio kopurua txikiagoa izan delako.

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 ildo, guztira	56.001,45	56.001,45	56.083,04		
1.1 Ekintza					
Lurralde mugaketari, mugen aldatetari, toki erakunde txikiak sortzeari eta abarrei dagokienez udalek sustatutako espedienteak tramitatu eta ebaztea.	11.200,29	11.200,29	11.216,61		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.	11.200,29	11.200,29	11.216,61		100,00
1.3 Ekintza					
Gipuzkoako toki erakundeen izen, armari, bandera edo ikur bereizgarriak aldatzeko espedienteak tramitatu eta ebaztea.	5.600,15	5.600,15	5.608,31		100,00
1.4 Ekintza					
Toki Erakundeen inskripzioak egitea Gipuzkoako toki erakundeen Erregistroan.	22.400,57	22.400,57	22.433,20		100,00
1.5 Ekintza					
"Lurraldeko Errolda Kontseilua" organoan parte hartzea.	5.600,15	5.600,15	5.608,31		100,00



GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

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: 1.345,99 (% 0,05)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (persona 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

GJH

Kuantifikazioa: 2.855.310,06 (% 98,83)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 <p>16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK</p> <p>Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.</p>		2.855.310,06	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	2.586.111,49	
Jarduketa ildoak			
	Kontratazio alorrean errekurtsio berezien tramitazioa.	56.083,04	
	Foru Aldundia ordezkatzeko eta defendatzea edozein órgano jurisdikzionalen eta Ebazpen Batzordearen aurrean.	1.682.427,61	
	Foru Aldundiak udal eta udalez gaindiko mugaketen alorrean dituen funtzioak garatzea	22.433,22	
	Diputatuen Kontseiluak aztertu beharreko gaien legezkotasun kontrola egitea eta Diputatuen Kontseiluari, diputatu nagusiari eta foru diputatuei aholku ematea norbere eskumenen eta eginkizunen barruan.	162.640,78	
	Diputatuen Kontseiluaren idazkaritzari dagozkion eginkizunak betetzea.	140.207,60	
	Batzar Nagusiek eta Arartekoko Erakundeak egindako informazioaren eskaerak tramitatzea.	162.640,80	
	Aholkularitza lana egitea Foru Aldundiaren jarduerari buruz eta Administrazio Institutuzionalak ahalmen administratiboak erabiliz jarduerari buruz.	135.346,29	
	Udaletan beharrezko funtzio publikoak gauzatzen direla bermatzea.	168.249,11	
	Udalerrietara bideratutako aholkularitza zerbitzu bat abian ipintzea.	56.083,04	
Helbubura	16.10 - Informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta oinarriko askatasunak babestea, estatuko legeen eta nazioarteko akordioen arabera.	269.198,57	
Jarduketa ildoak			
	GAO editatu eta zabaltzea.	269.198,57	
Guztira		2.855.310,06	



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	2.240.057,00	2.240.057,00	2.244.068,44	2.244.068,44	2.244.068,44	100,18
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	289.974,00	739.974,00	644.891,44	644.891,44	644.891,44	87,15
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.530.031,00	2.980.031,00	2.888.959,88	2.888.959,88	2.888.959,88	96,94
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	2.530.031,00	2.980.031,00	2.888.959,88	2.888.959,88	2.888.959,88	96,94



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	56.083,04	2.187.985,40		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		644.891,44		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	56.083,04	2.832.876,84		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	56.083,04	2.832.876,84		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	1,88	95,06		



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	454.000,00	454.000,00	491.818,84	108,33	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	454.000,00	454.000,00	491.818,84	108,33	
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	491.818,84	108,33	

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, hori guztia, arreta berezia jarrita enplegatutako emakumeen ahalduntzean eta horiek gehiago sustatzean

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Legegintzaldi honetan, 2022an, Araubide Juridikoaren eta Pertsonen Kudeaketaren Zuzendaritzan jarduteko bidean, Foru Gobernu Kontseiluaren 2022ko abenduaren 20ko Erabakiaren bidez (GAO, 246. zk., 2022ko abenduaren 29koa), Gipuzkoako Foru Aldundiko funtzionarioen lan-eskaintza publikoa onartu zen, 2020 eta 2021eko eskaintzak osatzeko, administrari eta kudeaketako erdi-mailako teknikari lanpostuetarako. Guztira, 39 plaza onartu ziren.

Foru Gobernuaren Kontseiluaren 2022ko uztailaren 5eko Erabakiaren bidez (2022ko uztailaren 8ko GAO, 130. zk.), honako deialdi hauek onartu ziren (2019. eta 2020. urteetako lan-eskaintza publikoen erabakietan argitaratutakoa aplikatuz):

Txanda irekiaren bidez eta lehiaketa-oposizio bidez artxiboko goi-mailako bi teknikari-lanpostu eskuratzeko hautaketa-prozesua; kultura-sustapeneko goi-mailako teknikari-plaza bi; dokumentazioko goi-mailako teknikari-plaza bat; erdi-mailako teknikari zaharbertzaile-plaza bi; basozain-plaza hamar.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari kudeaketa-gomendioa ematea, Arabako Suhiltzaile Autonomoarekin batera prozesua egiteko. Ehun eta hamaika plaza horietatik hirurogeita zortzi Gipuzkoako Foru Aldundikoak. dira.

Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legean xedatutakoaren arabera, Foru Gobernuaren Kontseiluak 2022ko maiatzaren 24an hartutako erabakiaren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldi baterako enplegua egonkortzeko enplegu publikoaren eskaintza onartu zen (2022ko maiatzaren 27ko GAO, 2022ko maiatzaren 27koa, eta 2022ko azaroaren 14ko GAO on argitaratutako iragarkian jasotako baldintzetan aldatu zen).

Foru Gobernuaren Kontseiluaren 2022ko abenduaren 20ko Erabakiaren bidez (2022ko abenduaren 29ko GAO, 246. zk.) onartu ziren Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldi baterako enplegua egonkortzeko enplegu publikoaren eskaintzan sartutako hautaketa-prozesuetarako deialdiak, bai merezimendu-lehiaketakoak, bai oposizio-lehiaketakoak.

Foru Gobernuaren Kontseiluaren 2022ko uztailaren 5eko Erabakiaren bidez (2022ko uztailaren 8ko GAO, 130. zk.), honako deialdi hauek onartu ziren (2019. eta 2020. urteetako lan-eskaintza publikoen erabakietan argitaratutakoa aplikatuz): artxiboko goi-mailako bi teknikari-plaza, kultura-sustapeneko goi-mailako teknikari-plaza bi, dokumentazioko goi-mailako teknikari-plaza bat, erdi-mailako teknikari zaharbertzaile-plaza bi, baso-zaintzako hamar plaza eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari kudeaketa-mandatuaren bidez 68 suhiltzaile-plaza eskuratzeko hautaketa-prozesua.

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, erakundearen dagoen ezagutzaren kudeaketa eta prestakuntza, laneko arriskuen prebentzioa eta unibertsitateko eta lanbide-heziketako ikasleen prestakuntza-praktikak.

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

Azkenik, langileen ordezkarietarako harremana eta negoziazioa.

Beharraren eboluzioa:

2021aren amaieran onartu zen abenduaren 28ko 20/2021 Legea, enplegu publikoaren behin-behinekotasuna murrizteko premia neurri buruzkoa. Horrek aldaketa handia ekarri zuen Funtzio Publikoaren Zerbitzuaren premiaren bilakaeran, Gipuzkoako Foru Aldundian behin-behinekotasunaren egoeraren diagnostikoa egin behar zelako eta egonkortze-prozesuak diseinatu eta planifikatu behar zirelako.

Prozesuaren garrantzia eta 2022an egindako lan latza, egonkortu daitezkeen plazak identifikatzeko, langileen ordezkariekin negoziatzeko eta Enplegu Publikoaren Eskaintza eta dagozkion lanpostuak onartzeko, identifikatutako plazen kopuruan ikus daiteke, 440 baino gehiago eta egindako 68 deialdietan.

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 eta berdintasun araudia.

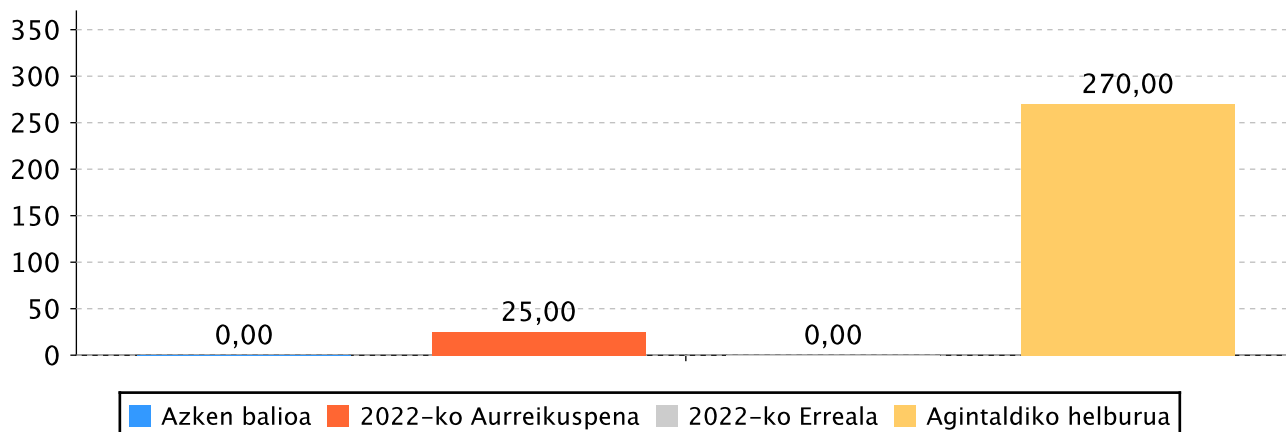
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

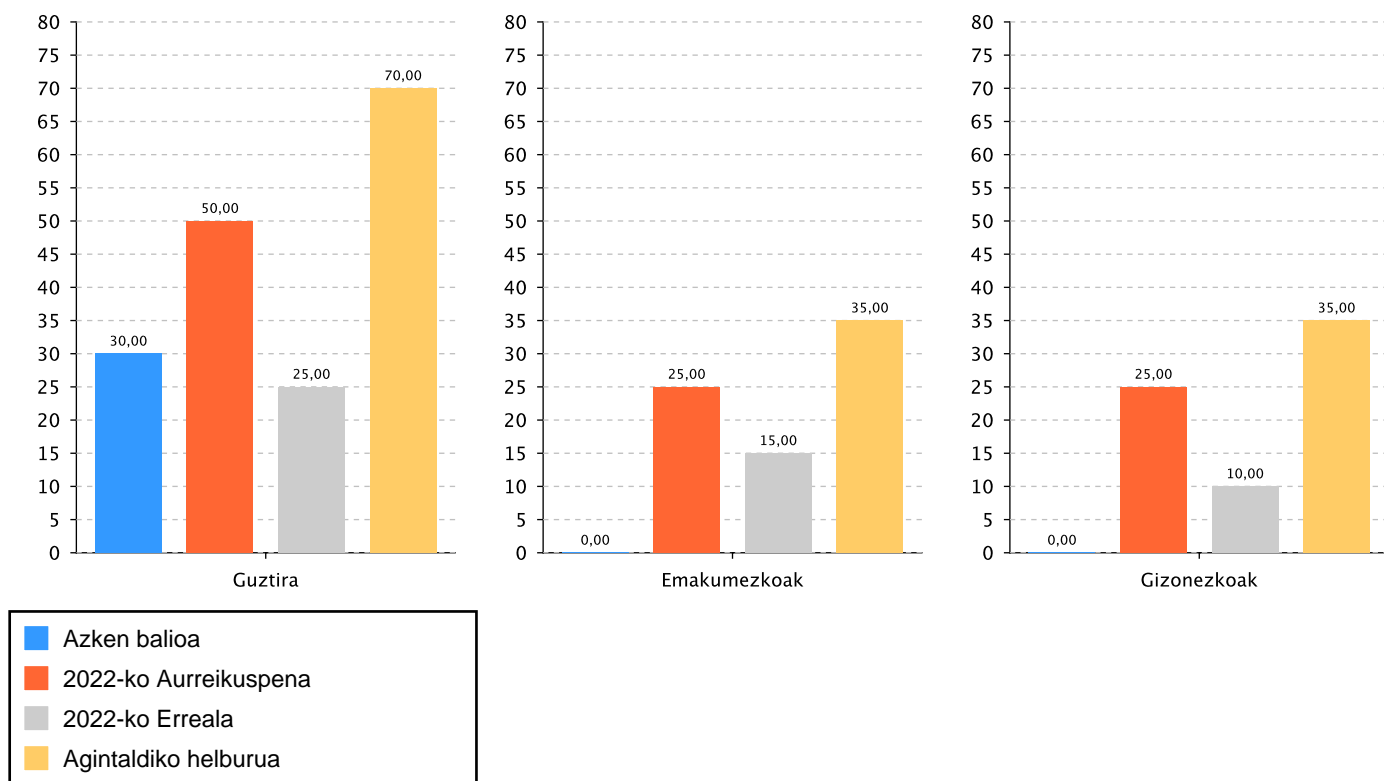
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gaitasunak barneratzeko planen bitartez ebaluatutako pertsona kop.	Kopurua	0,00	25,00	0,00	270,00
Erretiroa hartuko duten teknikarien % 70ean belaunaldi ondorengotza ziurtatzeko prozesuak antolatzea.	Ehunekoa	30,00	50,00	25,00	70,00
	Emakumezkoak	0,00	25,00	15,00	35,00
	Gizonezkoak	0,00	25,00	10,00	35,00

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.

Memoria

Hala ere, aldi baterako enplegua egonkortzeko Legea sartu denez, Araubide Juridikoaren eta Pertsonen Kudeaketaren Zuzendaritzak bere estrategia lege honen eskakizunak gauzatzera bideratu behar izan du, Funtzio Publikoaren Zerbitzuaren ahalegin asko zeregin horretan murgilduz.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Langile baliabideak birmoldatzea, gaitasunen araberako kudeaketan oinarritutako ereduaren bitartez.



% 90,00



% 10,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	80.707,96	80.707,96	54.040,51		
1.1 Ekintza					
Gipuzkoako Foru Aldundiko langileen kompetentzia estrategikoak ezartzea.	33.093,34	33.093,34	24.306,34		100,00
1.2 Ekintza					
Kompetentzien ebaluazioan ikusitako behar posiblei erantzuteko prestakuntza ekintzak areagotzea.	47.614,62	47.614,62	29.734,17		100,00

2. Jarduketa ildoak:

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



% 1,75



% 90,00



% 8,25

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	1.087.111,14	1.087.111,14	879.771,91		
2.1 Ekintza EPEa egitea.	962.657,75	962.657,73	760.163,39		100,00
2.2 Ekintza Aldundiaren egitura berria aztertzea eta definitzea, GFAk herritarren aurrean dituen erronkei erantzuteko.	108.337,08	108.337,08	110.124,59		100,00
2.3 Ekintza Publizitate-kanpaina bat egitea, Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaileentzako hurrengo lan-eskaintza publikoan emakumeak ahalduzko eta proba fisikoen baldintzak genero-ikuspegiarekin berrikusteko.	16.116,31	16.116,33	9.483,93		100,00

3. Jarduketa ildo:

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



% 90,00



% 10,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	21.667,42	21.667,40	22.024,92		
3.1 Ekintza "Partekatuz" ezagutzaren transferentzia programa errotzea.	21.667,42	21.667,40	22.024,92		100,00

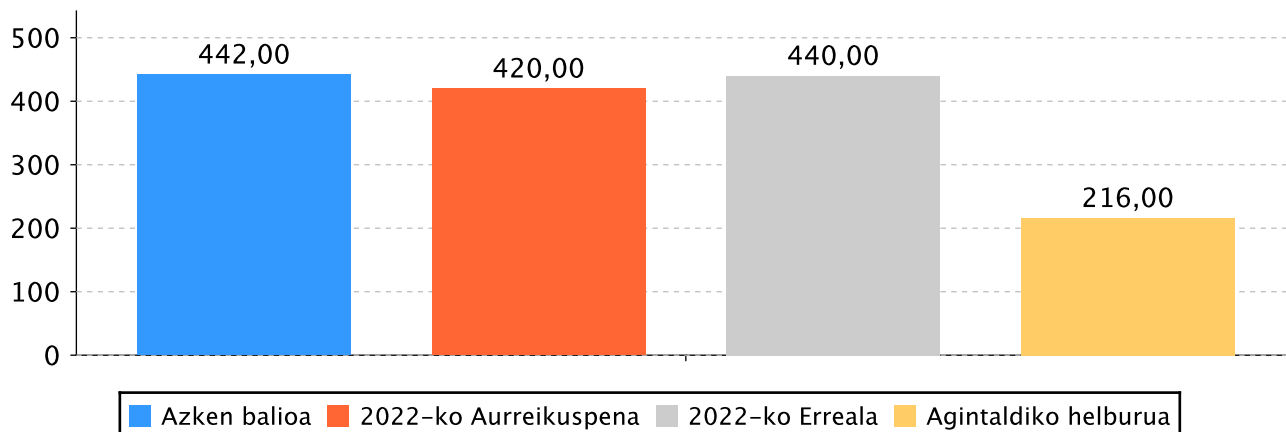
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Langileen ordezkariekin negoziazioak eta harremanak hobetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Langile laguntzaileen orduak	Kopurua	442,00	420,00	440,00	216,00

Joera

Langile laguntzaileen orduak - Kopurua



Memoria

Langileen Araubide Juridikoaren eta Kudeaketaren Zuzendaritzaren helburuetako bat da langileen ordezkarietako negoziatioak eta harremanak hobetzea. Ildo horretan, 2022a langileen ordezkarietako egindako bilera ugarien ondorioa izan da.

Proposatutako adierazlea negoziatio arrunteko eta ohiz kanpoko bileretara joan diren langileen ordu-kopurua izan da; hasierako aurreikuspenarena bete da orohar 2022an.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Negoziatzeko alde aurreko estrategiak ezartzea.



% 90,00



% 10,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	78.820,75	78.820,75	74.440,30		
1.1 Ekintza					
Egindako proposamenak analizatzea, aztertzea eta adostea.	78.820,75	78.820,75	74.440,30		100,00

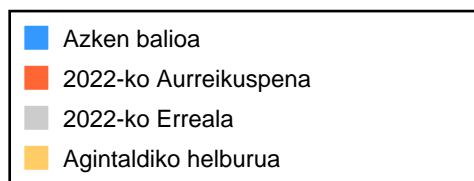
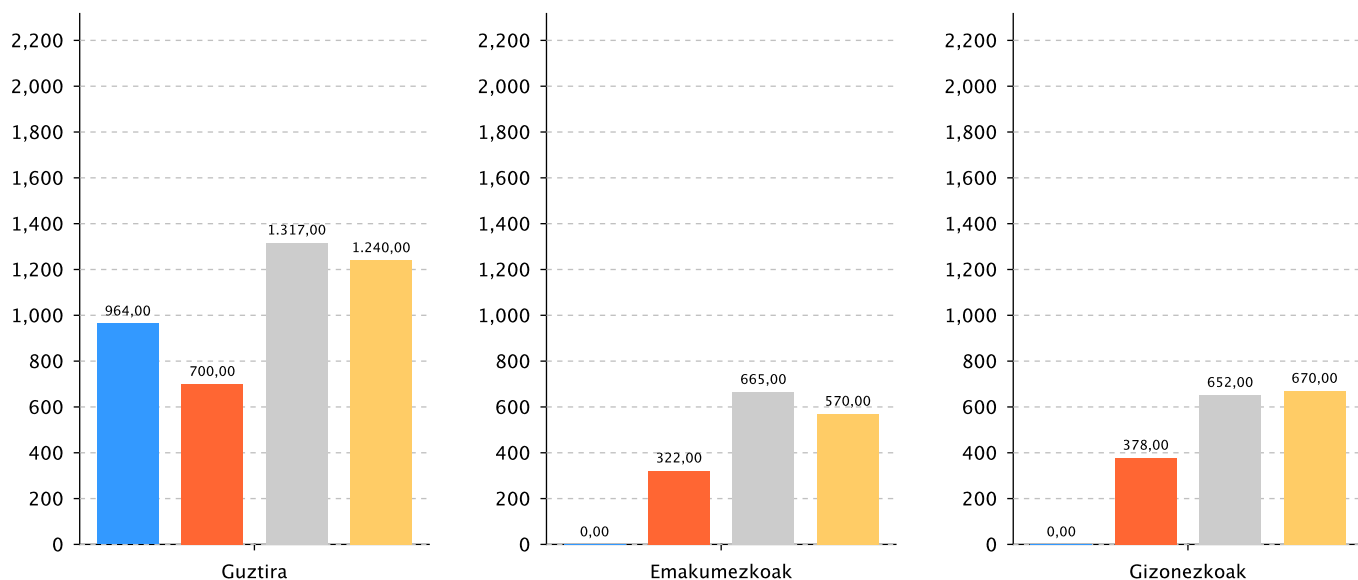
Urteko helburua: Foru Aldundian lan arriskuen prebentzioa hobetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Urtean behingo azterketa	Kopurua	964,00	700,00	1.317,00	1.240,00

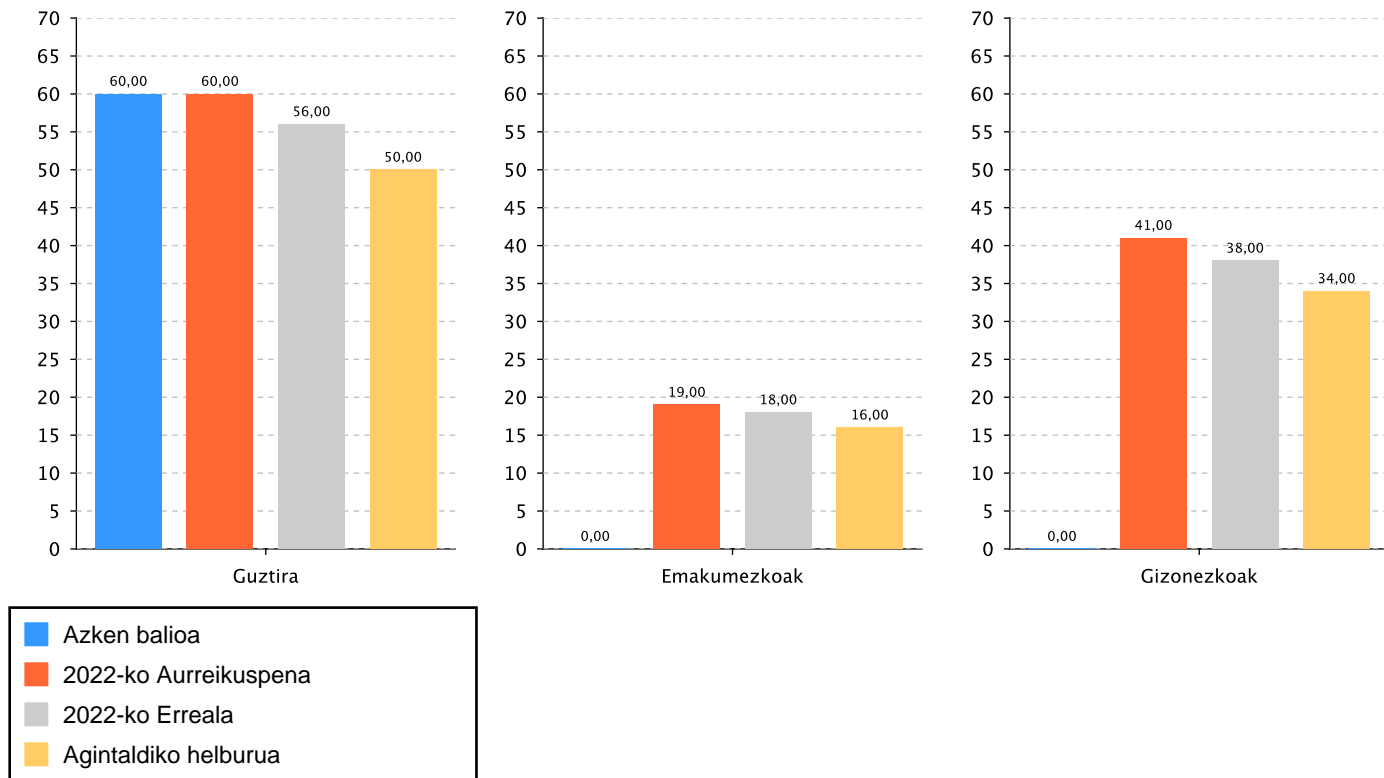
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
medikuak					
Emakumezkoak		0,00	322,00	665,00	570,00
Gizonezkoak		0,00	378,00	652,00	670,00
Lan istripuak ("in itinere" eta "misiokoak" izan ezik)	Kopurua	60,00	60,00	56,00	50,00
Emakumezkoak		0,00	19,00	18,00	16,00
Gizonezkoak		0,00	41,00	38,00	34,00

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, Foru Aldundiak bere ohiko jarduerari berriro ekin ondoren, urteko azterketa medikuen kopurua ohiko balioetara bueltatu da; desbideratze esanguratsu gabe.

Lan-istripuen kopuruari dagokionez (in itinere eta misioan izandakoak izan ezik) ez dira desbideratze esanguratsurik egon.

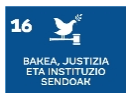
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Langileei urteroko mediku azterketak egitea.



% 90,00



% 10,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	212.908,44	212.908,44	214.776,01		
1.1 Ekintza					
Langile guztiei mediku azterketak egitea.	212.908,44	212.908,44	214.776,01		100,00

2. Jarduketa ildo:

Lanpostu bakoitzaren arrisku faktoreak ebaluatzea.



% 90,00



% 10,00

Ordainketa kredituak

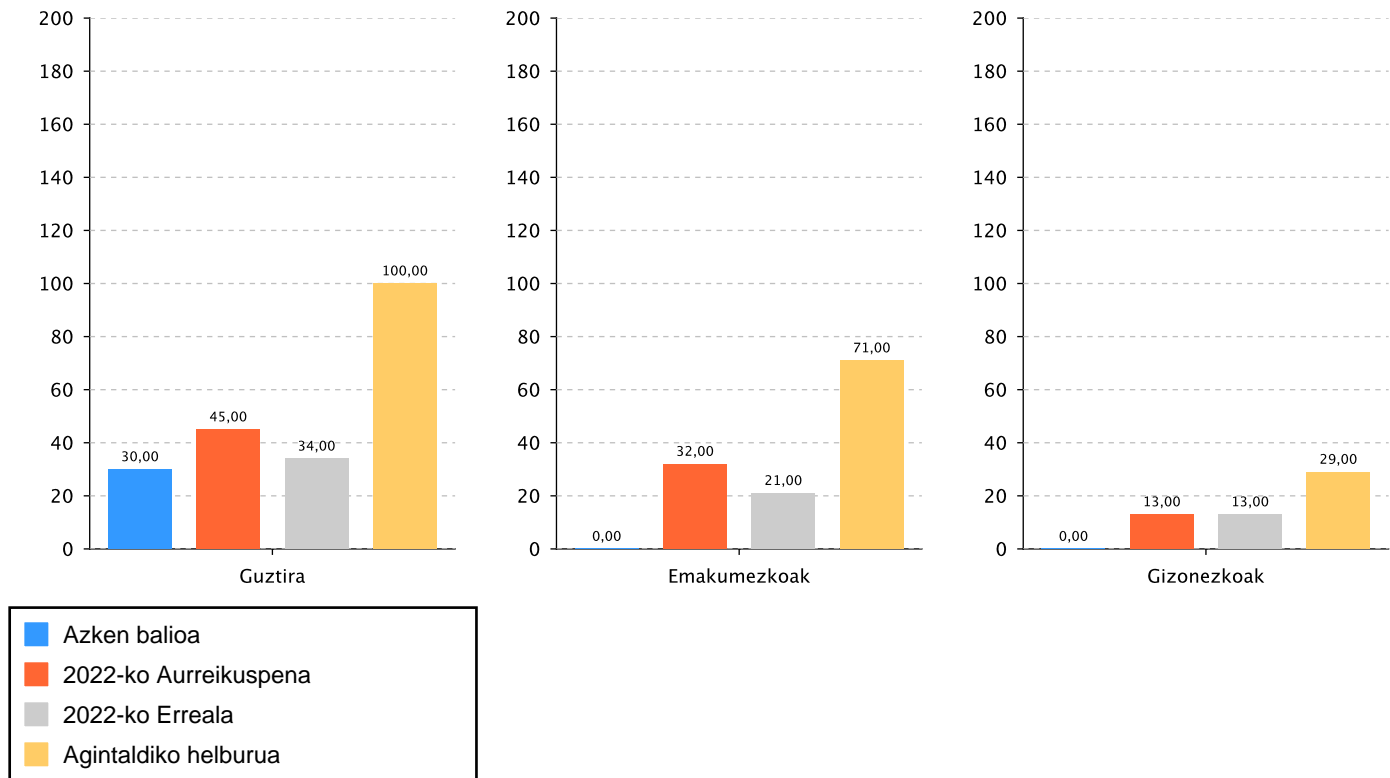
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	552.734,66	552.734,66	500.032,84		
2.1 Ekintza					
Prebentzio lanpostuen lan arriskuen ebaluazioa eguneratzea.	232.508,57	232.508,57	181.827,27		100,00
2.2 Ekintza					
COVID-19aren protokoloak eta kudeaketa.	320.226,09	320.226,09	318.205,57		100,00

Urteko helburua: Gipuzkoako Foru Aldundiaren ikasleen praktikak indartzea

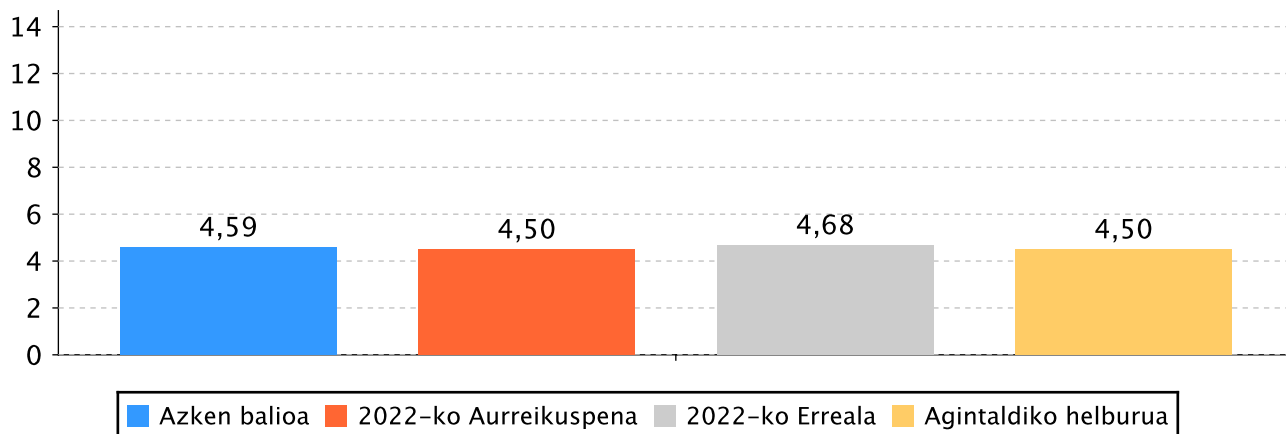
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Jasotako ikasleak	Kopurua	30,00	45,00	34,00	100,00
Emakumezkoak		0,00	32,00	21,00	71,00
Gizonezkoak		0,00	13,00	13,00	29,00
Asebetetze mailari buruzko inkesta. Instruktoarak	Kopurua	4,59	4,50	4,68	4,50

Joera

Jasotako ikasleak - Kopurua



Asebetetze mailari buruzko inkesta. Instruktoareak - Kopurua



Memoria

Gipuzkoako Foru Aldundian ikasleek praktikak egiteari dagokionez, ez dira desbideratze esanguratsurik egon.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Prestakuntza zentroek eskatutako praktikak kudeatzea.



% 90,00



% 10,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	125.334,11	125.334,13	86.150,27		
1.1 Ekintza	125.334,11	125.334,13	86.150,27		100,00
Eskaerak aztertzea, instrukzio lanak egiteko borondatea duten Aldundiko langileak identifikatzea, eta onartutako praktikak abiaraztea, jarraipena egitea eta ixtea.					

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	8.800,00	8.800,00	912,96
1.1 Ekintza	8.800,00	8.800,00	912,96
Eskaerak aztertzea, instrukzio lanak egiteko borondatea duten Aldundiko langileak identifikatzea, eta onartutako praktikak abiaraztea, jarraipena egitea eta ixtea.			

2. Jarduketa ildoak:

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



% 90,00



% 10,00

Ordainketa kredituak

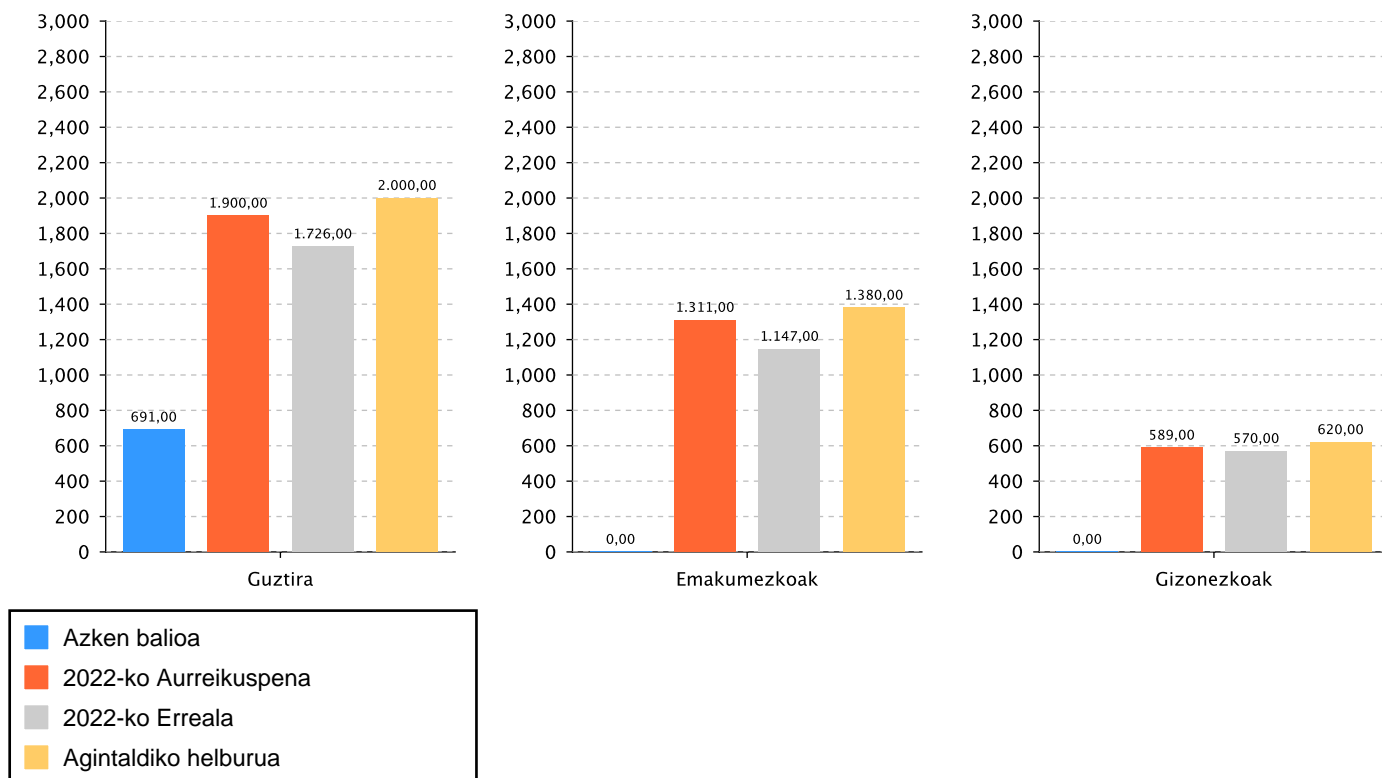
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	9.286,05	9.286,03	9.439,26		
2.1 Ekintza					
Eskuliburuak, dokumentuak eta prozedura elektronikoak prestatzea, eta prestakuntza zentroak eta ikasleak bitarteko elektronikoak erabiltzeko beharraz sentsibilizatzea.	9.286,05	9.286,03	9.439,26		100,00

Urteko helburua: Gipuzkoako Foru Aldundiaren langileen trebatzea indartzea

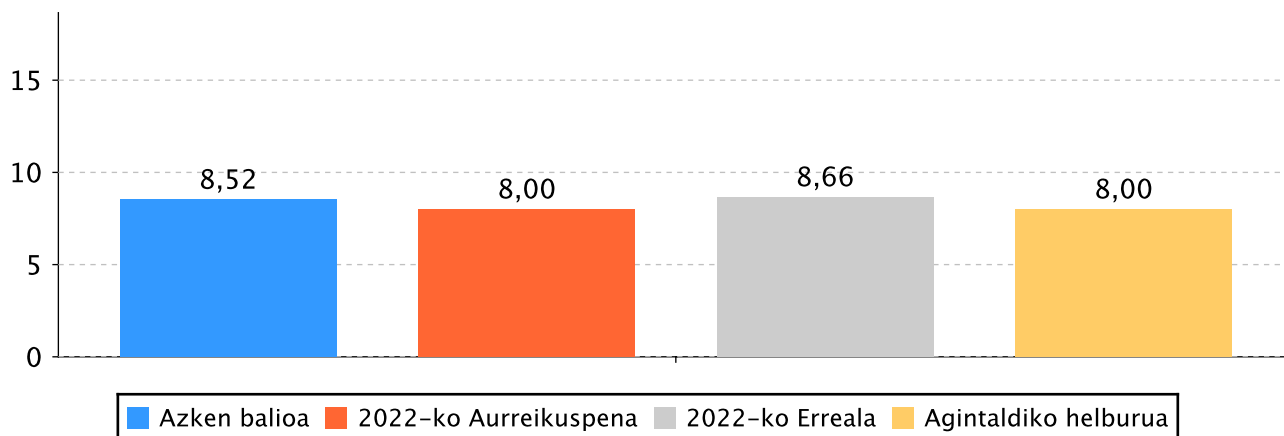
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Heziketa ekintzetan parte hartzen duten ikasleak	Kopurua	691,00	1.900,00	1.726,00	2.000,00
Emakumezkoak		0,00	1.311,00	1.147,00	1.380,00
Gizonezkoak		0,00	589,00	570,00	620,00
Asebetetze mailari buruzko inkesta	Eskala 1-10	8,52	8,00	8,66	8,00

Joera

Heziketa ekintzetan parte hartzen duten ikasleak - Kopurua



Asebetetze mailari buruzko inkesta - Eskala 1-10



Memoria

Ez da desbideratze nabarmenik ikusten egindako urteko aurreikuspenetik.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Barneko zein kanpoko prestakuntza kudeatzea.



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	241.863,31	241.863,31	188.232,71		
1.1 Ekintza					
Lankidetzan jardutea prestakuntza espezifiko eskatzen dutenekin eta prestakuntza jarduerak sortzen dituzten enpresekin.	44.866,71	44.866,71	44.795,44		100,00
1.2 Ekintza					
Prestakuntza jarduerak kudeatzea, burutzea eta ebaluatzea; eskaerak, zerrendak, matrikulazioak, kontratuak, dokumentazioa, ebaluazio galdetegiak, ziurtagiriak eta abar.	196.996,60	196.996,60	143.437,27		100,00

2. Jarduketa ildo:

Prestakuntzako online plataforma egoki bat ezartzea.



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	57.950,86	57.950,86	54.443,42		
2.1 Ekintza					
Langileei prestakuntza eta harrera eskaintzeko ikastaro espezifikoak sortzea, kanpoko enpresekin lankidetzan.	57.950,86	57.950,86	54.443,42		100,00

3. Jarduketa ildo:

GFako langileen eskumen profila emakumeen eta gizonen berdintasun printzipioaren aplikazio praktikoarekin lerrotzea.



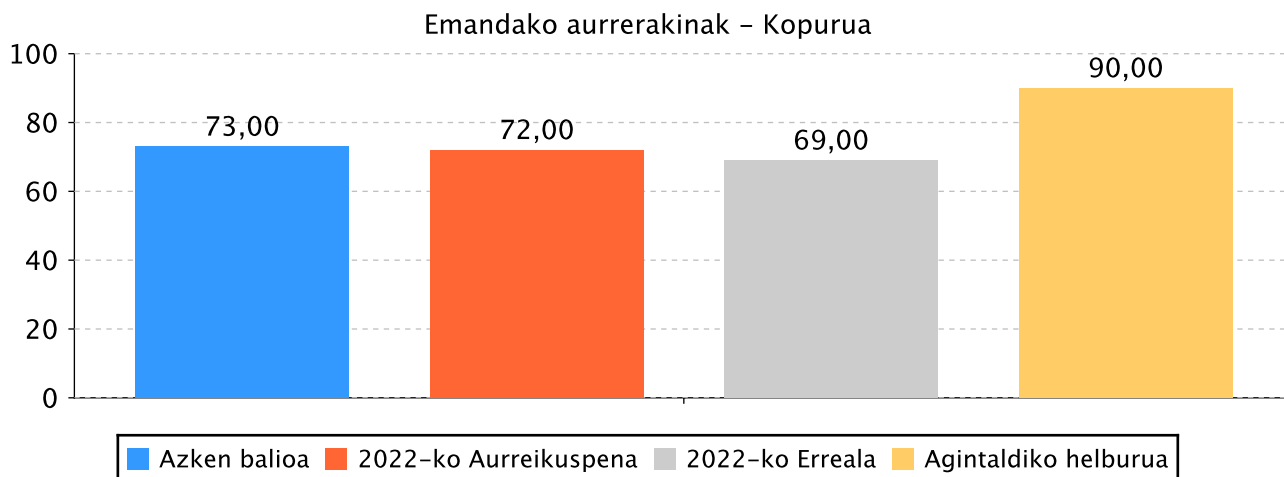
Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	51.760,17	51.760,17	48.150,59		
3.1 Ekintza	51.760,17	51.760,17	48.150,59		100,00
Prestakuntza-ekintza prozesu bat antolatzea, Berdintasunerako Organoari eta Berdintasunerako departamentu unitateei zuzendua, GFAko langileei aholkularitza emateko erreferente espezializatu izan daitezen.					

Urteko helburua: GFAko asistentzia-hobekuntzak bermatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Emandako aurrerakinak	Kopurua	73,00	72,00	69,00	90,00

Joera



Memoria

Ez da iruzkinik egin behar.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aurrerakinak kudeatzea, zama orokorrak.



% 90,00



% 10,00

Ordainketa kredituak

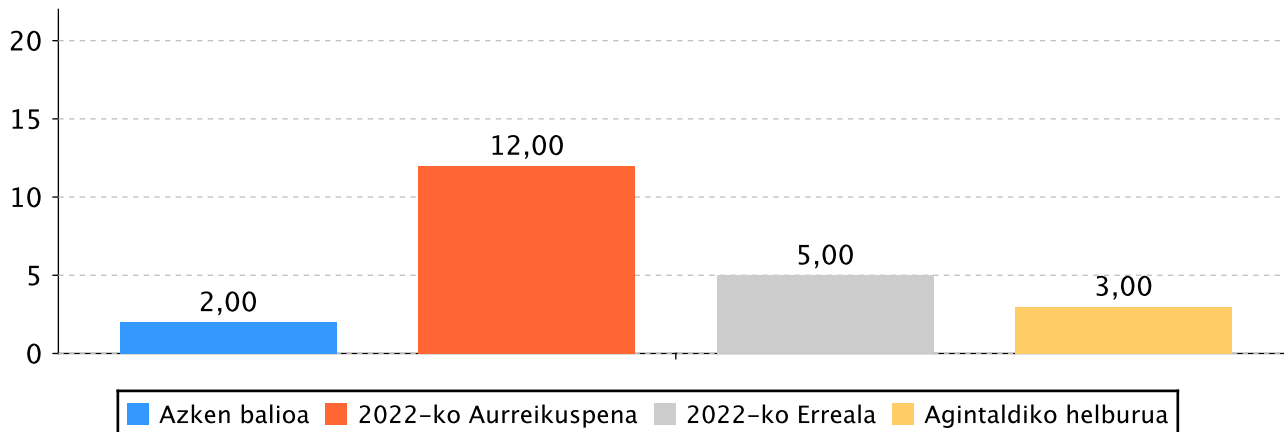
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.604.803,45	1.904.803,45	1.631.018,09		
1.1 Ekintza Eskaerak jasotzea, aztertzea eta proposamenak egitea.	2.604.803,45	1.904.803,45	1.631.018,09		100,00

Urteko helburua: Akatsik gabeko langileen kostuen kudeaketa bermatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Administrazioarekiko auzietako erreklamazioak	Kopurua	2,00	12,00	5,00	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).



% 90,00



% 10,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	34.048,80	34.048,80	34.610,59		
1.1 Ekintza					
Aztertzea lanpostuak, ordainsariak eta proposamenak entregatzea, idazkaritza teknikoekin koordinatzea, exekuzioaren jarraipena.	34.048,80	34.048,80	34.610,59		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Nominak egiteko prozesua kudeatzea.



% 90,00



% 10,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	292.494,31	292.494,31	296.508,79		
2.1 Ekintza					
Hileroko intzidentziak berrikustea eta kontrolatzea, nominak kalkulatzea, bankuen zerrenda egitea, aurrekontu esleipenaren fitxategiak, ordainagiriak egitea.	150.108,44	150.108,44	151.773,61		100,00
2.2 Ekintza					
Kalkulatzea, uztartzea, ordaintzea eta kontrolatzea gizarte aseguruiei dagozkien ordainketak eta konpentsazioak eta pentsio planen ekarpenak.	142.385,87	142.385,87	144.735,18		100,00

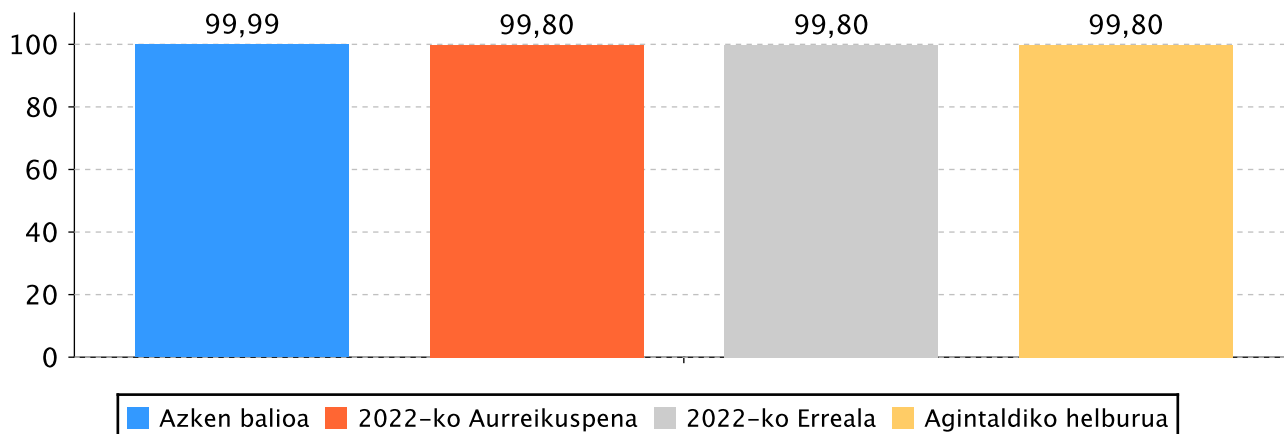
Urteko helburua:

Funtzio Publikoko Zerbitzuarekin langileen harremanak modu eraginkorrean kudeatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Epe barruan erantzundako eskaeren ehunekoa	Ehunekoa	99,99	99,80	99,80	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.



% 90,00



% 10,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	61.906,90	61.906,90	62.928,34		
1.1 Ekintza					
Zigor eta bateraezintasun espedienteak aztertzea eta proposamenak egitea.	61.906,90	61.906,90	62.928,34		100,00

2. Jarduketa ildoak:

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



% 90,00



% 10,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	139.290,52	139.290,52	141.588,78		
2.1 Ekintza					
Kudeaketa hobetzeko prozedura elektronikoak ezartzea; eskuliburuak, txantiloak, fluxu diagramak eta abar egitea.	139.290,52	139.290,52	141.588,78		100,00

3. Jarduketa ildo:

Langileen eskaerei erantzutea.



% 90,00



% 10,00

Ordainketa kredituak

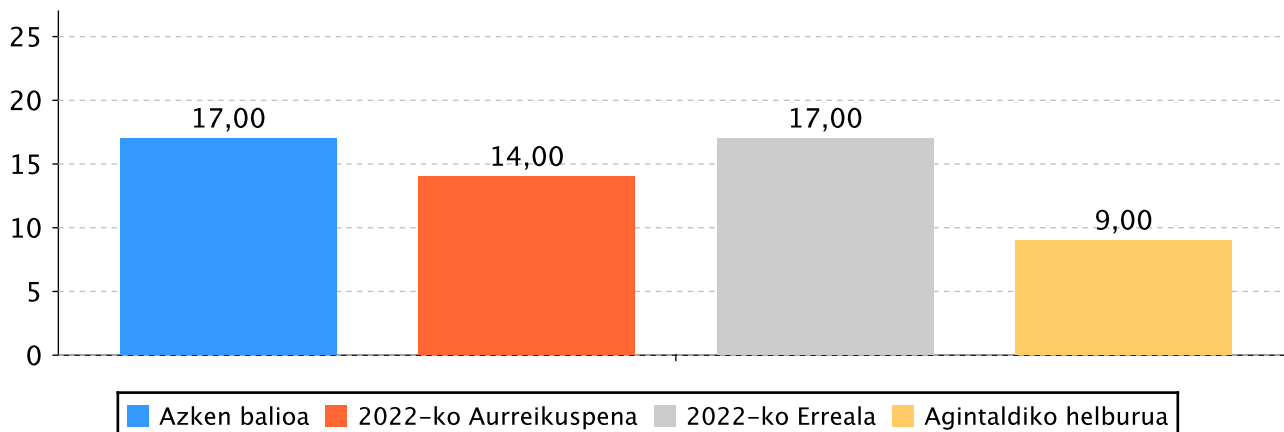
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	395.983,05	395.983,05	391.154,68		
3.1 Ekintza					
Eskaerak jasotzea eta aztertzea, eta ebazpen proposamenak egitea (egoera administratiboak, ordainsaririk gabeko baimenak, lanaldi aldaketak).	395.983,05	395.983,05	391.154,68		100,00

Urteko helburua: GFAko lanpostuak Aldundiko beharretara egokitzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
LPZ aldatzeko akordioak	Kopurua	17,00	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.

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.



% 90,00



% 10,00

Ordainketa kredituak

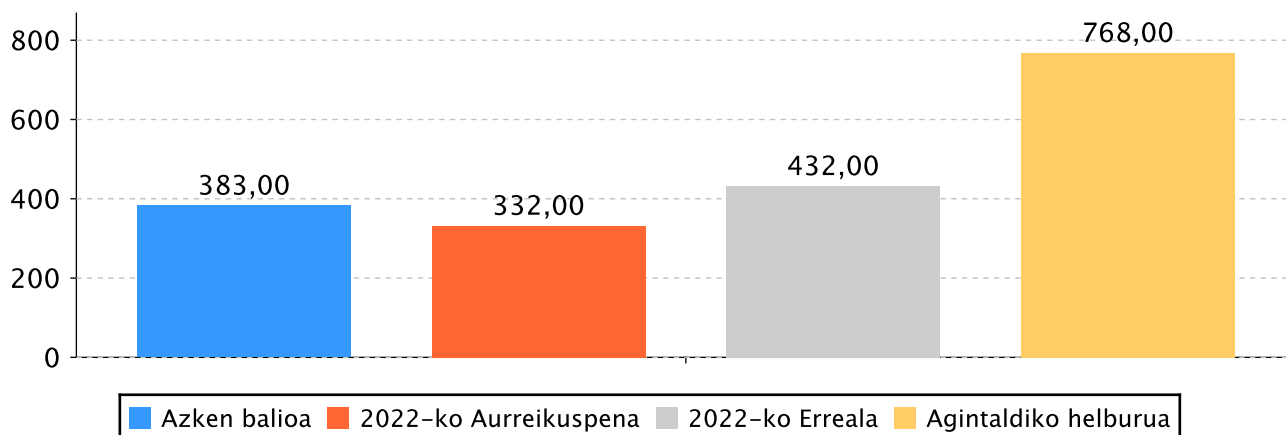
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	174.871,20	174.871,20	176.944,96		
1.1 Ekintza	174.871,20	174.871,20	176.944,96		100,00
Eskaerak jasotzea, txostenak egitea, erabaki proposamenak egitea eta proposamenak kudeatzea.					

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

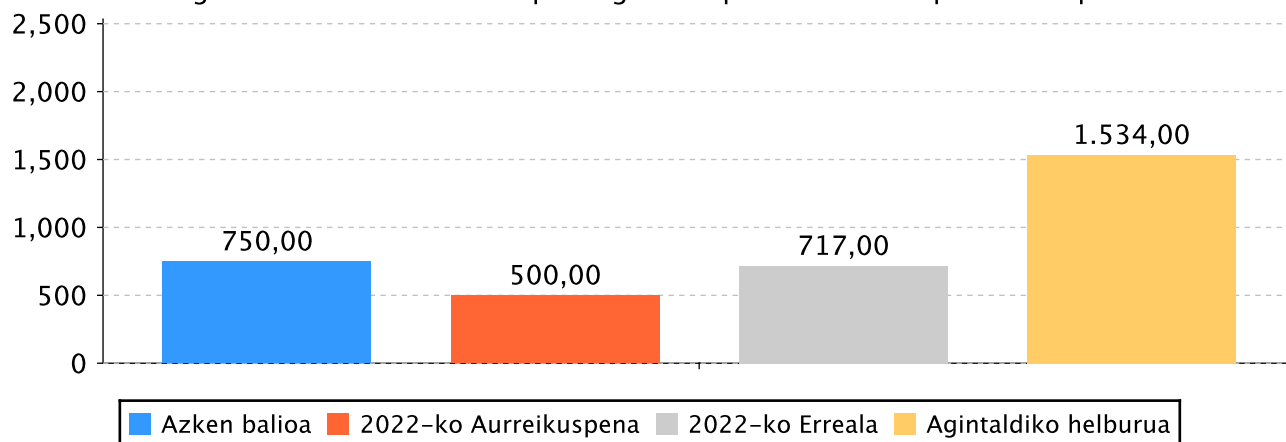
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Langileen mugikortasunarekin lotutako izapidetutako xedapenak (CS, FSC)	Kopurua	383,00	332,00	432,00	768,00
Langile funtzionarioen izendapenengatik izapidetutako xedapenak	Kopurua	750,00	500,00	717,00	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.



% 90,00



% 10,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	122.250,35	122.250,33	123.455,86		
1.1 Ekintza					
Zerrendak interneten argitaratzea, kontratuak eskaintzea, beste administrazio batzuei hautagai zerrendak eskatzea, izendapenak, lan uzteak, zerbitzu eginkizunak eta abar.	122.250,35	122.250,33	123.455,86		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Langileak sartzeari.



% 2,00



% 90,00



% 8,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	83.528,47	83.528,47	69.322,17		
2.1 Ekintza					
Lan poltsak sortzea.	83.528,47	83.528,47	69.322,17		100,00



3. Jarduketa ildoak:

Lanpostuak behin-behinean betetzeko mugikortasuna.



% 90,00



% 10,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	152.613,10	152.613,10	150.502,83		
3.1 Ekintza Iragarkiak eta lehiaketa txikiak deitzea.	152.613,10	152.613,10	150.502,83		100,00

GENERO BERDINTASUNEN 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 2022ko ekitaldian berdintasunaren arloko profesional baten zerbitzuak kontratatu ditu, Gipuzkoako Foru Aldundiko emakumeen eta gizonen egoeraren diagnostikoa egiteko. Lan hori izango da erakundearen Berdintasun Plana egiteko euskarria. Era berean, zerbitzuak telelaneko sistema misto baten bidez (aurrez aurrekoa eta aurrez aurrekoa ez dena) emateko bigarren deialdia onartu da, kontziliazio- eta erantzukidetasun-neurrien osagarri gisa. Prestakuntzari dagokionez, saileko berdintasunerako unitateei zuzendutako prestakuntza- eta ekintza-prozesua amaitu da, Gipuzkoako Foru Aldundiko langileei aholkularitza emateko erreferente espezializatu gisa kokatzeko, eta, era berean, foru-arau eta -planen genero-inpaktuaren aurretiazko ebaluazio-txostenak egiten parte hartzen duten teknikariei zuzendutako prestakuntza- eta ekintza-prozesua amaitu da.

Kuantifikazioa: 60.008,62 (% 1,15)

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.	(% 6,25)	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 arkiteturaren garapenean aurrerapausoak egitea Berdintasunerako Organoak sustatutako berdintasun politika.	(% 12,50)	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.	(% 12,50)	Go.4.1.2. Emakumeen eta gizonen berdintasun arloan GFAko langile guztiak trebatzea (oinarritzko 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.	(% 12,50)	Go.4.2.1. Berdintasunerako Organoari eta berdintasunerako departamentu Unitateei zuzendutako formakuntza-ekintza prozesu bat artikulatzea, GFAko langileei aholkuak emateko erreferente espezializatuak izan daitezten.	100,00	



Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 12,50)	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.	(% 6,25)	Go.5.3.2. Hizkuntzaren erabilerari eta Funtzio Publikoak programatutako formakuntza ikastaroetako edukiei eta irudiei buruzko auditoretza lanak egitea berdintasun printzipioa txertatu dezaten eta ez ditzaten genero estereotipoak birsortu.	100,00	
Ek.HO.13.3. Kontziliazio erantzukidea sustatzea GFAn eta GFAk kudeatzen dituen baliabideetan	(% 18,75)	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 kontzientzia kontuan harturik.	100,00	
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkartza eta/edo postu publikoetan.	(% 12,50)	Ea.9.3.1. GFaren aitortza publikoko sari, lehiaketa eta beste ekitaldi guztietan emakumeen presentzia handitzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.	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.	(% 6,25)	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: 14.614,48 (% 0,28)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 18,18)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak	100,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 18,18)	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 9,09)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 18,18)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	100,00
4.1. Pertsonen kudeaketa	(% 36,36)	4.1.1. Pertsonen kudeaketa	100,00
		Gaitasunekin lotuta egingo diren bilera, demo eta gainontzekoetan euskaraz egin beharra dago.	100,00

GJH

Kuantifikazioa: 5.210.450,79 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	5-GENERO BERDINTASUNA Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.	20.631,44	
Helburura	5.X1 - Lan eremuan emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatzea, soldata diskriminazioari aurre eginez eta bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa uztartzea sustatuz	20.631,44	
Jarduketa ildoak			
	Langileak sartzea.	1.386,44	
	Enplegua eta langileen egoera egonkortzea eta finkatzea, enplegu publikoko eskaintza berriak sustatuz.	15.392,95	
	GFAko langileen eskumen profila emakumeen eta gizonen berdintasun printzipioaren aplikazio praktikoarekin lerrokatzea.	3.852,05	
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiantzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	4.688.584,05	821,66
Helburura	8.X3 - GFAko langileak gobernantza onaren printzipioen arabera kudeatzea	4.688.584,05	821,66
Jarduketa ildoak			
	Negoziatzeko alde aurreko estrategiak ezartzea.	66.996,27	
	Langileei urteroko mediku azterketak egitea.	193.298,41	
	Lanpostu bakoitzaren arrisku faktoreak ebaluatzea.	450.029,56	
	Barneko zein kanpoko prestakuntza kudeatzea.	169.409,44	
	Prestakuntzako online plataforma egoki bat ezartzea.	48.999,08	
	Aurrerakinak kudeatzea, zama orokorrak.	1.467.916,28	
	Aurrekontuaren aurreproiektua egitea (langile gastuak).	31.149,53	
	Nominak egiteko prozesua kudeatzea.	266.857,91	
	Langileei buruzko espedienteak ofiziosz abiaraztea.	56.635,51	
	Kudeaketa programa informatikoaren inplementazioa hobetzea eta pertsonala kudeatzeko dokumentuak eta prozedurak eguneratzea.	127.429,90	
	Langileen eskaerei erantzutea.	352.039,21	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	LZko aldaketak kudeatzea.	159.250,46	
	Aldi baterako beharrak estaltzeko zerrendak kudeatzea.	111.110,27	
	Langileak sartzea.	62.389,95	
	Lanpostuak behin-behinean betetzeko mugikortasuna.	135.452,55	
	Prestakuntza zentroek eskatutako praktikak kudeatzea.	77.535,24	821,66
	Programa informatiko bat ezartzea eta praktikak kudeatzeko dokumentuak eta prozedurak eguneratzea.	8.495,33	
	Langile baliabideak birmoldatzea, gaitasunen araberako kudeaketan oinarritutako ereduaren bitartez.	48.636,46	
	Enplegua eta langileen egoera egonkortzea eta finkatzea, enplegu publikoko eskaintza berriak sustatuz.	791.794,72	
	Belaunaldi aldaketa egoki bat taxutzea egoera horretan dauden enplegatuen artean, jakintzaren transmisioa bermatuz.	19.822,43	
	GFAko langileen eskumen profila emakumeen eta gizonen berdintasun printzipioaren aplikazio praktikoarekin lerrokatzea.	43.335,53	
	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.	500.322,35	91,30
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	500.322,35	91,30
	Jarduketa ildoak		
	Negoziatzeko alde aurreko estrategiak ezartzea.	7.444,03	
	Langileei urteroko mediku azterketak egitea.	21.477,60	
	Lanpostu bakoitzaren arrisku faktoreak ebaluatzea.	50.003,28	
	Barneko zein kanpoko prestakuntza kudeatzea.	18.823,27	
	Prestakuntzako online plataforma egoki bat ezartzea.	5.444,34	
	Aurrerakinak kudeatzea, zama orokorrak.	163.101,81	
	Aurrekontuaren aurreproiektua egitea (langile gastuak).	3.461,06	
	Nominak egiteko prozesua kudeatzea.	29.650,88	
	Langileei buruzko espedienteak ofizios abiaraztea.	6.292,83	
	Kudeaketa programa informatikoaren inplementazioa hobetzea eta pertsonala kudeatzeko dokumentuak eta prozedurak eguneratzea.	14.158,88	
	Langileen eskaerei erantzutea.	39.115,47	
	LZko aldaketak kudeatzea.	17.694,50	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Aldi baterako beharrak estaltzeko zerrendak kudeatzea.	12.345,59	
Langileak sartzea.	5.545,77	
Lanpostuak behin-behinean betetzeko mugikortasuna.	15.050,28	
Prestakuntza zentroek eskatutako praktikak kudeatzea.	8.615,03	91,30
Programa informatiko bat ezartzea eta praktikak kudeatzeko dokumentuak eta prozedurak eguneratzea.	943,93	
Langile baliabideak birmoldatzea, gaitasunen araberako kudeaketan oinarritutako ereduen bitartez.	5.404,05	
Enplegua eta langileen egoera egonkortzea eta finkatzea, enplegu publikoko eskaintza berriak sustatuz.	72.584,24	
Belaunaldi aldaketa egoki bat taxutzea egoera horretan dauden enplegatuen artean, jakintzaren transmisioa bermatuz.	2.202,49	
GFAko langileen eskumen profila emakumeen eta gizonen berdintasun printzipioaren aplikazio praktikoarekin lerrokatzea.	963,01	
Guztira	5.209.537,83	912,96



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	4.247.345,00	4.247.345,00	4.274.956,49	4.274.956,49	4.260.120,49	100,30
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.940,00	765.940,00	391.257,69	391.257,69	372.794,16	48,67
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.800,00	58.800,00	58.800,00	19.329,92	19.329,92	32,87
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.072.085,00	5.072.085,00	4.725.014,18	4.685.544,10	4.652.244,57	91,72
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	28.000,00	28.000,00	9.378,16	9.378,16	9.378,16	33,49
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	28.000,00	28.000,00	9.378,16	9.378,16	9.378,16	33,49
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.481.850,00	781.850,00	547.915,00	547.915,00	547.915,00	70,08
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	1.481.850,00	781.850,00	547.915,00	547.915,00	547.915,00	70,08
Guztira / Total	6.581.935,00	5.881.935,00	5.282.307,34	5.242.837,26	5.209.537,73	88,57



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	912,96	10,37
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.800,00	8.800,00	8.800,00	912,96	10,37
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	912,96	10,37



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	726.822,30	3.533.298,21		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	224.794,87	147.999,37		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		19.329,92		912,96
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	951.617,17	3.700.627,50		912,96
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.220,17	5.157,99		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.220,17	5.157,99		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		547.915,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		547.915,00		
Guztira / Total	955.837,34	4.253.700,49		912,96
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	16,25	72,32		10,37



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarrerren 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	196.943,48	57,25	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000,00	110.000,00	54.472,04	49,52	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	454.000,00	454.000,00	251.415,52	55,38	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.515.000,00	1.515.000,00	356.287,00	23,52	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	1.515.000,00	1.515.000,00	356.287,00	23,52	
Guztira / Total	1.969.000,00	1.969.000,00	607.702,52	30,86	

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:

Erakundeak kontratazio publikoaren alorrean dituen gabezia eta beharrak aztertzen jarraitzen dugu, eta identifikatu ditugunetan baliabideak ahalbidetzen: prozedurak kudeatu eta kontratuen kontrola eramateko aplikazio informatiko berri baten beharra, prestakuntza beharrak, jarraibideak eta foru arauak berrikusteko beharra, ...

Beharraren eboluzioa:

Kontratazio publikoa arlo konplexua izanik (legedi aldaketak, legeen interpretazio aldagarri eta kontrajarriak, segurtasun juridiko eza hainbat gaitetan, ...), beharrezkoa da hortan dabilen langilegoak egunean egotea, baina hori askotan ez da posible, daukaten lan kargagatik. Gure zerbitzuak ematen duen aholkularitza eta informazioarekin, egunean egote hori errazagoa egiten da, eta zentzu horretan, plegu eta prozeduretan hobekuntzak ikusi ditugu.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Departamentuak eta bere sektore publikoaren erakundeak

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:

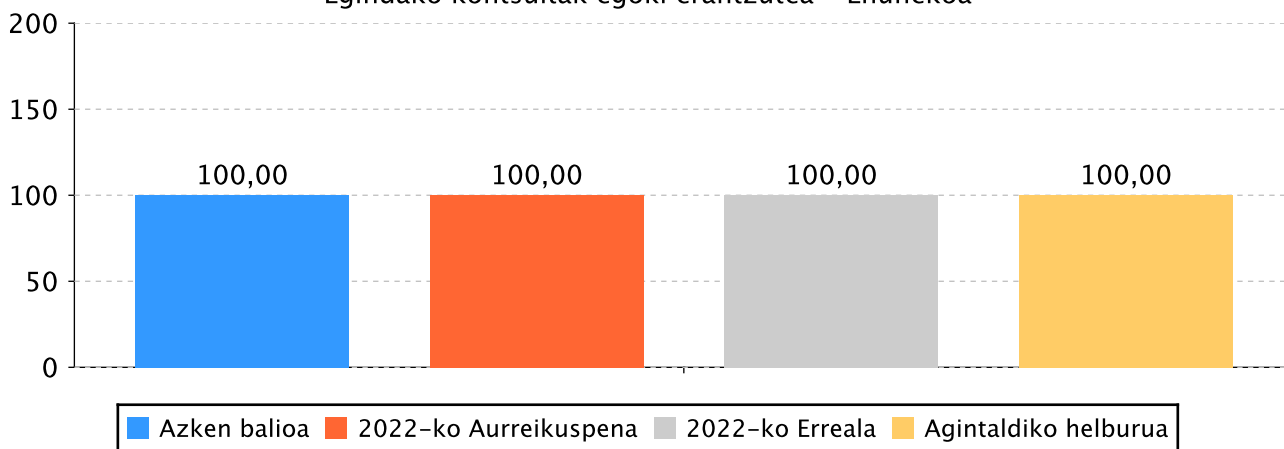
Kontratazio publikoaren buruzko Zuzentarauak, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko legedia: Estatu mailakoa, Erkidego Autonomo eta Foru Aldundi mailakoa, eta Administrazio Publikoari buruzko araudi orokorra.

Urteko helburua: Kontratazio publikoan aholkularitza juridikoa eskaini

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Egindako kontsultak egoki erantzutea	Ehunekoa	100,00	100,00	100,00	100,00

Joera

Egindako kontsultak egoki erantzutea - Ehunekoa



Memoria

80 kontsulta jaso ditugu 2022. urtean zehar

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



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

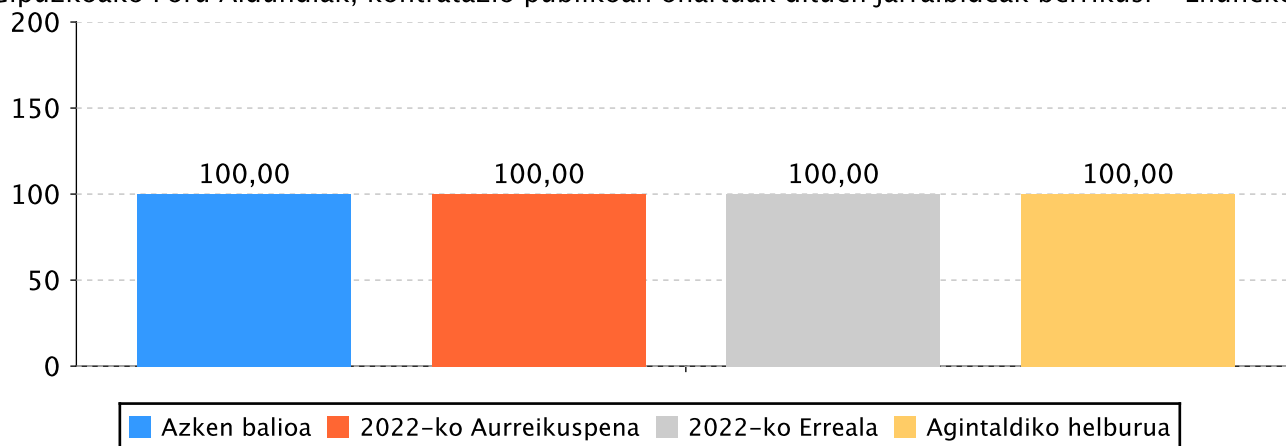
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	350,00	350,00	78,16		
1.1 Ekintza					
Kontsultak erantzuteko argudio juridiko, adibide eta agiri egokiak aurkitu, eta erantzun arrazoituak eskaini, kontratazio publiko estrategiko eta arduratsua sustatzearen aldeko ikuspuntutik beti ere	350,00	350,00	78,16		100,00

Urteko helburua: Kontratazio publikoan irizpideak bateratu eta dauden jarraibideak berrikusi

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako Foru Aldundiak, kontratazio publikoan onartuak dituen jarraibideak berrikusi	Ehunekoa	100,00	100,00	100,00	100,00

Joera

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



Memoria

Bi proiektu jarri ditugu martxan, lehenengoa emakume eta gizonen arteko berdintasunari buruzkoa eta bigarrena hizkuntza berdintasunari buruzkoa.

Kontratazio publiko estrategikoari buruzko ikastaroa eskeini genuen, ondoren gizon eta emakumeen arteko berdintasun klausulak aztertzeke 3 tailer genituen kontratazio teknikari, plegu teknikoak egiten dituzten teknikariek eta berdintasun unitateekin, ondorioetara iritsi eta beharrak identifikatzeko.

Hizkuntza berdintasunari buruz, antzeko ibilbide bat diseinatu dugu: prestakuntza, tailerrak, ondorioan eta beharrak identifikatu.

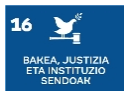
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kontratazio publikoan irizpideak bateratu eta dauden jarraibideak berrikusi



% 90,00



% 10,00

Ordainketa kredituak

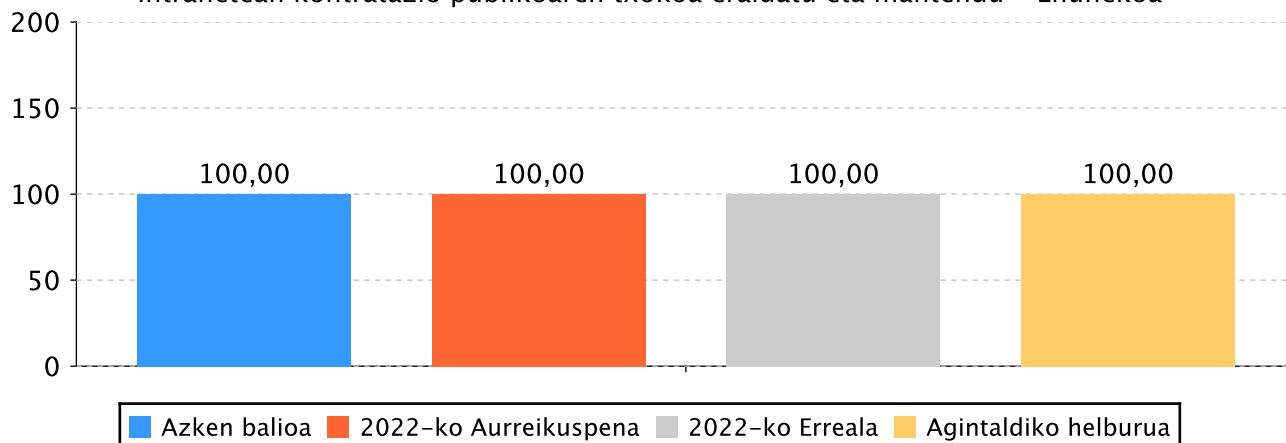
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.650,00	6.650,00	1.484,95		
1.1 Ekintza					
Kontratazio publiko estrategikoari buruzko jarraibideak berrikusi eta aldaketak proposatu	350,00	350,00	78,16		100,00
1.2 Ekintza					
Kontratu publikoen lan-alderdiei buruzko jarraibideak berrikusi eta aldaketak proposatu	2.800,00	2.800,00	625,24		80,00
1.3 Ekintza					
kontratazio prozeduren kudeaketarako jardunbide egokiei buruzko gomendioen agiria berrikusi eta aldaketak proposatu	3.500,00	3.500,00	781,55		60,00

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

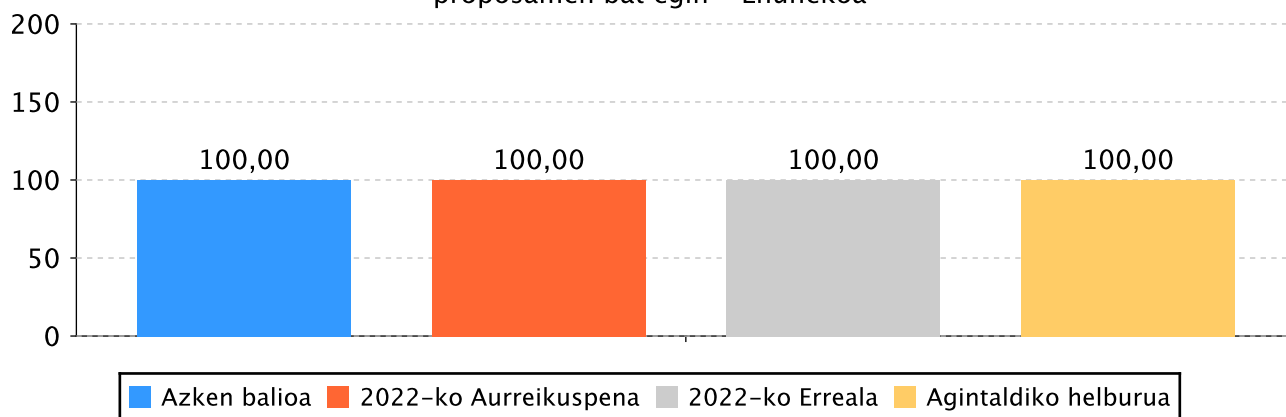
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Intranetean kontratazio publikoaren txokoa eraldatu eta mantendu	Ehunekoa	100,00	100,00	100,00	100,00
kontratazio prozeduraren kudeaketarako aplikazioari buruzko informazioa jaso, aukerak aztertu eta proposamen bat egin	Ehunekoa	100,00	100,00	100,00	100,00
Kontratazio publikoari buruzko ikastaro zikloa prestatu	Kopurua	0,00	3,00	3,00	8,00

Joera

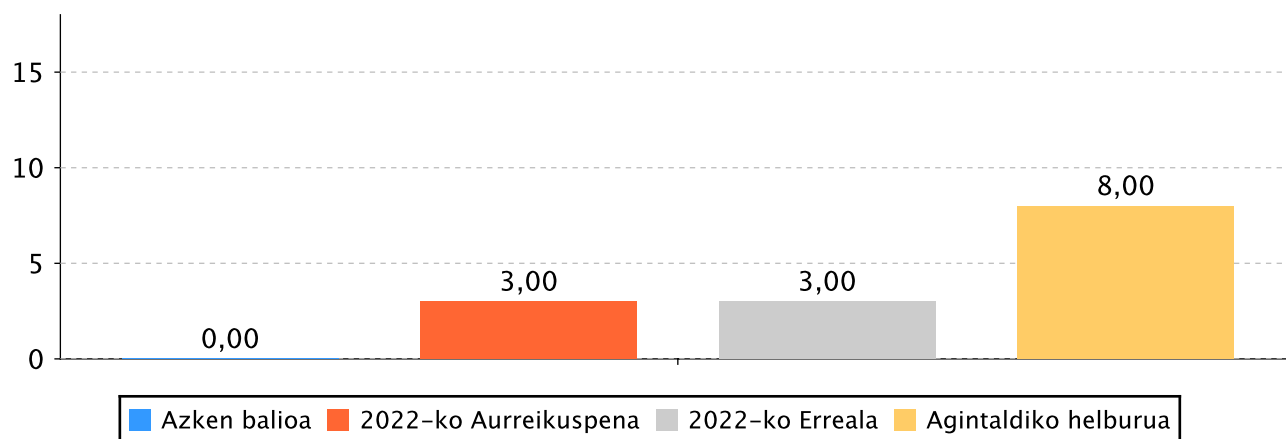
Intranetean kontratazio publikoaren txokoa eraldatu eta mantendu - Ehunekoa



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



Kontratazio publikoari buruzko ikastaro zikloa prestatu - Kopurua



Memoria

Intraneta elikatzen jarraitzen dugu, topaketekin jarraitzen dugu, kanpo eta barne prestakuntza eskaintzen jarraitzen dugu, langilegoarentzat, kontratazio publikoari buruzko ikastaro bat jarri dugu eskuragarri, modu irekian.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Foru Aldundiaren Intranetean kontratazio publikoak duen txokoa eraldatu eta eguneratuta mantendu



% 90,00



% 10,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	700,00	700,00	156,32		
1.1 Ekintza					
Intraneten, kontratazio publikoaren txoko berria funtzionamenduan jarri	350,00	350,00	78,16		100,00
1.2 Ekintza					
Kontratazio publikoaren txokoa eguneratuta mantendu	350,00	350,00	78,16		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Kontratazio prozedura kudeatzeko aplikazioa martxan jartzeko jarduketak



% 90,00



% 10,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	12.600,00	12.600,00	2.813,58		
2.1 Ekintza					
Orain arte egin denari buruzko informazioa jaso, aukerak aztertu eta proposamen bat egin	12.600,00	12.600,00	2.813,58		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Formakuntza prestatu



% 90,00



% 10,00

Ordainketa kredituak

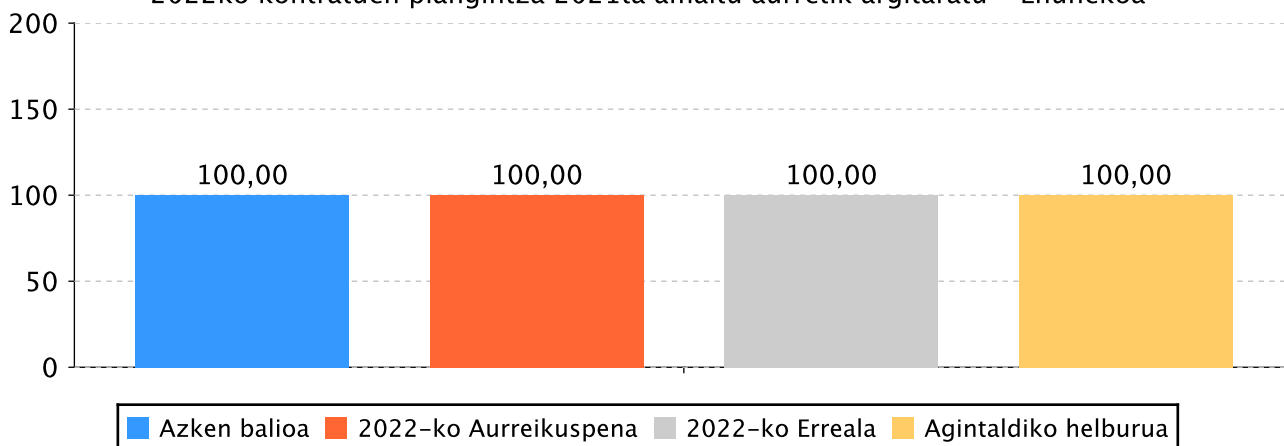
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	10.500,00	10.500,00	2.344,65		
3.1 Ekintza Kontratazio espedientearen agiri teknikoak egiten dituzten langilegoari zuzendutako formakuntza	3.500,00	3.500,00	781,55		100,00
3.2 Ekintza Kontratazio publikoaren gai juridiko konkretuei buruzko formakuntza	3.500,00	3.500,00	781,55		100,00
3.3 Ekintza Kontratazio publikoari buruzko ikastaro finko bat eskaintzea	3.500,00	3.500,00	781,55		100,00

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

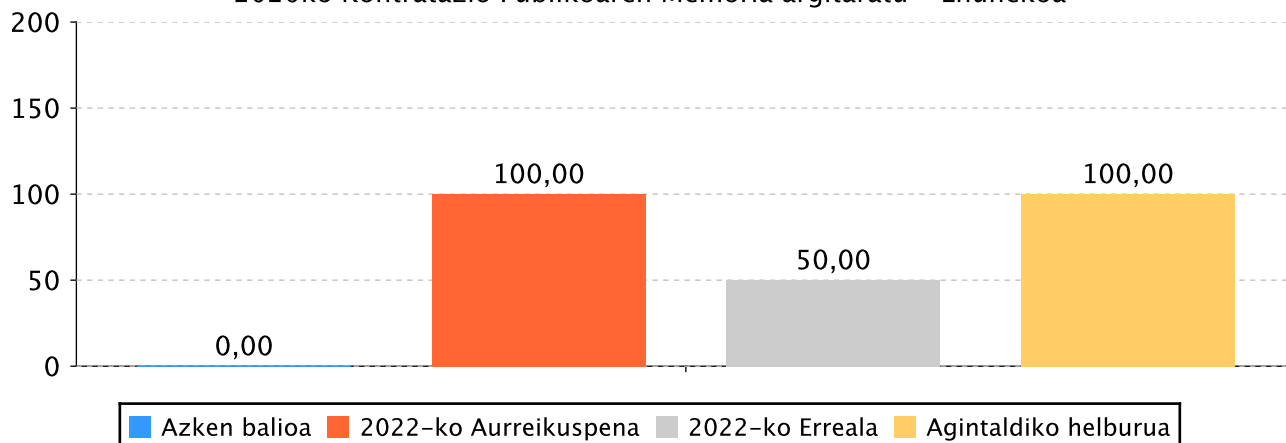
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
2022ko kontratuen plangintza 2021ta amaitu aurretik argitaratu	Ehunekoak	100,00	100,00	100,00	100,00
2020ko Kontratazio Publikoaren Memoria argitaratu	Ehunekoak	0,00	100,00	50,00	100,00

Joera

2022ko kontratuen plangintza 2021ta amaitu aurretik argitaratu - Ehunekoak



2020ko Kontratazio Publikoaren Memoria argitaratu - Ehunekoa



Memoria

2022. urteko plangintza otsailean argitaratu zen, 2021ko kontratazio publikoari buruzko gardentasun memoria argitaratu zen, eta kontratazio-memoria egiten ari gara.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

2022 urteko kontratuen plangintza prestatu, ikuspuntu estrategikoak sartuz



% 86,67



% 13,33

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.200,00	4.200,00	937,87		
1.1 Ekintza					
Informazioa jaso eta sartu daitezkeen alderdi estrategikoak aztertu	3.500,00	3.500,00	781,55		100,00
1.2 Ekintza					
2022ko kontratuen plangintza Diputatuen Kontseilura bidali	350,00	350,00	78,16		100,00
1.3 Ekintza					
2022ko kontratuen plangintza argitaratu	350,00	350,00	78,16		100,00

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:

Kontratu ezberdinetan genero berdintasunari buruzko klausulak modu egoki, eta eraginkorren sartzeko, klausula hauen emaitzak baloratzeko eta hobekuntza hildoak sartzeko azterketa eta lanketa egin, ziurtasun juridikoa bermatuz.

Kuantifikazioa: 0,78 (% 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 (kalitaea 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.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Hizkuntza berdinasunari dagozkion klausula egokiak aztertu, landu eta ezarri, ziurtasun juridikoa emango dutenak



Kuantifikazioa: 0,78 (% 0,01)

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

GJH

Kuantifikazioa: 7.815,53 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	<p>8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA</p> <p>Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.</p>	6.971,45	
Helburura	8.X3 - GFAko langileak gobernantza onaren printzipioen arabera kudeatzea	6.971,45	
Jarduketa ildoak			
	Zerbitzuari egiten zaizkion kontsultak argudio juridikoen bidez erantzun, adibideak eta dokumentazioa elkarbanatuz; beti ere kontratazio publiko estrategiko eta arduratsu bat sustatzen saiatuz	39,08	
	Kontratazio publikoan irizpideak bateratu eta dauden jarraibideak berrikusi	1.336,45	
	Foru Aldundiaren Intranetean kontratazio publikoak duen txokoa eraldatu eta eguneratuta mantendu	140,69	
	Kontratazio prozedura kudeatzeko aplikazioa martxan jartzeko jarduketak	2.532,22	
	Formakuntza prestatu	2.110,18	
	2022 urteko kontratuen plangintza prestatu, ikuspuntu estrategikoak sartuz	812,82	
	<p>16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK</p> <p>Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.</p>	844,08	
Helburura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	750,29	
Jarduketa ildoak			
	Kontratazio publikoan irizpideak bateratu eta dauden jarraibideak berrikusi	148,50	
	Kontratazio prozedura kudeatzeko aplikazioa martxan jartzeko jarduketak	281,36	
	Formakuntza prestatu	234,47	
	2022 urteko kontratuen plangintza prestatu, ikuspuntu estrategikoak sartuz	85,97	
Helburura	16.10 - Informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta oinarritzko askatasunak babestea, estatuko legeen eta nazioarteko akordioen arabera.	93,79	
Jarduketa ildoak			



GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Zerbitzuari egiten zaizkion kontsultak argudio juridikoen bidez erantzun, adibideak eta dokumentazioa elkarbanatuz; beti ere kontratazio publiko estrategiko eta arduratsu bat sustatzen saiatuz	39,08	
Foru Aldundiaren Intranetean kontratazio publikoak duen txokoa eraldatu eta eguneratuta mantendu	15,63	
2022 urteko kontratuen plangintza prestatu, ikuspuntu estrategikoak sartuz	39,08	
Guztira	7.815,53	



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	16.890,50	16.890,50	7.815,50	22,33
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	35.000,00	35.000,00	16.890,50	16.890,50	7.815,50	22,33
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	16.890,50	16.890,50	7.815,50	22,33



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		7.815,53		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		7.815,53		
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		7.815,53		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		22,33		

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:

Aldundiak 2020-2023 legealdirako Plan Estrategikoan helburu estrategiko bezala ezarri du erakundean eraldaketa bultzatzea, gobernantza ona, kudeaketa aurreratua eta berrikuntza sustatuz. Administrazioaren Berrikuntzako eta Eraldaketako Zerbitzuan helburu hau betetzeko ekintzak garatzen aritu gara 2022. urtean. Alde batetik, erakundeko zuzendaritza nagusietan Aurrerabide Kudeaketa Aurreratuaren Eredua ezartzen eta bultzatzen aritu gara. Arlo honetan ez dugu izan hasiera batean aurrikusi genuen aurrerapen maila, izan ere kudeaketa aurreratua ezartzea asko kostatzen ari da administrazio-unitateetan, eta eremu askotan ez dugu lanketa abian jartzeko aukerarik izan. Horrela, aurrikusita genituen zuzendaritzen %48an besterik ez dugu izan aukera Aurrerabide lanketa abian jarri eta plana garatzen hasteko. Datorren urteetan, zentzu honetan, lanean jarraitu beharko dugu, batez ere departamentuei erraztuz kudeaketa aurreratuak garapenean bideari ekin diezazioten. Helburu hau 3. Aurrerabide Planean jasoko dugu.

Eraldaketa beste arlo garrantzitsu bat Digitalizazioarena da, batez ere 2021-2025 Eraldaketa Digitaleko Plana (EDP) onartu genuenetik. 2022. Urtean EDP garatzeko beharrezko antolamendu-egitura abian jarri dugu, eta departamentuekin lankidetzan digitalizazioaren estrategia sistematizatu eta garatzeari ekin diogu. Orain arte landu ditugun digitalizazioko arloez gain (batez ere Administrazio Elektronikoaren garapena), arlo berriak garatzen eta sustatzen hasi gara; hala nola, datuen gobernantza, adimen artifiziala, gaitasun digitalak edo zerbitzuak herritarrengana orientatzea. Datorren urteetan garapen horri eustea izango da gure helburua, eta EDPari beharrezko baliabideak eta egiturak hornitzen saiatuko gara.

Azkenik, foru Aldundian Gobernu Onaren arlo ezberdinak ezartzea da gure zerbitzuaren hirugarren lan-eremu garrantzitsu bat. Zentzu honetan, 2022. urtean Erakundearen Zuzentasun Sistema zabaldu eta indartu dugu, bi kode etiko berri onartu ditugularik, eta Interes Taldeen Errolda ezartzeko lanketa guztia egin dugularik. Zuzentasunaz gain, Gobernu Onaren beste arlo batzuk garatuko ditugu hurrengo urteetan. Besteak beste, politika publikoen ebaluazioa, plangintza eta kontu ematea sistematikoa, eta gobernu irekiaren ezarpen osoa.

Behararen eboluzioa:

Azken urteetan foru Aldundiko arlo ezberdinetatik kudeaketako modu berriak sustatzen ari gara, Lankidetzazko Gobernantza eta Gobernu Onaren printzipioak oinarri ditugula. Hori dela eta, departamentuei eta administrazio-unitateei hainbat tresna eta metodologia ezartzea eskatzen diegu. Hori dela eta, badirudi saturazio antzeko bat dagoela erakundean eta kudeaketa era berriak ezartzeko ezintasuna. Horregatik, beharrezkoa dugu gure zerbitzutik bultzatzen ditugun ekimenak garrantziaren arabera ongi lehenestea, gainerako zeharkako arloekin koordinatzea, erakundean komunikazioa ongi lantzea, eta ahalik eta era sinpleenean gai hauek lantzeko laguntza eta aholkularitza eskaintzea.

Bestalde, eraldaketa digitalaren arlo ezberdinak erakunde mailan eta era estrategikoan kudeatzea bultzatu nahi dugu, eta digitalizazioko proiektu egokienak identifikatu eta garatzea. Horretarako, beharrezkoa dugu departamentu guztiekin elkarlana bultzatzea eta kudeaketa estrategiko hori egiteko beharrezkoak diren espazioak, egiturak eta baliabideak lortzea.

Datorren hilabeteetan helburu hauek landuko ditugu, erakundearen eraldaketa lortzeko palanka modura.

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontuak, pertsonalaren dedikazioa, kanpo aholkularitza, baliabide teknologikoak eta aholkularitza 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 Infomazioa: Aldundiaren aurrez aurreko, telefono bidezko eta Internet bidezko arreta eta informazio orokorra ematea.

- Aplikazio Korporatiboak garatzea: Aldundiko aplikazio korporatiboak diseinatu, ezarri eta mantentzeko laguntza ematea.

- Eraldaketa digitala bultzatzea proiektu ezberdinetan: datuen kudeaketa (big data, open data), adimen artifiziala, azpiegiturak, pertsonalaren prestakuntza, etab.

- Informazioaren Segurtasuna eta Datu Pertsonalen Babesa: Informazioaren segurtasunaren kudeaketa aurrera eramateko laguntza ematea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Arlo ezberdinetan aholkularitza teknikoa.

- Hobekuntza proiektuak: kudeaketa aurreratuko ereduaren inguruan eta metodologia eta tresna ezberdinen inguruan.

- Aplikazio korporatiboak: erakunde osoan erabiltzeko diren aplikazioak eta hauen mantenua eta hobekuntza.

- Administrazio Elektronikoa garatzeko sistemak eta aplikazioak, eta hauek ezartzeko laguntza teknikoa.

- Gardentasuneko edukiak eta datu irekiak argitaratzeko laguntza eta baliabide teknologikoak.

- Informazioaren segurtasuneko eta datu pertsonalen babeseke arloan aholkularitza.

Programaren arau esparrua:

- Prozedura Administratibo Orokorreko 39/2015 Legea

- Sektore publikoaren araubide juridikoko 40/2015 Legea.

- 4/2019 Foru Araua, Gobernu Onari buruzkoa, foru gobernantza publikoaren esparruan

- Foru Administrazioaren eremuan bitarteko 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 arautegi orokorra

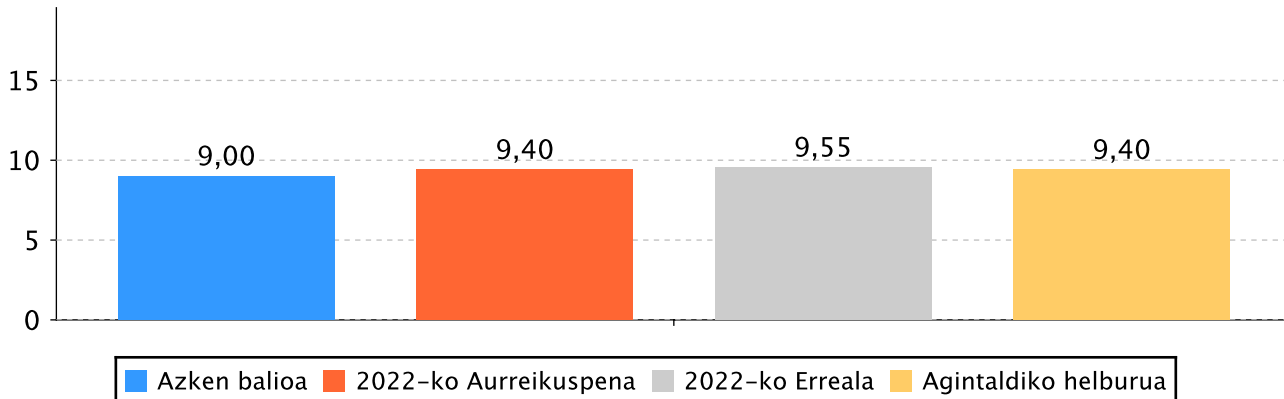
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

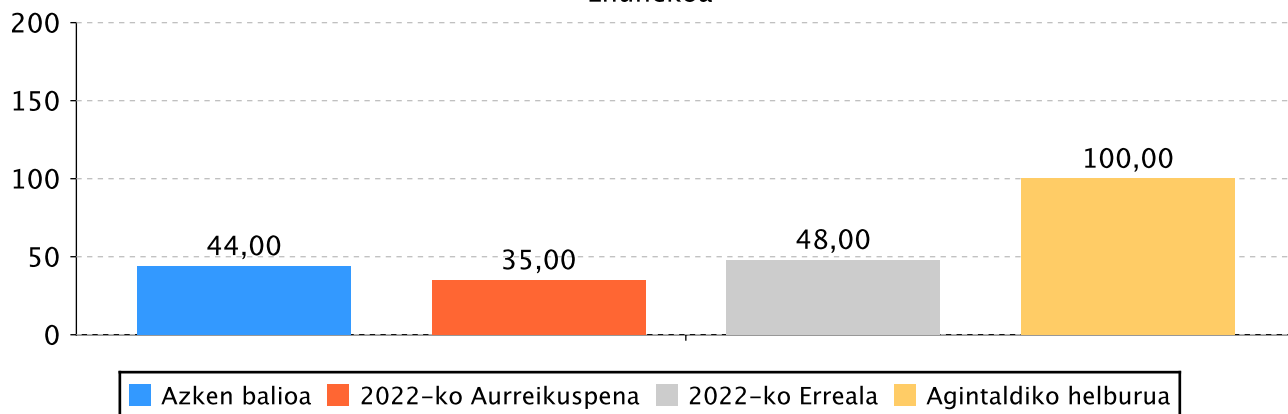
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Foru Jauregiko informazio eta arreta bulegora doazen pertsonen zuzendutako inkestaren "Asebetetze maila orokorra" eremuan lortutako batez besteko puntuazioa	Kopurua	9,00	9,40	9,55	9,40
Kudeaketa Aurreratuen eredia ezarri duten edo urrats bat eman duten Zuzendaritza Nagusien %	Ehunekoak	44,00	35,00	48,00	100,00
Internet bidez egin daitezkeen izapidetzen ehunekoak.	Ehunekoak	85,00	85,00	90,00	95,00

Joera

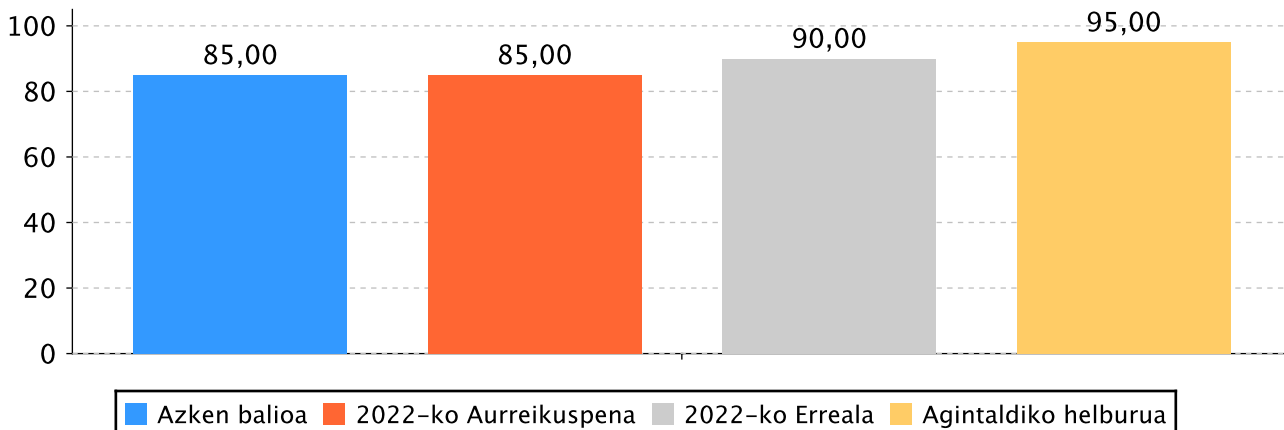
Foru Jauregiko informazio eta arreta bulegora doazen pertsonei zuzendutako inkestaren "Asebetetze maila orokorra" eremuan lortutako batez besteko puntuazioa – Kopurua



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



Internet bidez egin daitezkeen izapidetzen ehunekoa. - Ehunekoa



Memoria

2022ko lehenengo hiruhilabetekoan, gardentasunaren eta Gobernu Irekiaren alorrean, 2021. urteko txostenak prestatzen aritu gara: gardentasuneko betekizunen betetze-mailari buruzko txostena alde batetik, eta kontsulta, keza eta iradokizunen txostena bestetik. Kudeaketa aurreratuaren alorrean, Aurrerabide ereduaren ezarpenaz gain, foru Aldundiko lankideei zuzendutako ikastaroa antolatu dugu, urtero bezala. Gainera, Gizarte Politikako Departamentuko zerbitzu baten prozesuen araberako antolaketaren ebaluazio-txostena burutu dugu. Eraldaketa Digitalaren arloan, lantalde tekniko ezberdinen koordinazioa egin dugu, eta lantalde interdepartamentalaren lehenengo bilera antolatu dugu, hemendik aurrera EDP planaren jarraipena egingo duena. Gaitasun digitalen arloan, Microsoft Office 365 plataformaren inguruko prestakuntza burutu dugu telelana egiten duten pertsonentzat, eta ikastaroaren balorazioa egin dugu etorkizunean berriro antolatzeari begira. Gainerako digitalizazioko arloetan batez ere GFAn abian dauden eta aurreikusita dauden digitalizazioko proiektuak identifikatzen aritu gara, lantaldeetatik proiektu nagusien jarraipena eta bultzada egiteko.

Bigarren hiruhilabetekoan hainbat arlotan lan egin dugu: Zuzentasunaren eta Gobernu onaren alorrean, ekainean 4/2019 foru arauaren ebaluazio prozesua burutu dugu, kanpo aholkulari eta adituen partaidetzarekin, eta arauaren betetze maila neurtzeko adierazle-bateriarekin. Eraldaketa Digitalaren arloan, lantalde tekniko ezberdinen koordinazioa bultzatzen aritu gara eta planaren ekintza eta proiektuak abian jartzen. Besteak beste, Segurtasun Eskema Nazionalaren inguruko prestakuntza bat antolatu dugu foru sektoreko eta udaletako segurtasun arduradunentzat. Horretaz gain, GFAko Informazioaren Segurtasun Batzordearen bilera antolatu dugu eta bertara segurtasuneko neurri zehatzen plangintza bat eraman dugu, datorren hilabeteetan ezartzen joateko. Kudeaketa aurreratuaren alorrean, hobekuntzako proiektuak aurrera eramaten aritu gara, besteak beste, Estrategiako Zuzendaritzarekin batera Emaizetara Bideratutako Aurrekontuen egituren definizioa egiten lagundu diegu zenbait departamenturi.

2022ko hirugarren hiruhilabetekoan, kudeaketa aurreratuaren alorrean, erraztaileen sareari zuzendutako ekintza bat antolatzen aritu gara, komunikazioaren ingurukoa. Gainera, kudeaketa aurreratuko proiektu ezberdinak garatzen eta berriak identifikatzen aritu gara. Eraldaketa Digitalari dagokionez, udara ostean Eraldaketa Digitaleko Planaren ezarpenari ekin diogu berriro eta lantalde guztiak koordinatzeari. Erakundearen Zuzentasun alorrean, Gobernantza Onaren inguruko online formazioaren laugarren edizioa antolatzen aritu gara, azaroan abian jarriko dena, eta Interes Taldeen erregistroa arautuko duen foru dekretua prestatzen aritu gara. Honekin batera, erregistroa kudeatuko duen web orria eta aplikazio korporatiboa garatu ditugu.

2022ko laugarren hiruhilabetekoan eraldaketako hainbat arlotan aurreratu dugu: irailaren bukaeran Interes Taldeen Erregistroa arautzen duen foru dekretua onartu dugu eta ezarpenerako komunikazio plana eta materialak prestatu ditugu. Gainera, abenduan foru Aldundiko kargudun eta zerbitziburuei sistemaren aurkezpena egin diegu. Eraldaketa Digitalaren arloan, datuen eta adimen artifizialaren erabileraren gaineko kode etikoa garatzen aritu gara eta testua prest utzi dugu Kontseilura onartzera bidaltzeko. Gaitasun digitalei dagokionez, Microsoft Office 365 plataformaren inguruko bigarren ikastaroa bukatu eta ebaluatu dugu (EDP-ko lantaldeetan parte hartzen duten pertsonen zuzendutakoa). Honetaz gain, 2023ko proiektu digitalen identifikazioa burutu dugu departamentu guztien parte hartzearekin eta datorren urterako lehentasunak ezarri ditugu departamentuetako batzorde informatikoetan lantzeko. Kudeaketa aurreratuaren alorrean jarraitu dugu zuzendaritza ezberdinetan ezarpena bultzatzen, eta erraztaileen sarean komunikazioaren inguruko tailerra antolatu dugu. Herritarren arretari dagokionez, Ogasuneko eta Gizarte Politikako arreta bulegoetako langileei Arreta aplikazioa ezarri diegu eta erabiltzen erakutsi diegu, hemendik aurrera GFA osoko informazio orokorra ematen hasi daitezten.

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.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	577.054,47	577.054,47	527.844,52		
1.1 Ekintza					
Leihatila bakarreko sistemaren oinarri izango den informazio sistema korporatiboa garatzea eta arreta eta informazio prozesuak hobetzea.	551.373,90	551.373,90	505.791,83		100,00
1.2 Ekintza					
Herritarrekin komunikatzeko kanal berriak aztertzea eta garatzea.	25.680,57	25.680,57	22.052,69		45,00

2. Jarduketa ildo:

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 ildo, guztira	103.217,50	103.217,50	91.675,45		
2.1 Ekintza					
Aldundiko datu baseak irekitzeko plangintza aurrera eramatea, datuak era irekian argitaratuz.	24.881,30	24.881,30	22.628,04		50,00
2.2 Ekintza					
Gardentasuneko eta kontu emateko edukiak bildu, prestatu eta argitaratzea.	70.042,44	70.042,44	61.504,74		100,00
2.3 Ekintza					
Gipuzkoa Irekia gobernu irekiko ataria mantendu eta hobetzea.	8.293,76	8.293,76	7.542,67		85,00

3. Jarduketa ildo:

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 ildo, guztira	101.640,31	101.640,31	50.468,79		
3.1 Ekintza Zuzentasun Sistemaren inguruko prestakuntza eta zabalkuntza egitea.	12.386,79	12.386,79	11.265,04		75,00
3.2 Ekintza Zuzentasun Sistemaren berrikuntza eta hobekuntza.	13.293,76	13.293,76	9.202,21		60,00
3.3 Ekintza Gobernantza Onaren zabalkunderako eta sustapenerako ekintzak	75.959,76	75.959,76	30.001,54		85,00

4. Jarduketa ildo:

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 ildo, guztira	180.401,50	180.401,50	142.972,47		
4.1 Ekintza Foru Aldundiaren Eraldaketa Digitaleko Plangintza aurrera eramatea.	89.277,76	89.277,76	60.100,94		90,00
4.2 Ekintza Espediente Elektronikoa ezartzeko proiektuak identifikatu, bultzatu eta hauetan parte hartzea.	24.881,30	24.881,30	22.628,04		80,00
4.3 Ekintza Izapide berriak digitalizatzea.	66.242,44	66.242,44	60.243,49		72,00

5. Jarduketa ildo:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	136.685,62	136.685,63	124.307,32		
5.1 Ekintza Foru Aldundian kudeaketa aurreratua garatzeko plangintza aurrera eramatea.	49.762,61	49.762,62	45.256,10		65,00
5.2 Ekintza Kudeaketa aurreratuko aholkularitza proiektuak aurrera eramatea.	74.536,22	74.536,22	67.786,18		100,00
5.3 Ekintza Foru Aldundian Berrikuntza Kudeatzeko eredu diseinatu eta garatzea.	12.386,79	12.386,79	11.265,04		80,00

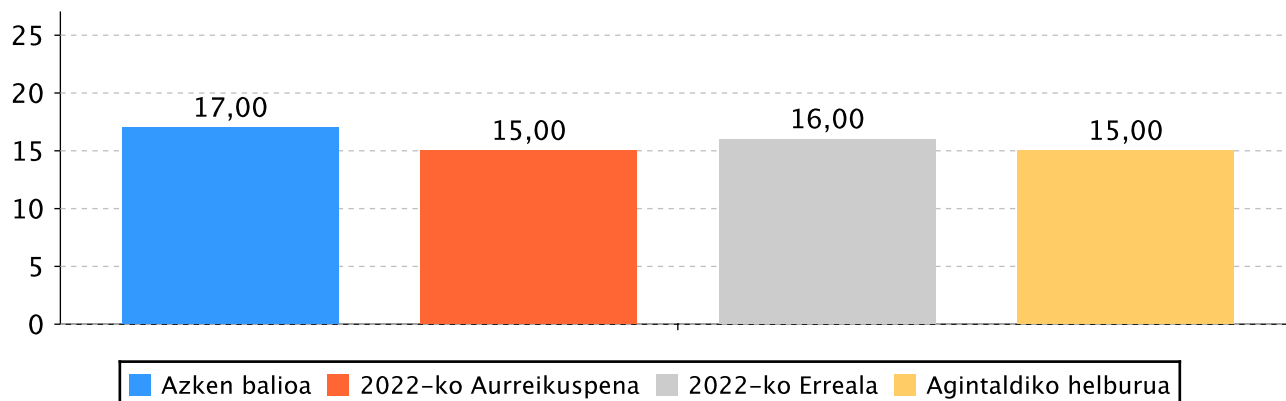
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

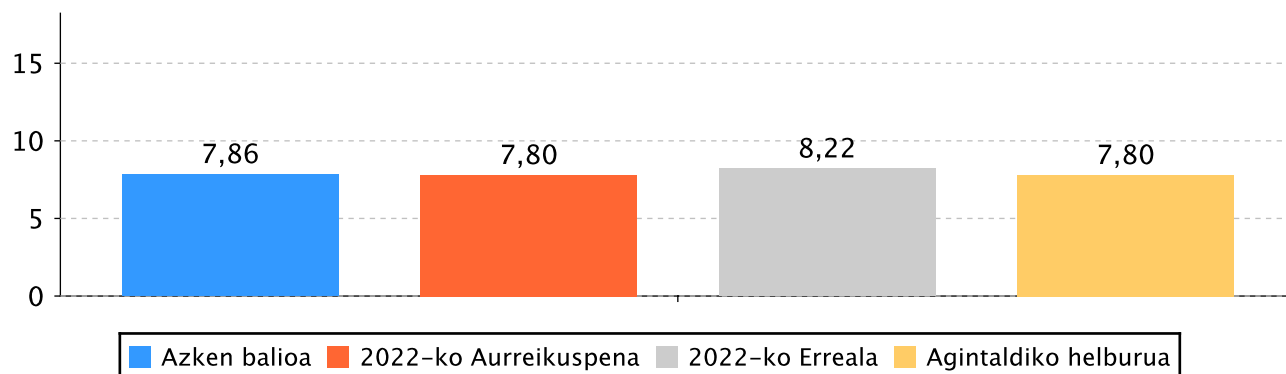
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Kudeaketa sistemekin eta korporazioaren aplikazioekin lotuta abiarazitako edo martxan dauden proiektuen kop.	Kopurua	17,00	15,00	16,00	15,00
Kudeaketa sistemetan eta korporazioaren aplikazioetan hobekuntza proiektuak baloratzeko GFAREN zerbitzuei zuzendutako inkestaren "balorazio orokorra" elementuan lortutako batez bestekoa	Kopurua	7,86	7,80	8,22	7,80
Gobernu Onaren Foru Arauan zehaztutako publizitate aktiboko elementuen betetzearen portzentajea	Ehunekoak	85,42	88,00	85,22	100,00

Joera

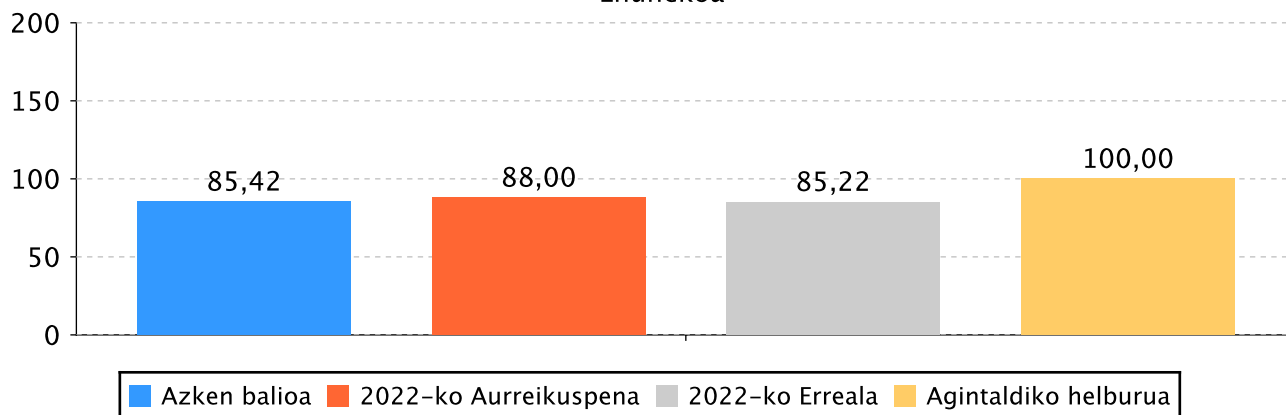
Kudeaketa sistemekin eta korporazioaren aplikazioekin lotuta abiarazitako edo martxan dauden proiektuen kop. – Kopurua



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

2022. urtean zerbitzuko jarduketa operatiboarekin zerikusia duten ekintzak garatu ditugu. Besteak beste, informazio-sistema korporatiboak mantentzen eta hobetzen aritu gara, Aldundiaren informazio kanal nagusiak lantzen jarritu dugu, zerbitzuaren oinarritzko kudeaketa eraman dugu eta IZFEren inbertsioen aurrekontu-partida kudeatu 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	140.886,36	140.886,36	128.127,64		
1.1 Ekintza					
Sistema korporatiboak garatu, mantendu eta hobetzea eta departamentuetan ezartzen laguntzea.	116.005,06	116.005,06	105.499,60		100,00
1.2 Ekintza					
Foru Aldundiaren Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistema progresiboki ezartzea.	24.881,30	24.881,30	22.628,04		100,00

2. Jarduketa ildoak:

IZFEren inbertsioak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.749.299,00	7.747.087,00	6.274.729,88		
2.1 Ekintza					
IZFEren ekipamendu eta azpiegituretarako inbertsioak	6.749.299,00	7.747.087,00	6.274.729,88		93,00

3. Jarduketa ildoak:

Zerbitzuaren kudeaketa



% 69,81



% 30,19

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	83.948,68	83.948,69	62.298,65		
3.1 Ekintza					
Zerbitzuaren kudeaketako ekintza operatiboak:	30.093,03	30.093,04	13.320,21		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)	33.175,08	33.175,08	30.170,73		85,00
3.3 Ekintza					
Kanpoko ekintzak: Euskalit ebaluazioak, Qepea sarea, Bikain, etab.	20.680,57	20.680,57	18.807,71		97,50

4. Jarduketa ildoak:

Aldundiaren informazio sistemak mantendu eta hobetzea



% 90,88

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	101.149,21	101.149,22	83.903,64		
4.1 Ekintza					
Aldundiko informazio sistemak mantendu eta hobetzea: gipuzkoa.eus, egoitza elektronikoa, intranet, etab.	74.643,93	74.643,93	67.884,13		100,00
4.2 Ekintza					
Foru Jauregira bisita gidatuak antolatzea	18.093,03	18.093,04	8.369,07		100,00
4.3 Ekintza					
Go.5.3.1. Foru Aldundiaren intranetean gune bat eta adierazle sorta bat sortzea, GFako langileek dokumentuetan hizkuntza ez sexistaren erabilerari buruz izan ditzaketan zalantzak argitzeko.	8.412,25	8.412,25	7.650,44		25,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiko kudeaketa publikoan genero ikuspuntua txertatzeko beharra.

Kuantifikazioa: 1.438,93 (% 0,02)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 33,33)	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.	(% 33,33)	Go.5.3.1. Foru Aldundiaren intranetean gune bat eta adierazle sorta bat sortzea, GFAko langileek dokumentuetan hizkuntza ez sexistaren erabilerari buruz izan ditzaketan zalantzak argitzeko.	100,00	
Go.HO.6.2. GFAn mugimendu feministarekin eta berdintasunaren aldeko emakumeen elkarrekin solastatzeko gune egonkorrak sortzea eta ikusaraztea.	(% 33,33)	Go.6.2.3. Berdintasunerako Organoak sortutako on-line informazioaren irisgarritasuna hobetzea, gardentasuna eta kontu emateak bermatzeko.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Foru Aldundian kudeaketa eredu eta herritarrentzako zerbitzu aurreratuak ezartzeko orduan eta eraldaketa digitaleko proiektuak garatzeko orduan hizkuntza ofizialen kudeaketa txertatzea, euskara lan hizkuntza bezala indartuz.

Kuantifikazioa: 5.579,34 (% 0,07)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Ingurune digitala	(% 16,67)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
2.2. Bezeroekiko (persona 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	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 16,67)	Neurria: IZFERi eskatzea aplikazio berriak aurkeztean hizkuntza ikuspuntua aplikatu dezala. Tresna: Zuzendaritzak IZFERi bidali beharreko komunikazioaren prestaketa. Egiatagarria: Urte amaieran IZFERi eskatuz aurkezpenen hizkuntzaren datua.	72,00



PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Hobekuntzako proiektu giltzarrietan Herritarren nahiz Aldundiko langileen partaidetza bultzatzea.

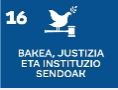

Kuantifikazioa: 1.202,02 (% 0,02)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. HAUSNARKETA ETA ERABAKIA HARTZEA	(% 100,00)		100,00	7. Bestelako partaidetza prozesuak

GJH

Kuantifikazioa: 7.478.677,92 (% 99,90)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		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.	7.459.870,21	
Helburura	16.05 - Era guztietako ustelkeria eta eroskeria nabarmen murriztea.	50.468,79	
	Jarduketa ildoak		
	Erakundearen zuzentasun sistema sakontzea, zuzentasunaren esparruan egon daitezkeen arriskuen identifikazioa eta prebentzioa hobetu eta aurreratzeko.	50.468,79	
Helburura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	6.793.408,04	
	Jarduketa ildoak		
	Sistema korporatiboak mantentzea eta hobetzea	128.127,64	
	IZFEren inbertsioak	6.274.729,88	
	Zerbitzuaren kudeaketa	43.490,94	
	Aldundiaren informazio sistemak mantendu eta hobetzea	33.942,07	
	Gobernu irekia sustatzea, gardentasun eta kontu emate osatu eta ulergarri bat emanda.	45.837,72	
	Administrazio elektronikoa eta eraldaketa digitala garatzea, desburokratizazioan sakonduta, «zero paper» helburuaz.	142.972,47	
	Kudeaketa aurreratu adimendun bat hedatzea erakundean, metodo eta lan tresna eraldatzaile eta berritzaileen bitartez.	124.307,32	
Helburura	16.10 - Informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta oinarritzko askatasunak babestea, estatuko legeen eta nazioarteko akordioen arabera.	615.993,38	
	Jarduketa ildoak		
	Aldundiaren informazio sistemak mantendu eta hobetzea	42.311,14	
	Arreta zerbitzu aurreratua eta bateratua abiaraztea (bertatik bertarakoa, telefono bidezkoa, Internet bidezkoa, sare sozialen bidezkoa), arreta nahiz informazio osatu, eguneratu eta eskuragarria emateko.	527.844,52	
	Gobernu irekia sustatzea, gardentasun eta kontu emate osatu eta ulergarri bat emanda.	45.837,72	
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	18.807,71	



GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Helbubura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	18.807,71	
Jarduketa ildoak			
	Zerbitzuaren kudeaketa	18.807,71	
Guztira		7.478.677,92	



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	1.117.523,00	1.117.523,00	1.017.887,94	1.017.887,94	1.017.887,94	91,08
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	307.453,00	307.453,00	273.215,83	273.215,83	193.702,80	63,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.424.976,00	1.424.976,00	1.291.103,77	1.291.103,77	1.211.590,74	85,03
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.749.299,00	7.747.087,00	6.274.729,88	6.274.729,88	6.274.729,88	80,99
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.749.299,00	7.747.087,00	6.274.729,88	6.274.729,88	6.274.729,88	80,99
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	8.174.275,00	9.172.063,00	7.565.833,65	7.565.833,65	7.486.320,62	81,62



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	757.812,24	260.085,37		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	179.456,31	14.244,56		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	937.268,55	274.329,93		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.274.729,88		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		6.274.729,88		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	937.268,55	6.549.059,81		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	10,22	71,40		



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			-63.770,14		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			-63.770,14		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			-63.770,14		

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 oinarrizko zerbitzuak eta hornidurak ematea, bai zuzenean, bai kontratazioen bidez edo kontratazio zentralaren bidez, eraginkortasuna eta gardentasuna hobetzeko.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Zerbitzu orokorren funtzionamendu-mailari eustea eta hobetzea lortu da, oinarrizko zerbitzuak eta hornidurak modu eraginkor eta gardenean eskaintzeko eginkizuna betez. Ezarritako ekintzei esker, kudeaketa zentralizatua finkatu ahal izan da, espazioak behar aldakorretara egokitu ahal izan dira eta telefoniaren sektorean hobetzeko aukerak aprobetxatu ahal izan dira. Horrek guztiak zerbitzuen eraginkortasuna eta gardentasuna hobetzen lagundu du, ezarritako helburuak betez.

Beharren eboluzioa:

Horniduren eta zerbitzuen kudeaketa eraginkorra izan da, beharrak identifikatuz, ebaluatuz eta behar bezala planifikatuz, modu eraginkorrean asetzeko. Beste erakunde batzuekiko komunikazioari eta koordinazioari esker, baliabideak optimizatu dira eta zerbitzuak emateko eraginkortasuna bermatu da. Epe labur eta luzerako konponbideak proposatu beharko liriteke arazo horri aurre egiteko.

Hala ere, Aldundiko plantillaren etengabeko hazkundea arazo bat sortzen ari da, sailen funtzionamendu ezin hobe bermatzeko behar duen espaziorik eza, hain zuzen. Era berean, etengabeko hobekuntzak bilatzen jarraitu behar da, zerbitzuak eta hornidurak ematean eraginkortasuna eta gardentasuna hobetzeko, ezarritako helburuak betez.

Nori zuzendua:

Departamentuak eta foru eta toki entitateak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

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

Ibilgailu ofizialen zerbitzua eskaintzea, gidariarekin nahiz gidaririk gabe.

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

*Zerbitzu hauek eskaintzea: estafeta, atezaintza eta manipulazioa.

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

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

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

Udalen nahiz udal eta foru entitateen zerbitzu eta hornidura kontratuak.

Programaren arau esparrua:

9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena
3/2011 Foru Dekretua, Gipuzkoako Foru Aldundiko Foru Kontratazioen Zentrala eta Zerbitzu Orokorretako Kontratazio Mahaia arautzekoa.

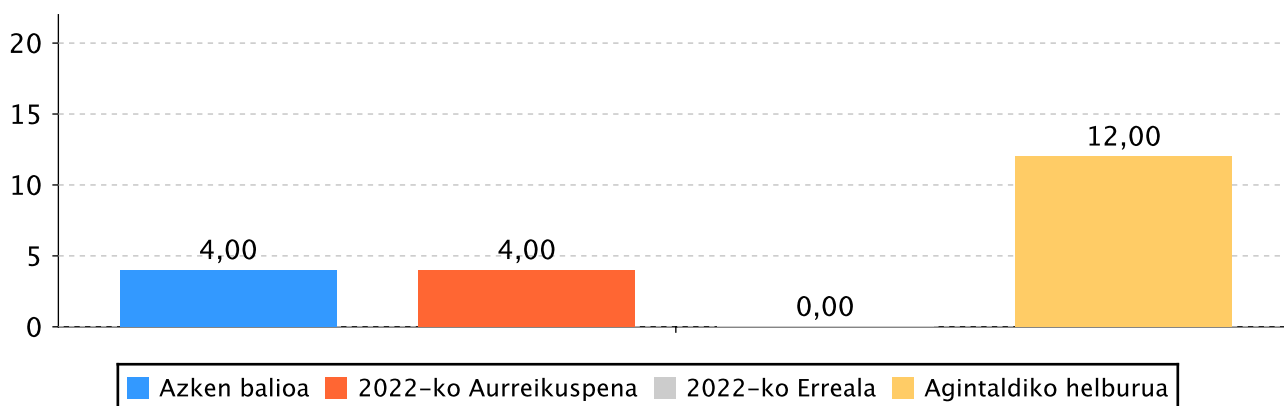
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

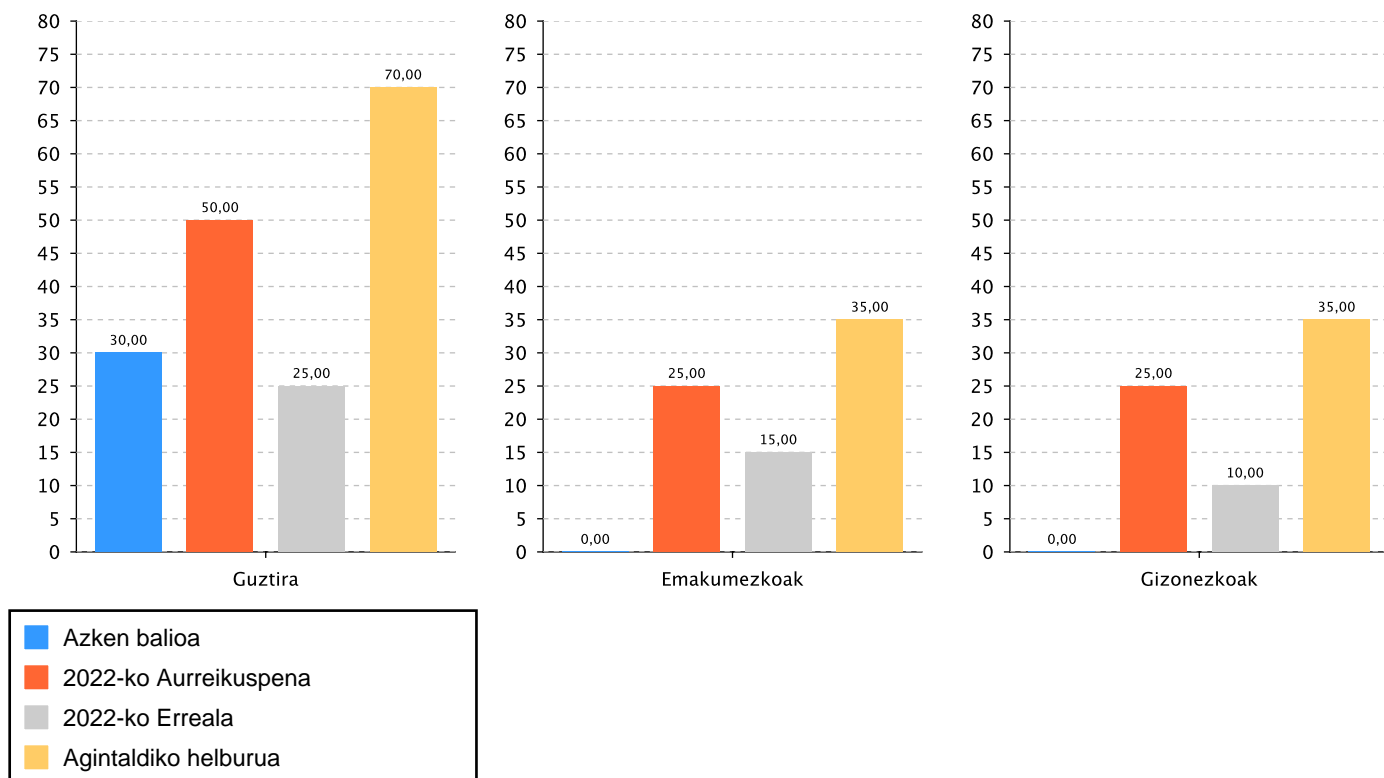
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Kontratatzailearen profileen eta gardentasunekoan argitaratutako kontratu txikien fitxategi automatizatuen kop.	Kopurua	4,00	4,00	0,00	12,00
Erretiroa hartuko duten teknikarien % 70ean belaunaldi ondorengotza ziurtatzeko prozesuak antolatzea.	Ehunekoa	30,00	50,00	25,00	70,00
Emakumezkoak		0,00	25,00	15,00	35,00
Gizonezkoak		0,00	25,00	10,00	35,00

Joera

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



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



Memoria

Aldi honetan, eraldaketa-prozesu bat egin dugu gure zerbitzuaren barne-antolaketan, haren funtzionamendua hobetzeko helburuarekin. Jarraian, egindako ekintza batzuk eta aurkitutako erronkak aipatuko ditugu:

Egiturak eta funtzioak berrikustea: Zerbitzuan dauden antolaketa-egituren eta funtzioen azterketa egin zen, eta horrek hobetu beharreko arloak identifikatzea ahalbidetu zuen. Arlo batzuetan aldaketak egin badira ere, egiturak egungo beharretara egokitzearekin lotutako erronkei aurre egin behar zaie oraindik.

Aldaketa eta lankidetzaren sustatzea: Barne-komunikazioko estrategiak ezarri ziren eta langileek eraldaketa-prozesuan parte hartzea sustatu zen. Aldaketaren garrantziaz gehiago jabetzea lortu den arren, oraindik ere oztupoak daude taldeen arteko lankidetzaren eraginkorrari eta aldaketara egokitzeari dagokionez.

Laburbilduz, barne-antolaketaren eraldaketa-prozesuak erronkei aurre egin die eta modu partzialean egin du aurrera. Egiturak hobetzeko eta aldaketa sustatzeko ahaleginak egin badira ere, oraindik implementazio- eta doikuntza-etapa batean gaude. Lanean jarraituko dugu identifikatutako zailtasunak gainditzeko eta gure zerbitzuak emateko antolaketa eraginkorragoa eta eraginkorragoa lortzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Koordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan.

Ordainketa kredituak

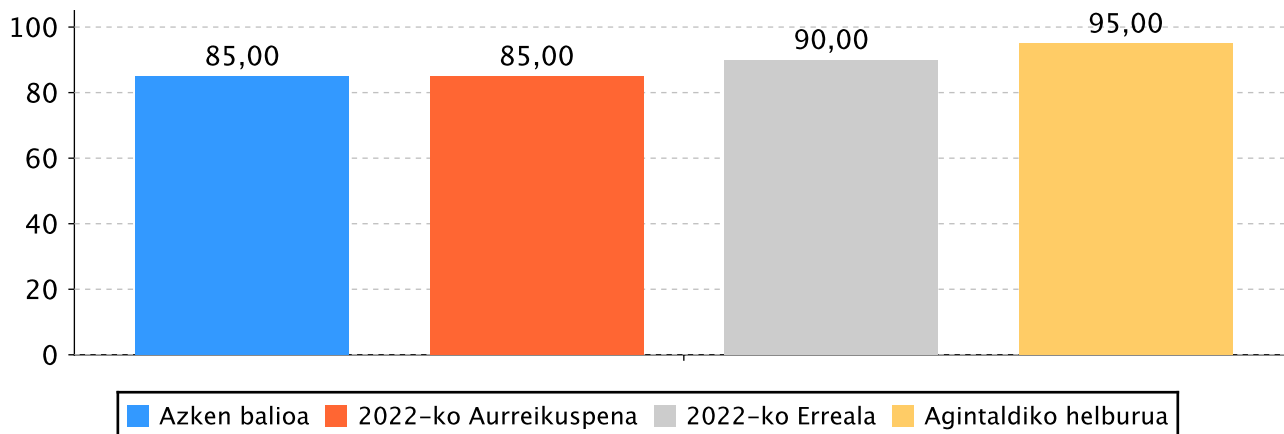
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	45.224,78	45.224,78	42.128,57		
1.1 Ekintza					
Kontratazio berriak sustatzea	45.224,78	45.224,78	42.128,57		17,00

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

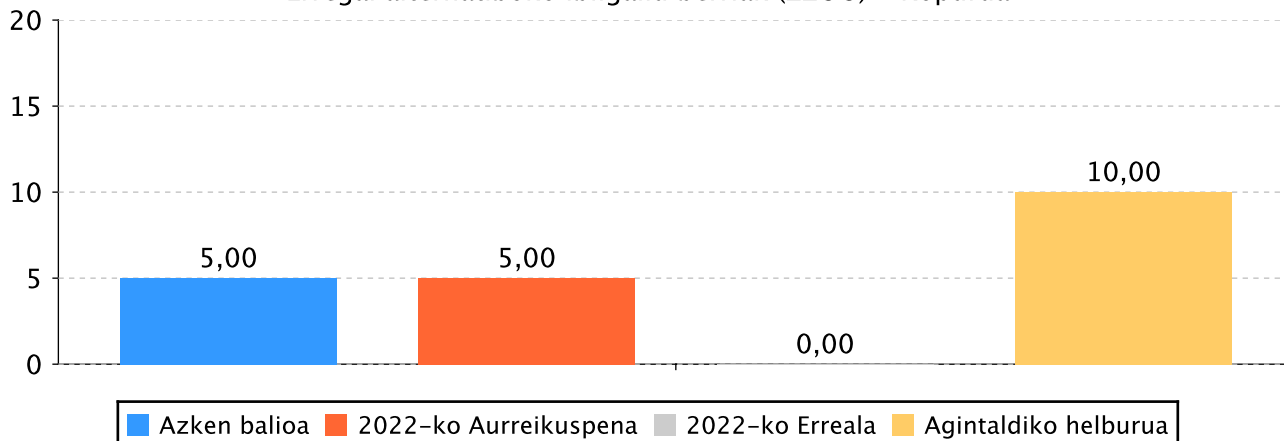
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Internet bidez egin daitezkeen izapidetzen ehunekoa.	Ehunekoa	85,00	85,00	90,00	95,00
Erregai alternatiboko ibilgailu berriak (ZZOO)	Kopurua	5,00	5,00	0,00	10,00

Joera

Internet bidez egin daitezkeen izapidetzen ehunekoa. - Ehunekoa



Erregai alternatiboko ibilgailu berriak (ZZOO) – Kopurua



Memoria

Aldi honetan, ahaleginak egin ditugu gure Zerbitzuaren kudeaketa hobetzeko eta modernizatzeko, eraginkorragoak izateko eta Gipuzkoako departamentu eta toki erakundeei zerbitzu hobea eskaintzeko. Jarraian, aurkitutako aurrerapen eta erronka batzuk aurkeztuko ditugu:

Zerbitzuen prestazioa hobetzea: aldaketa batzuk ezarri ditugu kontratazio-prozesuetan, arindu nahian.

Azpiegitura teknologikoak eguneratzea: gure datu, telefonia, segurtasun eta suteen aurkako babeserako instalazioak eguneratzeko inbertsio batzuk egin ditugu. Zenbait alderditan hobekuntzak lortu baditugu ere, sistemen estalduran eta errendimenduan mugak izaten jarraitzen dugu.

Hurbiltasuna eta gardentasuna: gure zerbitzuen onuradunengana gehiago hurbiltzen saiatu gara, zuzeneko komunikazio-bideak ezarri. Hala ere, gure erantzuteko gaitasuna hobetzeko eta gure kudeaketaren gardentasuna handitzeko lan egin behar dugu oraindik.

Laburbilduz, aurrera egin dugu gure erakundearen kudeaketaren hobekuntzan eta berrikuntzan. Hala ere, oraindik gainditu gabeko erronkak daudela onartzen dugu. Lanean jarraituko dugu identifikatutako zailtasunak gainditzeko eta zerbitzuak emateko entitate eraginkorragoa lortzeko. Gure konpromisoa da hobetzen jarraitzea eta Gipuzkoako departamentu eta toki entitateen behar aldakorretara egokitzea.

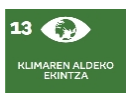
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Mugikortasun jasagarria sustatzea, Aldundiaren automobilen parkea pixkanaka egokituta.



% 80,00



% 20,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	45.224,78	45.224,78	42.128,57		
1.1 Ekintza					
Erregai alternatiboak dituzten ibilgailuen pixkanakako berrikuntza	45.224,78	45.224,78	42.128,57		10,00

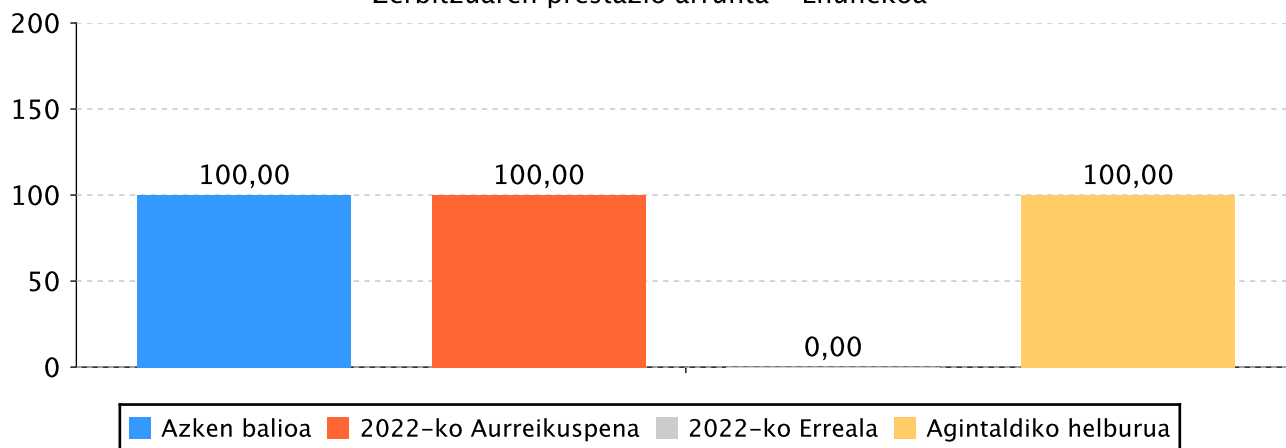
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Zerbitzuen efikazia eta efizientzia optimizatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Zerbitzuaren prestazio arrunta	Ehunekoak	100,00	100,00	0,00	100,00

Joera

Zerbitzuaren prestazio arrunta - Ehunekoak



Memoria

Aurtengo urtean, zerbitzu orokorren eta kontrataziokoen eraginkortasuna eta efizientzia optimizatzeke ekintzak inplementatu dira. Ekintza horien artean honako hauek nabarmentzen dira:

Kontratazio-prozesuak hobetzea, hobetzeko arloak identifikatuz, prozesu horiek arintzeko eta optimizatzeke, kontratazio eraginkorragoa bermatuz.

Telefonia-sistema modernizatzea. Sistema hori 2023an ezarriko da, barneko eta kanpoko komunikazioen eraginkortasuna eta kalitatea hobetzeko.

Beste zerbitzu batzuekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kontratazio Zentralarekin lankidetzan aritzea, baliabideak optimizatuz, ezagutzak eta jardunbide egokiak partekatuz eta horniduren eta zerbitzuen kontratazioan akordio onuragarriak lortuz.

Segurtasun- eta sute-prebentzioko instalazioak hobetzea, ingurune segurua bermatuz eta ezarritako segurtasun-estandarrak betez, eta horrek zerbitzuen eraginkortasunari eta jarraitutasunari laguntzen dio.

Memoria

Laburbilduz, neurri horiei esker, zerbitzu orokorren eta kontrataziokoen eraginkortasuna eta efizientzia optimizatu ahal izan dira, prozesuak arinduz, baliabideak optimizatuz eta zerbitzuak ematean segurtasuna eta kalitatea bermatuz.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea



% 62,15



% 0,20

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.555.664,66	5.555.664,66	5.245.862,34		
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)	3.421.311,02	3.421.311,02	3.249.553,61		17,00
1.2 Ekintza					
Ibilgailu ofizialen zerbitzua eskaintzea, gidariarekin nahiz gidaririk gabe	914.213,87	914.213,87	855.475,27		17,00
1.3 Ekintza					
Bulegoetako dokumentazio administratiboa (artxibo semi-aktiboa) jasotzea, artxibatzea eta kudeatzea (mantenimendua, maileguak, kontsultak, espurgoa eta Arxibo Historikora bidaltzea)	238.723,90	238.723,90	221.216,64		17,00
1.4 Ekintza					
Estafeta, atezaintza eta manipulazio zerbitzuak eskaintzea	339.185,85	339.185,85	315.964,31		17,00
1.5 Ekintza					
GFako departamentuentzako argitalpenak, inprimakiak eta papergintzako bestelakoak inprimatzea, bitarteko propioen bidez (Inprimategia) nahiz kanpokoen bidez	619.617,63	619.617,63	582.588,22		17,00
1.6 Ekintza					
Interes komuneko 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	22.612,39	22.612,39	21.064,29		17,00

2. Jarduketa ildoak:

Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu, garatu eta aplikatzea



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	45.224,78	45.224,78	42.128,58		
2.1 Ekintza					
Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu eta garatzea	22.612,39	22.612,39	21.064,29		100,00
2.2 Ekintza					
Telefoniaren aplikazio korporatibo berriak inplementatzea	22.612,39	22.612,39	21.064,29		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:

Kontratazio publikoan genero-ikuspegia txertatzearen garrantzia identifikatu du, eta azterketa bat egin du desberdintasunak detektatzeko eta kontratazio-prozesuek genero-berdintasuna nola sustatu dezaketen ebaluatzeko. Gainera, genero-ikuspegia duten neurriak garatu eta aplikatu dira, kontratazio-prozesuetan aukera-berdintasuna bermatzeko eta genero-diskriminazioarekin amaitzeko.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Hizkuntza-klausulak txertatu dira kontratazioan, bereziki pertsonekin harreman zuzena duten zerbitzuak emateko kontratuetan. Batzuetan, euskaraz jakitea eskatu da, zerbitzu-hornitzaileak bi hizkuntzetan arazorik gabe komunikatzeko gai direla bermatzeko. Horrek zerbitzuaren erabiltzaileekin komunikazio eraginkorra eta kalitatezkoa ziurtatzen du

Kuantifikazioa: 105,32 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (persona 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.	17,00

GJH

Kuantifikazioa: 3.354.875,04 (% 62,45)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.	3.314.852,90	
Helburura	12.7 - Erosketa publikoko politika jasangarriak sustatzea, Gipuzkoako politika eta lehentasunen arabera, kontratuen % 50era iritsiz.	3.314.852,90	
Jarduketa ildoak			
	Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea	3.260.085,75	
	Koordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan.	21.064,28	
	Mugikortasun jasangarria sustatzea, Aldundiaren automobilen parkea pixkanaka egokituta.	33.702,86	
	13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA Neurri urgentek hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).	8.425,71	
Helburura	13.2 - Foru eta udal politika, estrategia eta planetan klima aldaketari buruzko neurriak sartzeta.	8.425,71	
Jarduketa ildoak			
	Mugikortasun jasangarria sustatzea, Aldundiaren automobilen parkea pixkanaka egokituta.	8.425,71	
	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.	31.596,43	
Helburura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	31.596,43	
Jarduketa ildoak			
	Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea	10.532,15	
	Koordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan.	21.064,28	
Guztira		3.354.875,04	



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	2.261.239,00	2.261.239,00	2.106.428,66	2.106.428,66	2.106.428,66	93,15
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.360.100,00	3.360.100,00	3.240.318,50	3.240.180,10	3.207.076,15	95,45
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.621.339,00	5.621.339,00	5.346.747,16	5.346.608,76	5.313.504,81	94,52
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	70.000,00	70.000,00	58.876,33	58.876,33	58.743,21	83,92
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	70.000,00	70.000,00	58.876,33	58.876,33	58.743,21	83,92
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.691.339,00	5.691.339,00	5.405.623,49	5.405.485,09	5.372.248,02	94,39



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	84.257,14	2.022.171,54		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.207.076,17		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	84.257,14	5.229.247,71		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		58.743,21		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		58.743,21		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	84.257,14	5.287.990,92		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	1,48	92,91		



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	16.178,72	134,82	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	12.000,00	12.000,00	16.178,72	134,82	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	12.000,00	12.000,00	16.178,72	134,82	

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:

GFAk Partaidetzaren aldeko apustua 2010ean hasi zuen, Herritarren Parte-hartzeari buruzko uztailaren 8ko 1/2010 Foru Araua onartu zenean eta, ondoren, Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritza sortu zenean. Araudiari dagokionez, beste mugari garrantzitsu bat Herritarren Parte-hartzeari buruzko azaroaren 12ko 5/2018 Foru Araua onartzea izan zen, aurrekoa aldatzea ekarri baitzuen (1/2010 Foru Araua).

Herritarren Partaidetzarako lehen Programa, Orain Zu izenekoa. Herritarren Partaidetza 2015-2019 legegintzaldian sortu zen, herritarrekin harreman irekia sendotzeko eta parte hartzeko eta komunikatzeko bide berriak irekitzeko helburuarekin. Horretarako, 92 ekintza diseinatu ziren, lau jarduera-ardatzetan sailkatuta (INDARTZEA, HEDATZEA, ERRAZTEA ETA ZABALTZEA).

Lankidetzeta eta kosorkuntza politika publikoen garapen-eremu guztietara eramatea ahalbidetuko duen elkarlaneko gobernantzaren eredia sendotzen jarraitu ahal izateko, beharrezkoa zen eta beharrezkoa da GFAko zuzendaritza politikoaren eta talde teknikoaren arteko lankidetzeta sustatzea gizarte antolatuekin eta gainerako erakunde-sistemeekin. Horretarako, Partaidetza Zuzendaritzak 2019-2023 Partaidetza Programa diseinatu zuen, eta Gobernu Kontseiluak 2020ko irailaren 8an onartu zuen.

2022rako helburu nagusietako bat izan zen partaidetza-kultura hori sendotzea herritarrekin eta lurraldeko tokiko administrazioekin, GEI-Gipuzkoako Eskola Irekia/Escuela abierta de ciudadanía de Gipuzkoa sustatzearen bidez. Herritarrek eta udaletako teknikariak trebatzeko eta prestatzeko hainbat ekintza jarri ziren abian, eta hurrengo ekitaldietan ere sendotzen jarraituko du programa horrek.

Azken urteotako Elkarlaneko Gobernantzaren adibiderik handiena Aurrekontu Irekietara bideratutako programa izan da. 2022an aldaketa esanguratsu bat izan zen, 2022ko eta 2023ko ekitaldien zenbatekoaren batura, eta 2022an garatuko zen prozesu bakar batean gauzatzea. Horretarako, igoera esanguratsuak izan ziren 2. kapituluan, aurrekontu parte-hartzaileen partidan, eta 2021ean aurrekontuan sartutako 100.000 partidetatik 2022rako aurrekontuan jasotako 300.000 partidetara igo zen.

Aurrekontu arloan ere igoera handia egon zen 4. kapituluan, aurrekontu parte-hartzaileen partidan; 2021ean 1.000.000 euroz hornituta zegoen, eta 2022rako 2.000.000 euro gaitu ziren bi ekitaldiei aurre egiteko.

Prozesuaren eraginkortasuna hobetu da, administrazioaren eraginkortasuna handituz, herritarren parte-hartzea erraztuz eta prozesuaren kudeaketan aurreztuz.

Era berean, 64 Sailaren eta GFaren arteko Ideiak 2022 transfonterizazioko aurrekontu-prozesua jarri zen abian. Aurrekontu-partida Nazioarteko Harremanetarako Zuzendaritzak bere gain hartu bazuen ere, kudeaketa eta laguntza logistikoa Partaidetza Zuzendaritzak hartu zituen bere gain.

Zuzendaritza honek ere bere gain hartu zuen 3ko lidergoa. OPEN ESKOLAREN konpromisoa herritarrek garatzeko eta indartzeko, Euskadiko 2021-2024 Gobernu Irekiaren II. Planaren (OGP) barruan. Proiektu hori gidatzeko, 36.000 €-ko partida bat erabili da, prozesua erraztuko duen enpresa bat kontratatzeko.

Era berean, udalenzako eta elkarlanean dirulaguntzen ildoei eutsi zaie.

Beharraren eboluzioa:

2019-2023 Herritarren Partaidetzarako Programak 4 ildo estrategiko eta 49 ekintza ezartzen ditu, lortu nahi den helburu estrategikoa lortzen laguntzeko: herritarrekin harreman irekia finkatzea eta parte hartzeko eta komunikatzeko bide berriak irekitzea. Horretarako, herritarrek parte hartu ohi dute GFaren politika publikoak egiten eta ebaluatzen.

2022an, 31 ekintza egin dira, eta egoera pandemikoa hobetzeak parte-hartze prozesuak modu presentzian kudeatzea erraztu du. Era berean, aurten partaidetza-organoak sendotzen joan dira, eta bultzada handia eman zaio herritartasun-eskola irekiari.

4 ildo estrategikoen barruan, 3. ildoak izan da garapen txikiena izan duena, elkarlanerako plataforma bakarrik landu da, baina hurrengo urteetan ildo hori bultzatzen jarraituko da.

Nori zuzendua:

Herritarrak, herri erakundeak, Foru Aldundia eta udalak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Lan-talde propioa, gaian adituak diren aholkularitza-enpresak eta baliabide teknologikoak.

2. Garatu beharreko

Partaidetza sendotu, zabaldu, erraztu eta hedatu

- Gobernantza-eredu irekia eta lankidetzakoa garatzea eta bultzatzea.

- Ezagutza sortzeko jarduerak diseinatzea eta gauzatzea.

- Tresna eta ekipamendu digitalak sortzea, parte hartzeko bideak zabaltzeko.

- Herritarren parte-hartzea bermatzeko eta sustatzeko beharrezkoak diren organoak, egiturak eta araudiak ezartzea eta bultzatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Partaidetza sendotzeko estruktura (Gizarte kontseilua, erakunde arteko Gunea eta Elkarten foroa), dirulaguntzak, formakuntza, kongresuak, gidak, sareak eta partaidetza prozesuak finkatzeko aholkularitza teknikoak.

Programaren arau esparrua:

Herritarren partaidetzari buruzko 5/2018 Foru Araua.

2/2015 Foru Araua, martxoaren 9koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa

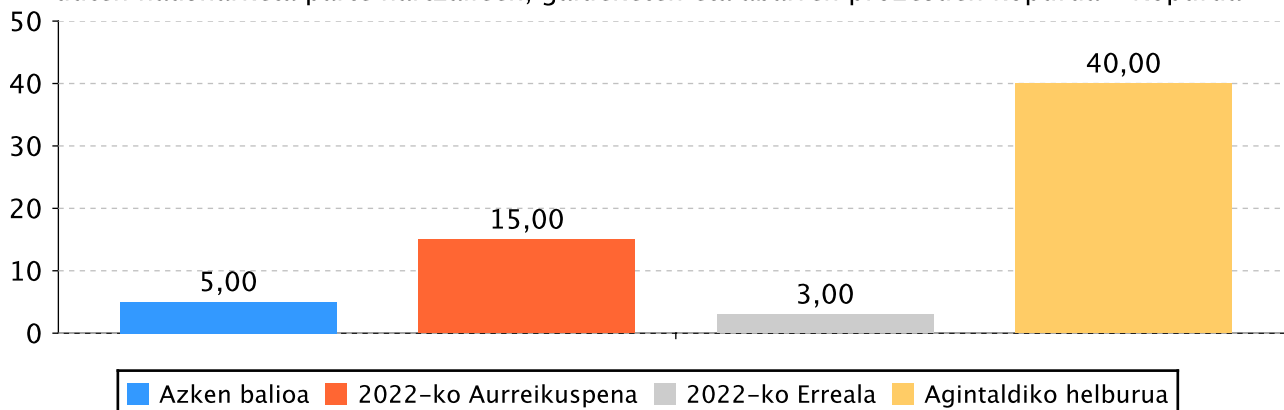
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

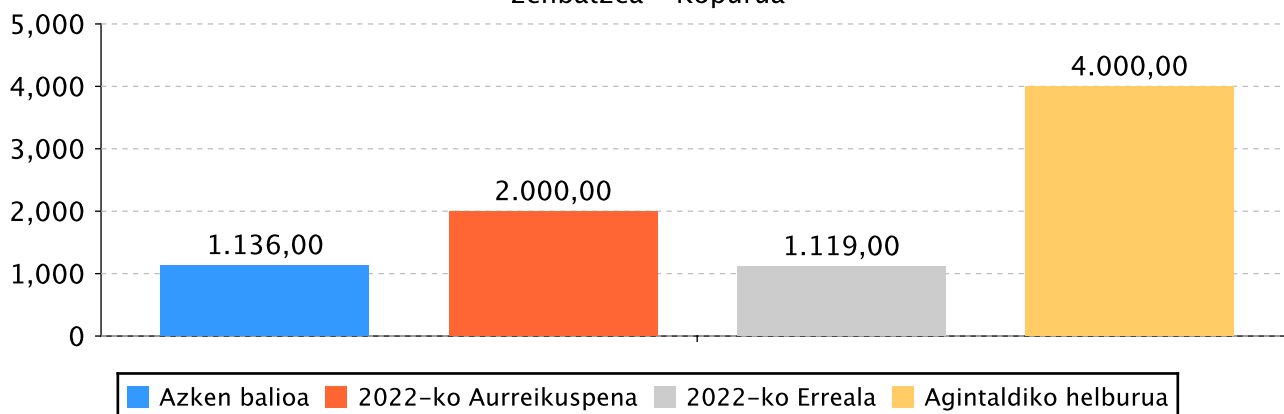
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Abian jartzen diren eta helburutzat Aldundiaren herri politika lehiakorrek elkarrekin diseinatzea duten hausnarketa parte hartzaileen, galdeketa eta abarren prozesuen kopurua	Kopurua	5,00	15,00	3,00	40,00
Hiritarren prozesu parte hartzaileetan bildutako ekarpen guztietatik, bide digitaletatik iristen direnak zenbatzea	Kopurua	1.136,00	2.000,00	1.119,00	4.000,00
Parte hartzaile kopurua partaidetza prozesuetan.	Kopurua	7.699,00	12.000,00	13.383,00	15.000,00

Joera

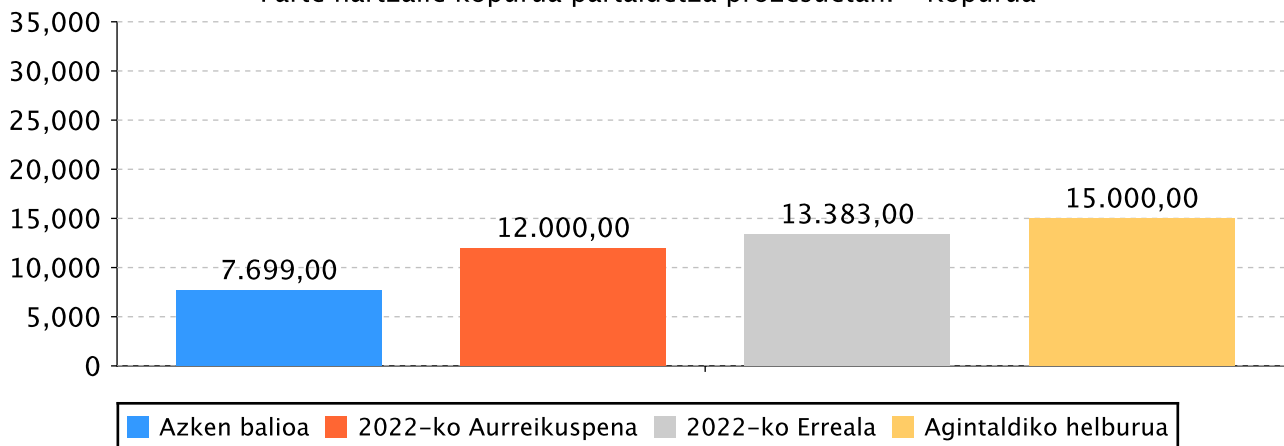
Abian jartzen diren eta helburutzat Aldundiaren herri politika lehiakorrek elkarrekin diseinatzea duten hausnarketa parte hartzaileen, galdeketen eta abarren prozesuen kopurua – Kopurua



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



Parte hartzaile kopurua partaidetza prozesuetan. – Kopurua



Memoria

Herritarrekiko harreman irekia sendotzeko eta parte hartzeko eta komunikatzeko bide berriak irekitzeko helburu estrategikoaren barruan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika publikoen prestaketan eta ebaluazioan herritarren parte-hartzea txertatuz, honako helburu operatibo hauen bidez hedatu da:

Gobernantza irekiaren eta lankidetzakoaren eredia garatzea eta bultzatzea.

Ezagutza sortzeko jarduerak diseinatzea eta gauzatzea.

Tresna eta ekipamendu digitalak sortzea, parte hartzeko bideak zabaltzeko.

Herritarren parte-hartzea bermatzeko eta sustatzeko beharrezkoak diren organoak, egiturak eta araudiak ezartzea eta bultzatzea.

2022ko ekitaldian garatutako ekintzen artean, nabarmentzekoa da Gipuzkoako Herritartasun Eskola Irekia (GEI) sendotu dela. Plangintzan jasotako hainbat publikori (elkarteak, herritarrak, politikak, teknikariak eta udalak) zuzendutako ekintzak garatu dira. Era berean, esparru kontzeptual eta estrategiko bat landu da Gipuzkoan ekintza komunitarioan oinarritutako politika publikoak bultzatzeko, galdera honen bidez: Zer da eta nola gauza dezakegu ekintza komunitarioko politika publiko bat toki-mailan?

Era berean, udako ikastaroen Fundazioarekiko koordinazio eta entente onak udako 4 ikastaro abian jartzea ekarri du, metodologia parte-hartzaileak aplikatuz, eta horrek ikastaro berritzaileagoak eta parte-hartzaileagoak sortzea ahalbidetu du. Urte horretan, halaber, partaidetza-organo berrien sendotzea nabarmendu daiteke: Elkarteen Foroa eta Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua. Erakundearteko espazioak, udalekin batera, ondo zehaztuta ditu bere estrategiak, Lurralde barruan parte-hartzea bultzatzen eta garatzen jarraitzeko.

Parte hartzeko bi eztabaida prozesu egin dira, lehena Gipuzkoako Herritarren Batzarrari buruzkoa: landa-mundua eta klima, non, berrikuntza gisa, ausazko zozketa eta gaixotasun mentalari buruzko Tolosako Herritarren Batzarraren proiektua sartu diren.

Aurrekontu parte-hartzaileei dagokienez, hainbat alderdi landu dira:

Alde batetik, Aurrekontu Irekiak gauzatzeko 2021eko ekitaldian identifikatutako hobekuntza-alderdiak inplementatu dira, lantalde teknikoa sortuz, plataformaren barne-kudeaketa eginez eta GFaren inplikazioa sustatuz, erakundearen ekimena izan dadin (ez soilik Partaidetza zuzendaritzarena).

Aurten, Covid-19ak presente jarraitu duen arren, eta gomendatutako osasun-neurri guztiak jarraituz, Zuzendaritzak presentzialtasunari ekin ahal izan dio berriro kalean bertan herritarrekin, eta, horretarako, 20 herritara hurbildu da herritarren bozketak jasotzera.

Berritasun gisa, aurten Aurrekontu Irekiak proposatu ziren, 2 urtetan (2022-2023) banatutako aurrekontuarekin. Horren arrazoia izan zen aurreko urteetan zailtasun handiak zeudela herritarrek bozkatutako proiektuak martxan jartzeko; izan ere, hain prozesu luzea zenez, azken bozketak ia urte amaieran egiten ziren, eta horrek zaildu egiten zuen esleitutako aurrekontua gauzatea. Beraz, 2.000.000 euroko aurrekontutik, % 20 2022an gauzatzeko erabiltzea onartu zen, eta gainerako % 80 2023an ezartzeko. Horregatik ari dira Zuzendaritzak 2023an proiektuak garatzen, eta oraindik ez da aurrekontu osoa gauzatu.

Bestetik, "Ideiak 2022, Gipuzkoa Pirinio Atlantikoak" partaidetzazko aurrekontuaren lehen deialdia egin da, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pirinio Atlantikoetako Departamentuaren artean, bi lurraldeen arteko loturak sortuko dituzten proiektuak garatzen laguntzeko eta animatzeko, asmo handiko plan berritzaile bati esker.

Partaidetzarekin, kultura parte-hartzailearen sustapenarekin eta partaidetzaren arloko prestakuntzarekin lotutako jarduerak garatzeko dirulaguntzen bi ildoek gaituta jarraitzen dute Gipuzkoako udaletan, erakunde txikietan eta herritarren erakundeetan.

OGP Euskadiren esparruan hasitako lanaren barruan, eta 2022an 3. konpromisoaren barruan, eten digitala landu da, digitalizazio-ekimenak abian jarri behar dituzten erakundeei zuzendutako tresna baten bidez, eskaintzen dituzten zerbitzuak diseinatzerakoan herritarren beharrak baloratu ahal izan dituzten.

Ondorio gisa, esan dezakegu 2022ko ekitaldia oso handia izan dela landutako ekintza kopuruari dagokionez:

o Ekintza Komunitarioko markoa onartzea. Udalerrri bakoitzaren errealitatera egokitu beharko da, eta garapen espezifikoak dituen politika sektorial bakoitzari aplikatu.

o GEIa abian jartzea. Horretarako, jardunaldiak, ikastaroak, parte hartzeko saioak, topaketak, proiektu

Memoria

partekatuak eta parte-hartzaileak eta abar egingo dira.

o 2022/2023 Aurrekontu Irekiak prozesuaren hobekuntzak, GFAREN lantalde teknikoa eta komunikaziokoa eratzeari esker, parte hartzeko plataforma hobetzeari, lortutako emaitzak itzultzeari eta hautatutako proiektuak gauzatzeko epea luzatzeari esker.

o Ideiak 2022 mugaz gaindiko proiektu berria abian jartzea. Proiektu hori bi administrazioen lankidetzan oinarritzen da, eta ezagutzarako eta lankidetzarako aukeren bide gisa aurkezten da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Herritarren partaidetzarako prozesuak eta tresnak indartzea.



% 66,44



% 33,56

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.433.810,00	1.253.810,00	1.187.472,12		
1.1 Ekintza					
Plataforma digitala osatzen jarraitzea.	40.936,00	40.936,00	44.550,94		100,00
1.2 Ekintza					
Herritar erakundeei dirulaguntzak ematea	219.901,00	219.901,00	214.295,24		100,00
1.3 Ekintza					
Aurrekontu irekiak 2022	539.736,00	359.736,00	405.283,77		100,00
1.4 Ekintza					
Hiritargo aktiboa	161.534,00	161.534,00	66.691,30		100,00
1.5 Ekintza					
Udaletxeei dirulaguntzak	471.703,00	471.703,00	456.650,87		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	2.183.000,00	2.183.000,00	383.000,00
1.2 Ekintza			
Herritar erakundeei dirulaguntzak ematea	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1.3 Ekintza			
Aurrekontu irekiak 2022	1.800.000,00	1.800.000,00	

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
1.5 Ekintza			
Udaletxeei dirulaguntzak	253.000,00	253.000,00	253.000,00

2. Jarduketa ildoak:

Herritarrek parte hartzeko organoak eta azpiegiturak sustatzea.



% 1,55



% 98,45

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	189.815,07	189.815,07	198.952,74		
2.1 Ekintza					
Herritarren partaidetzarako erakunde arteko espazioaren dinamizazioa eta bere urteko egitarauaren betetze maila	95.570,00	95.570,00	104.358,25		100,00
2.2 Ekintza					
Herritarren partaidetzarako Gizarte Kontseiluaren dinamizazioa eta bere urteko egitarauaren betetze maila	35.944,07	35.944,07	37.075,46		100,00
2.3 Ekintza					
Legealdiaren partaidetzako egitarauaren betetze mailaren jarraipena	28.367,00	28.367,00	27.181,89		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.	4.967,00	4.967,00	5.568,87		100,00
2.5 Ekintza					
Elkarteen Foroaren dinamizazioa eta bere urteko egitarauaren betetze maila	24.967,00	24.967,00	24.768,27		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		35.062,50	35.062,50

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

2.1 Ekintza

Herritarren partaidetzarako erakunde arteko espazioaren dinamizazioa eta bere urteko egitarauaren betetze maila

35.062,50

35.062,50

3. Jarduketa ildoak:

Jakintza sortu eta sustatzea partaidetzazko berrikuntza demokratikoaren gainean.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	127.120,00	127.120,00	119.062,68		
3.1 Ekintza					
Herritarren partaidetzari buruzko teoria eta praktikak komunikatu eta partekatu: topaketak, aldizkariak, eta abar	26.285,00	26.285,00	27.844,33		100,00
3.2 Ekintza					
Partaidetzako sareetan sartzea eta proiektuak hedatzea	100.835,00	100.835,00	91.218,35		100,00

4. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

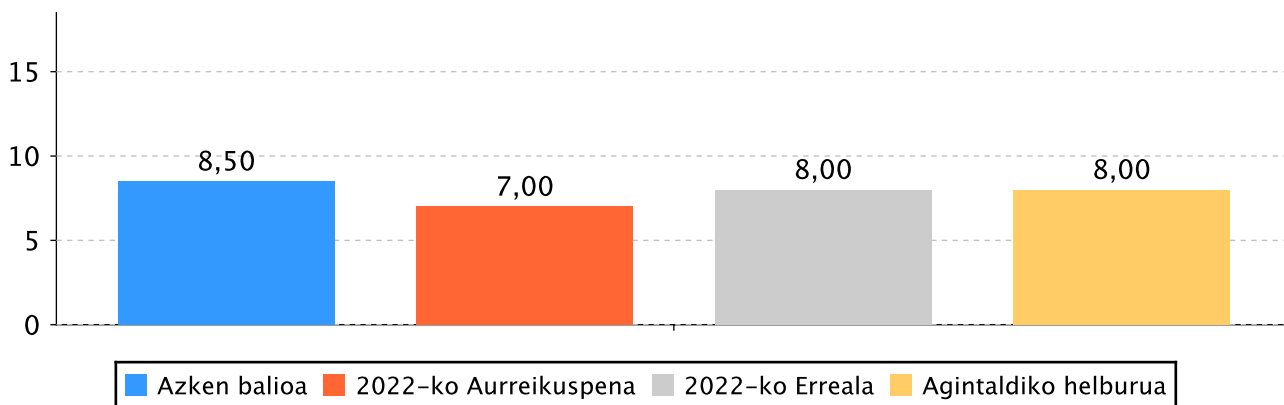
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	192.530,93	192.530,93	194.060,77		
4.1 Ekintza					
Herritarren partaidetzarako foru ekimenen dinamizazioa	167.395,93	167.395,93	166.216,44		100,00
4.2 Ekintza					
Esperientziak sistematizatzea	25.135,00	25.135,00	27.844,33		100,00

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

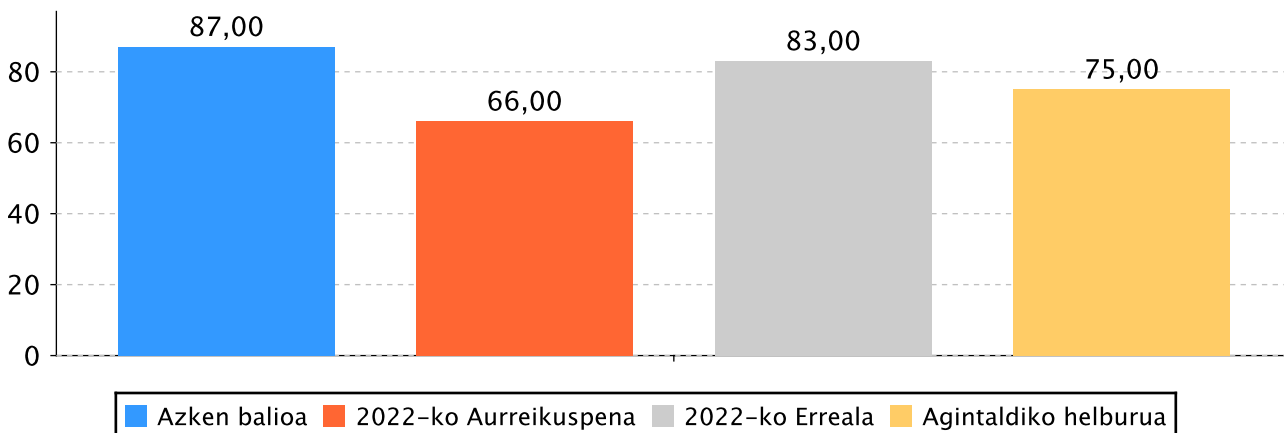
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Erakundeen arteko eremuan parte hartzen duten Udalen asebetetze-maila, eta baita erakundeena ere	Eskala 1-10	8,50	7,00	8,00	8,00
Diruz lagundutako proiektuen kopurua (udalak eta elkarteak)	Kopurua	87,00	66,00	83,00	75,00
2019-2023 Herritarren Partaidetzarako Programaren ekintzak	Kopurua	22,00	16,00	33,00	49,00

Joera

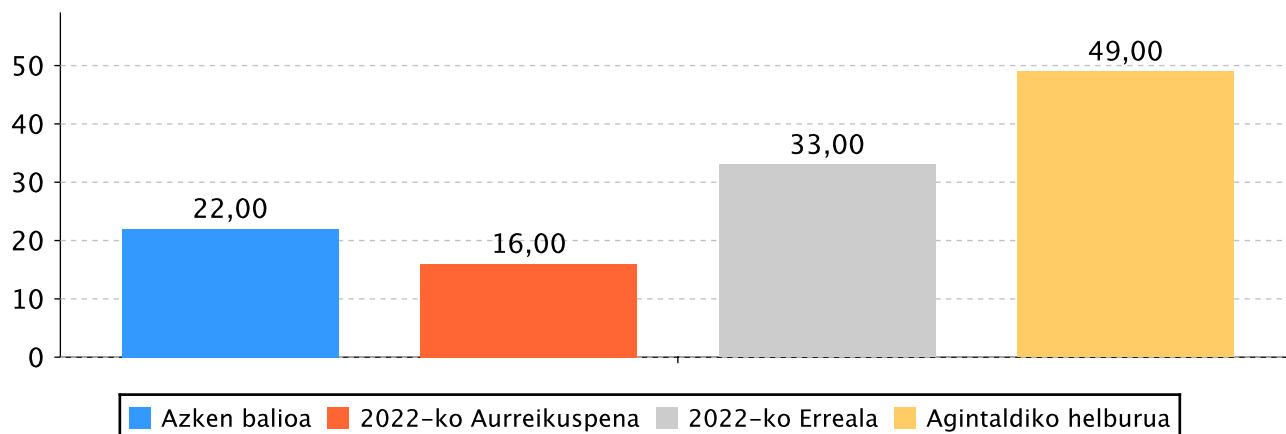
Erakundeen arteko eremuan parte hartzen duten Udalen asebetetze-maila, eta baita erakundeena ere - Eskala 1-10



Diruz lagundutako proiektuen kopurua (udalak eta elkarteak) - Kopurua



2019-2023 Herritarren Partaidetzarako Programaren ekintzak – Kopurua



Memoria

Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzak, Herritarren Partaidetzarako 2019-2023 programaren barruan, 4 ildo estrategiko aurreikusten ditu, 12 eremutan banatuta, eta herritarren parte-hartzea sustatzea helburu duten 49 ekintzarekin. 2022. urtearen hasieran, honako ekimen hauek jarri dira abian:

- Parte hartzeko tresnak sistematizatzea, herritarrek parte hartzeko erregelamendua eginez.
 - 2022-2023ko aurrekontu parte-hartzaileen prozesua abian jartzea.
 - Dirulaguntzen bi ildoen deialdiak argitaratzea: Udalak eta elkarteak.
 - Aholkularitza-lanak Gipuzkoako Foru Aldundiko udalei, elkarteei eta zuzendaritzei.
 - Abian jartzen diren prozesuen eta barne-kudeaketaren ebaluazioa, gogobetetze-inkesten bidez. Inkesta horien emaitzak urtero argitaratzen dira Zerbitzuen Kartan.
 - Herritartasun Eskola abian jartzea, hainbat jarduera antolatuz.
 - Barne-prestakuntza instituzionala, GFAko prestakuntza-programaren bidez.
 - TOPAGUNEA 2022 programaren barruan udako ikastaroak abian jartzea eta garatzea.
 - Geolokalizazio-mapa bat lantzen ari gara, lurraldean partaidetza-esperientziak zabaltzeko dirulaguntzen ildoetako proiektu parte-hartzaileen sistematizazio-fitxekin.
 - Gaur egun, OGP Euskadi bigarren planaren 3. konpromisoaren lidergoan aktiboki parte hartzen ari da, zehazki, "Arrakala digitalaren" proiektua garatuz. Era berean, Herritarren Partaidetza Zerbitzua Partaidetza Group taldearen Zuzentzarauaren parte da.
 - Herritarren partaidetzarako organoetan aktiboki lan egiten ari da, urteko plangintzaren ondoriozko hainbat jarduera gauzatuz: herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua, Udalen Erakunde arteko Gunea eta Elkarteen Foroa, baita Herritarren Partaidetzarako Foru Batzordearekin egin beharreko bilerak ere.
- Esan genezake 2022rako herritarrek parte hartzeko programaren ekintzak oso modu egokian gauzatu direla.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Udalekin elkarlanerako ekimenak.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

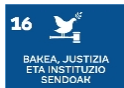
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	44.952,00	44.952,00	49.636,40		
1.1 Ekintza Udalei eta entitate txikiei aholkularitza zerbitzua.	44.952,00	44.952,00	49.636,40		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira		11.687,50	11.687,50
1.1 Ekintza Udalei eta entitate txikiei aholkularitza zerbitzua.		11.687,50	11.687,50

2. Jarduketa ildo:

Partaidetza organoen dinamizazioa.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	29.802,00	29.802,00	33.413,20		
2.1 Ekintza Herritarren partaidetzarako Gizarte Kontseiluaren dinamizazioa.	24.835,00	24.835,00	27.844,33		100,00
2.2 Ekintza Partaidetzarako Herritar Erakundeen Foru Erregistroa.	4.967,00	4.967,00	5.568,87		100,00

3. Jarduketa ildo:

Kudeaketa arrunta



% 25,22

Ordainketa kredituak

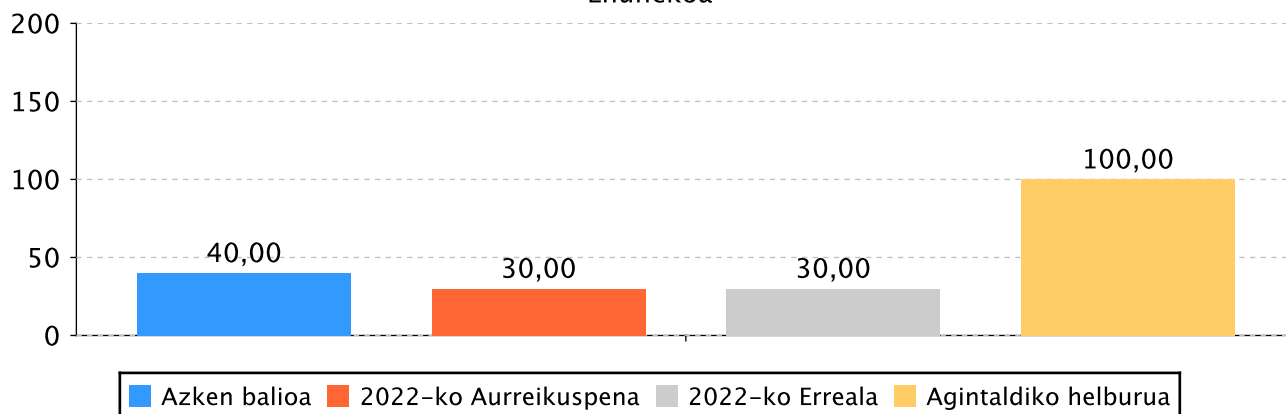
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	120.703,00	120.703,00	94.148,27		
3.1 Ekintza					
Kudeaketa arrunta	94.736,00	94.736,00	70.400,61		100,00
3.2 Ekintza					
Beste zuzendaritzei aholkularitza eta prestakuntza	25.967,00	25.967,00	23.747,66		100,00

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Kudeaketa aurreratuaren ereduaren ezarpen maila Herritarren Partaidetzako Zuzendaritzan	Ehunekoak	40,00	30,00	30,00	100,00

Joera

Kudeaketa aurreratuaren ereduaren ezarpen maila Herritarren Partaidetzako Zuzendaritzan - Ehunekoak



Memoria

Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzak lanean jarraitzen du zerbitzuaren prestazioa hobetzeko, Aurrerabide ereduak planteatzen dituen tresnen bitartez. Orain arte herritarrei, udalei, elkartei eta Gipuzkoako Foru Aldundiko sailei eskaintzen zaizkien zerbitzu guztiak hainbat prozesuren bidez deskribatzen dira, eta urtero neurtzen eta hobetzen dira. Era berean, herritarren partaidetzari buruzko erregelamendua egin da, eta, bertan, Herritarren Partaidetzari buruzko 5/2018 Foru Arauan jasotzen diren herritarrek parte hartzeko tresnak deskribatuko dira. Parte-hartzea lantzen duten herritarren, udalen, elkarten eta GFAko sailen gogobetetze-maila hainbat

Memoria

galdetegiren bidez neurtzen da, eta horien emaitzak urtero argitaratzen dira Zerbitzuen Kartan. Udalen eta elkarten kasuan, 10etik 8ko batez besteko puntuazioa lortu dugu.

Ereduak ezartzen duen gizartearen atala Erkidegoko ekintzak izan behar duenaren kontzeptu-esparrua definituz landu da, eta horrek zuzeneko harremana ezartzen du herritarrekin, antolatua zein antolatu gabea. Esparru hori GFAk onartu du.

Zerbitzuko langileen eta Zuzendaritzak lan egiten duen kolektiboetako langileen garapen profesionalaren ikuspegitik, Gipuzkoako Eskola Irekian definitzen ari dira.

Aurrerabide erreduak Herritarren Partaidetzarako Zerbitzuak egiten dituen jarduerak hobetzen laguntzen du.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zuzendaritzaren barruko kudeaketa hobetzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.967,00	4.967,00	5.568,87		
1.1 Ekintza					
Aurrerabide kudeaketa aurreratua erreduaren sistema ezartzea	4.967,00	4.967,00	5.568,87		100,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Abian jartzen diren partaidetza-prozesu guztietan, emakumeen eta gizonen arteko parte-hartzea orekatua izan dadin eta berdintasun-baldintzak benetan eta eraginkortasunez eman daitezen saiatzen eta bultzatzen da. Partaidetza-prozesuen barruan jasotzen diren datu guztiak sexuaren arabera banatzen dira, eta Zuzendaritza honek kudeatzen dituen dirulaguntzen bi ildoetan (udalak eta elkarteak) atal espezifiko bat dago, abian jartzen diren partaidetza-proiektu guztietan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea baloratzen duena.

Kuantifikazioa: 5.568,87 (% 0,24)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ea.HO.9.1. Gipuzkoako emakumeen elkarten eta talde feministen eragin sozial eta politikoa handiagotzea.	(% 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 BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

2019-2023 Herritarren Partaidetzarako Programaren barruan, eta programan jasotako ekintza guztiak garatzean eta abiaraztean, euskararen erabilera bermatzen eta bultzatzen da, eta hori da Zuzendaritzaren lehen lan-hizkuntza, eta, posible den guneean, euskararen erabilera bakarria bermatzen da.

Kuantifikazioa: 45.354,42 (% 1,97)

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 parte-hartzea politika publikoetan txertatu ahal izateko eta Gipuzkoako gizartean partaidetzaren kultura hori sendotzeko, Partaidetza Programa bat diseinatu eta onartzen da, helburu horiek lortzera bideratutako 49 ekintza ezartzen dituena. GFAk aurrera jarraitzen du herritarren parte-hartzea pixkanaka instituzionalizatzeko bidean. Programa hau tresna bat da herritarrek politika publikoak landu eta ebaluatzean izan ohi duten parte-hartzea txertatzeko.

Kuantifikazioa: 2.304.065,05 (% 100,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. HAUSNARKETA ETA ERABAKIA HARTZEA	(% 10,00)		100,00	1. Partaidetza tresnak sistematizatu, 2. Partaidetzako hausnarketa prozesuak
10. ORGANOAK	(% 15,00)		100,00	40. Herritarren Partaidetzako Gizarte Kontseilua, 44. Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioa
11. PARTAIDETZA ESPARRUAK	(% 10,00)		100,00	46. Elkarteen foroa, 47. GFAko departamentuekin lan egiteko lantalde teknikoa
2. PARTAIDEZAKO AURREKONTUAK	(% 5,00)		100,00	8. Aurrekontu Irekiak
3. DIRULAGUNTZAK	(% 10,00)		100,00	9. Udalentzako eta erakunde txikienezako dirulaguntzak, 10. Herritar erakundeentzako dirulaguntzak
4. AHOHKULARITZA	(% 15,00)		100,00	11. Barne erakunde aholkularitza, 12. Udalentzako eta erakunde aholkularitza
5. EBALUAZIOA	(% 5,00)		100,00	14. Ebaluazioa
6. PRESTAKUNTZA ETA TREBAKUNTZA	(% 5,00)		100,00	15. Herritartasun Irekiaren Gipuzkoako Eskola
7. EZAGUTZA, HEDAPENA ETA TRANSFERENTZIA	(% 20,00)		100,00	21. Txostenak eta sistematizazioa, 22. Gidak, 23. Newsletterra, 26. Ekitaldiak, 27. OGP Euskadin parte hartu, 28. Sare akademiko eta profesionalak, 29. Herritar Erakundeen Erregistroa
9. BERRIKUNTZA	(% 5,00)		100,00	33. Plataforma kolaboratiboa

GJH

Kuantifikazioa: 2.241.664,44 (% 97,29)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	5-GENERO BERDINTASUNA Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.	3.619,77	
Helbubura	5.c - Genero berdintasuna eta emakume eta emakume guztien ahalduntzea sustatzeko politika egokiak eta lege aplikagarriak onartzea eta indartzea, maila guztietan.	3.619,77	
Jarduketa ildoak			
	Herritarrek parte hartzeko organoak eta azpiegiturak sustatzea.	3.619,77	
	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.	1.448.003,42	232.406,25
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	5.568,87	
Jarduketa ildoak			
	Zuzendaritzaren barruko kudeaketa hobetzea	5.568,87	
Helbubura	16.07 - Premiei erantzungo dieten erabaki inklusibo, parte-hartzaile eta adierazgarriak maila guztietan hartzen direla bermatzea.	1.442.434,55	232.406,25
Jarduketa ildoak			
	Udalekin elkarlanerako ekimenak.	24.818,20	5.843,75
	Partaidetza organoen dinamizazioa.	33.413,20	
	Kudeaketa arrunta	23.747,66	
	Herritarren partaidetzarako prozesuak eta tresnak indartzea.	851.999,07	191.500,00
	Herritarrek parte hartzeko organoak eta azpiegiturak sustatzea.	195.332,97	35.062,50
	Jakintza sortu eta sustatzea partaidetzazko berrikuntza demokratikoaren gainean.	119.062,68	
	Herritarren parte hartzeko prozesuak aztertzea, ebaluatzea eta, beharrezkoa balitz, egokitzea.	194.060,77	
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpn-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	360.291,26	197.343,75
Helbubura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezten sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	360.291,26	197.343,75

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak		
Udalekin elkarlanerako ekimenak.	24.818,20	5.843,75
Herritarren partaidetzarako prozesuak eta tresnak indartzea.	335.473,05	191.500,00
Guztira	1.811.914,44	429.750,00



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	496.700,00	496.700,00	556.886,86	556.886,86	556.886,86	112,12
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	779.000,00	779.000,00	727.599,27	727.599,27	686.904,98	88,18
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.000,00	687.000,00	658.446,14	655.863,22	638.523,27	92,94
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.142.700,00	1.962.700,00	1.942.932,27	1.940.349,35	1.882.315,11	95,90
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.000,00	1.000,00				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.143.700,00	1.963.700,00	1.942.932,27	1.940.349,35	1.882.315,11	95,86



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		46.750,00	46.750,00	46.750,00	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.183.000,00	2.183.000,00	383.000,00	383.000,00	17,54
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.183.000,00	2.229.750,00	429.750,00	429.750,00	19,27
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	2.183.000,00	2.229.750,00	429.750,00	429.750,00	19,27



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	434.371,70	122.515,09		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	626.653,34	60.251,65	35.062,50	11.687,50
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	638.523,27		383.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.699.548,31	182.766,74	418.062,50	11.687,50
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	1.699.548,31	182.766,74	418.062,50	11.687,50
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	86,55	9,31	18,75	0,52



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			94,94		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			94,94		
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			94,94		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
Atala:	0240 - Prebentzio, Su Itzalketa eta Salbamendu Zuzendaritza Nagusia
Programa:	400 - Suaren aurkako babes 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; izan ere, prozesu bat behar zan baliabideak egokitu dimentsionatzeko.

Aurten 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

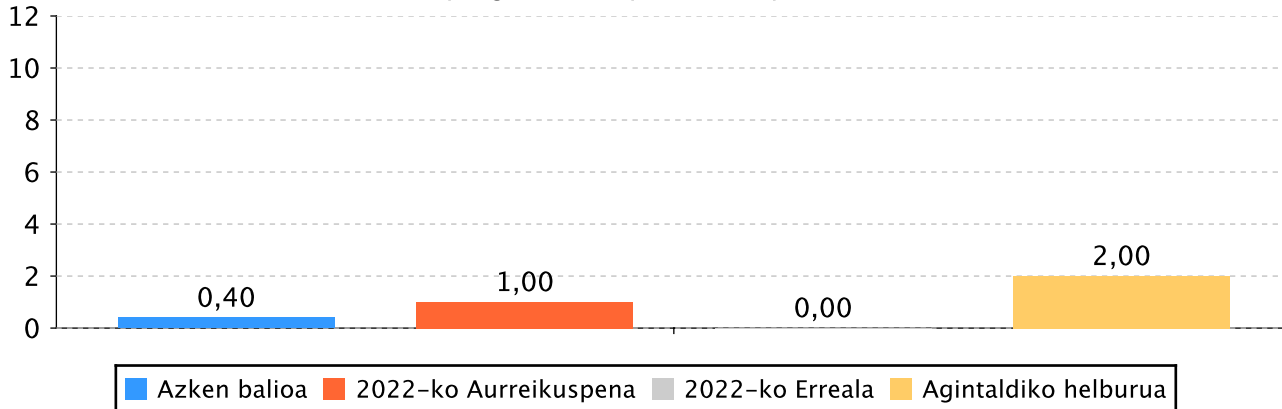
Kontratazio araudia, diru laguntzak

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

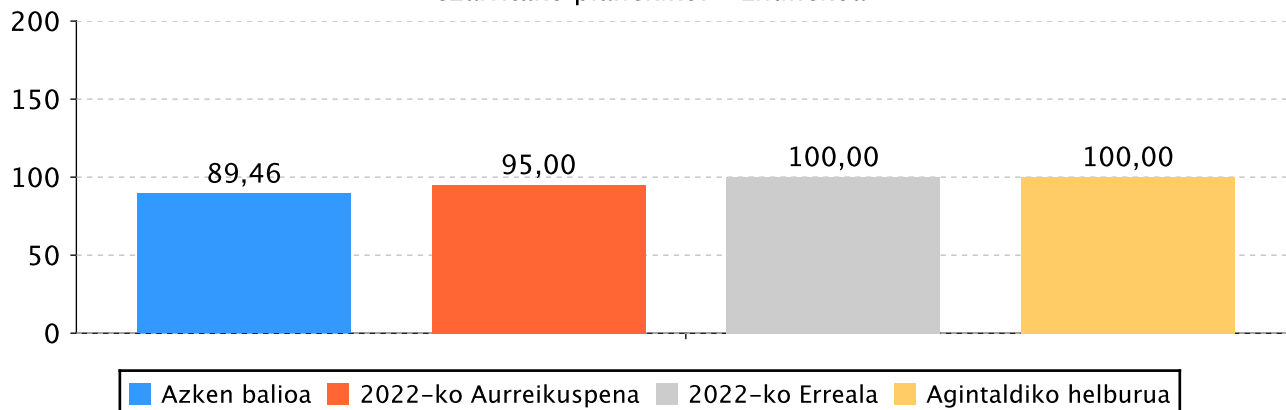
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gizartearen hainbat arlotan sortutako larrialdien prebentzioko eta hiritarren norbera babesteko programen kopurua	Kopurua	0,40	1,00	0,00	2,00
Urteko aurrekontuaren betetze maila aldeztetik ibilgailuak erosteko eta instalazioak berritzeko ezarritako planekiko.	Ehunekoak	89,46	95,00	100,00	100,00
Gipuzkoa Babestu 2030 Planeko adierazlea, suhiltzaileek 15 minutu baino arinago arreta ematea.	Kopurua	0,00	8,00	0,00	10,00

Joera

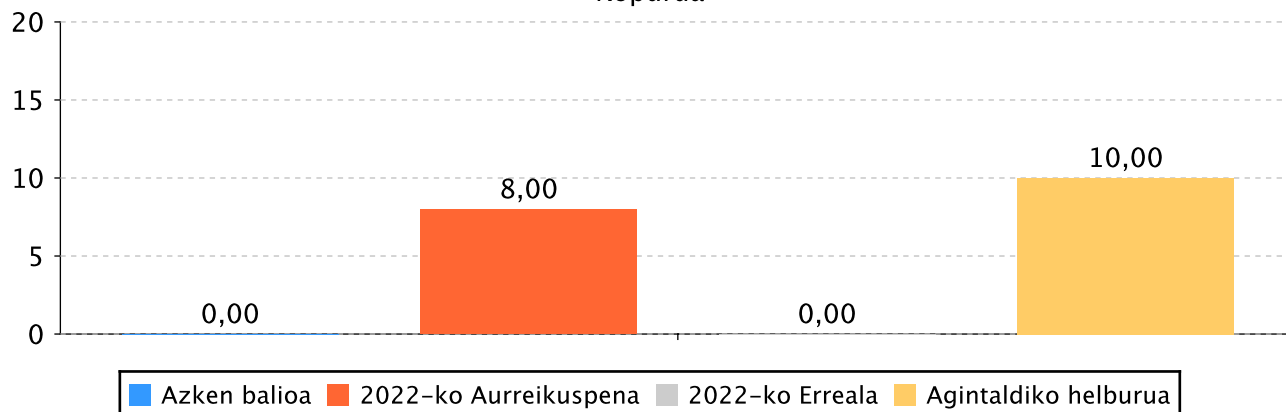
Gizartearen hainbat arlotan sortutako larrialdien prebentzioko eta hiritarren norbera babesteko programen kopurua – Kopurua



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



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



Memoria

Baliabide eta teknologiatan inbertsioak burutu dira zerbitzuaren erantzun operatiboa hobetzeko asmoarekin (DMR komunikazio sare berria, ibilgailu astun eta arinak berritzea, makina eta tresneria).

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	193.453,82	193.453,82	195.447,77		
1.1 Ekintza EPLArekin hitzarmena gauzatu hautaketa prozesuak aurrera eramateko.	193.453,82	193.453,82	195.447,77		100,00

2. Jarduketa ildo:

Azpiegitura plana garatzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	612.568,16	698.962,58	732.533,79		
2.1 Ekintza Aurreikusitako parkeen azpiegitura plana garatzea: Bergara-Elgoibar	92.827,27	92.827,27	155.093,98		5,00
2.2 Ekintza Zuzendaritza berriarekin Planaren garapen kronograma sortu.	85.333,83	85.333,83	86.326,25		15,00
2.3 Ekintza DMR sare berria instalatu	434.407,06	520.801,48	491.113,56		100,00

3. Jarduketa ildo:

Baliabide materialak egokitzea jarduera operatibo nahiz prebentziozkoetan.



% 39,15



% 60,85

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	2.545.181,58	3.323.795,98	3.203.258,50		
3.1 Ekintza Ibilgailuak Planari egokitutako pleguen erredakzioa.	112.708,85	865.193,85	865.890,88		100,00
3.2 Ekintza Ibilgailuen mantenu lanak	583.226,91	623.226,91	646.987,58		100,00
3.3 Ekintza Azpiegitura eta makinen mantenua	1.849.245,82	1.835.375,22	1.690.380,04		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	788.315,00	788.315,00	788.315,00
3.3 Ekintza Azpiegitura eta makinen mantenua	788.315,00	788.315,00	788.315,00

4. Jarduketa ildo:

Herritarrak prebentzio eta norbere burua defendatzeko teknikan trebatzea, batez ere kolektibo kalteberenak.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	603.716,84	603.716,84	608.484,11		
4.1 Ekintza Prebentzio arloan ekintzak antolatu prebentzio eta dibulgaziozkoak.	603.716,84	603.716,84	608.484,11		100,00

5. Jarduketa ildo:

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	2.095.775,35	2.195.236,22	2.196.847,32		
5.1 Ekintza OA-ren sorkuntzarako Foru Arau proiektua idatzi.	96.726,91	96.726,91	97.723,89		10,00
5.2 Ekintza Donostiko Udalarkain Hitzarmena, SIDS64arekin protokoloak-ALERT proiektua	1.999.048,44	2.098.509,31	2.099.123,43		100,00

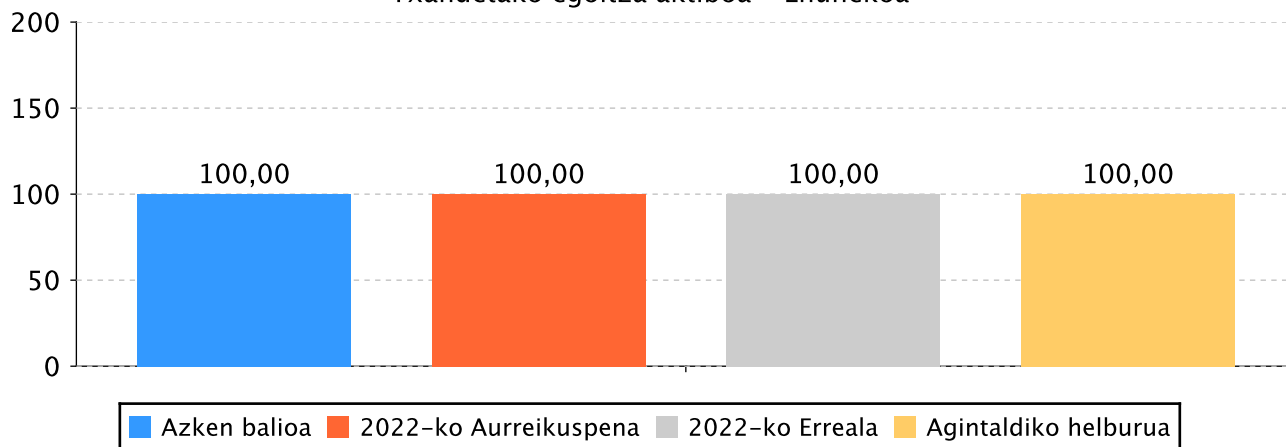
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Txandetako egoitza aktiboa	Ehunekoak	100,00	100,00	100,00	100,00

Joera

Txandetako egoitza aktiboa - Ehunekoak



Memoria

Aurreikusita bezala eta plangintzaren arabera helburua bete da, presentzia aktiboari dagokiona, formakuntza ekimenak, praktikak eta maniobrak eta prebentzio operatiboko lanak, baita baliabide operatiboaren prestaketa

Memoria

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	18.309.205,26	18.309.205,26	18.471.074,56		
1.1 Ekintza					
Taktikak/Arloak/Beharrak kontuan izango ditun matriza idatzi	96.726,91	96.726,91	97.723,89		100,00
1.2 Ekintza					
Gaur egungo prozedura, praktikak eta formakuntzak berrikusi.	243.453,82	243.453,82	247.160,25		100,00
1.3 Ekintza					
Maniobrak, praktikak eta parkeko lanak.	17.001.755,43	17.001.755,43	17.148.951,60		100,00
1.4 Ekintza					
Ezbeharrak erantzun eta artatu.	967.269,10	967.269,10	977.238,82		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: 1.954,48 (% 0,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 100,00)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	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 hartzen jarraitzen da.



Kuantifikazioa: 107.987,30 (% 0,42)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 14,29)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	5,00
2.1. Bezeroekiko (persona 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	50,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 14,29)	3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak.	100,00
4.1. Pertsonen kudeaketa	(% 14,29)	4.1.1. Pertsonen kudeaketa	100,00
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	15,00

GJH

Kuantifikazioa: 26.195.961,05 (% 103,10)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztionez hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	2.364.831,36	394.157,50
Helburura	8.X3 - GFeko langileak gobernantza onaren printzipioen arabera kudeatzea	2.364.831,36	394.157,50
Jarduketa ildoak			
	Langileen kopurua areagotzea.	97.723,88	
	Baliabide materialak egokitzea jarduera operatibo nahiz prebentziozkoetan.	1.168.683,81	394.157,50
	Erakundeen arteko koordinazioa hobetzea, lankidetzazko gobernanzako printzipioetatik abiatuz.	1.098.423,66	
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	23.042.814,70	394.157,50
Helburura	11.X2 - Larrialdien aurreko prebentzio- eta alerta-sistema eta herritarren autobabesa indartzea.	23.042.814,70	394.157,50
Jarduketa ildoak			
	Egoitza aktibo bat mentendu maniobra, praktika, formakuntza, ekintza eta gainbegiraketekin.	18.471.074,56	
	Langileen kopurua areagotzea.	97.723,88	
	Azpiegitura plana garatzea.	732.533,79	
	Baliabide materialak egokitzea jarduera operatibo nahiz prebentziozkoetan.	2.034.574,69	394.157,50
	Herritarrek prebentzio eta norbere burua defendatzeko teknikan trebatzea, batez ere kolektibo kalteberenak.	608.484,11	
	Erakundeen arteko koordinazioa hobetzea, lankidetzazko gobernanzako printzipioetatik abiatuz.	1.098.423,66	
Guztira		25.407.646,05	788.315,00



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	19.424.905,00	19.424.905,00	19.662.032,87	19.662.032,87	19.662.032,87	101,22
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.466.400,00	1.506.400,00	1.438.552,97	1.438.552,97	1.418.684,20	94,18
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	22.918.305,00	22.958.305,00	23.127.585,84	23.127.585,84	23.107.717,07	100,65
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.416.596,00	2.341.065,69	2.277.843,30	2.277.843,30	2.274.928,98	97,17
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	1.441.596,00	2.366.065,69	2.302.843,30	2.302.843,30	2.299.928,98	97,20
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	24.359.901,00	25.324.370,69	25.430.429,14	25.430.429,14	25.407.646,05	100,33



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	788.315,00	788.315,00	788.315,00	788.315,00	100,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	788.315,00	788.315,00	788.315,00	788.315,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	788.315,00	788.315,00	788.315,00	788.315,00	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	1.449.605,83	18.212.427,05		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.268.510,63	150.173,56		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.027.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.745.116,46	18.362.600,61		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.166.455,03	108.473,95	788.315,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.191.455,03	108.473,95	788.315,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	6.936.571,49	18.471.074,56	788.315,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	27,39	72,94	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	2.400.000,00	2.400.000,00	2.734.194,20	113,92	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.400.000,00	2.400.000,00	2.734.194,20	113,92	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00	1.000,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.000,00	1.000,00			
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	2.734.194,20	113,88	