PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

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

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Diputatu Nagusiaren Kabinetearen egitekoa da diputatu nagusiari bere eginkizunak betetzen laguntzea, Foru Aldundi osorako ikuspegi estrategikoa bultzatuz, 2020-2023 Plan Estrategikoan ezarritakoaren arabera, eta baita ere legealdiko gobernu programa dinamizatzea.

Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoako Foru Aldundiak onartutako 2020-2023 Plan Estrategikoak datozen lau urteetarako lehentasunak eta ibilbide orria ezartzen ditu. Helburua da aurreko legealdian hasitako bideari egonkortasuna ematea eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko prestatzea, Etorkizuna Eraikizen proiektu estrategikoei garrantzi berezia emanez. Gainera, diputatu nagusiak bere ardura eta lidergopean hartzen ditu agintaldi honetan foru gobernuaren ekintzaren oinarri izango diren izaera horizontaleko esparruak, hala nola: 2020-2023 Plan Estrategikoa eta Etorkizuna Eraikiz eredua, hizkuntza berdintasuna, genero berdintasuna, kultura demokratikoa, herritarrekin komunikazioa, eta kanpo harremanak.
Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak bat egin nahi du NBEren Garapen Jasangarriko Helburuekin (GJH). Aurrekontu programa honen kasuan, 5 eta 16. helburuetan oinarritzen da: Genero berdintasuna eta Bakea, justizia eta erakunde sendoak.
2022. urtean ere, covid-19ren eragina nabarmena izango da Gipuzkoako Foru Aldundiaren jardueran, ez 2021 urtean bezain nabarmena alegia. Aurrekontu programa honen edukiak ez du aldaketa sakonik izango, baina, ezinbestean, eragina izaten jarraituko du gure lan moduetan (aurrez aurreko lanaz gain, teknologia berrien erabilera indartu da).

Beharraren deskribapen xehatua:

Diputatu nagusiari dagozkion lidergo eta koordinazio funtzioen esparruan, Diputatu Nagusiaren Kabineteko aurrekontuan jasotzen dira gobernuaren jardueraren koordinazio eta jarraipen lanentzako eta 2020-2023 PEren koordinazioa sustatzeko zuzkidurak.

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Langilegoa, laguntza teknikoak eta finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Orientazio politikoa.
Jarraibideak.
Ekintza ofizialak eta protokoloa.

Programaren arau esparrua:

Arloz arloko administrazio arautegia eta administrazio arautegi orokorra.

6/2005 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzkoa.
3/2019 Foru Dekretua, ekainaren 29koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuak, eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak finkatzekoa.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Lortu diren helburu departamentalen portzentajea.	Ehunekoa	>=	88,00	70,00	70,00	70,00
Departamentu Arteko Batzordearen jardunaren balorazioa.	Kopurua	>=	8,16	7,50	7,50	7,50

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Gipuzkoako Foru Aldundiaren lidergotza.

5 GENERO BERDINTASUNA % 0,60 — 16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 99,40

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**1.069.599,47**			**2022/01/01**	**2022/12/31**	
1.1 Ekintza Foru gobernuaren jardueraren orientazioa finkatzea.	347.945,75			2022/01/01	2022/12/31	
1.2 Ekintza Gizarte zibilaren eta lurraldeko eragileen ekimen bereziak.	259.080,58			2022/01/01	2022/12/31	
1.3 Ekintza Gipuzkoako Lurralde Historikoko protokolo eta ordezkaritza ekitaldiak.	456.186,20			2022/01/01	2022/12/31	
1.4 Ekintza Go.1.2.1. Berdintasunaren arloko erreferentziazko arau esparrua garatzen duten xedapenak, jarraibideak eta estrategiak onartzea.	6.386,94			2022/01/01	2022/12/31	

2. Jarduketa ildoa:
Plan Estrategikoa.

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**695.891,50**			**2022/01/01**	**2022/12/31**	
2.1 Ekintza Plan Estrategikoan jasotako helburu guztien lidergotza eta gauzatzearen gainbegiratzea.	347.945,75			2022/01/01	2022/12/31	
2.2 Ekintza Departamentu Arteko Batzordearen eta Departamentuetako Batzordeen lidergotza eta sustapena.	347.945,75			2022/01/01	2022/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Azken urteotan aurrerapauso handiak ematen ari diren arren, oraindik urrun dago emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunaz hitz egitea. Horregatik, bermatu egin behar da emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan foru politikak bultzatuko direla, eta genero ikuspegia benetan ezarriko dela foru gobernuaren ekintzan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoarekin lankidetzan.

Kuantifikazioa:	6.386,94	(% 0,36)
Ordainketa kredituak:	6.386,94	(% 0,36)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	**(% 100,00)**	**Go.1.2.1. Berdintasun arloan erreferentziazko arau esparrua garatzen duten xedapen, jarraibide eta estrategiak onartzea: politiken plangintza, genero inpaktuaren aurretiazko ebaluazio prozedura, hurrengo legegintzalditik aurrera kontratu, dirulaguntza eta hitzarmenetan berdintasun klausulak txertatzeko jarraibideak eta GFAko langileak trebatzeko estrategia.**	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Nahiz eta, formalki, lurralde honetako bi hizkuntza ofizialek onarpen bera duten, argi dago haien hizkuntza egoera ez dela berdina. Horregatik, bermatu egin behar da euskararen aldeko neurriak hartzea bultzatuko dela, bi hizkuntza ofizialen arteko berdintasuna lortzeko, eta hizkuntza berdintasunaren ikuspegia benetan ezarriko dela Foru Aldundiaren gobernu ekintzan, Hizkuntza Berdintasunerako Zuzendaritzarekin lankidetzan.

Kuantifikazioa:	8.827,45	(% 0,50)
Ordainketa kredituak:	8.827,45	(% 0,50)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	**(% 16,67)**	**1.2.2. Jendeaurreko ekitaldiak**
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldibereko interpretazioaren beharrak barne.
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	**(% 33,33)**	**3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia**
		Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	**(% 16,67)**	**3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak**
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira
		Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak
		Bidaltzen diren idatzi guztiak 2 hizkuntza ofizialetan idatziak izango dira.
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	**(% 16,67)**	**3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak**
		Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak
		Bileretako hizkuntza protokolo baten sorrera
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzea	**(% 16,67)**	**6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa**
		6.1.2. Hizkuntzen kudeaketaren planteamendua gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Garapen Jasangarriko Helburuak aztertu ondoren, aurrekontu programa honen 1. jarduketa ildoak, hau da, "Gipuzkoako Foru Aldundiaren lidergotza", 5. Genero berdintasuna eta 16. Bakea, juztizia eta instituzio sendoak helburuak hartzen ditu aintzat.
2. jarduketa ildoak berriz, hau da, "Plan Estrategikoa", 16. Bakea, juztizia eta instituzio sendoak helburuari lotua dago.

Kuantifikazioa: 1.765.490,97 (% 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.	**6.386,94**	
Helbubura	5.c - Genero berdintasuna eta emakume eta emakume guztien ahalduntzea sustatzeko politika egokiak eta lege aplikagarriak onartzea eta indartzea, maila guztietan.	6.386,94	
	Jarduketa ildoak		
	Gipuzkoako Foru Aldundiaren lidergotza.	6.386,94	
	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.	**1.759.104,03**	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	1.759.104,03	
	Jarduketa ildoak		
	Plan Estrategikoa.	695.891,50	
	Gipuzkoako Foru Aldundiaren lidergotza.	1.063.212,53	
Guztira		**1.765.490,97**	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2021	2022	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2023	2024	2025	2026 eta hurrengoak/ 2026 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	996.805,00	1.277.391,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	212.490,00	282.490,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.000,00	173.000,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.362.295,00**	**1.732.881,00**					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		32.610,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**32.610,00**					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	**1.362.295,00**	**1.765.491,00**					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.277.390,97				1.277.390,97
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		282.490,00				282.490,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		173.000,00				173.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		**1.732.880,97**				**1.732.880,97**
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		32.610,00				32.610,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**32.610,00**				**32.610,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		**1.765.490,97**				**1.765.490,97**

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2021	2022	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	141.000,00		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**141.000,00**		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	**141.000,00**		