

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, bere garaian 2020-2023 Plan Estrategikoan ezarritakoaren eta egiteko prozesuan dagoen eta laster onartuko den legealdi honetako plan estrategikoan jasoko denaren arabera, eta baita legealdiko gobernu programa dinamizatzea ere.

Egoeraren diagnostikoa:

2020-2023 Plan Estrategikoak duela gutxi amaitu den legealdiaren lehentasunak eta ibilbide orria ezarri zituen, egonkortasuna emanez duela zortzi urte hasitako bideari eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko prestatuz. Orain hasiko den legealdian ibilbide horrekin jarraituko da eta indartu egingo da, Etorkizuna Eraikizen proiektu estrategikoen garrantziari eutsiz. Gainera, diputatu nagusiak bere ardura eta lidergopean hartzen ditu agintaldi honetan foru gobernuaren ekintzaren oinarri izango diren izaera horizontaleko esparruak, hala nola: legealdi berriko plan estrategikoa eta Etorkizuna Eraikiz eredu, 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.

Beharrendaren deskribapen xehatua:

Diputatu nagusiari dagozkion lidergo eta koordinazio funtzioen esparruan, Diputatu Nagusiaren Kabinetea aurrekontuan jasotzen dira gobernuaren jardueraren koordinazio eta jarraipen lanentzako eta legealdi berriaren PEren koordinazioa sustatzeko zuzkidurak.

Nori zuzendua:

Foru gobernuak: 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 departamentalaren portzentajea.	Ehunekoak	>=	0,00	0,00	70,00	70,00
Departamentu Arteko Batzordearen jardunaren balorazioa.	Kopurua	>=	6,75	7,50	7,50	7,50

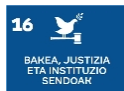
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren lidergotza.



% 0,67



% 98,65

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.235.294,91			2024/01/01	2024/12/31	
1.1 Ekintza Foru gobernuaren jardueraren orientazioa finkatzea.	446.387,55			2024/01/01	2024/12/31	
1.2 Ekintza Gizarte zibilaren eta lurraldeko eragileek ekimen bereziak.	270.478,64			2024/01/01	2024/12/31	
1.3 Ekintza Gipuzkoako Lurralde Historikoko protokolo eta ordezkariak ekitaldiak.	501.814,00			2024/01/01	2024/12/31	
1.4 Ekintza Berdintasunaren arloko erreferentziak arau esparrua garatzen duten xedapenak, jarraibideak eta estrategiak onartzea.	8.307,36			2024/01/01	2024/12/31	
1.5 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu	8.307,36			2024/01/01	2024/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Plan Estrategikoa.



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildo, guztira	1.592.775,10	1.500.000,00		2024/01/01	2026/12/31	
2.1 Ekintza Plan Estrategikoan jasotako helburu guztien lidergotza eta gauzatzearen gainbegiratzea.	1.146.387,55	1.500.000,00		2024/01/01	2026/12/31	
2.2 Ekintza Departamentu Arteko Batzordearen eta Departamentuetako Batzordeen lidergotza eta sustapena.	446.387,55			2024/01/01	2024/12/31	

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, eutsi egin behar zaio emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan foru politikak bultzatzeari, bai eta foru gobernuaren ekintzan genero ikuspegia modu eraginkorrean ezartzenari ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoarekin lankidetzan.

Kuantifikazioa: 8.307,36 (% 0,19)

Ordainketa kredituak: 8.307,36 (% 0,29)

Datozen urteetako gastuak: 0,00 (% 0,00)

Kategoria	Nola	Nola %	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	Go.1.2.1. Berdintasun arloan erreferentziarako 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.	(% 100,00)	

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, bi hizkuntza ofizialen arteko berdintasuna lortzeko euskararen aldeko neurriak hartzeari eutsi behar zaio, bai eta Foru Aldundiaren gobernu ekintzan hizkuntza berdintasunaren ikuspegia eraginkortasunez ezartzeari ere, Hizkuntza Berdintasunerako Zuzendaritzarekin lankidetzan.

Kategoria	Nola
2.- Lan hizkuntza	Euskararen erabilera lehenetsiko da foru gobernuaren jardueraren orientazioa finkatzean
	Lehentasunez euskararen erabilera erabiliko da
	Euskararen erabilera lehenetsiko da Plan Estrategikoaren helburuen lidergoan eta ikuskapenean
	Euskararen erabilera lehenetsiko da Batzordeen bileretan
4.- Beste herri administrazioekiko harremanak	Protokolo eta ordezkaritza ekitaldietan euskararen erabilera lehenetsiko da
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	Euskararen erabilera bultzatuko da

GJH



Beharraren deskribapen zehatua:

Garapen Jasangarriko Helburuei dagokienez, aurrekontu programa honen lehenengo jarduera ildoak, hau da, "Gipuzkoako Foru Aldundiaren lidergotza", 5- Genero berdintasuna eta 16- Bakea, justizia eta instituzio sendoak helburuak hartzen ditu kontuan.

Bigarren jarduera ildoari "Plan Estrategikoa" dagokionez, 16- Bakea, justizia eta instituzio sendoak helburuari dago lotua.

Kuantifikazioa: 4.319.762,65 (% 99,81)

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.	8.307,36	
Helburura	5.c - Genero berdintasuna eta emakume eta emakume guztien ahalduntzea sustatzeko politika egokiak eta lege aplikagarriak onartzea eta indartzea, maila guztietan.	8.307,36	
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako Foru Aldundiaren lidergotza.	8.307,36	
	16-Bakea, justizia eta instituzio sendoak Garapen jasangarriko gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	2.811.455,29	1.500.000,00
Helburura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	2.811.455,29	1.500.000,00
Jarduketa ildoak			
	Plan Estrategikoa.	1.592.775,10	1.500.000,00
	Gipuzkoako Foru Aldundiaren lidergotza.	1.218.680,19	
Guztira		2.819.762,65	1.500.000,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2023	2024	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.523.751,00	1.661.471,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	315.100,00	543.599,00					
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	2.011.851,00	2.378.070,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		450.000,00	1.000.000,00	500.000,00			1.500.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		450.000,00	1.000.000,00	500.000,00			1.500.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	2.011.851,00	2.828.070,00	1.000.000,00	500.000,00			1.500.000,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	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		1.661.471,01				1.661.471,01
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		543.599,00				543.599,00
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		2.378.070,01				2.378.070,01
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		450.000,00		1.500.000,00		1.950.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		450.000,00		1.500.000,00		1.950.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		2.828.070,01		1.500.000,00		4.328.070,01