

## 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:

Foru Aldundiaren gobernuaren ekintza-arau orokorrak finkatzea, foru diputatuen jokabidea zuzenduz eta koordinatuz eta jardueren oinarritzko estrategiaren ezarrera 2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategikoan ezarritakoaren arabera.

### Egoeraren diagnostikoa:

2015eko irailan onartu zen 2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategikoa Foru Aldundiaren jardueren oinarritzko estrategia ezarri legealdi honetan. 2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategikoa tresna nagusia izango da GFaren lidergorako eta gobernu jardueraren orientaziorako epe horretan zehar.

### Beharren deskribapen xehatua:

Diputatu nagusiari dagozkion lidergo eta koordinazio funtzioen esparruan, Diputatu Nagusiaren Kabinetea aurrekontuan jasotzen dira gobernuaren jardueraren koordinazio eta jarraipen lanentzako, 2015-2019 KPEaren koordinaziorako eta politika publikoa birbideratzen laguntzeko epe ertainerako hausnarketa 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.

## 2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

**Helburu estrategikoa:** Gipuzkoako gobernuak atzera asmatzea

**Proiektu estrategikoa:** Gobernantza onaren estrategia

**Urteko helburua:** 2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategiko eraginkorra lortzea, gobernantza ireki eta elkarlanekoaren bitartez



Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
KPE-ko helburu departamentalen betepena.	Ehunekoa	24,00	48,00	72,00	90,00
KPE-ko helburu estrategikoen betetze maila.	Ehunekoa	25,00	50,00	75,00	90,00
<b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>					
<b>1. Jarduketa ildoak:</b> Planaren segimendua, ebaluazioa eta komunikazioa					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>386.234,45</b>			<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>1.1 Ekintza</b> Kudeaketa Plan Estrategikoan jasotako helburu eta proiektu guztien lidergotza eta gauzatzearen gainbegiratzea. Planaren aurrerapen mailaren komunikazioa, bai gizarteari, bai Batzar Nagusiei.	386.234,45			2018/01/01	2018/12/31
<b>Helburu estrategikoa:</b> Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea					
<b>Proiektu estrategikoa:</b> Gobernantza onaren estrategia					
<b>Urteko helburua:</b> Epe ertain eta luzerako hausnarketa sustatzea, politika publikoak birbideratzen laguntzeko, gobernantza ireki eta elkarlanakoaren bitartez					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Esperientzia pilotuak abian jartzea Lurraldearen intereseko bost arloetan.	Kopurua	0,00	4,00	8,00	10,00
"Partehartzea" eta "Kontziliazioa" ekimenetan esku hartzen duen langile kopurua.	Kopurua	3.500,00	4.500,00	5.000,00	3.000,00
GipuzkoaLab esparruan bultzatutako programa berritzaile kopurua	Kopurua	4,00	10,00	12,00	4,00
<b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>					
<b>1. Jarduketa ildoak:</b> Gipuzkoa Lab programa (Etorkizuna Eraikiz). Prospekzio ariketa partekatu bat egitea lurraldeko eragileekin, lurraldearen etorkizun ekonomiko, sozial eta politikoa garantizatzeko funtsezko erronken inguruan, Gipuzkoaren epe ertainerako politika publikoak eta erronka estrategikoak eraikitzen laguntzeko					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>729.734,45</b>	<b>100.000,00</b>		<b>2018/01/01</b>	<b>2019/12/31</b>
<b>1.1 Ekintza</b> Gipuzkoa Lab. Programaren lidergotza eta ebaluaketa.	729.734,45	100.000,00		2018/01/01	2019/12/31



## 2. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoa Taldean programa (Etorkizuna Eraikiz). Elkarlaneko gobernantza eredu bat instituzionalizatzea (elkarrizketa eta kontraste sare egonkorak sortzea eta proiektu partekatuak elkarrekin sortzea) Gipuzkoako gizarte antolatuaren deliberazio publikoa eranstea eta protagonismo berezia ematea gai publikoei eta/edo lurraldearen garapena ukitzen dutenei buruzko deliberazioan.

	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>329.768,10</b>			<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>2.1 Ekintza</b> Gipuzkoa Taldean. Programaren lidergotza eta ebaluaketa.	329.768,10			2018/01/01	2018/12/31

## 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:**

Foru Aldundiaren gobernuaren ekintzan generoaren ikuspegiaren benetazko ezartzea bermatu nahi da, beti ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoarekin elkarlanean.

**Kuantifikazioa:** 28.914,74 ( % 2,00 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	( % 56,67 )	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jardura guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	<p>Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).</p> <p>Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).</p> <p>Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).</p>
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkariak erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaletan, epai-mahaletan, etabar.	
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikuspegiarekin eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	



Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaren indartzea.	( % 23,33 )	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jardueraren koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	<p>Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzerde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua.</p> <p>Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundearen bilera eta topaketa kopurua.</p> <p>Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.</p>
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	( % 10,00 )	Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliario eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.	<p>Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliarioaren eta erantzunkidetasunaren arloan.</p> <p>Berdintasunerako prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoaren ehunekoa, sexuaren arabera banatuta.</p>
In 5. Indarkeria sexistaren eta indarkeria sortzen duten genero ezberdintasunen aurrean gizarte gaitzespena handitzea, Foru Aldundiak sustapen eta eredu lana eginez.	( % 10,00 )	<p>In 5.2. Emakumeek jasaten duten indarkeria matxistaren aurkako mezu instituzionalak maila gorenean sendotzea, bai diskurtsoari eta sinboloei dagokienez, bai alderdi betearazleari dagokionez, eta mezu horien jarraitutasuna bermatzea, indarkeria sexistaren kasu larrienez harago.</p> <p>In 5.3. Indarkeria matxistaren biktimek bizirauteko eta aurrera ateratzeko egiten duten borroka aitortzeko eta ordaina eskaintzeko ekintzak egitea.</p>	<p>Emakumeen kontrako indarkeria baztertzeko GFAk antolatutako ekitaldi publikoaren kopurua.</p> <p>Indarkeria sexistari lotutako gaien edo kanpainen dagokienez, sare sozialetan eta GFAko web orrian izandako interakzio kopurua.</p>

## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren deskribapen xehatua:

Foru Aldundiaren gobernuaren ekintzan hizkuntza berdintasunaren ikuspegiaren benetazko ezartzea bermatu nahi da, beti ere, Hizkuntza Berdintasunerako Zuzendaritzarekin elkarlanean.

**Kuantifikazioa:** 28.914,74 ( % 2,00 )

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	( % 16,67 )	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate-kanpainak, prentsa-oharrak eta papeleria
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	( % 83,33 )	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



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	797.880,00	751.237,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	391.000,00	351.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	243.500,00	343.500,00	100.000,00				100.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.432.380,00</b>	<b>1.445.737,00</b>	<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>							
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.432.380,00</b>	<b>1.445.737,00</b>	<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>

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	751.237,00				751.237,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.000,00				351.000,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	343.500,00		100.000,00		443.500,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>1.445.737,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>1.545.737,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.445.737,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>1.545.737,00</b>	



Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	112.000,00	141.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>112.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>112.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	