

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 01 - DIPUTATU NAGUSIA
Atala: 0101 - Diputatu Nagusiaren Alorraren Idazkaritza
Programa: 010 - Diputatu Nagusiaren Alorraren Idazkaritza
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Bultzatzea, koordinatzea eta kontrolatzea departamentuko organo eta zerbitzuek garatutako ekintzak, aurrekontuen eta juridiko arloko laguntza ematea diputatu nagusia, zuzendari eta zerbitzuei eta departamentuko informazio eta administrazio sistemak hobetzea ekar ditzaketen ekintzak bultzatzea. Era berean, unitate honen ardura da Kudeaketa Plan Estrategikoaren jarraipenean kalitatezko laguntza teknikoa ematea.

Egoeraren diagnostikoa:

Programa honetan jasotzen dira Departamentuko aurrekontuen eta administrazio kudeaketaren eta goi zuzendaritzaren propioak diren zereginak garatzeko zuzkidurak. Programaren lan ildo nagusia da beharrezkoa den aholkularitza ematea eta departamentuko informazio eta administrazio sistemak hobetzea dakarten ekintzak bultzatzea. Programa honetan jasotzen dira ere departamentuaren amankomunak diren hainbat gastu. Idazkaritza Teknikoen erronka datozen urteeetan da ematen dituen zerbitzuen kalitatea hobetzea.

Behararen deskribapen xehatua:

Beharrezkoa da aurrekontuko, administrazio eta kudeaketako baliabide eta erremintak izatea eta hauek zuzenbidean, kudeaketa administrativoan, aurrekontu eta kontabilitate kudeaketan espezializatuak egotea. Kudeaketa Plan Estrategikoaren inguruan, beronen jarraipena eraginkorra izatea nahi bada, erantzun zehatzak eskatzen dituen zeregina da.

Nori zuzendua:

Departamentuko langilegoa eta talde politikoa, herritarrak eta beste departamentuetako langilegoa.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritzako langilegoa, laguntza teknikoak eta finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Legezketasun-kontrola, kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa, kontratazioa eta erregistroa.
KPE-aren jarraipen txostenak sortu.
KPE-aren jarraipen bileren kudeaketa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Txostenak, pleguak, oinarri arautzaileak, memoriak, hitzarmenak, kontratuak, ekintzak, ebazpenak, aurrekontuen aurreproiektua. Aholkularitza, orokorrean, legearen betetzean, aurrekontuen kudeaketan, kontratazioan eta erregistroa.

Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegi orokorra.

Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua 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	0,00	25,00	50,00	100,00
KPE-ko helburu estrategikoen betetze maila.	Ehunekoa	0,00	25,00	50,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Planaren segimendua, ebaluazioa eta komunikazioa

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	38.228,10			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Planaren jarraipena egiteko midenet aplikazioa ezarri. Hileroko eta urteko txostenak egin.	31.201,25			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza KPEaren komunikazioa kudeatu . Guztion Gipuzkoa aldizkaria prestatzen lagundu.	7.026,85			2017/01/01	2017/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Emaizetara bideratutako aurrekontua. Plangintzako tresnen arteko koherentzia eta elkarlotura lortzea: Kudeaketa Plan Estrategikoa / Aurrekontua / Genero ikuspegiko aurrekontua / Partaidetzazko aurrekontuak / Euskara Plana

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	75.472,95			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza EBA prozesuaren berrikusketa osoa egin: bereziki adierazleak, zeharkako planen integrazioa, Aurrerabide ereduaren txertatu...	31.201,25			2017/01/01	2017/09/30	
2.2 Ekintza Aurrekontu aplikazio informatikoan doiketak egin eta funtzionalitate berriak txertatu.	31.201,25			2017/01/01	2017/06/30	
2.3 Ekintza Herri politiken eta programen ebaluazioa. 2016an egindako diagnostikoan oinarrituta hiru esperientzia pilotu	13.070,45			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
egin.						
3. Jarduketa ildoak: Ekonomia Suspertzen Laguntzeko plana:Diputatu Nagusiari sostengua ematea Ekonomia Suspertzen Laguntzeko planaren gidaritza eta koordinazio lana egiten(aurreko orrietan azaltzen da plana), eta lehiakortasunaren garrantziari buruzko diskurtso politikoa sozializatzen eta GFA bihurtzen suspertzearen eragile aktibo, eskura dituen tresnen bitartez batez ere fiskalitatearen eta ekonomia sustatzeko politika publikoen bitartez lehiakortasun						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	7.026,85			2017/01/01	2017/12/31	
3.1 Ekintza Ekonomia Suspertzen Laguntzeko Planaren Gizarteratze Plana diseinatzen eta martxan jartzen lagundu.	7.026,85			2017/01/01	2017/12/31	
Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia Urteko helburua: 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	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: 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	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	148.835,30			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Pertsonen partaidetza bultzatu enpresan: proiektuaren koordinazioa eta ebaluazioa.	7.026,85			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Aukera berdintasuna eta kontziliazioa enpresan: proiektuaren koordinazioa eta ebaluazioa.	7.026,85			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
1.3 Ekintza Pasaiake egoitzaren proiektua bultzatzen lagundu.	7.026,85			2017/01/01	2017/12/31	
1.4 Ekintza Ikus entzunezko produkzioa bultzatu: proiektuaren koordinazioa eta ebaluazioa.	7.026,85			2017/01/01	2017/12/31	
1.5 Ekintza Etorkizuna Eraikiz barnean bultzatzen diren proiektuak nazioarte mailako sareetan txertatzen lagundu.	13.070,45			2017/01/01	2017/12/31	
1.6 Ekintza Etorkizuna Eraikiz programaren barruan bultzatzen ari diren proiektuen gizarteratzea.	19.114,05			2017/01/01	2017/12/31	
1.7 Ekintza Gipuzkoa Sarean: enpresa ertain eta txikiei zuzentzen zaizkien programen berrikusketa eta sustapen politiken inguruko gobernantza berria finkatzen laguntzea.	61.419,25			2017/01/01	2017/12/31	Bai
1.8 Ekintza Boluntariotzakako modu berriak bultzatu: proiektuaren koordinazioa, ebaluazioa eta finantzaketa.	7.026,85			2017/01/01	2017/12/31	
1.9 Ekintza Berrikuntza gizarte eragileen bitartez bultzatu: eragile ekonomiko eta sozialei zuzendutako deialdia. Balore kooperatiboen gizarteratzea.	7.026,85			2017/01/01	2017/12/31	
1.10 Ekintza Lau unibertsitateekin hitzarmenak: Etorkizuna Eraikiz programei lotutako ikerketa eta dibulgazioa sustatu.	13.070,45			2017/01/01	2017/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Gipuzkoa Taldean programa (Etorkizuna Eraikiz). Elkarlaneko gobernantza eredu bat instituzionalizatzea (elkarriketa 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.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	39.211,35			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Gizartearen iritzia	7.026,85			2017/05/01	2017/11/30	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
ezagutzeko neurketak egin.						
2.2 Ekintza Sortu diren taldeak dinamizatzen eta koordinatzen lagundu.	19.114,05			2017/01/01	2017/12/31	
2.3 Ekintza Gipuzkoa Taldean adostutako 4-5 proiektuak (Gipuzkoa 2026) zehaztu eta garatzen lagundu.	13.070,45			2017/01/01	2017/12/31	
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua:	Diputatu Nagusiaren Alorreko kudeaketa administratiboa hobetu eta Kudeaketa Plan Estrategikoaren jarraipenean kalitatezko laguntza teknikoa eman					
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Kalitatezko zerbitzua	Eskala 1-10	6,50	7,00	7,50	8,50	
Ordainketak	Ehunekoa	0,00	78,00	80,00	90,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	265.843,60			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.	265.843,60			2017/01/01	2017/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	52.281,80			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzat langilegoaren arloan.	7.026,85			2017/01/01	2017/12/31	
2.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	19.114,05			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
2.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	7.026,85			2017/01/01	2017/12/31	
2.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	19.114,05			2017/01/01	2017/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	68.446,10			2017/01/01	2017/12/31	
3.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.	19.114,05			2017/01/01	2017/12/31	
3.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	49.332,05			2017/01/01	2017/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	98.664,10			2017/01/01	2017/12/31	
4.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	49.332,05			2017/09/01	2017/10/31	
4.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	49.332,05			2017/01/01	2017/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	98.649,85			2017/01/01	2017/12/31	
5.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	49.332,05			2017/01/01	2017/12/31	
5.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	49.317,80			2017/01/01	2017/12/31	

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 deskribapen xehatua:

Politika publikoetan beharrezkoa da genero ikuspegia txertatzea.

Planaren helburuak eta adierazleak

Lerro estrategikoa: Gobernu ona

Esku hartzeko esparrua: Kudeaketa-eredua eraldatzea

Urteko helburua: Genero-ikuspegia erabiltzea errazten duen kudeaketa publikoaren eredu bat ezartzea, emakumeak desberdintasun-egoeretan kokatzen dituzten alderdiei eraginda

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Berdintasun klausulak dituzten kontratazio espedienteak eta diru laguntza lerroak.	Ehunekoa	100,00	100,00	100,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Berdintasunaren printzipioa kontratazio publikoan eta dirulaguntzetan sartzea (berdintasunari buruzko klausulak) orokortzea.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	9.829,28			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Kontratazioetan genero ikuspegia sartzen jarraitu.	4.914,64			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Idatzietan genero ikuspegia gainbegiratzen jarraitu.	4.914,64			2017/01/01	2017/12/31	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Hizkuntz berdintasuneko politikak zeharkotasuna du bere ardatz eta horrek adierazten du politika publikoak guztiek jaso behar dituztela berau bermatzen duten neurri eta ekintzak. Diputatu Nagusiaren Alorraren Idazkaritzatik, planifikazio erreminten martxan jartzea zehaztu eta gidatzerakoan, helburu hau ahalbideratuko duten ekintzak jasotzeko eragin daiteke. Horretaz gain, laguntza publikoak jasotzen dituzten eragileen artean euskeraren erabilera zabaltzea nahi da.

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
--------	----------------------	----------------------	---------------

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	196,58		
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	47.573,69		
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	98,29		
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	3.341,94		
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	786,34		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	493.219,00	491.464,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.820,00	112.896,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	796.039,00	604.360,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	288.300,00	288.300,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	288.300,00	288.300,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.084.339,00	892.660,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	235.902,72	255.561,28			235.902,72	255.561,28
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.190,08	58.705,92			54.190,08	58.705,92
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	290.092,80	314.267,20			290.092,80	314.267,20
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	18.681,75	269.618,25			18.681,75	269.618,25
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	18.681,75	269.618,25			18.681,75	269.618,25
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	308.775,00	583.886,00			308.775,00	583.886,00

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones	2	5	1
Guztira / Total	9.829,28	51.996,84	61.419,25

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	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. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total			