

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0501 - Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orokorrak
Programa:	010 - Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Departamentuaren órgano eta zerbitzu ezberdinek garatutako jarduerak bultzatu, koordinatu eta kontrolatzea, foru diputatuak, zuzendaritza nagusiek eta zerbitzuek behar duten laguntza eta aholkularitza ematea eta departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetzeko jarduerak sustatzea.

Egoeraren diagnostikoa:

Programa honetan, Departamentuko goi-zuzendaritzari eta administrazioaren eta aurrekontuaren kudeaketari dagozkion eginkizunak garatzeko beharrezkoak diren hornidurak aurreikusten dira. Programa honen jarduera ildo nagusia da behar den laguntza eta aholkularitza ematea eta departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetzeko jarduerak sustatzea. Programaren aurrekontuan Departamentuaren gastu komunak sartzen dira, ondoko hauek: publizitatea eta propaganda, azterlanak eta ebazpenak, informatikako baliabideak eta aplikazioak, iragarki ofizialak, altzariak eta tresnak erostea, argindar hornidura, telefonoa, egintza ofizialak, bulegoak garbitzea, liburuak erostea, argitalpenak, eta dieten eta kilometroen ordainketa.

Programaren aurrekontuan Departamentuaren gastu komunak sartzen dira, ondoko hauek: publizitatea eta propaganda, azterlanak eta ebazpenak, informatikako baliabideak eta aplikazioak, iragarki ofizialak, altzariak eta tresnak erostea, argindar hornidura, telefonoa, egintza ofizialak, bulegoak garbitzea, liburuak erostea, argitalpenak, eta dieten eta kilometroen ordainketa.

Beharrendaren deskribapen xehatua:

Beharrezkoa da aurrekontu, administratibo, eta kudeaketa baliabideak eta tresnak edukitzea.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako Foru Aldundiko kargu politikoak eta funtzionarioak, veste administrazio publikoak eta herritarrek.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontu baliabideak. Idazkaritza teknikaren pertsonala.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Programari, besteak beste, jarduera hauek dagozkie:

- Departamentuko goi zuzendaritza.
- Erabakiak hartu behar dituzten organoetara izapidetzen diren egintza eta ebazpen guztien legezkotasuna kontrolatzea eta, baita, Herri Administrazioen Kontratuen legegaria eta diru-laguntzan legeria bete behar duten espedienteena ere.
- Departamentuaren eskumeneko xedapen arauemaileen azterketa, prestaketa eta jarraipena gidatu, bultzatu eta gainbegiratzea.
- Departamentuaren eskumeneko gaietan, foru diputatuaren edo zuzendari nagusien zuzendaritzapean, xedapen orokorreko proiektuak eta beste administrazio publiko batzuekin nahiz erakunde publiko edo pribatuekin lankidetzan hitzarmenak edo/eta protokoloak prestatzea.
- Foru diputatuari eta Departamentuko gainerako organoei lege aholkularitza eskaintzea, eta eskatzen dizkieten irizpenak ematea eta kontsultei erantzutea.
- Departamentuaren erregistro orokorra, artxiboa eta fede publikoa.
- Departamentuko aurrekontuaren aurreproiektua egitea, zerbitzuak eta zuzendaritza nagusiak koordinatuta.
- Departamentuaren jarduera ekonomikoa kudeatzea, izapidetzea eta aurrekontu eta kontabilitate bidez

kontrolatzea.

i) Departamentuko sistema informatikoa zerbitzuekin eta unitateekin koordinatzea eta, halaber, Departamentu osoarentzat interesa duten programa berriak jartzea eta garatzea.

j) Zerbitzuak eta hornidurak departamentuarentzat kontratatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Departamentuaren urteko gastuen aurrekontua goi maila exekutatuta eta indarreko legeriarekin ados. Hitzarmenak. Kontratuak. Araudi xedapenak. Aholkularitza juridikoa. Erregistroa. Aurrekontuaren aurreproiektua. Aplikazio informatikoen ezarpena eta mantentze lanak koordinatzea.

Programaren arau esparrua:

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubidearen, martxoaren Foru Araua, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko Foru Araua, garraioei buruzko araudia, hirigintzari buruzko legeria, nahitaezko desjabetzeari buruzko araudia, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Ondarearen Foru Araua, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen Legea, e eta hipoteka zuzenbidea, zuzenbide zibil eta merkantila, etab.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Departamentuko goi zuzendaritza.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Departamentuko iharduketa planak bultzatu eta kontrolatzea.	Kopurua	2,00	4,00	4,00	14,00
Gobernu eta veste erakundeekin iharduketak koordinatzeko beharrezko diren harremanak izatea (bilerak).	Kopurua	20,00	30,00	30,00	120,00
Departamentuak burutu beharreko iharduketak direla eta, irizpide eta lehentasunak finkatzea (ordu kopurua).	Kopurua	250,00	450,00	450,00	1.600,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurralde Antolaketa.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	120.377,73			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika zehaztea lurralde antolaketaren arloan.	120.377,73			2017/01/01	2017/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Mugikortasuna eta garraioak.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	120.377,73			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika zehaztea mugikortasunaren eta garraioen arloan.	120.377,73			2017/01/01	2017/12/31	
Urteko helburua: Erabakiak hartu behar dituzten organoetara izapidetzen diren egintza eta ebazpen guztien legezkotasuna kontrolatzea eta, baita, Herri Administrazioen Kontratuen legeria eta diru-laguntzan legeria bete behar duten espedienteena ere.						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Diputatuen Kontseiluko onartutako erabaki kopura.	Kopurua	0,00	50,00	70,00	250,00	
Foru aginduen eta ebazpenen kopurua.	Kopurua	0,00	300,00	400,00	1.500,00	
Giza zerbitzuetan finantziatutako egokitze proiektu kopurua.	Kopurua	5,00	8,00	8,00	30,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Diputatuen Kontseiluko proposamenak, foru aginduak eta ebazpenak.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	70.161,93			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Diputatuen Kontseiluko erabakien proposamenak idaztea.	57.168,98			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Departamentuko ezberdin zerbitzuek prestatutako proposamenei buruzko legaltasun txostenak ematea.	12.992,95			2017/01/01	2017/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Kontatazio administratiboa.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	97.253,17			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Baldintza administratibo berezien agiriak	24.492,65			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
prestatzea.						
2.2 Ekintza txostenak egitea.	10.394,36			2017/01/01	2017/12/31	
2.3 Ekintza Kontatazio espedienteak tramitatzea.	46.774,62			2017/01/01	2017/12/31	
2.4 Ekintza Kontatazio mahietan parte hartzea.	15.591,54			2017/01/01	2017/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Diru laguntzak ematea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	77.181,88			2017/01/01	2017/12/31	
3.1 Ekintza Oinarri arautzaileak eta hitzarmenak egitea.	30.407,26			2017/01/01	2017/12/31	
3.2 Ekintza Txostenak ematea.	10.394,36			2017/01/01	2017/12/31	
3.3 Ekintza Diru-laguntzak emateko espedienteak tramitatzea.	36.380,26			2017/01/01	2017/12/15	
Urteko helburua: Departamentuaren eskumeneko xedapen arauemaileen azterketa, prestatketa eta jarraipena gidatu, bultzatu eta gainbegiratzeko.						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Xedapen orokorren zenbakia.	Kopurua	0,00	1,00	1,00	3,00	
Aurreproiektuen kopurua.	Kopurua	0,00	0,00	0,00	0,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Departamentuak koordinatzea araudi egutegia prestatzeko.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	2.598,59			2017/01/01	2017/03/31	
1.1 Ekintza Araubide Juridikoko Zuzendaritza Nagusiari departamentuko urteko araudi egutegiari buruz berri ematea.	2.598,59			2017/01/01	2017/03/31	

2. Jarduketa ildoak: Xedapen orokorrak egitea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	15.203,63			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Orokorreko xedapenen aurreproiektuak prestatzea.	12.605,04			2017/01/01	2017/09/30	
2.2 Ekintza Orokorreko xedapenen aurreproiektuen onarpena tramitatzea.	2.598,59			2017/04/01	2017/12/31	Bai
Urteko helburua: Departamentuaren eskumeneko gaietan, foru diputatuaren edo zuzendari nagusien zuzendaritzapean, xedapen orokorreko proiektuak eta beste administrazio publiko batzuekin nahiz erakunde publiko edo pribatuekin lankidetzak hitzarmenak edo/eta protokoloak prestatzea.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Hitzarmenen kopurua.	Kopurua	3,00	4,00	4,00	12,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Lurralde antolaketari buruzko hitzarmenak prestatzea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	81.738,81			2016/06/01	2017/11/30	
1.1 Ekintza Hitzartu beharreko ekintzen irismena zehaztea.	35.022,58			2017/01/01	2017/10/31	
1.2 Ekintza Hitzarmenen finantzaketa iturriak finkatzea.	31.124,69			2016/06/01	2017/11/15	
1.3 Ekintza Hitzarnenen onarpena eta sinatzea tramitatzea.	15.591,54			2017/01/16	2017/11/30	
2. Jarduketa ildoak: Mugikortasunari buruzko hitzarmenak prestatzea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	81.738,81			2016/06/01	2017/11/30	
2.1 Ekintza						

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Hitzartu beharreko ekintzen irismena zehaztea.	35.022,58			2017/01/01	2017/10/31	
2.2 Ekintza Hitzarmenen finantzaketa iturriak finkatzea.	31.124,69			2016/06/01	2017/11/15	
2.3 Ekintza Hitzarmenen onarpena eta sinatzea tramitatzea.	15.591,54			2017/01/16	2017/11/30	
Urteko helburua: Foru diputatuari eta Departamentuko gainerako organoei lege aholkularitza eskaintzea, eta eskatzen dizkioten irizpenak ematea eta kontsultei erantzutea.						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Txosten kopurua.	Kopurua	35,00	50,00	50,00	190,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Foru diputatuari, zuzendariei eta zerbituei aholkua ematea departamentuko gaiei buruz.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	20.788,72			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza kontsultei ahoz erantzutea.	5.197,18			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Txostenak eta irispenak ematea.	15.591,54			2017/01/01	2017/12/31	
Urteko helburua: Departamentuaren erregistro orokorra, artxiboa eta fede publikoa.						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Sarrera eta irteera erregistratutako agiriaren kopurua.	Kopurua	4.907,00	10.400,00	10.400,00	40.000,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Departamentuko sarrera eta irteera erregistroa antolatzea eta kudeatzea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	38.978,85			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Departamentuan jasotzen diren agiri guztiei sarrera ematea eta zuzendaritza edo zerbitzu hartzailei igortzea.	18.190,13			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Departamentuan jasotzen diren Foru Aldundiaren departamentuei zuzendutako agiriak departamentu hartzailei igortzea.	2.598,59			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Departamentuko foru aginduei, ebazpenei eta idazkiei irteera ematea.	18.190,13			2017/01/01	2017/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Artxibo.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	10.394,36			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Departamentuaren dokumentuetako eta espedienteetako artxibo orokorra antolatzea.	10.394,36			2017/01/01	2017/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Jakinarazpenak egitea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	10.394,36			2017/01/01	2017/12/31	
3.1 Ekintza Diputatuen Kontseiluak onartutako erabakiak, foru aginduak eta zuzendarien ebazpenak jakinaraztea.	10.394,36			2017/01/01	2017/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Fede publikoa ematea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	2.598,59			2017/01/01	2017/12/31	
4.1 Ekintza Ziurtagiriak igortzea.	2.598,59			2017/01/01	2017/12/31	

Urteko helburua: Departamentuko aurrekontuaren aurreproiektua egitea, zerbitzuak eta zuzendaritza nagusiak koordinatuta.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Aurreproiektuen kopurua.	Kopurua	1,00	1,00	1,00	4,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak:						
Foru diputatuaren eta zuzendari nagusien agindupean, Departamentuaren aurrekontu aurreproiektuaren lehen zifren lantzea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	5.197,18			2017/09/05	2017/09/22	
1.1 Ekintza Aurrekontuaren aurreproiektuan sartu behar diren ekintzei buruzko informazioa jasotzea, urteko aurrekontu aurreproiektua prestatzeko jarraibide tekniko eta ekonomikoak kontuan hartuz.	2.598,59			2017/09/05	2017/09/12	
1.2 Ekintza Ogasuna eta Finantzak departamentuari lehen zifrak bidaltzea.	2.598,59			2017/09/18	2017/09/22	
2. Jarduketa ildoak:						
Departamentuko behin-betiko aurrekontu aurreproiektua egitea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	10.394,36			2017/09/01	2017/09/30	
2.1 Ekintza Beharrezkoak diren egokitzapenak aplikatzea.	2.598,59			2017/09/25	2017/09/29	
2.2 Ekintza Aurrekontuaren aurreproiektua egiteko beharrezkoa den dokumentazioa jasotzea edo, bestea, egitea.	7.795,77			2017/09/01	2017/09/30	
Urteko helburua: Departamentuaren jarduera ekonomikoa kudeatzea, izapidetzea eta aurrekontu eta kontabilitate bidez kontrolatzea.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Kontabilitate agirien kopurua.	Kopurua	450,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00	
Kreditu transferentziak.	Kopurua	35,00	40,00	40,00	160,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak:						
Garraio publikoko eragileei ordainketak tramitatzea, baita obra edo zerbitzuen kontratisteei eta diruz lagundutako erakundeei ere.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	20.788,72			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza	20.788,72			2017/01/01	2017/12/31	
Ordainketa foru aginduak eta ebazopenak prestatzea dagozkion txostenak eta justifikazio aurrez bilduz.						
2. Jarduketa ildoak:						
Departamentuaren gastuak kontabilizatzea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	36.380,26			2016/12/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza	18.190,13			2017/01/01	2017/12/31	
Baimendu xedatu eta ordaintzeko kontabilitateko dokumentuak modu deszentralizatuan egitea, eta horiek Ogasun eta Finantza Departamentuari bidaltzea kontabilizatu daitezen.						
2.2 Ekintza	18.190,13			2016/12/01	2017/12/31	
Fakturen balioztatzea, kontabilizatzea eta ordaintzea prestatutako sistema informatikoen bidez.						
3. Jarduketa ildoak:						
Departamentuaren aurrekontu betetze maila jaraipena.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	2.598,59			2017/01/01	2017/12/31	
3.1 Ekintza	2.598,59			2017/01/01	2017/12/31	
Aldian behin departamentuko foru diputatuari, zuzendari nagusiei eta zerbitzuei aurrekontu betetze mailari buruz informatzea.						

4. Jarduketa ildoak:

Betebeharra berdinei aurrekontua egokitzea.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	5.197,18			2017/01/01	2017/11/30	
4.1 Ekintza Ogasun eta Finantzak Departamentuaren aurrean beharrezkoak diren aurrekontu-alaketak tramitatzea.	5.197,18			2017/01/01	2017/11/30	

5. Jarduketa ildoak:

Departamentuko gastuen kontrola egitea.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	5.197,18			2017/01/01	2017/12/31	
5.1 Ekintza Uztailaren 12ko 6/2005 Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko Foru Arauaren 60.3.artikuluari aipatze den departamentuko organen gastua kontrolatzea.	5.197,18			2017/01/01	2017/12/31	

Urteko helburua: Departamentuko sistema informatikoa zerbitzuekin eta unitateekin koordinatzea eta, halaber, Departamentu osoarentzat interesa duten programa berriak jartzea eta garatzea.

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Aplikazio informatikoak garatzea.	Kopurua	3,00	3,00	3,00	5,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

IZFE sozietate publikoko laguntzarekin departamentuko sistema informatikoen funtzionamendu zuzena bermatzea.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	152.459,36			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza IZFE foru sozietateari eta Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuaren Zerbitzu Orokorriari ekipo	2.598,59			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
informatikoak eta programak erosteko eskariak egitea.						
1.2 Ekintza Informatikoaren arloan gorabeherak eta arazoak konpontzean esku hartzea.	2.598,59			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza software-aren eta hardwar-en mantnimendu mantentze eta inbertsio gastuak ordaintzea.	147.262,18			2017/01/01	2017/12/31	
Urteko helburua: Zerbitzuak eta hornidurak departamentuarentzat kontratatzea.						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Ordu kopurua.	Kopurua	350,00	750,00	750,00	2.600,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Departamentuak funtzionatzeko behar dituen zerbitzuak eta hornidurak ematea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	478.830,56			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Donostiako Julio Caro Barojan departamentuko bulegoen gastuak ordaintzea (energia elektrikoa, ura, garbiketa, telefono komunikazioak, eta abar).	286.252,77			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Dietak, bidaiak eta hotelak..	19.598,59			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Iragarkiak, liburuak eta bestelako argitalpenak	21.098,59			2017/01/01	2017/12/31	
1.4 Ekintza Azterlanak, irizpenak, balorazioak, peritajeak eta bestelako lanak kontratatzea.	138.882,72			2017/01/01	2017/12/31	
1.5 Ekintza Altzariak, bulegoko ekipamendua, segurtasunerako ekipamendu eta elementuak eta irudia eta soinua igorri eta errepuzitzeko ekipamendua erostea.	12.997,89			2017/01/01	2017/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Makinak, instalazioak eta tresnak mantentzea bermatu.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	154.296,48			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Makinak, instalazioak eta tresnak mantentzea (ahotsa eta datuak, igogailuak, garraioetako baskulak, sarbiden kontrola eta abar).	120.897,89			2017/01/01	2017/12/31	
2.2 Ekintza Altzarien eta gainerakoen alokairua.	33.398,59			2017/01/01	2017/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honen jarduera ildo nagusia da Departamentuaren órgano eta zerbitzu ezberdinek garatutako jarduerak bultzatu, koordinatu eta kontrolatzea, foru diputatuak, zuzendaritza nagusiek eta zerbitzuek behar duten laguntza eta aholkularitza ematea eta departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetzeko jarduerak sustatzea.

Genero helburuak bi hauek dira: alde batetik sustatzea idazkaritza teknikotik Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako departamentuko zerbitzuetako lanean genero ikuspuntua sartzea; eta beste aldetik, lankidetzako hitzarmenetan eta kontratazioan genero berdintasunaren ikuspegia sartzea.

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	997.633,00	890.111,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	998.577,00	682.507,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.996.210,00	1.572.618,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	48.509,00	48.509,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	48.509,00	48.509,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	2.044.719,00	1.621.127,00					

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		890.111,03				890.111,03
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		682.507,00				682.507,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.572.618,03				1.572.618,03
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		48.509,00				48.509,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		48.509,00				48.509,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		1.621.128,00				1.621.128,00

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			1
Guztira / Total			2.598,59

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	20,00	105.000,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20,00	105.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	10,00	1.000,00	
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	10,00	1.000,00	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	30,00	106.000,00	