

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0301 - Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko Zerbitzu Orokorra
Programa:	010 - Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuko lanari legezko bermea emateko asmoz, lan juridiko-administratiboa kudeatu eta burutzen dugu departamentuko foru diputatuarentzat, zuzendarientzat eta zerbitzuentzat. Horretarako espedienteen tramitazioa legea betez egiten dela bermatzen da, indarrean sartuko diren lege berrietara egokitzeko lanak egiten dira eta, aurrekontuaren kontrola ere egiten da.

Egoeraren diagnostikoa:

Administrazioak, bere izaeragatik, modu jakin batean burutu behar izaten ditu bere egitekoak, legeak ezarritako pausuak zehatz mehatz jarraituz etab. Legeak, ordea, etengabe aldatzen edo egokitzen joaten dira eta gai berrien inguruan ere lege berriak ateratzen dira.

Legeaz gain, ordea, bada beste faktore garrantzitsu bat administrazioa bere egitekoak behar diren bezala burutzera bultzatzen duena: Gizarteak administrazioarekiko duen irudia. Pasa den urteetan azaleratu diren hainbat kasu direla medio, jendeak zorrotz begiratzen dio administrazioak egiten duenari eta kontrol mekanismoak aktibatu dira.

Departamentuetako teknikariek euren jakintza sektorial espezifikoz gain, administrazio orokorreko araudia ere ezagutzen dute; alabaina, ezinezkoa zaie legedi guztia behar bezala ezagutzea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Departamentu barruan legeak ezarritako betebeharrak modu sakonean ezagutzen dituen atal bat egotea ezinbestekoa da.

Nori zuzendua:

Departamentuko teknikariak eta politikoak

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritzako langilegoa, laguntza teknikoak eta finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Txostenak, pleguak, oinarri arautzaileak, memoriak, hitzarmenak, kontratuak, ekintzak, ebazpenak, aurrekontuen aurreproiektua, tramitazio lanak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntza juridiko-administratiboa, legearen betetzean, aurrekontuen kudeaketan, kontratazioan.

Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegi orokorra.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua:	Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuko kudeaketa administratiboaren hobekuntza jarraitua.
-------------------------	--

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioa departamentuko Idazkaritza Teknikoak eskainitako laguntzari buruzko asebetetze inkestetako "balorazio orokorra" itemean jaso diren puntuazioen batazbestekoa.	Eskala 1-10	>=	5,00	6,00	7,00	8,00
Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentutik ordaindu diren faktura guztietatik epean ordaindutakoen ehunekoa.	Ehunekoa	>=	0,00	97,00	98,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	493.016,13			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Eskumena duen Zerbitzuarekin lankidetzat langilegoaren arloan	17.392,04			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	129.457,89			2019/01/01	2019/12/31	
1.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	133.341,96			2019/01/01	2019/12/31	
1.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	212.824,24			2019/01/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	8.711.537,14			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketak	1.061.920,70			2019/01/01	2019/12/31	
2.2 Ekintza Ekipo informatikoen mantenua	7.649.616,44			2019/01/01	2019/12/31	

3. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.386.090,76	30.000,00		2019/01/01	2020/12/31	
3.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	1.110.270,36			2019/01/01	2019/12/31	
3.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	275.820,40	30.000,00		2019/01/01	2020/12/31	

4. Jarduketa ildoak:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	609.900,39			2019/01/01	2019/12/31	
4.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea	232.926,25			2019/09/01	2019/12/31	
4.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	376.974,14			2019/01/01	2019/12/31	

5. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	372.863,58			2019/01/01	2019/12/31	
5.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea	158.744,90			2019/01/01	2019/12/31	
5.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	214.118,68			2019/01/01	2019/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Politika publikoetan genero ikuspegia txertatzeko beharra.

Kuantifikazioa: 2.682,79 (% 0,02)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 87,50)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkariak orekatua 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 ikusaraziz 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.	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 12,50)	Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.	Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan. Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Euskararen erabilera kontratazio publikoan diharduten eta laguntza publikoak (diru laguntzak) jasotzen dituzten eragileetara zabaltzea.

Kuantifikazioa: 13.789,39 (% 0,12)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 20,00)	2.1.3. Produktua
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz	(% 60,00)	3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira
3.4. Baliabide informatikoak	(% 20,00)	3.4.1. Euskarazko bertsioen instalazio-kopurua

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Partaidetzako kultura zabaltzea, Herritarren Partaidetzarako Foru Zuzendaritzari eta dagokio Zerbitzuari lagunduz «Gobernantza onaren estrategia» deitutakoaren lorpenean, horretarako, partaidetzarako kanal berriak irekiko dira.

Kuantifikazioa: 465,85 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Norekin
2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea	(% 100,00)	Aurrekontu Irekiak	Herritar ez antolatuak

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	834.810,00	869.602,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.889.378,00	9.034.808,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000,00	110.000,00	30.000,00				30.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	9.834.188,00	10.014.410,00	30.000,00				30.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.558.998,00	1.558.998,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.558.998,00	1.558.998,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	11.393.186,00	11.573.408,00	30.000,00				30.000,00

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		869.602,00				869.602,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.034.808,00				9.034.808,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		110.000,00		30.000,00		140.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		10.014.410,00		30.000,00		10.044.410,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.558.998,00				1.558.998,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.558.998,00				1.558.998,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		11.573.408,00		30.000,00		11.603.408,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENKO ZERGAK/IMPUESTOS DIRECTOS		
2. ZEHARKAKO ZERGAK/IMPUESTOS INDIRECTOS		
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/TASAS Y OTROS INGRESOS		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. ONDARE SARRERAK/INGRESOS PATRIMONIALES		
Eragiketa arruntak, guztira / Total operaciones corrientes		
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		