

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 07 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0701 - Bide Azpiegituretako Zerbitzu Orokorrak
Programa: 010 - Bide Azpiegituretako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Departamentuko organo eta zerbitzuek garatzen dituzten jarduerak sustatu, koordinatu eta kontrolatzea; foru diputatuak berak nahiz zuzendaritza nagusiek eta zerbitzuek behar duten laguntza materiala, juridikoa eta aurrekontukoa ematea, eta Departamentuko administrazio eta informazio sistemen hobekuntza dakarren jarduera oro bultzatzea.

Egoeraren diagnostikoa:

Programa honetan aurreikusten dira Departamentuko goi-zuzendaritzari eta administrazioaren eta aurrekontuaren kudeaketari dagozkien eginkizunak garatzeko beharrezkoak diren hornidurak. Programa honen jarduera ildo nagusia da behar den laguntza eta aholkularitza ematea eta Departamentuko administrazio eta informazio sistemen hobekuntza dakarren jarduera oro bultzatzea. Programa honen aurrekontuan sartzen da Departamentuaren gastu komunak zatirik handiena. Idazkaritza teknikoek datozen urteetarako duten erronka da ematen diren zerbitzuen kalitatea hobetzea.

Beharrendaren deskribapen xehatua:

Aurrekontu, administrazio eta kudeaketa baliabideak eta tresnak eduki behar dira, zuzenbidean, kudeaketa administratiboan, aurrekontuen kudeaketan eta kontabilitatean espezializatuak

Nori zuzendua:

Departamentuko langile tekniko eta politikoak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritza Teknikoko giza baliabideak, laguntza teknikoak eta baliabide finantzarioak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Legezketasun kontrola, erregistroa, kontabilitate eta aurrekontu kudeaketa, kontratazioa

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Txostenak, memoriak, hitzarmenak, kontratuak, egintzak, ebazpenak, aurrekontu aurreproiektua. Aholkularitza oro har, legea betez, aurrekontu kudeaketa, kontratazioa, erregistroa.

Programaren arau esparrua:

Administrazio araudi orokorra.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Etengabeko hobekuntza Departamentuaren kudeaketa administratiboan.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	--------------	------------------------	-----------------	----------------------

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Emandako zerbitzuaren kalitatea	Kopurua	>=	7,00	7,00	7,00	9,00
Fakturen ordainketa epe barruan	Ehunekoa	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Departamentuaren dauden sistema informatikoaren, ekipoak eta izapideak koordinazioa eta kudeaketa.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	946.354,20			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Departamentuan dauden ekipamendu informatikoaren eta aplikazio informatikoen kudeaketak	368.491,10			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Aplikazio berriak, informatikako eta telekomunikazioetako ekipoak eta Departamentuan dauden beste ekipoak erosteko kudeaketak eta izapideak.	577.863,10			2019/01/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Langileria, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak eta fede publikoa.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	241.315,50			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Langileria arloan lankidetzan jardutea, eskumena duen departamentuarekin.	96.526,20			2019/01/01	2019/12/31	
2.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroa antolatu eta kudeatzea.	48.263,10			2019/01/01	2019/12/31	
2.3 Ekintza Agirien eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	48.263,10			2019/01/01	2019/12/31	
2.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak igortzea.	48.263,10			2019/01/01	2019/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Aurrekontuko eta kontabilitateko kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	98.026,20			2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza Aurrekontuaren aurreproiektua prestatzea.	48.263,10			2019/08/01	2019/10/31	
3.2 Ekintza Aurrekontu exekuzioaren eta kontabilitatearen jarraipena.	49.763,10			2019/01/01	2019/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Kontratazio administratiboko espedienteak eta diru laguntza espedienteak izapidetu eta haien legezkotasuna kontrolatzea.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	67.568,34			2019/01/01	2019/12/31	
4.1 Ekintza Departamentuaren kontratuak izapidetu eta kontrolatzea.	48.263,10			2019/01/01	2019/12/31	
4.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzak izapidetu eta kontrolatzea	19.305,24			2019/01/01	2019/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Lege aholkularitza eta xedeak, ekitaldiak eta ebazpenak legezkotasuna kontrolatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	678.325,76			2019/01/01	2019/12/31	
5.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak jaulkipena	193.052,40			2019/01/01	2019/12/31	
5.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabakiak, foru aginduak, ebazpenak idaztea eta izapidetzea	208.052,40			2019/01/01	2019/12/31	
5.3 Ekintza Erantzukizun patrimonialeko espedienteen izapidetzea	277.220,96			2019/01/01	2019/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren deskribapen xehatua:

Jarduera administratiboan lengoaia bisual eta idatzizko ez sexista erabiltzea.
Datuak sexuka bereizita biltzeko aukera izatera zuzendutako bitartekoak garatzea.
Egon litezkeen genero adierazleak garatzea.
Genero ikuspegia txertatzea Departamentuaren jardueretan

Kuantifikazioa: 6.555,47 (% 0,32)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu	(% 100,00)	Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkartza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaietan, epai-mahaietan, etabar.	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 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	
		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.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Euskararen presentzia eta garapena bermatzea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta bere organismo autonomoen jardura esparruan (2018-2022 aldirako) euskararen erabilera normalizatzeko planaren arabera eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren hizkuntza irizpideei jarraituz.

Kuantifikazioa: 17.405,11 (% 0,86)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 25,00)	Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz	(% 62,50)	Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira
3.4. Baliabide informatikoak	(% 12,50)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.

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	946.231,00	965.262,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	820.449,00	600.328,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.766.680,00	1.565.590,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	328.160,00	466.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	328.160,00	466.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	2.094.840,00	2.031.590,00					

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		965.262,00				965.262,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		600.328,00				600.328,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.565.590,00				1.565.590,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		466.000,00				466.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		466.000,00				466.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		2.031.590,00				2.031.590,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	140.100,00	7.400,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	140.100,00	7.400,00	
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	140.100,00	7.400,00	