

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

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

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

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 baita aurrekontuaren kontrola ere.

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 mekanismo berriak aktibatu dira.

Departamentuetako teknikariek euren jakintza sektorial espezifikoaz 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 langilegoa eta talde politikoa.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritzako langilegoa 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 eta kontratazio arloan.

Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegi orokorra.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Diputatu Nagusiaren Alorraren kudeaketa hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Zerbitzuaren kalitatea	Kopurua	>=	8,60	8,60	8,70	9,00
Ordainketak epe barruan egitea	Ehunekoa	>=	84,10	85,00	86,00	87,00
HKEEren urteko txostenean adierazitako gorabehera kopurua	Kopurua	=	3,00	3,00	3,00	2,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	182.314,25			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.	36.462,85			2020/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	145.851,40			2020/01/01	2020/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	145.851,40			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	72.925,70			2020/01/01	2020/12/31	
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	72.925,70			2020/01/01	2020/12/31	

3. Jarduketa ildoak:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	416.901,38			2020/01/01	2020/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	109.388,55			2020/06/17	2020/10/31	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	109.388,55			2020/01/01	2020/12/31	
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.	198.124,28			2020/01/01	2020/12/31	
4. 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	123.973,69			2020/01/01	2020/12/31	
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzatza langilegoaren arloan.	29.170,28			2020/01/01	2020/12/31	
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	29.170,28			2020/01/01	2020/12/31	
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	29.170,28			2020/01/01	2020/12/31	
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	36.462,85			2020/01/01	2020/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	261.412,28			2020/01/01	2020/12/31	
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.	261.412,28			2020/01/01	2020/12/31	

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:

Idazkaritza honen zereginetako bat da genero ikuspegia txertatzea sortzen dituen dokumentu guztietan: kontratazio eta diru laguntzen arlokoak batez ere.

Kuantifikazioa: 10.058,15 (% 0,89)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu	(% 100,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		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 ikusaraziz 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 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.

Kuantifikazioa: 7.286,97 (% 0,64)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko (pertsone fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 75,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
3.4. Baliabide informatikoak	(% 12,50)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.
6.2. BEZEROAK edo HERRITARRAK eta PRODUKTUA edo ZERBITZUA: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko harremanen kudeaketan eta produktuen edo zerbitzuen garapenaren kudeaketan integratzea	(% 12,50)	6.2.1. Bezeroak edo herritarrak, zerbitzuak edo produktuak eta hornitzaileen kudeaketa

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	530.838,00	729.257,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	140.454,00	140.454,00					
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	671.292,00	869.711,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	260.742,00	260.742,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	260.742,00	260.742,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	932.034,00	1.130.453,00					

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		729.257,00				729.257,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		140.454,00				140.454,00
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		869.711,00				869.711,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		260.742,00				260.742,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		260.742,00				260.742,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		1.130.453,00				1.130.453,00