

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 04 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
Atala: 0401 - Gobernantzako Zerbitzu Orokorrak
Programa: 010 - Gobernantzako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Gobernantzako 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 espezifikoa 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: Etengabeko hobekuntza Gobernantzako Departamentuaren administrazio kudeaketan

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gobernantzako Departamentuaren Idazkaritza Teknikoak emandako laguntzarekin asebetetze mailari buruzko inkestaren “balorazio orokorra” elementuan bildutako batez besteko nota	Eskala 1-10	>=	5,00	6,00	7,00	8,00
Epean ordaindutako fakturen portzentajea Gobernantzako Departamentuak ordaindutako faktura guztiekiko	Ehunekoa	>=	0,00	97,00	98,00	100,00
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	380.059,34			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea	164.079,42			2020/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	215.979,92			2020/01/01	2020/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	659.237,15			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea	241.910,25			2020/09/01	2020/12/31	
2.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	417.326,90			2020/01/01	2020/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.422.299,40	30.000,00		2020/01/01	2021/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
3.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	1.161.606,60			2020/01/01	2020/12/31	
3.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	260.692,80	30.000,00		2020/01/01	2021/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	9.669.154,30			2020/01/01	2020/12/31	
4.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketa	1.345.514,42			2020/01/01	2020/12/31	
4.2 Ekintza Ekipo informatikoen mantenua	8.323.639,88			2020/01/01	2020/12/31	
5. 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	530.218,81			2020/01/01	2020/12/31	
5.1 Ekintza Eskumena duen Zerbitzuarekin lankidetzat langilegoaren arloan	19.104,28			2020/01/01	2020/12/31	
5.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	140.340,17			2020/01/01	2020/12/31	
5.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	140.714,24			2020/01/01	2020/12/31	
5.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	230.060,12			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:

Politika publikoetan genero ikuspegia txertatzeko beharra.

Kuantifikazioa: 2.773,94 (% 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.	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 ordezkaritza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaietan, epai-mahaietan, 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.	Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoek ehunekoa, sexuaren arabera banatuta. Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Kuantifikazioa: 15.586,20 (% 0,12)

Kategoria	Kategoria %	Nola
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 20,00)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 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: 483,82 (% 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	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	869.602,00	790.214,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.034.808,00	9.776.113,00					
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	10.014.410,00	10.676.327,00	30.000,00				30.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.558.998,00	1.984.642,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.558.998,00	1.984.642,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	11.573.408,00	12.660.969,00	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		790.214,00				790.214,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.776.113,00				9.776.113,00
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		10.676.327,00		30.000,00		10.706.327,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.984.642,00				1.984.642,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.984.642,00				1.984.642,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		12.660.969,00		30.000,00		12.690.969,00