

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	06 - MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0601 - Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orokorrak
Programa:	010 - Mugikortasuneko 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.

Behararen 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 herritarrak.

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 legearia eta diru-laguntzan legeria bete behar duten espedienteena ere.
- Departamentuaren eskumeneko xedapen arauemaileen azterketa, prestaketa eta jarraipena gidatu, bultzatu eta gainbegiratzea.
- Departamentuaren eskumeneko gaitan, foru diputatuaren edo zuzendari nagusien zuzendaritzapean, xedapen orokorreko proiektuak eta beste administrazio publiko batzuekin nahiz erakunde publiko edo pribatuekin lankidetzaz 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	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Departamentuko jarduketa planak bultzatzea eta kontrolatzea	Kopurua	>=	4,00	8,00	12,00	14,00
Gobernuarekin eta beste erakundeekin egiten diren jarduketak koordinatzeko beharrezkoak diren kontaktuak mantentzea (bilerak)	Kopurua	>=	30,00	60,00	90,00	120,00
Departamentuak egin beharreko jarduketei dagozkien irizpide eta lehentasunak ezartzea (ordu kopurua)	Kopurua	>=	450,00	900,00	1.350,00	1.600,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Mugikortasuna eta garraioak

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	150.387,15			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika zehaztea mugikortasunaren eta garraioen arloan.	150.387,15			2020/01/01	2020/12/31	

2. Jarduketa ildoak: Lurralde Antolaketa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	150.236,65			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika zehaztea lurralde antolaketa arloan.	150.236,65			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua:	Departamentuko organoek izapidetzen dituzten egintza eta ebazpen guztien legezotasuna kontrolatzea, kontratuen eta dirulaguntzen legeriaren menpe dauden espedienteen legezotasuna kontrolatzea, eta aipatu espedienteak izapidetzea					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Foru Gobernu Kontseiluan onetsitako akordio kopurua	Kopurua	>=	83,00	133,00	203,00	250,00
Foru agindu kopurua	Kopurua	>=	509,00	809,00	1.209,00	1.500,00
Erkidegoko zerbitzuetan finantzatutako egokitzapen proiektu kopurua	Kopurua	>=	8,00	16,00	24,00	30,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Diputatuen Kontseiluko proposamenak, foru aginduak eta ebazpenak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	74.495,56			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Diputatuen Kontseiluko erabakien proposamenak idaztea.	60.700,09			2020/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Departamentuko ezberdin zerbitzuek prestatutako proposamenei buruzko legaltasun txostenak ematea.	13.795,47			2020/01/01	2020/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Kontratazio administratiboa						
	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	103.947,34			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Baldintza administratibo berezien agiriak prestatzea.	26.692,68			2020/01/01	2020/12/31	
2.2 Ekintza Txostenak egitea.	11.036,38			2020/01/01	2020/12/31	
2.3 Ekintza Kontratazio espedienteak tramitatzea.	49.663,71			2020/01/01	2020/12/31	
2.4 Ekintza Kontratazio mahietan parte hartzea.	16.554,57			2020/01/01	2020/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Diru laguntzak ematea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	84.697,96			2020/01/01	2020/12/31	
3.1 Ekintza Oinarri arautzaileak eta hitzarmenak egitea.	35.034,25			2020/01/01	2020/12/31	
3.2 Ekintza Txostenak ematea.	11.036,38			2020/01/01	2020/12/31	
3.3 Ekintza Diru-laguntzak emateko espedienteak tramitatzea.	38.627,33			2020/01/01	2020/12/15	
Urteko helburua:	Departamentuaren eskumenekoak diren arauzko xedapenak aztertzearekin, prestatzearekin eta horien jarraipena egitearekin lotutako zuzendaritza, bultzada eta ikuskapena					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Izaera orokorreko xedapen kopurua	Kopurua	>=	1,00	2,00	3,00	3,00
Aurreproiektu kopurua	Kopurua	>=	0,00	1,00	1,00	1,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Departamentuak koordinatzea araudi egutegia prestatzeko.						

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.759,09			2020/01/01	2020/03/31	
1.1 Ekintza Araubide Juridikoko Zuzendaritza Nagusiari departamentuko urteko araudi egutegiari buruz berri ematea.	2.759,09			2020/01/01	2020/03/31	
2. Jarduketa ildoak: Xedapen orokorrak egitea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	17.517,12			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Orokorreko xedapenen aurreproiektuak prestatzea.	14.758,03			2020/01/01	2020/09/30	
2.2 Ekintza Orokorreko xedapenen aurreproiektuen onarpena tramitatzea.	2.759,09			2020/04/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Bestelako administrazio publiko, erakunde publiko edo erakunde pribatuekin lankidetzan aritzeko hitzarmenak edota protokoloak prestatzea, departamentuaren eskumenekoak diren arloetan eta foru diputatuaren edo zuzendari nagusien ildoei jarraituz						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Hitzarmen kopurua	Kopurua	>=	8,00	12,00	16,00	12,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Lurralde antolaketari buruzko hitzarmenak prestatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	96.408,49			2020/01/01	2020/11/30	
1.1 Ekintza Hitzartu beharreko ekintzen irismena zehaztea.	41.996,29			2020/01/01	2020/10/31	
1.2 Ekintza Hitzarmenen finantzaketa iturriak finkatzea.	37.857,63			2020/06/01	2020/11/15	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.3 Ekintza Hitzarmenen onarpena eta sinatzea tramitatzea.	16.554,57			2020/01/16	2020/11/30	
2. Jarduketa ildoak: Mugikortasunari buruzko hitzarmenak prestatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	96.408,49			2020/01/01	2020/11/30	
2.1 Ekintza Hitzartu beharreko ekintzen irismena zehaztea.	41.996,29			2020/01/01	2020/10/31	
2.2 Ekintza Hitzarmenen finantzaketa iturriak finkatzea.	37.857,63			2020/06/01	2020/11/15	
2.3 Ekintza Hitzarmenen onarpena eta sinatzea tramitatzea.	16.554,57			2020/01/16	2020/11/30	
Urteko helburua: Foru diputatuari eta departamentuko gainerako organoei aholkularitza juridikoa ematea, eskatzen zaizkion txostenak eta kontsultak bideratuz						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Txosten kopurua	Kopurua	>=	120,00	170,00	220,00	190,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Foru diputatuari, zuzendariei eta zerbituei aholkua ematea departamentuko gaiei buruz						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	22.072,76			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Kontsultei ahoz erantzutea.	5.518,19			2020/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Txostenak eta irispenak ematea.	16.554,57			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Departamentuaren Erregistro Orokorra, artxiboa, jakinarazpenen praktika eta fede publikoa						

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Erregistratutako sarrera eta irteera dokumentu kopurua	Kopurua	>=	9.757,00	20.157,00	30.557,00	40.000,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak:						
Departamentuko sarrera eta irteera erregistroa antolatzea eta kudeatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	41.386,43			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza	19.313,67			2020/01/01	2020/12/31	
Departamentuan jasotzen diren agiri guztiei sarrera ematea eta zuzendaritza edo zerbitzu hartzailei igortzea.						
1.2 Ekintza	2.759,09			2020/01/01	2020/12/31	
Departamentuan jasotzen diren Foru Aldundiaren departamentuei zuzendutako agiriak departamentu hartzailei igortzea.						
1.3 Ekintza	19.313,67			2020/01/01	2020/12/31	
Departamentuko foru aginduei, ebazpenei eta idazkiei irteera ematea.						
2. Jarduketa ildoak:						
Artxibo						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	11.036,38			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza	11.036,38			2020/01/01	2020/12/31	
Departamentuaren dokumentuetako eta espedienteetako artxibo orokorra antolatzea.						
3. Jarduketa ildoak:						
Jakinarazpenak egitea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	11.036,38			2020/01/01	2020/12/31	
3.1 Ekintza	11.036,38			2020/01/01	2020/12/31	
Diputatuen Kontseiluak onartutako erabakiak, foru aginduak eta zuzendarien ebazpenak jakinaraztea.						

**4. Jarduketa ildoak:**

Fede publikoa ematea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
--	----------------------	---------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------------

Jarduketa ildoak, guztira	2.759,09			2020/01/01	2020/12/31	
----------------------------------	----------	--	--	------------	------------	--

4.1 Ekintza Ziurtagiriak igortzea.	2.759,09			2020/01/01	2020/12/31	
--	----------	--	--	------------	------------	--

Urteko helburua: Departamentuko aurrekontuaren aurreproiektua prestatzea, zerbitzuak eta zuzendaritza orokorrak koordinatuz

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Aurreproiektu kopurua	Kopurua	>=	1,00	2,00	3,00	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	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
--	----------------------	---------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------------

Jarduketa ildoak, guztira	5.518,18			2020/06/01	2020/06/30	
----------------------------------	----------	--	--	------------	------------	--

1.1 Ekintza Aurrekontuaren aurreproiektuan sartu behar diren ekintzei buruzko informazioa jasotzea, urteko aurrekontu aurreproiektua prestatzeko jarraibide tekniko eta ekonomikoak kontuan hartuz.	2.759,09			2020/06/01	2020/06/30	
---	----------	--	--	------------	------------	--

1.2 Ekintza Ogasuna eta Finantzak departamentuari lehen zifrak bidaltzea.	2.759,09			2020/06/30	2020/06/30	
---	----------	--	--	------------	------------	--

2. Jarduketa ildoak:

Departamentuko behin-betiko aurrekontu aurreproiektua egitea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
--	----------------------	---------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------------

Jarduketa ildoak, guztira	11.036,38			2020/09/01	2020/09/30	
----------------------------------	-----------	--	--	------------	------------	--

2.1 Ekintza Beharrezkoak diren egokitzapenak aplikatzea.	2.759,09			2020/09/25	2020/09/29	
--	----------	--	--	------------	------------	--

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
2.2 Ekintza Aurrekontuaren aurreproiektua egiteko beharrezkoa den dokumentazioa jasotzea edo, bestea, egitea.	8.277,29			2020/09/01	2020/09/30	
Urteko helburua:	Departamentuko jardura ekonomikoaren aurrekontu- eta kontularitza-kudeaketa, -izapidetza eta -kontrola					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kontabilitateko dokumentu kopurua	Kopurua	>=	1.020,00	2.020,00	3.020,00	3.500,00
Kredituen transferentziak	Kopurua	>=	46,00	86,00	126,00	160,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Departamentuaren gastuak kontabilizatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	38.627,34			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Baimendu xedatu eta ordaintzeko kontabilitateko dokumentuak modu deszentralizatuan egitea, eta horiek Ogasun eta Finantza Departamentuari bidaltzea kontabilizatu daitezten.	19.313,67			2020/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Fakturen balioztatzea, kontabilizatzea eta ordaintzea prestatutako sistema informatikoen bidez.	19.313,67			2020/12/01	2020/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Departamentuaren aurrekontu betetze maila jaraipena						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.759,09			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Aldian behin departamentuko foru diputatuari, zuzendari nagusiei eta zerbitzuei aurrekontu betetze mailari buruz informatzea.	2.759,09			2020/01/01	2020/12/31	

**3. Jarduketa ildoak:**

Betebeharra berdinei aurrekontua egokitzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	5.518,19			2020/01/01	2020/11/30	
3.1 Ekintza Ogasun eta Finantzak Departamentuaren aurrean beharrezkoak diren aurrekontu- aldaketak tramitatzea.	5.518,19			2020/01/01	2020/11/30	

4. Jarduketa ildoak:

Departamentuko gastuen kontrola egitea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	5.518,19			2020/01/01	2020/12/31	
4.1 Ekintza Uztailaren 12ko 6/2005 Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko Foru Arauren 60.3.artikuluari aipatze den departamentuko organen gastua kontrolatzea.	5.518,19			2020/01/01	2020/12/31	

5. Jarduketa ildoak:

Garraio publikoko eragileei ordainketak tramitatzea, baita obra edo zerbitzuen kontratisteei eta diruz lagundutako erakundeei ere

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	22.072,76			2020/01/01	2020/12/31	
5.1 Ekintza Ordainketa foru aginduak eta ebazopenak prestatzea dagozkion txostenak eta justifikazio aurrez bilduz.	22.072,76			2020/01/01	2020/12/31	

Urteko helburua:Departamentuko sistema informatikoa zerbitzu eta unitateetakoekin koordinatzea,
eta harentzat interes komunekoak diren programa berriak ezartzea eta garatzea

Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Aplikazio informatikoen garapena	Kopurua	>=	3,00	6,00	9,00	5,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

IZFE sozietate publikoko laguntzarekin departamentuko sistema informatikoen funtzionamendu zuzena bermatzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	487.594,37			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza IZFE foru sozietateari eta Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuaren Zerbitzu Orokorrari ekipo informatikoak eta programak erosteko eskariak egitea.	2.759,09			2020/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Informatikoaren arloan gorabeherak eta arazoak konpontzean esku hartzea.	2.759,09			2020/01/01	2020/12/31	
1.3 Ekintza software-aren eta hardwar-en mantnimendu mantentze eta inbertsio gastuak ordaintzea.	482.076,19			2020/01/01	2020/12/31	

Urteko helburua: Departamenturako zerbitzuak eta hornidurak kontratatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Ordu kopurua	Kopurua	>=	900,00	1.650,00	2.400,00	2.600,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuak funtzionatzeko behar dituen zerbitzuak eta hornidurak ematea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	480.829,80			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Donostiako Julio Caro Barojan departamentuko bulegoen gastuak ordaintzea (energia elektrikoa, ura, garbiketa, telefono komunikazioak, eta abar).	286.734,29			2020/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Dietak, bidaiak eta hotelak..	37.525,00			2020/01/01	2020/12/31	



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.3 Ekintza Iragarkiak, liburuak eta bestelako argitalpenak	21.259,09			2020/01/01	2020/12/31	
1.4 Ekintza Azterlanak, irizpenak, balorazioak, peritajeak eta bestelako lanak kontratatzea.	122.072,76			2020/01/01	2020/12/31	
1.5 Ekintza Altzariak, bulegoko ekipamendua, segurtasunerako ekipamendu eta elementuak eta irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipamendua erostea.	13.238,66			2020/01/01	2020/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Makinak, instalazioak eta tresnak mantentzea bermatu						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	149.719,75			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Makinak, instalazioak eta tresnak mantentzea (ahotsa eta datuak, igogailuak, garraioetako baskulak, sarbiden kontrola eta abar).	116.160,66			2020/01/01	2020/12/31	
2.2 Ekintza Altzarien eta gainerakoen alokairua.	33.559,09			2020/01/01	2020/12/31	

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 zehatua:

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 teknikitik Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako departamentuko zerbitzuetako lanean genero ikuspuntua sartzea; eta beste aldetik, lankidetzako hitzarmenetan eta kontratazioan genero berdintasunaren ikuspegia sartzea.

Kuantifikazioa: 61.870,52 (% 2,98)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu	(% 83,33)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jardura guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	<p>Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).</p> <p>Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).</p> <p>Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).</p>
		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 berdin ikustaraziz 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.	



Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaren indartzea.	(% 16,67)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentu barneko, eta departamentu arteko, egituren indartzea, beti ere, berdintasunerako planifikazioa eta jardueraren koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzerde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundearen bilera eta topaketa kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak herritarrekin dituen harreman mota guztietan bermatu beharko da bi hizkuntza ofizialen erabilera, herritarren hizkuntza hautua ziurtatzeko.

Kuantifikazioa: 57.516,47 (% 2,77)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.2. Bezeroekiko (pertsoneko) eta herritarrekiko ahozko harreman zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 4,00)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 4,00)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 76,00)	3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak
		Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 8,00)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak
3.4. Baliabide informatikoak	(% 8,00)	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	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	957.100,00	1.013.811,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	682.507,00	685.056,00					
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	1.639.607,00	1.698.867,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	48.509,00	375.475,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	48.509,00	375.475,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.688.116,00	2.074.342,00					

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		1.013.811,03				1.013.811,03
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		685.056,91				685.056,91
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		1.698.867,94				1.698.867,94
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		375.475,00				375.475,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		375.475,00				375.475,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		2.074.342,94				2.074.342,94

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	2020	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	160.000,00	160.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	160.000,00	160.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	7.000,00	7.000,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	7.000,00	7.000,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	167.000,00	167.000,00	