

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

**Departamentua:** 02 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA  
**Atala:** 0201 - Gobernantzako Zerbitzu Orokorrak  
**Programa:** 010 - Gobernantzako Zerbitzu Orokorrak  
**Funtzionala:** 920 - Administrazio orokorra

### Programa mota:

Departamentuaren egitura

### Misioa:

Departamentuaren lanari legezko bermea emateko asmoz, lan juridiko-administratiboa kudeatu eta burutzen dugu departamentuko 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 azken urte hauetan izan duen eboluzioa dela eta ere, jendeak zorrotz begiratzen dio administrazioak egiten duenari eta kontrol mekanismo berriak aktibatu dira.

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

Gainera, idazkaritzetan departamentuaren jarduna koordinatzen da eta zerbitzu orokorrak bideratzen dira (erregistroa, artxiboa, hornidurak, proiektu informatikoak), eta horrek garrantzi handia du bere egunerokoan.

Horretaz gain, Gipuzkoako Foru Aldundiak NBEko Garapen Jasangarriko Helburuekin (GJH) bat egin nahi du; aurrekontu programa honen kasuan, bereziki 16. helburua hartzen da aintzat: Bakea, justizia eta instituzio sendoak. 2021. urtean, COVID-19aren eragina nabarmena izango da GFAko jardueran. Aurrekontu programa honen edukian ez du aldaketa sakonik ekarriko, baina ezinbestean gure lan egiteko moduetan eragina izango du (aurrez aurrekoaz gain, teknologia berrien erabilera sendotuko da).

### Beharraren deskribapen xehatua:

Funtsezkotzat jotzen da departamentuaren barruan unitate bat egotea, araudiak ezarritako betekizunak sakon ezagutzen dituen, departamentu barruko jardura koordinatzen duena eta komunak diren zerbitzuen hornidura zentralizatzen duena.

### Nori zuzendua:

Departamentuko langilegoa eta zuzendaritza 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

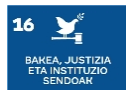
**Urteko helburua:** Departamentuaren kudeaketa hobetzea.

| Adierazlea                                                                                              | Neurri-unitatea | Helburu mota | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Idazkaritzako zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako gogobetetze-inkesten balorazioen batezbestekoa. | Ehunekoa        | >=           | 8,60         | 9,00                   | 9,00            | 9,00                 |
| Epe barruan egiten diren ordainketen batezbesteko balioa.                                               | Ehunekoa        | >=           | 84,10        | 85,00                  | 86,00           | 87,00                |
| Departamentuan izapidetutako eta epe barruan ebatzitako espedienteen ehunekoa.                          | Ehunekoa        | =            | 0,00         | 100,00                 | 100,00          | 100,00               |

### Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

#### 1. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola



% 100,00

|                                                                                                   | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                  | 1.273.898,46         | 3.420,00                  |               | 2021/01/01   | 2022/12/31   |                    |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Txostenak eta irizpenak ematea.                                             | 471.748,52           | 2.850,00                  |               | 2021/01/01   | 2022/12/31   |                    |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea. | 802.149,94           | 570,00                    |               | 2021/01/01   | 2022/12/31   |                    |

#### 2. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa



% 100,00

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

|                                                                                                                   | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data | Bukaera<br>data | Etorkizuna<br>eraikiz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                  | 1.613.477,97            | 19.950,00                       |                  | 2021/01/01      | 2022/12/31      |                       |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.                                        | 869.775,26              |                                 |                  | 2021/01/01      | 2021/12/31      |                       |
| <b>2.2 Ekintza</b><br>Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.                                    | 743.702,71              | 19.950,00                       |                  | 2021/01/01      | 2022/12/31      |                       |
| <b>3. Jarduketa ildoak:</b><br>Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa                                         |                         |                                 |                  |                 |                 |                       |
|  % 100,00                        |                         |                                 |                  |                 |                 |                       |
|                                                                                                                   | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data | Bukaera<br>data | Etorkizuna<br>eraikiz |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                  | 3.250.759,60            | 1.995,00                        |                  | 2021/01/01      | 2022/12/31      |                       |
| <b>3.1 Ekintza</b><br>Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.                                                        | 599.988,45              | 570,00                          |                  | 2021/01/01      | 2022/12/31      |                       |
| <b>3.2 Ekintza</b><br>Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.                                 | 595.982,44              | 1.425,00                        |                  | 2021/01/01      | 2022/12/31      |                       |
| <b>3.3 Ekintza</b><br>Funtzionamendu gastu orokorrak.                                                             | 2.054.788,71            |                                 |                  | 2021/01/01      | 2021/12/31      |                       |
| <b>4. Jarduketa ildoak:</b><br>Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa |                         |                                 |                  |                 |                 |                       |
|  % 100,00                      |                         |                                 |                  |                 |                 |                       |
|                                                                                                                   | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data | Bukaera<br>data | Etorkizuna<br>eraikiz |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                  | 1.835.370,89            | 3.135,00                        |                  | 2021/01/01      | 2022/12/31      |                       |
| <b>4.1 Ekintza</b><br>Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzak langilegoaren arloan.                          | 239.022,62              | 855,00                          |                  | 2021/01/01      | 2022/12/31      |                       |
| <b>4.2 Ekintza</b><br>Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza                                             | 610.588,02              | 285,00                          |                  | 2021/01/01      | 2022/12/31      |                       |

|                                                                                              | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data   | Bukaera<br>data   | Etorkizuna<br>eraikiz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| eta kudeaketa.                                                                               |                         |                                 |                  |                   |                   |                       |
| <b>4.3 Ekintza</b><br>Dokumentu eta espedienteen<br>artxibo orokorra antolatzea.             | 334.133,60              | 1.425,00                        |                  | 2021/01/01        | 2022/12/31        |                       |
| <b>4.4 Ekintza</b><br>Jakinarazpenak egin eta<br>ziurtagiriak ematea.                        | 651.626,65              | 570,00                          |                  | 2021/01/01        | 2022/12/31        |                       |
| <b>5. Jarduketa ildoak:</b><br>Zerbitzu informatikoak                                        |                         |                                 |                  |                   |                   |                       |
|  % 100,00   |                         |                                 |                  |                   |                   |                       |
|                                                                                              | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data   | Bukaera<br>data   | Etorkizuna<br>eraikiz |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                             | <b>5.514.540,08</b>     |                                 |                  | <b>2021/01/01</b> | <b>2021/12/31</b> |                       |
| <b>5.1 Ekintza</b><br>Aplikazio informatiko berriak<br>sortu eta ekipamenduaren<br>erosketa. | 4.747.000,51            |                                 |                  | 2021/01/01        | 2021/12/31        |                       |
| <b>5.2 Ekintza</b><br>Bestelako hornidurak.                                                  | 767.539,57              |                                 |                  | 2021/01/01        | 2021/12/31        |                       |

## 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. Alde horretatik, euskararen erabilera zabaldu nahi da kontratazio eta laguntza publikoak eskuratzen dituzten eragileen artean.

**Kuantifikazioa:** 48.672,21 ( % 0,36 )

| Kategoria                                                                                                                  | Kategoria % | Nola                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Bezeroekiko (pertsone fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan | ( % 38,89 ) | 2.1.1. Idatzizko harremanak                                                                                                                            |
|                                                                                                                            |             | 2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak                                                                                               |
|                                                                                                                            |             | Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.             |
|                                                                                                                            |             | memoriak euskaraz idatzita                                                                                                                             |
|                                                                                                                            |             | Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako hitzarmenetan                                                                                 |
|                                                                                                                            |             | Diru laguntza lerroen oinarrietan hizkuntz irizpideak sartuko dira                                                                                     |
|                                                                                                                            |             | Proiekturen bat aurrera eramateko kontratu bat sinatu behar bada, honek hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea beteko du.                        |
|                                                                                                                            |             | Bi hizkuntzen erabilera bultzatuko da, eta edozein kasutan, hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak euskara eta gaztelaraz egongo dira. |
|                                                                                                                            |             | Erabiltzaileei informazioa euskaraz zein erdaraz ahalbidetzen da                                                                                       |
|                                                                                                                            |             | Memoriak bi hizkuntz ofizialetan argitaratuko dira                                                                                                     |
|                                                                                                                            |             | Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie.                                                   |
| 3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia                                                                                     | ( % 11,11 ) | Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea                                                                                                               |
| 3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala                                                                       | ( % 22,22 ) | 3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak                                                                                                     |
|                                                                                                                            |             | Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira                                |
|                                                                                                                            |             | Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak                                                                                                |
|                                                                                                                            |             | Bidaltzen diren idatzi guztiak 2 hizkuntza ofizialetan idatziak izango dira.                                                                           |

| Kategoria                                                                                                                                                                                             | Kategoria % | Nola                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala                                                                                                                                                     | ( % 5,56 )  | 3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak                                                       |
|                                                                                                                                                                                                       |             | 3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak                                                        |
|                                                                                                                                                                                                       |             | 3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak                                                     |
| 3.4. Baliabide informatikoak                                                                                                                                                                          | ( % 11,11 ) | 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 | ( % 11,11 ) | 6.2.1. Bezeroak edo herritarrak, zerbitzuak edo produktuak eta hornitzaileen kudeaketa                    |

Programari lotutako GJH zerrenda

| GJH                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|  | <b>16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK</b><br><br>Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan. | 13.488.047,00        | 28.500,00                 |
| <b>Guztira</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>13.488.047,00</b> | <b>28.500,00</b>          |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak /<br>Capítulos gastos                                                                            | 2020                 | 2021                 | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros |      |      |                                              |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                     |                      |                      | 2022                                     | 2023 | 2024 | 2025 eta<br>hurrengoak/<br>2025 y siguientes | Guztira /<br>Total |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 790.214,00           | 774.473,00           |                                          |      |      |                                              |                    |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 9.776.113,00         | 10.631.432,00        |                                          |      |      |                                              |                    |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                      |                      |                                          |      |      |                                              |                    |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         | 110.000,00           | 105.000,00           | 28.500,00                                |      |      |                                              | 28.500,00          |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                      |                      |                                          |      |      |                                              |                    |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>10.676.327,00</b> | <b>11.510.905,00</b> | <b>28.500,00</b>                         |      |      |                                              | <b>28.500,00</b>   |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        | 1.984.642,00         | 1.977.142,00         |                                          |      |      |                                              |                    |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                      |                      |                                          |      |      |                                              |                    |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              | <b>1.984.642,00</b>  | <b>1.977.142,00</b>  |                                          |      |      |                                              |                    |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                                     |                      |                      |                                          |      |      |                                              |                    |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                                     |                      |                      |                                          |      |      |                                              |                    |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                               |                      |                      |                                          |      |      |                                              |                    |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                              | <b>12.660.969,00</b> | <b>13.488.047,00</b> | <b>28.500,00</b>                         |      |      |                                              | <b>28.500,00</b>   |

| Planen zenbateko osoa, kapituluka /<br>Total planes/capítulos                                                 | Ordainketa kredituak /<br>Créditos de pago |                           | Datozen urteetako gastuak /<br>Gastos futuros |                           | Guztira /<br>Total            |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa /<br>Estratégico              | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico                 | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico | Operatiboa /<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  |                                            | 774.473,00                |                                               |                           |                               | 774.473,00                |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          |                                            | 10.631.432,00             |                                               |                           |                               | 10.631.432,00             |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      |                                            | 105.000,00                |                                               | 28.500,00                 |                               | 133.500,00                |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                                     |                                            | <b>11.510.905,00</b>      |                                               | <b>28.500,00</b>          |                               | <b>11.539.405,00</b>      |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  |                                            | 1.977.142,00              |                                               |                           |                               | 1.977.142,00              |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                  |                                            | <b>1.977.142,00</b>       |                                               |                           |                               | <b>1.977.142,00</b>       |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                               |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                               |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>                                   |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                        |                                            | <b>13.488.047,00</b>      |                                               | <b>28.500,00</b>          |                               | <b>13.516.547,00</b>      |