

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0901 - Kultura, Lankidetzak, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorrak
Programa:	010 - Kultura, Lankidetzak, Gazteria eta Kirol 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. 2022. urtean, oraindik COVID-19aren eragina 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: Departamenduko eraikinen mantenua						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	5.097.600,00	3.569.400,00		2022/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Eraikuntzen artapena eta konponketa	5.097.600,00	3.569.400,00		2022/01/01	2023/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	353.470,88			2022/01/01	2022/12/31	
2.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.	200.235,44			2022/01/01	2022/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
2.2 Ekintza						
Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	153.235,44			2022/01/01	2022/12/31	
3. Jarduketa ildoak:						
Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa						
16  BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	306.470,88			2022/01/01	2022/12/31	
3.1 Ekintza						
Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	153.235,44			2022/01/01	2022/12/31	
3.2 Ekintza						
Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	153.235,44			2022/01/01	2022/12/31	
4. Jarduketa ildoak:						
Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa						
16  BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.440.095,64			2022/01/01	2022/12/31	
4.1 Ekintza						
Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	89.387,34			2022/01/01	2022/10/31	
4.2 Ekintza						
Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	127.696,20			2022/01/01	2022/12/31	
4.3 Ekintza						
Funtzionamendu gastu orokorrak.	1.223.012,10			2022/01/01	2022/12/31	
5. Jarduketa ildoak:						
Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa						
16  BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00						

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	384.588,60			2022/01/01	2022/12/31	
5.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzan langilegoaren arloan.	63.848,10			2022/01/01	2022/12/31	
5.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	89.387,34			2022/01/01	2022/12/31	
5.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	140.465,82			2022/01/01	2022/12/31	
5.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	90.887,34			2022/01/01	2022/12/31	
6. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	647.500,00			2022/01/01	2022/12/31	
6.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.	545.000,00			2022/01/01	2022/12/31	
6.2 Ekintza Bestelako hornidurak.	102.500,00			2022/01/01	2022/12/31	

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:	7.692,26	(% 0,07)
Ordainketa kredituak:	7.692,26	(% 0,09)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko (pertsona 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 gazteleraz 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

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

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. GJHak erakundearen lan tresna gisa finkatzeko lanean jarraituko da.

Kuantifikazioa: 11.799.126,00 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	8.229.726,00	3.569.400,00
	Helbubura 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	8.229.726,00	3.569.400,00
Jarduketa ildoak			
Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola		353.470,88	
Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		306.470,88	
Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		1.440.095,64	
Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		384.588,60	
Zerbitzu informatikoak		647.500,00	
Departamenduko eraikinen mantenua		5.097.600,00	3.569.400,00
Guztira		8.229.726,00	3.569.400,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2021	2022	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2023	2024	2025	2026 eta hurrengoak/ 2026 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.232.890,00	1.276.962,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.979.600,00	1.446.664,00					
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	3.212.490,00	2.723.626,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.692.500,00	5.506.100,00	3.069.400,00	500.000,00			3.569.400,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.692.500,00	5.506.100,00	3.069.400,00	500.000,00			3.569.400,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	4.904.990,00	8.229.726,00	3.069.400,00	500.000,00			3.569.400,00

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		1.276.962,00				1.276.962,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.446.664,00				1.446.664,00
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		2.723.626,00				2.723.626,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		5.506.100,00		3.569.400,00		9.075.500,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		5.506.100,00		3.569.400,00		9.075.500,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		8.229.726,00		3.569.400,00		11.799.126,00

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2021	2022	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	17.500,00	17.500,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	17.500,00	17.500,00	
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	17.500,00	17.500,00	