

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:

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. 2023. urtean, COVID-19aren eragina nabarmen murriztuko bada ere GFaren jardueran, Ukraniako gerrak eta energia kostuen gorakadak ziurgabetasun egoera mantenduko dute gure gizartean. Aurrekontu programa honen edukiak ez du aldaketa sakonik izango, baina gure lan egiteko moduei eragin die (telelana sartu da eta teknologia berrien erabilera indartu 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	>=	9,50	9,00	9,00	9,00
Epe barruan egiten diren ordainketen batezbesteko balioa.	Ehunekoa	>=	95,70	86,00	87,00	87,00
Departamentuan izapidetutako eta epe barruan ebatzitako espedienteen ehunekoa.	Ehunekoa	>=	100,00	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
Jarduketa ildoak, guztira	156.900,34			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.	35.242,70			2023/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	121.657,64			2023/01/01	2023/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa



% 80,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	140.970,80			2023/01/01	2023/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	56.388,32			2023/01/01	2023/12/31	
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	56.388,32			2023/01/01	2023/12/31	
2.3 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu	28.194,16			2023/01/01	2023/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa						
16  BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOKAK % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	381.908,36			2023/01/01	2023/12/31	
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	105.728,10			2023/01/01	2023/10/31	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	105.728,10			2023/01/01	2023/12/31	
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.	170.452,16			2023/01/01	2023/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa						
16  BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOKAK % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	119.825,18			2023/01/01	2023/12/31	
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzak langilegoaren arloan.	28.194,16			2023/01/01	2023/12/31	
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza	28.194,16			2023/01/01	2023/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
eta kudeaketa.						
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	28.194,16			2023/01/01	2023/12/31	
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	35.242,70			2023/01/01	2023/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	294.424,32			2023/01/01	2023/12/31	
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.	239.725,16			2023/01/01	2023/12/31	
5.2 Ekintza Bestelako hornidurak.	54.699,16			2023/01/01	2023/12/31	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Hizkuntz berdintasuneko politikak zeharkotasuna du ezaugarri, eta, beraz, politika publiko guztiek hura sustatzeko eta bermatzeko neurriak eta jarduerak txertatu behar dituzte. Alde horretatik, unitate honek aurrera egin nahi du kontratazioetan eta laguntza publikoetan parte hartzen duten eragileen artean euskararen erabilera zabaltzeko praktikan.

Kategoria	Nola
1.- Zerbitzu hizkuntza	Barruko laneko komunikazioetan euskararen erabilerari emango zaio lehentasuna
	Euskararen erabilera indartuko da zerbitzu hizkuntza gisa, ezarritako arauen arabera
11.- Tresna eta aplikazio informatikoak	Ahal denean, eskuratzen diren programa eta aplikazio informatikoen euskarazko bertsioak instalatuko dira
2.- Lan hizkuntza	Txostenak eta irizpenak egiterakoan euskara erabiliko da lehentasunez
	Erabakiak, foru dekretuak eta ebazpenak egiterakoan euskara erabiliko da lehentasunez.
	Aurrekontuen aurreproiektua lantzerakoan euskararen erabilera indartuko da
	Euskararen erabilera indartuko da zerbitzu hizkuntza gisa
	Euskararen erabilera indartuko da zerbitzu hizkuntza gisa
	Barruko laneko komunikazioetan euskararen erabilerari emango zaio lehentasuna
	Barruko laneko komunikazioetan euskararen erabilerari emango zaio lehentasuna
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	Hornitzaileekiko harremanetan euskararen erabilera bultzatuko da
	Dirulaguntzen eskatzaileekiko harremanetan euskararen erabilera bultzatuko da
	Hornitzaileekiko harremanetan euskararen erabilera bultzatuko da

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Garapen Jasangarriko Helburuei dagokienez, aurrekontu programa honen 5 jarduera ildoek jasotzen duten helburua 16-Bakea, justizia eta instituzio sendoak da.

Kuantifikazioa: 1.065.834,84 (% 97,42)

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.	1.065.834,84	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	1.065.834,84	
Jarduketa ildoak			
Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola		156.900,34	
Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		112.776,64	
Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		381.908,36	
Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		119.825,18	
Zerbitzu informatikoak		294.424,32	
Guztira		1.065.834,84	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2022	2023	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2024	2025	2026	2027 eta hurrengoak/ 2027 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	665.394,00	713.735,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	142.258,00	142.258,00					
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	807.652,00	855.993,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	238.036,00	238.036,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	238.036,00	238.036,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.045.688,00	1.094.029,00					

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		713.735,00				713.735,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		142.258,00				142.258,00
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		855.993,00				855.993,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		238.036,00				238.036,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		238.036,00				238.036,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		1.094.029,00				1.094.029,00