

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. 2023. urtean, COVID-19aren pandemia gaindituta, ezegonkortasuna Ukrainiako guerrak jartzen du, aurreratu ezin daitezkeen ondorioak izango dituen 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	>=	9,10	9,00	9,00	9,00
Epe barruan egiten diren ordainketen batezbesteko balioa.	Ehunekoa	>=	74,50	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
Jarduketa ildoak, guztira	1.463.573,76	3.180,60		2023/01/01	2024/12/31	
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.	539.863,99	2.650,50		2023/01/01	2024/12/31	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	923.709,77	530,10		2023/01/01	2024/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.730.056,03	18.553,50		2023/01/01	2024/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	934.307,48			2023/01/01	2023/12/31	
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	795.748,55	18.553,50		2023/01/01	2024/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa						
16  % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	3.604.417,56	1.855,35		2023/01/01	2024/12/31	
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	649.750,24	530,10		2023/01/01	2024/12/31	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	656.342,36	1.325,25		2023/01/01	2024/12/31	
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.	2.298.324,96			2023/01/01	2023/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa						
16  % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.050.481,62	2.915,55		2023/01/01	2024/12/31	
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzatza langilegoaren arloan.	275.758,88	795,15		2023/01/01	2024/12/31	
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	667.213,20	265,05		2023/01/01	2024/12/31	
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	354.972,26	1.325,25		2023/01/01	2024/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	752.537,28	530,10		2023/01/01	2024/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	6.095.498,03			2023/01/01	2023/12/31	
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.	5.253.545,51			2023/01/01	2023/12/31	
5.2 Ekintza Bestelako hornidurak.	841.952,52			2023/01/01	2023/12/31	

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 zabaltzea nahi da kontratazio eta laguntza publikoak eskuratzen dituzten eragileen artean.

Kategoria	Nola
1.- Zerbitzu hizkuntza	Aurreproiektua idazterakoan lan hizkuntza euskara izaten
	Euskara zerbitzu hizkuntza bezala indartuz
	Euskara zerbitzu hizkuntza bezala indartuz
11.- Tresna eta aplikazio informatikoak	Euskarazko bertsioak instalatzen
	Euskarazko bertsioak instalatuz
3.- Gipuzkoako Foru Aldundiaren barruko laneko komunikazioak	Txostenak eta irizpenak egiterakoan euskararen erabilera indartuz
	Euskararen erabileraren arauak beteaz
	Barruko laneko komunikazioak euskaraz eginez
	Barruko laneko komunikazioak euskaraz eginez
	Laneko komunikazioak euskaraz eginez
	Euskararen erabileraren arauak beteaz
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Partaidetzarako kultura zabaltzea, Herritarren Partaidetzarko zerbitzuari bere helburuak betetzen lagunduz.

Kuantifikazioa:	17.291,33	(% 0,12)
Ordainketa kredituak:	17.190,61	(% 0,12)
Datozen urteetako gastuak:	100,72	(% 0,38)

Kategoria

Kategoria %

Nola

1. HAUSNARKETA ETA ERABAKIA HARTZEA

(% 100,00)

7. Bestelako partaidetza prozesuak

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

2020-2023 legealdiko Plan Estrategikoak ezartzen du bere 16. helburuan, hiritargoari kontuak emango dituzten instituzio eraginkorrak eta gardenak sortzea.

Kuantifikazioa: 14.970.532,00 (% 100,01)

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.	14.944.027,00	26.505,00
	Helbubura 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	14.944.027,00	26.505,00
Jarduketa ildoak			
Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola		1.463.573,76	3.180,60
Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		1.730.056,03	18.553,50
Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		3.604.417,56	1.855,35
Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		2.050.481,62	2.915,55
Zerbitzu informatikoak		6.095.498,03	
Guztira		14.944.027,00	26.505,00

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	872.332,00	869.258,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.582.300,00	12.324.551,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.250,00	96.255,00	26.505,00				26.505,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	12.552.882,00	13.290.064,00	26.505,00				26.505,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.746.610,00	1.653.963,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.746.610,00	1.653.963,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	15.299.492,00	14.944.027,00	26.505,00				26.505,00

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		869.258,00				869.258,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.324.551,00				12.324.551,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		96.255,00		26.505,00		122.760,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		13.290.064,00		26.505,00		13.316.569,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.653.963,00				1.653.963,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.653.963,00				1.653.963,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		14.944.027,00		26.505,00		14.970.532,00