

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0901 - Kultura, Lankidetz, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorrak
Programa:	010 - Kultura, Lankidetz, 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. Administrazioako prozeduretan teknologia berrien erabilera ezartzeko ahaleginak indartuko dira, eta zuzendaritza guztiek 2023. urtean sinadura elektronikoko "Ebatzi" aplikazioa erabiltzea espero 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	>=	8,33	9,00	9,00	9,00
Epe barruan egiten diren ordainketen batezbesteko balioa.	Ehunekoa	>=	86,00	85,00	86,00	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:

Departamenduko eraikinen mantenua

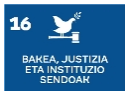


% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	5.479.863,00	6.042.910,00		2023/01/01	2024/12/31	
1.1 Ekintza Eraikuntzen artapena eta konponketa	5.479.863,00	6.042.910,00		2023/01/01	2024/12/31	

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	490.993,16			2023/01/01	2023/12/31	
2.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.	327.039,08			2023/01/01	2023/12/31	
2.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	163.954,08			2023/01/01	2023/12/31	

3. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa



% 95,83

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

327.908,16

2023/01/01

2023/12/31

3.1 Ekintza

Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.

163.954,08

2023/01/01

2023/12/31

3.2 Ekintza

Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.

150.291,24

2023/01/01

2023/12/31

3.3 Ekintza

Programaren, dirulaguntzaren edo eta kontratuen mapa linguistikoa osatu

13.662,84

2023/01/01

2023/12/31

4. Jarduketa ildoak:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa



% 100,00

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

1.527.347,48

2023/01/01

2023/12/31

4.1 Ekintza

Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.

95.639,88

2023/01/01

2023/10/31

4.2 Ekintza

Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.

136.628,40

2023/01/01

2023/12/31

4.3 Ekintza

Funtzionamendu gastu orokorrak.

1.295.079,20

2023/01/01

2023/12/31

5. Jarduketa ildoak:

Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa



% 100,00

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	411.385,20			2023/01/01	2023/12/31	
5.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzan langilegoaren arloan.	68.314,20			2023/01/01	2023/12/31	
5.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	95.639,88			2023/01/01	2023/12/31	
5.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	150.291,24			2023/01/01	2023/12/31	
5.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	97.139,88			2023/01/01	2023/12/31	
6. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak						
16  BAILEIA, JUSTIZIA ETA INSTITUTUZIO SENDAK % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	165.500,00			2023/01/01	2023/12/31	
6.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.	103.000,00			2023/01/01	2023/12/31	
6.2 Ekintza Bestelako hornidurak.	62.500,00			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
11.- Tresna eta aplikazio informatikoak	euskararen presentzia egokia gainbegiratzeko
	Euskararen presentzia egokia gainbegiratzeko
	Euskararen presentzia egokia gainbegiratzeko
2.- Lan hizkuntza	Idazkaritzako txostenak euskaraz edo helebietan idaztea
	Erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak euskaraz bidaltzen direla egiaztatzea eta aurrez hizkuntza zuzentasun irizpideak bete direla gainbegiratzeko
	Bertsioak euskaraz idazten direla gainbegiratu
	Jarraipen agirietan euskararen presentzia gainbegiratu
	hizkuntza teknikarien ordezkarien lehentasunez bideratu
	Beste departamenduekin lan hizkuntza euskara izan dadila lehenestea
	Artxiboaren antolaketa euskararen presentzia gainbegiratzeko
	Harremanetan euskararen presentzia gainbegiratu
6.- Itzulpen irizpideak hizkuntza ofizialen erabilera arloan	Informazio panelak euskaraz daudela bermatu
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	Euskaraz edo helebietan prestatu direla gainbegiratzeko
	hizkuntzari buruzko xedapenak betetzen direla gainbegiratu

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: 14.432.244,16 (% 99,91)

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.	8.389.334,16	6.042.910,00
	Helbubura 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	8.389.334,16	6.042.910,00
Jarduketa ildoak			
Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola		490.993,16	
Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		314.245,32	
Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		1.527.347,48	
Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		411.385,20	
Zerbitzu informatikoak		165.500,00	
Departamenduko eraikinen mantenua		5.479.863,00	6.042.910,00
Guztira		8.389.334,16	6.042.910,00

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	1.276.962,00	1.366.284,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.446.664,00	1.562.599,00					
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	2.928.883,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.506.100,00	5.474.114,00	6.042.910,00				6.042.910,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.506.100,00	5.474.114,00	6.042.910,00				6.042.910,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	8.229.726,00	8.402.997,00	6.042.910,00				6.042.910,00

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		1.366.284,00				1.366.284,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.562.599,00				1.562.599,00
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		2.928.883,00				2.928.883,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		5.474.114,00		6.042.910,00		11.517.024,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		5.474.114,00		6.042.910,00		11.517.024,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		8.402.997,00		6.042.910,00		14.445.907,00

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2022	2023	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	