

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Departamentua:</b> | 03 - ZAINKETETAKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA        |
| <b>Atala:</b>         | 0301 - Zainketetako eta Gizarte Politiketako Zerbitzu Orokorrak |
| <b>Programa:</b>      | 010 - Zaintza eta gizarte-politikako zerbitzu orokorrak         |
| <b>Funtzionala:</b>   | 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 osteko Errekuperazio Europako funtsen eragina nabarmena izango da GFAko jardueran. Aurrekontu programa honen edukian ez du aldaketa sakonik ekarriko, baina ezinbestean gure lan zama eragina izango du

### 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**

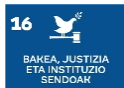
**Urteko helburua:** Departamentuaren kudeaketa hobetzea.

| Adierazlea  | Neurri-unitatea | Helburu mota | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|---|-----------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Idazkaritzako zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako gogobetetze-inkesten balorazioen batezbestekoa. | Ehunekoak       | >=           | 9,00         | 9,00                   | 9,00            | 9,00                 |
| Epe barruan egiten diren ordainketen batezbesteko balioa.   | Ehunekoak       | >=           | 97,50        | 98,00                  | 98,50           | 87,00                |
| Departamentuan izapidetutako eta epe barruan ebatzitako espedienteen ehunekoak.                         | Ehunekoak       | >=           | 100,00       | 100,00                 | 100,00          | 100,00               |

**Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak**

**1. Jarduketa ildoak:**

Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola



% 100,00

|   | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
|---|----------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>  | 454.659,00           |                           |               | 2024/01/01   | 2024/12/31   |                    |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Txostenak eta irizpenak ematea.   | 269.395,50           |                           |               | 2024/01/01   | 2024/12/31   |                    |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea. | 185.263,50           |                           |               | 2024/01/01   | 2024/12/31   |                    |

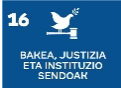
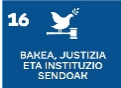
**2. Jarduketa ildoak:**


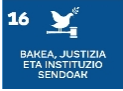
Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa



% 100,00

|                                  | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b> | 1.766.877,00         |                           |               | 2024/01/01   | 2024/12/31   |                    |

|   | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data      | Bukaera data      | Etorkizuna eraikiz |
|---|----------------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.  | 185.263,50           |                           |               | 2024/01/01        | 2024/12/31        |                    |
| <b>2.2 Ekintza</b><br>Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.                                    | 185.263,50           |                           |               | 2024/01/01        | 2024/12/31        |                    |
| <b>2.3 Ekintza</b><br>Gizarte Ekintza Laguntza Planaren urteko deialdia kudeatzea                                 | 1.396.350,00         |                           |               | 2024/01/01        | 2024/12/31        |                    |
| <b>3. Jarduketa ildoak:</b><br>Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa   |                      |                           |               |                   |                   |                    |
|  % 100,00                        |                      |                           |               |                   |                   |                    |
|   | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data      | Bukaera data      | Etorkizuna eraikiz |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>  | <b>921.090,00</b>    |                           |               | <b>2024/01/01</b> | <b>2024/12/31</b> |                    |
| <b>3.1 Ekintza</b><br>Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.  | 185.263,50           |                           |               | 2024/01/01        | 2024/10/31        |                    |
| <b>3.2 Ekintza</b><br>Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.                                 | 185.263,50           |                           |               | 2024/01/01        | 2024/12/31        |                    |
| <b>3.3 Ekintza</b><br>Funtzionamendu gastu orokorrak.   | 550.563,00           |                           |               | 2024/01/01        | 2024/12/31        |                    |
| <b>4. Jarduketa ildoak:</b><br>Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa |                      |                           |               |                   |                   |                    |
|  % 100,00                      |                      |                           |               |                   |                   |                    |
|   | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data      | Bukaera data      | Etorkizuna eraikiz |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>  | <b>898.067,00</b>    |                           |               | <b>2024/01/01</b> | <b>2024/12/31</b> |                    |
| <b>4.1 Ekintza</b><br>Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzatza langilegoaren arloan.                        | 185.263,50           |                           |               | 2024/01/01        | 2024/12/31        |                    |
| <b>4.2 Ekintza</b><br>Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza   | 148.210,80           |                           |               | 2024/01/01        | 2024/12/31        |                    |

|  | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data      | Bukaera data      | Etorkizuna eraikiz |
|--|----------------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| eta kudeaketa.   |                      |                           |               |                   |                   |                    |
| <b>4.3 Ekintza</b><br>Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.  | 185.263,50           |                           |               | 2024/01/01        | 2024/12/31        |                    |
| <b>4.4 Ekintza</b><br>Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.   | 342.276,50           |                           |               | 2024/01/01        | 2024/12/31        |                    |
| <b>4.5 Ekintza</b><br>Gizarte Zerbitzuen Erregistroaren sarrera eta erabilera zabaltea                                     | 37.052,70            |                           |               | 2024/01/01        | 2024/12/31        |                    |
| <b>5. Jarduketa ildoak:</b><br>Zerbitzu informatikoak  |                      |                           |               |                   |                   |                    |
|  % 100,00                                 |                      |                           |               |                   |                   |                    |
|  | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data      | Bukaera data      | Etorkizuna eraikiz |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>   | <b>168.326,00</b>    |                           |               | <b>2024/01/01</b> | <b>2024/12/31</b> |                    |
| <b>5.1 Ekintza</b><br>Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketak.                                    | 84.917,00            |                           |               | 2024/01/01        | 2024/12/31        |                    |
| <b>5.2 Ekintza</b><br>Bestelako hornidurak.  | 83.409,00            |                           |               | 2024/01/01        | 2024/12/31        |                    |
| <b>6. Jarduketa ildoak:</b><br>Jendeari arreta, informazioa, kexak, iradokizunak eta, departamentuaren jardura plazaratzea |                      |                           |               |                   |                   |                    |
|  % 100,00                               |                      |                           |               |                   |                   |                    |
|  | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data      | Bukaera data      | Etorkizuna eraikiz |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>   | <b>19.041,00</b>     |                           |               | <b>2024/01/01</b> | <b>2024/12/31</b> |                    |
| <b>6.1 Ekintza</b><br>Online eta telefonoaren bidezko arreta   | 19.041,00            |                           |               | 2024/01/01        | 2024/12/31        |                    |



Ez dago Genero Berdintasun Planaren daturik

## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren deskribapen xehatua:

Hizkuntz berdintasuneko politikak zeharkotasuna du bere ardatz eta horrek adierazten du politika publiko 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.

| Kategoria              | Nola   |
|------------------------|--|
| 1.- Zerbitzu hizkuntza | G.F.A. barnean, departamentu artean (adibidez ohikoa den bezala Gizarte Politikak eta Ogasuna) bidaltzen diren agirien ereduak (adibidez Foru Aginduak, Ebazpenak, etab.) euskaraz idaztea lehenik.(Agiri hauek itzuli behar diren kasuetan gaztelaniara itzultzea eta ez alderantziz).<br>Aldunditik kanporako idatziak (formalak eta ez formalak), korreo elektronikoak etab. kasuan kasu, euskaraz idaztea ahal den neurrian, beti ere, nola ez, hiritarrak dauzkan hizkuntza eskubideak kontutan harturik. |
| 2.- Lan hizkuntza      | Bai kontabilitate dokumentuak babesten dituzten txostenak baita eragiketa ekonomikoen deskribapenak ere euskaraz idaztea.  |


GJH

**Beharraren deskribapen xehatua:**

Idazkaritza Teknikoa bezala, aurrekontuko gastua bat dator 16 garapen, jasangarriaren helburuarekin: Pakea, Justizia eta erakunde sendoak, bereziki erakunde eraginkorrak, arduratsuak eta inklusiboak maila guztietan sortzeari dagokionez .

**Kuantifikazioa:** 4.228.060,00 ( % 100,00 )

**Programari lotutako GJH zerrenda**

| GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak   |  | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak |
|---|--|----------------------|---------------------------|
|  <p>16-Bakea, justizia eta instituzio sendoak</p> <p>Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.</p> | 4.228.060,00   |                      |                           |
| <b>Helburura</b>  | 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan   | 2.971.345,00         |                           |
|   | <b>Jarduketa ildoak</b>  |                      |                           |
|   | Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola  | 454.659,00           |                           |
|   | Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa   | 510.162,00           |                           |
|   | Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa   | 921.090,00           |                           |
|   | Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa   | 898.067,00           |                           |
|   | Zerbitzu informatikoak   | 168.326,00           |                           |
|   | Jendeari arreta, informazioa, kexak , iradokizunak eta, departamentuaren jarduera plazaratzea  | 19.041,00            |                           |
| <b>Helburura</b>  | 16.07 - Beharrei erantzungo dieten erabaki inklusiboak, parte-hartzaileak eta esanguratsuak hartuko direla bermatzea maila guztietan       | 1.117.080,00         |                           |
|   | <b>Jarduketa ildoak</b>  |                      |                           |
|   | Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa   | 1.117.080,00         |                           |
| <b>Helburura</b>  | 16.10 - Informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta oinarritzko askatasunak babestea, estatuko legeen eta nazioarteko akordioen arabera. | 139.635,00           |                           |
|   | <b>Jarduketa ildoak</b>  |                      |                           |
|   | Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa   | 139.635,00           |                           |
| <b>Guztira</b>  |  | <b>4.228.060,00</b>  |                           |



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

| Gastuen kapituluak /<br>Capítulos gastos  | 2023                | 2024                | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros |      |      |  |                    |
|---|---------------------|---------------------|--|------|------|--|--------------------|
|   |                     |                     | 2025                                     | 2026 | 2027 | 2028 eta<br>hurrengoak/<br>2028 y siguientes | Guztira /<br>Total |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL  | 2.372.709,00        | 1.838.709,00        |  |      |      |  |                    |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 1.047.717,00        | 948.501,00          |  |      |      |  |                    |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS  |                     |                     |  |      |      |  |                    |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES   | 1.396.350,00        | 1.396.350,00        |  |      |      |  |                    |
| 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>4.816.776,00</b> | <b>4.183.560,00</b> |  |      |      |  |                    |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES  | 44.500,00           | 44.500,00           |  |      |      |  |                    |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |                     |                     |  |      |      |  |                    |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>  | <b>44.500,00</b>    | <b>44.500,00</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>4.861.276,00</b> | <b>4.228.060,00</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  |  | 1.838.709,00              |   |                           |                               | 1.838.709,00              |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          |  | 948.501,00                |   |                           |                               | 948.501,00                |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS  |  |                           |   |                           |                               |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |  | 1.396.350,00              |   |                           |                               | 1.396.350,00              |
| 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>4.183.560,00</b>       |   |                           |                               | <b>4.183.560,00</b>       |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES  |  | 44.500,00                 |   |                           |                               | 44.500,00                 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |  |                           |   |                           |                               |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                  |  | <b>44.500,00</b>          |   |                           |                               | <b>44.500,00</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>4.228.060,00</b>       |   |                           |                               | <b>4.228.060,00</b>       |

| Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos                                 | 2023              | 2024              | Gastuari lotutakoak /<br>Afectados a gasto |
|--|-------------------|-------------------|--|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                    |                   |                   |  |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                 |                   |                   |  |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                   | 439.820,00        | 439.820,00        |  |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |                   |                   |  |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                |                   |                   |  |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>    | <b>439.820,00</b> | <b>439.820,00</b> |  |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                   |                   |  |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |                   |                   |  |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b> |                   |                   |  |
| 8. AKTIKO 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>439.820,00</b> | <b>439.820,00</b> |  |