

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

<b>Departamentua:</b>	10 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
<b>Atala:</b>	1001 - Kultura, Lankidetz, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorrak
<b>Programa:</b>	010 - Kultura, Lankidetz, Gazteria eta Kirol 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 izaeratik, 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 espezifikoz 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.

### Behararen 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
----------------------	---------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------------

<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	7.148.177,00	3.397.934,00		2024/01/01	2025/12/31
----------------------------------	--------------	--------------	--	------------	------------

<b>1.1 Ekintza</b> Eraikuntzen artapena eta konponketa	7.148.177,00	3.397.934,00		2024/01/01	2025/12/31
---	--------------	--------------	--	------------	------------

2. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola



% 100,00

Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
----------------------	---------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------------

<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	536.041,76		2024/01/01	2024/12/31	
----------------------------------	------------	--	------------	------------	--

<b>2.1 Ekintza</b> Txostenak eta irizpenak ematea.	350.020,88		2024/01/01	2024/12/31	
---	------------	--	------------	------------	--

<b>2.2 Ekintza</b> Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	186.020,88		2024/01/01	2024/12/31	
---	------------	--	------------	------------	--



### 3. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa



% 95,83

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	372.041,76			2024/01/01	2024/12/31	
<b>3.1 Ekintza</b> Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	186.020,88			2024/01/01	2024/12/31	
<b>3.2 Ekintza</b> Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	170.519,14			2024/01/01	2024/12/31	
<b>3.3 Ekintza</b> Programaren, dirulaguntzaren edo eta kontratuen mapa linguistikoa osatu	15.501,74			2024/01/01	2024/12/31	

### 4. Jarduketa ildoak:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	1.564.080,28			2024/01/01	2024/12/31	
<b>4.1 Ekintza</b> Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	108.512,18			2024/01/01	2024/10/31	
<b>4.2 Ekintza</b> Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	155.017,40			2024/01/01	2024/12/31	
<b>4.3 Ekintza</b> Funtzionamendu gastu orokorrak.	1.300.550,70			2024/01/01	2024/12/31	


### 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
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	466.552,20			2024/01/01	2024/12/31	
<b>5.1 Ekintza</b> Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzan langilegoaren arloan.	77.508,70			2024/01/01	2024/12/31	
<b>5.2 Ekintza</b> Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	108.512,18			2024/01/01	2024/12/31	
<b>5.3 Ekintza</b> Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	170.519,14			2024/01/01	2024/12/31	
<b>5.4 Ekintza</b> Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	110.012,18			2024/01/01	2024/12/31	
<b>6. Jarduketa ildo:</b> Zerbitzu informatikoak						
 <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">16</span> % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	662.199,00			2024/01/01	2024/12/31	
<b>6.1 Ekintza</b> Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketak.	600.699,00			2024/01/01	2024/12/31	
<b>6.2 Ekintza</b> Bestelako hornidurak.	61.500,00			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 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.

Kategoria	Nola
11.- Tresna eta aplikazio informatikoak	<p>euskararen presentzia egokia gainbegiratzea</p> <p>Euskararen presentzia egokia gainbegiratzea</p> <p>Euskararen presentzia egokia gainbegiratzea</p>
2.- Lan hizkuntza	<p>Idazkaritzako txostenak euskaraz edo helebietan idaztea</p> <p>Erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak euskaraz bidaltzen direla egiaztatzea eta aurrez hizkuntza zuzentasun irizpideak bete direla gainbegiratzea</p> <p>Bertsioak euskaraz idazten direla gainbegiratu</p> <p>Jarraipen agirietan euskararen presentzia gainbegiratu</p> <p>hizkuntza teknikarien ordezkapenak lehentasunez bideratu</p> <p>Beste departamenduekin lan hizkuntza euskara izan dadila lehenestea</p> <p>Artxiboaren antolaketa euskararen presentzia gainbegiratzea</p> <p>Harremanetan euskararen presentzia gainbegiratu</p>
6.- Itzulpen irizpideak hizkuntza ofizialen erabilera arloan	<p>Informazio panelak euskaraz daudela bermatu</p>
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	<p>Euskeraz edo helebietan prestatu direla gainbegiratzea</p> <p>hizkuntzari buruzko xedapenak betetzen direla gainbegiratu</p>


GJH

**Beharraren deskribapen zehatua:**

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:** 14.131.524,26 ( % 99,89 )

**Programari lotutako GJH zerrenda**

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 <p>16-Bakea, justizia eta instituzio sendoak</p> <p>Garapen jasangarriko gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrek eta inklusiboak sortzea maila guztietan.</p>	10.733.590,26	3.397.934,00	
<b>Helburura</b>	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrek eta gardenak sortzea maila guztietan	10.733.590,26	3.397.934,00
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola	536.041,76	
	Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa	356.540,02	
	Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa	1.564.080,28	
	Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa	466.552,20	
	Zerbitzu informatikoak	662.199,00	
	Departamenduko eraikinen mantenua	7.148.177,00	3.397.934,00
<b>Guztira</b>		<b>10.733.590,26</b>	<b>3.397.934,00</b>

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2023	2024	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.366.284,00	1.550.174,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.562.599,00	1.500.542,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>2.928.883,00</b>	<b>3.050.716,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.474.114,00	7.698.376,00	3.397.934,00				3.397.934,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>5.474.114,00</b>	<b>7.698.376,00</b>	<b>3.397.934,00</b>				<b>3.397.934,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>8.402.997,00</b>	<b>10.749.092,00</b>	<b>3.397.934,00</b>				<b>3.397.934,00</b>



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		1.550.174,00				1.550.174,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.500.542,00				1.500.542,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>		<b>3.050.716,00</b>				<b>3.050.716,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		7.698.376,00		3.397.934,00		11.096.310,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>		<b>7.698.376,00</b>		<b>3.397.934,00</b>		<b>11.096.310,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>		<b>10.749.092,00</b>		<b>3.397.934,00</b>		<b>14.147.026,00</b>

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2023	2024	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			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	