PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 03 - ZAINKETETAKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0301 - Zainketetako eta Gizarte Politiketako Zerbitzu Orokorrak
Programa: 010 - Zaintza eta gizarte-politiketako 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.
Aurten, Departamentuak jasotako Europako funtsen erabilera egiaztatzeko lanak areagotuko du Idazkaritza teknikoaren jarduera. Aurrekontu programa honen edukian ez du aldaketa sakonik ekarriko, baina ezinbestean gure lan zaman eragina izango du.

Beharraren deskribapen xehatua:

Funtsezkotzat jotzen da departamentuaren barruan unitate bat egotea, araudiak ezarritako betekizunak sakon ezagutzen dituena, departamentu barruko jarduera 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	>=	9,00	9,00	9,00	9,00
Epe barruan egiten diren ordainketen batezbesteko balioa.	Ehunekoa	>=	97,30	98,00	98,50	87,00
Departamentuan izapidetutako eta epe barruan ebatzitako espedienteen ehunekoa.	Ehunekoa	>=	99,00	100,00	100,00	100,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 40,97

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**466.026,40**			**2025/01/01**	**2025/12/31**	
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.	275.079,20			2025/01/01	2025/12/31	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	190.947,20			2025/01/01	2025/12/31	

2. Ekintza lerroa:
Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**124.046,07**			**2025/01/01**	**2025/12/31**	
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	57.284,16			2025/01/01	2025/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	57.284,16			2025/01/01	2025/12/31	
2.3 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkunta-klausula berrituak txertatu.	9.477,75			2025/01/01	2025/12/31	

3. Ekintza lerroa:
Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**1.005.630,55**			**2025/01/01**	**2025/12/31**	
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	152.757,76			2025/01/01	2025/10/31	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	190.947,20			2025/01/01	2025/12/31	
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.	661.925,59			2025/01/01	2025/12/31	

4. Ekintza lerroa:
Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 21,74

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**1.052.928,72**			**2025/01/01**	**2025/12/31**	
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetza langilegoaren arloan.	190.947,20			2025/01/01	2025/12/31	
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	152.757,76			2025/01/01	2025/12/31	
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	190.947,20			2025/01/01	2025/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	442.176,20			2025/01/01	2025/12/31	
4.5 Ekintza Gizarte Zerbitzuen Erregistroaren sarrera eta erabilera zabaltzea	76.100,36			2025/01/01	2025/12/31	

5. Ekintza lerroa:

Zerbitzu informatikoak

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**91.152,00**			**2025/01/01**	**2025/12/31**	
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.	91.152,00			2025/01/01	2025/12/31	

6. Ekintza lerroa:

Jendeari arreta, informazioa, kexak , iradokizunak eta, departamentuaren jarduera plzazaratzea

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**256.204,26**			**2025/01/01**	**2025/12/31**	
6.1 Ekintza Aurrez aurreko, online eta telefonoaren bidezko arreta	256.204,26			2025/01/01	2025/12/31	

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
6.- Hizkuntza-klausulak	**6.- Hizkuntza-klausulak**

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: 676.009,58 (% 22,56)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK	16-Bakea, justitzia eta instituzio sendoak Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	**676.009,58**	
Helburua	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	676.009,58	
	Ekintza lerroak		
	Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola	190.947,20	
	Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa	228.858,12	
	Jendeari arreta, informazioa, kexak , iradokizunak eta, departamentuaren jarduera plzazaratzea	256.204,26	
Guztira		**676.009,58**	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2024	2025	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2026	2027	2028	2029 eta hurrengoak/ 2029 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.838.709,00	1.895.546,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.047.717,00	1.049.707,00					
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.396.350,00						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**4.282.776,00**	**2.945.253,00**					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	42.000,00	50.735,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500,00						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**44.500,00**	**50.735,00**					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	**4.327.276,00**	**2.995.988,00**					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos	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		1.895.546,00				1.895.546,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.049.707,00				1.049.707,00
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		**2.945.253,00**				**2.945.253,00**
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		50.735,00				50.735,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**50.735,00**				**50.735,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		**2.995.988,00**				**2.995.988,00**

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2024	2025	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS Y OTROS INGRESOS	439.820,00	439.820,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**439.820,00**	**439.820,00**	
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	**439.820,00**	**439.820,00**	