PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 01 - DIPUTATU NAGUSIA
Atala: 0101 - Diputatu Nagusiaren Alorrareko Idazkaritza
Programa: 010 - Diputatu Nagusiaren Alorrareko Idazkaritza
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Departamentuaren lanari legezko bermea emateko asmoz, lan juridiko-administratiboa kudeatu eta burutzen dugu departamentuko diputatu nagusiarentzat, zuzendarientzat eta zerbitzuentzat.

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.
Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere plangintzan sartu ditu NBEren Garapen Jasangarriko Helburuak (GJH). Aurrekontu programa honen kasuan,16. helburuan oinarritzen da: Bakea, justizia eta instituzio sendoak.

Beharraren deskribapen xehatua:

Funtsezkotzat jotzen da departamentuaren barruan unitate bat egotea, araudiak ezarritako betekizunak sakon ezagutzen dituena, departamento 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	>=	9,50	9,00	9,00	9,00
Epe barruan egiten diren ordainketen batezbesteko balioa.	Ehunekoa	>=	95,70	87,00	87,00	87,00
Departamentuan izapidetutako eta epe barruan ebatzitako espedienteen ehunekoa.	Ehunekoa	>=	100,00	100,00	100,00	100,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**161.941,47**			**2025/01/01**	**2025/12/31**	
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.	36.785,35			2025/01/01	2025/12/31	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	125.156,12			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	**147.141,40**			**2025/01/01**	**2025/12/31**	
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	58.856,56			2025/01/01	2025/12/31	
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	58.856,56			2025/01/01	2025/12/31	
2.3 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkuntza-klausula berrituak txertatu	29.428,28			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	**439.608,38**			**2025/01/01**	**2025/12/31**	
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	110.356,05			2025/01/01	2025/10/31	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	110.356,05			2025/01/01	2025/12/31	
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.	218.896,28			2025/01/01	2025/12/31	

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

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**125.070,19**			**2025/01/01**	**2025/12/31**	
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetza langilegoaren arloan.	29.428,28			2025/01/01	2025/12/31	
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	29.428,28			2025/01/01	2025/12/31	
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	29.428,28			2025/01/01	2025/12/31	
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	36.785,35			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	**253.761,56**			**2025/01/01**	**2025/12/31**	
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.	206.428,28			2025/01/01	2025/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
5.2 Ekintza Bestelako hornidurak.	47.333,28			2025/01/01	2025/12/31	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Hizkuntz berdintasuneko politikak zeharkotasuna du ezaugarri, eta, beraz, politika publiko guztiek hura sustatzeko eta bermatzeko neurriak eta jarduerak txertatu behar dituzte. Alde horretatik, unitate honek aurrera egin nahi du kontratazioetan eta laguntza publikoetan parte hartzen duten eragileen artean euskararen erabilera zabaltzeko praktikan.

Kategoria	Nola
6.- Hizkuntza-klausulak	Hornitzaileekiko harremanetan euskararen erabilera bultzatuko da
	Dirulaguntzen eskatzaileekiko harremanetan euskararen erabilera bultzatuko da
	Hornitzaileekiko harremanetan euskararen erabilera bultzatuko da
	Azterketa bat egingo da kontratazio-espedientearen memorian, eta dagokion agiri teknikoan jasoko da.
8.- Herritarrekiko harremanak	Barruko laneko komunikazioetan euskararen erabilerari emango zaio lehentasuna
	Euskararen erabilera indartuko da zerbitzu hizkuntza gisa, ezarritako arauen arabera
9.- Barne-harremanak	Txostenak eta irizpenak egiterakoan euskara erabiliko da lehentasunez
	Erabakiak, foru dekretuak eta ebazpenak egiterakoan euskara erabiliko da lehentasunez
	Aurrekontuen aurreproiektua lantzerakoan euskararen erabilera indartuko da
	Euskararen erabilera indartuko da zerbitzu hizkuntza gisa
	Barruko laneko komunikazioetan euskararen erabilerari emango zaio lehentasuna
12.- Baliabide informatikoak	Ahal denean, eskuratzen diren programa eta aplikazio informatikoen euskarazko bertsioak instalatuko dira

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	721.936,00	743.150,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	169.509,00	189.468,00					
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	**891.445,00**	**932.618,00**					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	210.116,00	194.905,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**210.116,00**	**194.905,00**					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	**1.101.561,00**	**1.127.523,00**					

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		743.150,00				743.150,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		189.468,00				189.468,00
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		**932.618,00**				**932.618,00**
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		194.905,00				194.905,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**194.905,00**				**194.905,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		**1.127.523,00**				**1.127.523,00**