

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

<b>Departamentua:</b>	06 - MUGIKORTASUNEKO, TURISMOKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO
<b>Atala:</b>	0601 - Mugikortasuneko, Turismoko eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orokorrak
<b>Programa:</b>	010 - Mugikortasuneko, Turismoko eta Lurralde Antolaketako 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
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 legezketasun-kontrola

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	462.266,00			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.1 Ekintza</b> Txostenak eta irizpenak ematea.	225.244,60			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.2 Ekintza</b> Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	225.244,60			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.3 Ekintza</b> Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkunta-klausula berrituak txertatu.	11.776,80			2025/01/01	2025/12/31	

**2. Ekintza lerroa:**

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa



% 59,28

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	553.093,70			2025/01/01	2025/12/31	
<b>2.1 Ekintza</b> Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	327.849,10			2025/01/01	2025/12/31	
<b>2.2 Ekintza</b> Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	225.244,60			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
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	<b>564.111,50</b>			<b>2025/01/01</b>	<b>2025/12/31</b>	
<b>3.1 Ekintza</b> Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	225.244,60			2025/01/01	2025/10/31	
<b>3.2 Ekintza</b> Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	225.244,60			2025/01/01	2025/12/31	
<b>3.3 Ekintza</b> Funtzionamendu gastu orokorrak.	113.622,30			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
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	<b>563.111,50</b>			<b>2025/01/01</b>	<b>2025/12/31</b>	
<b>4.1 Ekintza</b> Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzan langilegoaren arloan.	112.622,30			2025/01/01	2025/12/31	
<b>4.2 Ekintza</b> Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	225.244,60			2025/01/01	2025/12/31	
<b>4.3 Ekintza</b> Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	112.622,30			2025/01/01	2025/12/31	
<b>4.4 Ekintza</b> Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	112.622,30			2025/01/01	2025/12/31	

### 5. Ekintza lerroa:

Zerbitzu informatikoak

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	<b>112.622,30</b>			<b>2025/01/01</b>	<b>2025/12/31</b>	
<b>5.1 Ekintza</b> Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.	67.573,38			2025/01/01	2025/12/31	



	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>5.2 Ekintza</b> Bestelako hornidurak.	45.048,92			2025/01/01	2025/12/31	



## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren deskribapen xehatua:

Hizkuntz berdintasuneko politikak zeharkotasuna du bere ardatz eta horrek adierazten du politika publikoak guztiak 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:**

Eguneroko jardunean, idazkariak ematen dituen zerbitzuak bat etorriko dira Gipuzkoa ingurune baketsu, berdinzale, inklusiboago eta iraunkorrago bihurtzeko lehentasun instituzionalekin, zehar-apustu berde eta digitalari erabateko lehentasuna emanez.

**Kuantifikazioa:** 327.849,10 ( % 14,54 )

**Programari lotutako GJH zerrenda**

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		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>	327.849,10		
<b>Helburua</b>	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	327.849,10	
	<b>Ekintza lerroak</b>		
	Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa	327.849,10	
<b>Guztira</b>		<b>327.849,10</b>	



**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	1.143.302,00	1.179.439,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	975.056,00	625.913,00					
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>2.118.358,00</b>	<b>1.805.352,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	449.853,00	449.853,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>449.853,00</b>	<b>449.853,00</b>					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>2.568.211,00</b>	<b>2.255.205,00</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		1.179.439,00				1.179.439,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		625.913,00				625.913,00
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>1.805.352,00</b>				<b>1.805.352,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		449.853,00				449.853,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>		<b>449.853,00</b>				<b>449.853,00</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>2.255.205,00</b>				<b>2.255.205,00</b>



Sarrerren 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			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	5.000,00	5.000,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</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>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	