PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 04 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
Atala: 0401 - Gobernantzako Zerbitzu Orokorrak
Programa: 010 - Gobernantzako 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 du; aurrekontu programa honen kasuan, bereziki 16. helburua hartzen da aintzat: Bakea, justizia eta instituzio sendoak.

Beharraren deskribapen xehatua:

Funtsezkoa izateaz gain, etengabeko premia 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	>=	96,77	85,00	85,00	85,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola



% 99,96

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**2.184.733,45**	**3.180,60**		**2027/01/01**	**2028/12/31**	
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.	796.334,40	2.650,50		2027/01/01	2028/12/31	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	1.388.399,05	530,10		2027/01/01	2028/12/31	

2. Ekintza lerroa:
Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa



% 94,31


% 1,99

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**2.726.133,13**	**97.193,80**		**2027/01/01**	**2029/12/31**	
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	1.484.826,55	46.259,00		2027/01/01	2029/12/31	
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta	1.185.202,83	50.934,80		2027/01/01	2029/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
kontrola.						
2.3 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkuntza-klausula berrituak txertatu	56.103,75			2027/01/01	2027/12/31	
3. Ekintza lerroa: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa						
16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 94,01						
	Ordainketa kredituak	**Datozen urteetako gastuak**	**Sarrera lotua**	**Hasiera data**	**Bukaera data**	**Etorkizuna eraikiz**
Ekintza lerroa, guztira	**5.856.462,63**	**126.754,65**		**2027/01/01**	**2029/12/31**	
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	1.069.849,93	32.911,40		2027/01/01	2029/12/31	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	1.042.633,60	24.454,75		2027/01/01	2029/12/31	
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.	3.743.979,10	69.388,50		2027/01/01	2029/12/31	
4. Ekintza lerroa: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa						
16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 97,92						
	Ordainketa kredituak	**Datozen urteetako gastuak**	**Sarrera lotua**	**Hasiera data**	**Bukaera data**	**Etorkizuna eraikiz**
Ekintza lerroa, guztira	**3.213.727,34**	**53.800,45**		**2027/01/01**	**2029/12/31**	
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetza langilegoaren arloan.	404.088,85	795,15		2027/01/01	2028/12/31	
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	1.075.515,39	28.020,45		2027/01/01	2029/12/31	
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	593.713,90	24.454,75		2027/01/01	2029/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	1.140.409,20	530,10		2027/01/01	2028/12/31	
5. Ekintza lerroa: Zerbitzu informatikoak						

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK

% 94,55

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**10.154.907,45**	**208.165,50**		**2027/01/01**	**2029/12/31**	
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.	8.863.645,40	161.906,50		2027/01/01	2029/12/31	
5.2 Ekintza Bestelako hornidurak.	1.291.262,05	46.259,00		2027/01/01	2029/12/31	

GENERO BERDINTASUNA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Politika publikoetan genero-ikuspegia txertatzea.

Kuantifikazioa:	0,00	(% 0,00)
Ordainketa kredituak:	0,00	(% 0,00)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

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
6.- Hizkuntza-klausulak	**Hizkuntza-klausulak txertatu dirulaguntzetan**

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Garapen Jasangarriko Helburuei dagokienez, aurrekontu programa honen 5 jarduera ildoek jasotzen duten helburuak dira 16-Bakea, justizia eta instituzio sendoak da. eta 18.1 - Hizkuntza eta kultura guztien presentzia eta errekonozimendua bermatzea, garapen pertsonal eta sozialerako ezinbesteko faktore gisa.

Kuantifikazioa: 23.528.059,00 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	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.	**22.982.860,25**	**489.095,00**
Helburua	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	22.982.860,25	489.095,00
	Ekintza lerroak		
	Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola	2.183.833,45	3.180,60
	Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa	2.565.379,38	97.193,80
	Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa	5.497.972,63	126.754,65
	Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa	3.145.917,34	53.800,45
	Zerbitzu informatikoak	9.589.757,45	208.165,50
	18-kultura eta hizkuntza aniztasuna Kultura eta hizkuntza aniztasuna	**56.103,75**	
Helburua	18.1 - Hizkuntza eta kultura guztien presentzia eta errekonozimendua bermatzea, garapen pertsonal eta sozialerako ezinbesteko faktore gisa	56.103,75	
	Ekintza lerroak		
	Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa	56.103,75	
Guztira		**23.038.964,00**	**489.095,00**

Programaren aurrekontuaren laburpena / Resumen del Presupuesto del Programa

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2026	2027	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2028	2029	2030	2031 eta hurrengoak/ 2031 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.090.322,00	1.122.075,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.058.530,00	18.556.935,00					
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.255,00	96.255,00	26.505,00				26.505,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**16.245.107,00**	**19.775.265,00**	**26.505,00**				**26.505,00**
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	2.193.688,00	4.360.699,00	317.774,00	144.816,00			462.590,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**2.193.688,00**	**4.360.699,00**	**317.774,00**	**144.816,00**			**462.590,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	**18.438.795,00**	**24.135.964,00**	**344.279,00**	**144.816,00**			**489.095,00**

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		1.122.075,00				1.122.075,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.556.935,00				18.556.935,00
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES		96.255,00		26.505,00		122.760,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		**19.775.265,00**		**26.505,00**		**19.801.770,00**
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		4.360.699,00		462.590,00		4.823.289,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**4.360.699,00**		**462.590,00**		**4.823.289,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		**24.135.964,00**		**489.095,00**		**24.625.059,00**