

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

<b>Departamentua:</b>	03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
<b>Atala:</b>	0301 - Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko Zerbitzu Orokorra
<b>Programa:</b>	010 - Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Zerbitzu Orokorra
<b>Funtzionala:</b>	920 - Administrazio orokorra

### Programa mota:

Departamentuaren egitura

### Misioa:

Departamentuko lanari legezko bermea emateko asmoz, lan juridiko-administratiboa kudeatu eta burutzen dugu departamentuko foru diputatuarentzat, zuzendarientzat eta zerbitzuentzat. Horretarako espedienteen tramitazioa legea betez egiten dela bermatzen da, indarrean sartuko diren lege berrietara egokitzeko lanak egiten dira eta, aurrekontuaren kontrola ere egiten da.

### 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 administrazioarekiko duen irudia. Pasa den urteetan azaleratu diren hainbat kasu direla medio, jendeak zorrotz begiratzen dio administrazioak egiten duenari eta kontrol mekanismoak aktibatu dira.

Departamentuetako teknikariek euren jakintza sektorial espezifikoz gain, administrazio orokorreko araudia ere ezagutzen dute; alabaina, ezinezkoa zaie legedi guztia behar bezala ezagutzea.

### Beharren deskribapen xehatua:

Departamentu barruan legeak ezarritako betebeharrak modu sakonean ezagutzen dituen atal bat egotea ezinbestekoa da.

### Nori zuzendua:

Departamentuko teknikariak eta politikoak

### Programaren estrategia.

#### 1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritzako langilegoa, laguntza teknikoak 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, kontratazioan.

### Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegi orokorra.

## DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

**Urteko helburua:** Departamentuko kudeaketa administratiboaren hobekuntza jarraitua.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Idazkaritzak eskainitako laguntzari buruz zuzendaritzek duten asebetetze maila.	Eskala 1-10	5,00	6,00	7,00	8,00
<b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>					
<b>1. Jarduketa ildoak:</b>					
Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola					
	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>370.683,16</b>	<b>1.800,00</b>		<b>2018/01/01</b>	<b>2019/12/31</b>
<b>1.1 Ekintza</b>					
Txostenak eta irizpenak ematea	158.837,28	300,00		2018/01/01	2019/12/31
<b>1.2 Ekintza</b>					
Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	211.845,88	1.500,00		2018/01/01	2019/12/31
<b>2. Jarduketa ildoak:</b>					
Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa					
	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>593.715,40</b>	<b>5.400,00</b>		<b>2018/01/01</b>	<b>2019/12/31</b>
<b>2.1 Ekintza</b>					
Aurrekontuen aurreproiektua idaztea	228.437,68	300,00		2018/09/01	2019/12/31
<b>2.2 Ekintza</b>					
Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	365.277,72	5.100,00		2018/01/01	2019/12/31
<b>3. Jarduketa ildoak:</b>					
Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa					
	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>1.390.807,24</b>	<b>21.900,00</b>		<b>2018/01/01</b>	<b>2019/04/30</b>
<b>3.1 Ekintza</b>					
Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	1.121.945,24			2018/01/01	2018/12/31
<b>3.2 Ekintza</b>					
Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	268.862,00	21.900,00		2018/01/01	2019/04/30
<b>4. Jarduketa ildoak:</b>					
Zerbitzu informatikoak					



	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>8.553.165,86</b>			<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>4.1 Ekintza</b> Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketa	1.061.224,86			2018/01/01	2018/12/31
<b>4.2 Ekintza</b> Ekipo informatikoen mantenua	7.491.941,00			2018/01/01	2018/12/31

#### 5. Jarduketa ildoak:

Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa

	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>484.814,34</b>	<b>900,00</b>		<b>2018/01/01</b>	<b>2019/12/31</b>
<b>5.1 Ekintza</b> Eskumena duen Zerbitzuarekin lankidetzaren langilegoaren arloan	16.696,20			2018/01/01	2018/12/31
<b>5.2 Ekintza</b> Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	126.781,08	300,00		2018/01/01	2019/12/31
<b>5.3 Ekintza</b> Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	132.601,08	300,00		2018/01/01	2019/12/31
<b>5.4 Ekintza</b> Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	208.735,98	300,00		2018/01/01	2019/12/31

## GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

**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 txertatzeko beharra.

**Kuantifikazioa:** 2.698,09 ( % 0,02 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	( % 87,50 )	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	<p>Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).</p> <p>Berriazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).</p> <p>Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).</p>
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkariak erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaletan, epai-mahaletan, etabar.	
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berriazko diagnosi sektorialak egitea.	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	



Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
<b>Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.</b>	<b>( % 12,50 )</b>	<b>Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.</b>	<b>Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan.</b>  <b>Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta.</b>

## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren deskribapen xehatua:

Euskararen erabilera kontratazio publikoan diharduten eta laguntza publikoak (diru laguntzak) jasotzen dituzten eragileetara zabaltzea.

**Kuantifikazioa:** 13.812,95 ( % 0,12 )

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	( % 20,00 )	2.1.3. Produktua
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz	( % 60,00 )	3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira
3.4. Baliabide informatikoak	( % 20,00 )	3.4.1. Euskarazko bertsioen instalazio-kopurua



## PARTAIDETZA PLANA

### Beharraren deskribapen xehatua:

Partaidetzako kultura zabaltzea, Herritarren Partaidetzarako Foru Zuzendaritzari eta dagokio Zerbitzuari lagunduz «Gobernantza onaren estrategia» deitutakoaren lorpenean, horretarako, partaidetzarako kanal berriak irekiko dira.

**Kuantifikazioa:** 456,88 ( % 0,00 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Norekin
2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea	( % 100,00 )	Aurrekontu Irekiak	Herritar ez antolatuak



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	804.532,00	834.810,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.881.658,00	8.889.378,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	110.000,00	30.000,00				30.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>9.736.190,00</b>	<b>9.834.188,00</b>	<b>30.000,00</b>				<b>30.000,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.110.681,00	1.558.998,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>2.110.681,00</b>	<b>1.558.998,00</b>					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>11.846.871,00</b>	<b>11.393.186,00</b>	<b>30.000,00</b>				<b>30.000,00</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		834.810,00				834.810,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.889.378,00				8.889.378,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		110.000,00		30.000,00		140.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>		<b>9.834.188,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>9.864.188,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.558.998,00				1.558.998,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>		<b>1.558.998,00</b>				<b>1.558.998,00</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>11.393.186,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>11.423.186,00</b>

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	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			
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>			