

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0501 - Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orokorrak
Programa:	010 - Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Departamentuaren órgano eta zerbitzu ezberdinek garatutako jarduerak bultzatu, koordinatu eta kontrolatzea, foru diputatuak, zuzendaritza nagusiek eta zerbitzuek behar duten laguntza eta aholkularitza ematea eta departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetzeko jarduerak sustatzea.

Egoeraren diagnostikoa:

Programa honetan, Departamentuko goi-zuzendaritzari eta administrazioaren eta aurrekontuaren kudeaketari dagozkion eginkizunak garatzeko beharrezkoak diren hornidurak aurreikusten dira. Programa honen jarduera ildo nagusia da behar den laguntza eta aholkularitza ematea eta departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetzeko jarduerak sustatzea. Programaren aurrekontuan Departamentuaren gastu komunak sartzen dira, ondoko hauek: publizitatea eta propaganda, azterlanak eta ebazpenak, informatikako baliabideak eta aplikazioak, iragarki ofizialak, altzariak eta tresnak erostea, argindar hornidura, telefonoa, egintza ofizialak, bulegoak garbitzea, liburuak erostea, argitalpenak, eta dieten eta kilometroen ordainketa.

Programaren aurrekontuan Departamentuaren gastu komunak sartzen dira, ondoko hauek: publizitatea eta propaganda, azterlanak eta ebazpenak, informatikako baliabideak eta aplikazioak, iragarki ofizialak, altzariak eta tresnak erostea, argindar hornidura, telefonoa, egintza ofizialak, bulegoak garbitzea, liburuak erostea, argitalpenak, eta dieten eta kilometroen ordainketa.

Behararen deskribapen xehatua:

Beharrezkoa da aurrekontu, administratibo, eta kudeaketa baliabideak eta tresnak edukitzea.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako Foru Aldundiko kargu politikoak eta funtzionarioak, veste administrazio publikoak eta herritarrak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontu baliabideak. Idazkaritza teknikaren pertsonala.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Programari, besteak beste, jarduera hauek dagozkie:

- Departamentuko goi zuzendaritza.
- Erabakiak hartu behar dituzten organoetara izapidetzen diren egintza eta ebazpen guztien legezketasuna kontrolatzea eta, baita, Herri Administrazioen Kontratuen legearia eta diru-laguntzan legeria bete behar duten espedienteena ere.
- Departamentuaren eskumeneko xedapen arauemaileen azterketa, prestaketa eta jarraipena gidatu, bultzatu eta gainbegiratzea.
- Departamentuaren eskumeneko gaitan, foru diputatuaren edo zuzendari nagusien zuzendaritzapean, xedapen orokorreko proiektuak eta beste administrazio publiko batzuekin nahiz erakunde publiko edo pribatuekin lankidetzaz hitzarmenak edo/eta protokoloak prestatzea.
- Foru diputatuari eta Departamentuko gainerako organoei lege aholkularitza eskaintzea, eta eskatzen dizkieten irizpenak ematea eta kontsultei erantzutea.
- Departamentuaren erregistro orokorra, artxiboa eta fede publikoa.
- Departamentuko aurrekontuaren aurreproiektua egitea, zerbitzuak eta zuzendaritza nagusiak koordinatuta.
- Departamentuaren jarduera ekonomikoa kudeatzea, izapidetzea eta aurrekontu eta kontabilitate bidez

kontrolatzea.

i) Departamentuko sistema informatikoa zerbitzuekin eta unitateekin koordinatzea eta, halaber, Departamentu osoarentzat interesa duten programa berriak jartzea eta garatzea.

j) Zerbitzuak eta hornidurak departamentuarentzat kontratatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Departamentuaren urteko gastuen aurrekontua goi maila exekutatuta eta indarreko legeriarekin ados. Hitzarmenak. Kontratuak. Araudi xedapenak. Aholkularitza juridikoa. Erregistroa. Aurrekontuaren aurreproiektua. Aplikazio informatikoen ezarpena eta mantentze lanak koordinatzea.

Programaren arau esparrua:

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubidearen, martxoaren Foru Araua, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko Foru Araua, garraioei buruzko araudia, hirigintzari buruzko legeria, nahitaezko desjabetzeari buruzko araudia, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Ondarearen Foru Araua, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen Legea, e eta hipoteka zuzenbidea, zuzenbide zibil eta merkantila, etab.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Departamentuko goi zuzendaritza.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Departamentuko iharduketa planak bultzatu eta kontrolatzea.	Kopurua	2,00	4,00	4,00	14,00
Gobernu eta veste erakundeekin iharduketak koordinatzeko beharrezko diren harremanak izatea (bilerak).	Kopurua	20,00	30,00	30,00	120,00
Departamentuak burutu beharreko iharduketak direla eta, irizpide eta lehentasunak finkatzea (ordu kopurua).	Kopurua	250,00	450,00	450,00	1.600,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Mugikortasuna eta garraioak.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	120.055,00			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika zehaztea mugikortasunaren eta garraioen arloan.	120.055,00			2018/01/01	2018/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Lurralde Antolaketa.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	120.055,00			2018/01/01	2018/12/31
2.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika zehaztea lurralde antolaketaren arloan.	120.055,00			2018/01/01	2018/12/31
Urteko helburua:	Erabakiak hartu behar dituzten organoetara izapidetzen diren egintza eta ebazpen guztien legezketasuna kontrolatzea eta, baita, Herri Administrazioen Kontratuen legeria eta diru-laguntzan legeria bete behar duten espedienteena ere.				
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Diputatuen Kontseiluko onartutako erabaki kopura.	Kopurua	0,00	50,00	70,00	250,00
Foru aginduen eta ebazpenen kopurua.	Kopurua	0,00	300,00	400,00	1.500,00
Giza zerbitzuetan finantziatutako egokitze proiektu kopurua.	Kopurua	5,00	8,00	8,00	30,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak: Diputatuen Kontseiluko proposamenak, foru aginduak eta ebazpenak.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	70.688,84			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Diputatuen Kontseiluko erabakien proposamenak idaztea.	57.598,31			2018/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza Departamentuko ezberdin zerbitzuek prestatutako proposamenei buruzko legaltasun txostenak ematea.	13.090,53			2018/01/01	2018/12/31
2. Jarduketa ildoak: Kontatazio administratiboa.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	97.945,78			2018/01/01	2018/12/31
2.1 Ekintza Baldintza administratibo berezien agiriak prestatzea.	24.638,84			2018/01/01	2018/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
2.2 Ekintza txostenak egitea.	10.472,42			2018/01/01	2018/12/31
2.3 Ekintza KOntatazio espedienteak tramitatzea.	47.125,89			2018/01/01	2018/12/31
2.4 Ekintza Kontatazio mahietan parte hartzea.	15.708,63			2018/01/01	2018/12/31
3. Jarduketa ildoak: Diru laguntzak ematea.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	77.610,52			2018/01/01	2018/12/31
3.1 Ekintza Oinarri arautzaileak eta hitzarmenak egitea.	30.484,63			2018/01/01	2018/12/31
3.2 Ekintza Txostenak ematea.	10.472,42			2018/01/01	2018/12/31
3.3 Ekintza Diru-laguntzak emateko espedienteak tramitatzea.	36.653,47			2018/01/01	2018/12/15
Urteko helburua: Departamentuaren eskumeneko xedapen arauemaileen azterketa, prestaketa eta jarraipena gidatu, bultzatu eta gainbegiratzea.					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Xedapen orokorren zenbakia.	Kopurua	0,00	1,00	1,00	3,00
Aurreproiektuen kopurua.	Kopurua	0,00	1,00	1,00	1,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak: Departamentuak koordinatzea araudi egutegia prestatzeko.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	2.618,11			2018/01/01	2018/03/31
1.1 Ekintza Araubide Juridikoko Zuzendaritza Nagusiari departamentuko urteko araudi egutegiari buruz berri ematea.	2.618,11			2018/01/01	2018/03/31

2. Jarduketa ildoak:

Xedapen orokorrak egitea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	15.242,32			2018/01/01	2018/12/31
2.1 Ekintza Orokorreko xedapenen aurreproiektuak prestatzea.	12.624,21			2018/01/01	2018/09/30
2.2 Ekintza Orokorreko xedapenen aurreproiektuen onarpena tramitatzea.	2.618,11			2018/04/01	2018/12/31

Urteko helburua:

Departamentuaren eskumeneko gaietan, foru diputatuaren edo zuzendari nagusien zuzendaritzapean, xedapen orokorreko proiektuak eta beste administrazio publiko batzuekin nahiz erakunde publiko edo pribatuekin lankidetzaz hitzarmenak edo/eta protokoloak prestatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Hitzarmenen kopurua.	Kopurua	3,00	4,00	4,00	12,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurralde antolaketari buruzko hitzarmenak prestatzea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	81.824,20			2016/06/01	2018/11/30
1.1 Ekintza Hitzartu beharreko ekintzen irismena zehaztea.	35.021,36			2018/01/01	2018/10/31
1.2 Ekintza Hitzarmenen finantzaketa iturriak finkatzea.	31.094,21			2016/06/01	2018/11/15
1.3 Ekintza Hitzarmenen onarpena eta sinatzea tramitatzea.	15.708,63			2018/01/16	2018/11/30

2. Jarduketa ildoak:

Mugikortasunari buruzko hitzarmenak prestatzea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	81.824,20			2016/06/01	2018/11/30
2.1 Ekintza					

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Hitzartu beharreko ekintzen irismena zehaztea.	35.021,36			2018/01/01	2018/10/31
2.2 Ekintza Hitzarmenen finantzaketa iturriak finkatzea.	31.094,21			2016/06/01	2018/11/15
2.3 Ekintza Hitzarmenen onarpena eta sinatzea tramitatzea.	15.708,63			2018/01/16	2018/11/30
Urteko helburua:	Foru diputatuari eta Departamentuko gainerako organoei lege aholkularitza eskaintzea, eta eskatzen dizkioten irizpenak ematea eta kontsultei erantzutea.				
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Txosten kopurua.	Kopurua	35,00	50,00	50,00	190,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak: Foru diputatuari, zuzendariei eta zerbituei aholkua ematea departamentuko gaiei buruz.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	20.944,84			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza kontsultei ahoz erantzutea.	5.236,21			2018/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.	15.708,63			2018/01/01	2018/12/31
Urteko helburua:	Departamentuaren erregistro orokorra, artxiboa eta fede publikoa.				
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Sarrera eta irteera erregistratutako agirien kopurua.	Kopurua	4.907,00	10.400,00	10.400,00	40.000,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak: Departamentuko sarrera eta irteera erregistroa antolatzea eta kudeatzea.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildo, guztira	39.271,57			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Departamentuan jasotzen diren agiri guztiei sarrera ematea eta zuzendaritza edo zerbitzu hartzailei igortzea.	18.326,73			2018/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza Departamentuan jasotzen diren Foru Aldundiaren departamentuei zuzendutako agiriak departamentu hartzailei igortzea.	2.618,11			2018/01/01	2018/12/31
1.3 Ekintza Departamentuko foru aginduei, ebazpenei eta idazkiei irteera ematea.	18.326,73			2018/01/01	2018/12/31
2. Jarduketa ildo: Artxibo.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildo, guztira	10.472,42			2018/01/01	2018/12/31
2.1 Ekintza Departamentuaren dokumentuetako eta espedienteetako artxibo orokorra antolatzea.	10.472,42			2018/01/01	2018/12/31
3. Jarduketa ildo: Jakinarazpenak egitea.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildo, guztira	10.472,42			2018/01/01	2018/12/31
3.1 Ekintza Diputatuen Kontseiluak onartutako erabakiak, foru aginduak eta zuzendarien ebazpenak jakinaraztea.	10.472,42			2018/01/01	2018/12/31
4. Jarduketa ildo: Fede publikoa ematea.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildo, guztira	2.618,11			2018/01/01	2018/12/31
4.1 Ekintza Ziurtagiriak igortzea.	2.618,11			2018/01/01	2018/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Urteko helburua: Departamentuko aurrekontuaren aurreproiektua egitea, zerbitzuak eta zuzendaritza nagusiak koordinatuta.					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Aurreproiektuen kopurua.	Kopurua	1,00	1,00	1,00	4,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak:					
Foru diputatuaren eta zuzendari nagusien agindupean, Departamentuaren aurrekontu aurreproiektuaren lehen zifren lantzea.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	5.236,22			2018/09/05	2018/09/22
1.1 Ekintza	2.618,11			2018/09/05	2018/09/12
Aurrekontuaren aurreproiektuan sartu behar diren ekintzei buruzko informazioa jasotzea, urteko aurrekontu aurreproiektua prestatzeko jarraibide tekniko eta ekonomikoak kontuan hartuz.					
1.2 Ekintza	2.618,11			2018/09/18	2018/09/22
Ogasuna eta Finantzak departamentuari lehen zifrak bidaltzea.					
2. Jarduketa ildoak:					
Departamentuko behin-betiko aurrekontu aurreproiektua egitea.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	10.472,42			2018/09/01	2018/09/30
2.1 Ekintza	2.618,11			2018/09/25	2018/09/29
Beharrezkoak diren egokitzapenak aplikatzea.					
2.2 Ekintza	7.854,31			2018/09/01	2018/09/30
Aurrekontuaren aurreproiektua egiteko beharrezkoa den dokumentazioa jasotzea edo, bestea, egitea.					
Urteko helburua: Departamentuaren jarduera ekonomikoa kudeatzea, izapidetzea eta aurrekontu eta kontabilitate bidez kontrolatzea.					

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kontabilitate agirien kopurua.	Kopurua	450,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00
Kreditu transferentziak.	Kopurua	35,00	40,00	40,00	160,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak:					
Garraio publikoko eragileei ordainketak tramitatzea, baita obra edo zerbitzuen kontratisteei eta diruz lagundutako erakundeei ere.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	20.944,84			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza	20.944,84			2018/01/01	2018/12/31
Ordainketa foru aginduak eta ebazopenak prestatzea dagozkion txostenak eta justifikazio aurrez bilduz.					
2. Jarduketa ildoak:					
Departamentuaren gastuak kontabilizatzea.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	36.653,46			2016/12/01	2018/12/31
2.1 Ekintza	18.326,73			2018/01/01	2018/12/31
Baimendu xedatu eta ordaintzeko kontabilitateko dokumentuak modu deszentralizatuan egitea, eta horiek Ogasun eta Finantza Departamentuari bidaltzea kontabilizatu daitezzen.					
2.2 Ekintza	18.326,73			2016/12/01	2018/12/31
Fakturen balioztatzea, kontabilizatzea eta ordaintzea prestatutako sistema informatikoen bidez.					
3. Jarduketa ildoak:					
Departamentuaren aurrekontu betetze maila jaraipena.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	2.618,11			2018/01/01	2018/12/31
3.1 Ekintza	2.618,11			2018/01/01	2018/12/31
Aldian behin departamentuko foru diputatuari, zuzendari nagusiei eta zerbitzuei aurrekontu betetze mailari buruz informatzea.					

**4. Jarduketa ildoak:**

Betebeharra berdinei aurrekontua egokitzea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	5.236,21			2018/01/01	2018/11/30
4.1 Ekintza Ogasun eta Finantzak Departamentuaren aurrean beharrezkoak diren aurrekontu- aldaketak tramitatzea.	5.236,21			2018/01/01	2018/11/30

5. Jarduketa ildoak:

Departamentuko gastuen kontrola egitea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	5.236,21			2018/01/01	2018/12/31
5.1 Ekintza Uztailaren 12ko 6/2005 Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko Foru Arauren 60.3.artikuluaren aipatze den departamentuko organen gastua kontrolatzea.	5.236,21			2018/01/01	2018/12/31

Urteko helburua:

Departamentuko sistema informatikoa zerbitzuekin eta unitateekin koordinatzea eta, halaber, Departamentu osoarentzat interesa duten programa berriak jartzea eta garatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Aplikazio informatikoak garatzea.	Kopurua	3,00	3,00	3,00	5,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak**1. Jarduketa ildoak:**

IZFE sozietate publikoko laguntzarekin departamentuko sistema informatikoen funtzionamendu zuzena bermatzea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	152.537,43			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza IZFE foru sozietateari eta Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuaren Zerbitzu Orokorrari ekipo informatikoak	2.618,11			2018/01/01	2018/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
eta programak erosteko eskariak egitea.					
1.2 Ekintza Informatikoaren arloan gorabeherak eta arazoak konpontzean esku hartzea.	2.618,11			2018/01/01	2018/12/31
1.3 Ekintza software-aren eta hardwar-en mantnimendu mantentze eta inbertsio gastuak ordaintzea.	147.301,21			2018/01/01	2018/12/31
Urteko helburua: Zerbitzuak eta hornidurak departamentuarentzat kontratatzea.					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Ordu kopurua.	Kopurua	350,00	750,00	750,00	2.600,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak: Departamentuak funtzionatzeko behar dituen zerbitzuak eta hornidurak ematea.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	479.113,52			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Donostiako Julio Caro Barojan departamentuko bulegoen gastuak ordaintzea (energia elektrikoa, ura, garbiketa, telefono komunikazioak, eta abar).	286.311,31			2018/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza Dietak, bidaiak eta hotelak..	19.618,11			2018/01/01	2018/12/31
1.3 Ekintza Iragarkiak, liburuak eta bestelako argitalpenak	21.118,11			2018/01/01	2018/12/31
1.4 Ekintza Azterlanak, irizpenak, balorazioak, peritajeak eta bestelako lanak kontratatzea.	139.038,84			2018/01/01	2018/12/31
1.5 Ekintza Altzariak, bulegoko ekipamendua, segurtasunerako ekipamendu eta elementuak eta irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipamendua erostea.	13.027,15			2018/01/01	2018/12/31
2. Jarduketa ildoak: Makinak, instalazioak eta tresnak mantentzea bermatu.					



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	154.345,26			2018/01/01	2018/12/31
2.1 Ekintza Makinak, instalazioak eta tresnak mantentzea (ahotsa eta datuak, igogailuak, garraioetako baskulak, sarbiden kontrola eta abar).	120.927,15			2018/01/01	2018/12/31
2.2 Ekintza Altzarien eta gainerakoen alokairua.	33.418,11			2018/01/01	2018/12/31

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honen jarduera ildo nagusia da Departamentuaren órgano eta zerbitzu ezberdinek garatutako jarduerak bultzatu, koordinatu eta kontrolatzea, foru diputatuak, zuzendaritza nagusiek eta zerbitzuek behar duten laguntza eta aholkularitza ematea eta departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetzeko jarduerak sustatzea.

Genero helburuak bi hauek dira: alde batetik sustatzea idazkaritza teknikitik Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako departamentuko zerbitzuetako lanean genero ikuspuntua sartzea; eta beste aldetik, lankidetzako hitzarmenetan eta kontratazioan genero berdintasunaren ikuspegia sartzea.

Kuantifikazioa: 53.938,98 (% 3,32)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu	(% 83,33)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jardura guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berriazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		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.	



Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaren indartzea.	(% 16,67)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentu barneko, eta departamentu arteko, egituren indartzea, beti ere, berdintasunerako planifikazioa eta jardueraren koordinatzea, hausnartzea eta erabakiak hartzea.	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzerde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundearen bilera eta topaketa kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.



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	890.111,00	893.021,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	682.507,00	682.507,00					
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	1.572.618,00	1.575.528,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	48.509,00	48.509,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	48.509,00	48.509,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.621.127,00	1.624.037,00					

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		893.021,01				893.021,01
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		682.507,00				682.507,00
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		1.575.528,01				1.575.528,01
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		48.509,00				48.509,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		48.509,00				48.509,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		1.624.037,01				1.624.037,01

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	105.000,00	160.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	105.000,00	160.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00	7.000,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.000,00	7.000,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	106.000,00	167.000,00	