

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNeko ETA LURRALDE OREKAKO
Atala: 0401 - Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Zerbitzu
Programa: 010 - Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Zerbitzu Orokor
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Departamentuko organo eta zerbitzu desberdinek garatzen dituzten jarduerak sustatzea, koordinatzea eta kontrolatzea; bai Foru Diputatuak bai Zuzendaritza Orokorrek eta Zerbitzuek behar duten laguntza ematea (materiala, juridikoa eta aurrekontuena); eta departamentuko administrazio eta informazio sistemak hobetzeko jarduerak sustatzea.

Egoeraren diagnostikoa:

Programa honetan goi-zuzendaritzako lanak eta departamentuko kudeaketa administratiboa eta aurrekontuaren kudeaketa garatzeko behar diren zuzkidurak aurreikusten dira. Programa honen ildo nagusietakoa da behar den laguntza eta aholkularitza ematea, eta departamentuaren administrazio eta informazio sistemak hobetzeko jarduerak sustatzea. Programa honetan departamentuko gastu arrunt gehienak aurreikusten dira. Idazkaritza Teknikoen datozen urteetako erronka ematen diren zerbitzuak hobetzea izan behar du.

Beharren deskribapen xehatua:

Beharrezkoa da baliabide eta tresnak izatea, hala nola aurrekontuenak, administrazioenak eta kudeaketarenak, zuzenbidean, administrazio kudeaketan, aurrekontuetan eta kontabilitatean espezializatuak.

Nori zuzendua:

Departamentuko pertsonal tekniko eta politikoa.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritza Teknikoaren giza baliabideak, aholkularitza teknikoak eta finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Legezketasunaren kontrola, aurrekontuen eta kontabilitatearen kudeaketa, kontratazioa, erregistroa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Txostenak, agiriak, oinarri arautzaileak, memoriak, hitzarmenak, pleguak, kontratuak, ekintzak, ebazpenak, aurrekontuaren aurreproiektua. Aholkularitza, orokorrean, legezketasuna, aurrekontuen kudeaketa, kontratazioa eta erregistroa betetzeko.

Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegia orokorra.

DEPARTAMANTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Departamentuko kudeaketa administratiboaren hobekuntza jarraitua.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	------------------------	-----------------	----------------------

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Emandako zerbitzuaren kalitatea	Eskala 1-10	1,00	8,00	9,00	9,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	262.675,64			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea	57.089,80			2018/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	205.585,84			2018/01/01	2018/12/31
2. Jarduketa ildoak: Administrazio kontratazioa eta diru laguntzen kudeaketa					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	798.932,24			2018/01/01	2018/12/31
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	79.863,16			2018/01/01	2018/12/31
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	719.069,08			2018/01/01	2018/12/31
3. Jarduketa ildoak: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	283.492,44			2018/01/01	2018/12/31
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea	80.997,84			2018/01/01	2018/12/31
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	202.494,60			2018/01/01	2018/12/31
4. Jarduketa ildoak: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa					

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	78.728,48			2018/01/01	2018/12/31
4.1 Ekintza Eskumena duen zerbitzuarekin/departamentuarekin lankidetzaren langilegoaren arloan	13.499,64			2018/01/01	2018/12/31
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	16.590,88			2018/01/01	2018/12/31
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	22.773,36			2018/01/01	2018/12/31
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	25.864,60			2018/01/01	2018/12/31
5. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	1.410.713,20			2018/01/01	2018/12/31
5.1 Ekintza Ekipa informatikoen mantenua	829.006,20			2018/01/01	2018/12/31
5.2 Ekintza Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketak	581.707,00			2018/01/01	2018/12/31

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: 156.386,69 (% 5,52)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu	(% 100,00)	<p>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.</p> <p>Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.</p>	<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>



HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharren deskribapen xehatua:

Euskararen erabilera bermatu kontratazioetan eta diru laguntzetan

Kuantifikazioa: 150.677,71 (% 5,32)

Kategoria	Kategoria %	Nola
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	(% 100,00)	6.2.1 Bezeroak/Herritarrak, zerbitzuak/produktuak eta hornitzaileen kudeaketa



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	1.165.884,00	1.362.004,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	183.704,00	309.124,00					
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	1.349.588,00	1.671.128,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.288.834,00	1.163.414,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.288.834,00	1.163.414,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	2.638.422,00	2.834.542,00					

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		1.362.004,00				1.362.004,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		309.124,00				309.124,00
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		1.671.128,00				1.671.128,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.163.414,00				1.163.414,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.163.414,00				1.163.414,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		2.834.542,00				2.834.542,00



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	1.462.000,00	1.000.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.462.000,00	1.000.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	1.462.000,00	1.000.000,00	