

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 07 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0701 - Bide Azpiegituretako Zerbitzu Orokorrak
Programa: 010 - Bide Azpiegituretako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Departamentuko organo eta zerbitzuek garatzen dituzten jarduerak sustatu, koordinatu eta kontrolatzea; foru diputatuak berak nahiz zuzendaritza nagusiek eta zerbitzuek behar duten laguntza materiala, juridikoa eta aurrekontukoa ematea, eta Departamentuko administrazio eta informazio sistemen hobekuntza dakarren jarduera oro bultzatzea.

Egoeraren diagnostikoa:

Programa honetan aurreikusten dira Departamentuko goi-zuzendaritzari eta administrazioaren eta aurrekontuaren kudeaketari dagozkien eginkizunak garatzeko beharrezkoak diren hornidurak. Programa honen jarduera ildo nagusia da behar den laguntza eta aholkularitza ematea eta Departamentuko administrazio eta informazio sistemen hobekuntza dakarren jarduera oro bultzatzea. Programa honen aurrekontuan sartzen da Departamentuaren gastu komunak zatirik handiena. Idazkaritza teknikoek datozen urteetarako duten erronka da ematen diren zerbitzuen kalitatea hobetzea.

Beharren deskribapen xehatua:

Aurrekontu, administrazio eta kudeaketa baliabideak eta tresnak eduki behar dira, zuzenbidean, kudeaketa administratiboan, aurrekontuen kudeaketan eta kontabilitatean espezializatuak

Nori zuzendua:

Departamentuko langile tekniko eta politikoak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritza Teknikoko giza baliabideak, laguntza teknikoak eta baliabide finantzarioak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Legezketasun kontrola, erregistroa, kontabilitate eta aurrekontu kudeaketa, kontratazioa

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Txostenak, memoriak, hitzarmenak, kontratuak, egintzak, ebazpenak, aurrekontu aurreproiektua. Aholkularitza oro har, legea betez, aurrekontu kudeaketa, kontratazioa, erregistroa.

Programaren arau esparrua:

Administrazio araudi orokorra.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Etengabeko hobekuntza Departamentuaren kudeaketa administratiboan.

| Adierazlea | Neurri-unitatea | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|---------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Emandako zerbitzuaren kalitatea | Kopurua | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 |

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lege aholkularitza eta xedeak, ekitaldiak eta ebazpenak legezketasuna kontrolatzea

| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data |
|--|----------------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Jarduketa ildoak, guztira | 767.352,40 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak jaulkipena | 191.594,00 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabakiak, foru aginduak, ebazpenak idaztea eta izapidetzea | 211.594,00 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 1.3 Ekintza Erantzukizun patrimonialeko espedienteen izapidetzea | 364.164,40 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |

2. Jarduketa ildoak:

Kontratazio administratiboko espedienteak eta diru laguntza espedienteak izapidetu eta haien legezketasuna kontrolatzea.

| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data |
|--|----------------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Jarduketa ildoak, guztira | 65.688,35 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuak izapidetu eta kontrolatzea. | 46.920,25 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzak izapidetu eta kontrolatzea | 18.768,10 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |

3. Jarduketa ildoak:

Aurrekontuko eta kontabilitateko kudeaketa

| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data |
|---|----------------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Jarduketa ildoak, guztira | 93.840,50 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 3.1 Ekintza Aurrekontuaren aurreproiektua prestatzea. | 46.920,25 | | | 2018/08/01 | 2018/10/31 |
| 3.2 Ekintza Aurrekontu exekuzioaren eta kontabilitatearen jarraipena. | 46.920,25 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |

4. Jarduketa ildoak:

Langileria, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak eta fede publikoa.

| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data |
|--|----------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Jarduketa ildo, guztira | 234.601,25 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 4.1 Ekintza Langileria arloan lankidetzan jardutea, eskumena duen departamentuarekin. | 93.840,50 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroa antolatu eta kudeatzea. | 46.920,25 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 4.3 Ekintza Agirien eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea. | 46.920,25 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak igortzea. | 46.920,25 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 5. Jarduketa ildoak: Departamentuaren dauden sistema informatikoaren, ekipoak eta izapideak koordinazioa eta kudeaketa. | | | | | |
| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data |
| Jarduketa ildo, guztira | 933.357,50 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 5.1 Ekintza Departamentuan dauden ekipamendu informatikoaren eta aplikazio informatikoen kudeaketak | 334.837,25 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |
| 5.2 Ekintza Aplikazio berriak, informatikako eta telekomunikazioetako ekipoak eta Departamentuan dauden beste ekipoak erosteko kudeaketak eta izapideak. | 598.520,25 | | | 2018/01/01 | 2018/12/31 |

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren deskribapen xehatua:

Jarduera administratiboan lengoia bisual eta idatzizko ez sexista erabiltzea.
Datuak sexuka bereizita biltzeko aukera izatera zuzendutako bitartekoak garatzea.
Egon litezkeen genero adierazleak garatzea.
Genero ikuspegia txertatzea Departamentuaren jardueretan

Kuantifikazioa: 6.978,79 (% 0,33)

| Kategoria | Kategoria % | Nola | Esleitutako adierazlea |
|--|--------------|--|--|
| Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu | (% 100,00) | Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkariak erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaietan, epai-mahaietan, etabar. | 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 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez. | |
| | | 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. | |



HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

euskara zerbitzu hiztkuntza bermatzea

Kuantifikazioa: 18.133,18 (% 0,87)

| Kategoria | Kategoria % | Nola |
|--|-------------|--|
| 2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan | (% 25,00) | Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira. |
| 3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz | (% 62,50) | Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskaraz sortzeko pausoak emango dira |
| 3.4. Baliabide informatikoak | (% 12,50) | Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da. |



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 | 908.940,00 | 946.231,00 | | | | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 484.168,00 | 820.449,00 | | | | | |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 338.861,00 | | | | | | |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 1.731.969,00 | 1.766.680,00 | | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | 325.580,00 | 328.160,00 | | | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 325.580,00 | 328.160,00 | | | | | |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | 21.729.353,00 | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | 21.729.353,00 | | | | | | |
| Guztira / Total | 23.786.902,00 | 2.094.840,00 | | | | | |

| 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 | | 946.231,00 | | | | 946.231,00 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 820.449,00 | | | | 820.449,00 |
| 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 | | 1.766.680,00 | | | | 1.766.680,00 |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | | 328.160,00 | | | | 328.160,00 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | | 328.160,00 | | | | 328.160,00 |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | |
| Guztira / Total | | 2.094.840,00 | | | | 2.094.840,00 |

| 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 | 139.000,00 | 140.100,00 | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 139.000,00 | 140.100,00 | |
| 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 | 139.000,00 | 140.100,00 | |