

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

**Departamentua:** 09 - INGURUMENENKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA  
**Atala:** 0901 - Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Zerbitzu Orokorrak  
**Programa:** 010 - Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Zerbitzu Orokorrak  
**Funtzionala:** 920 - Administrazio orokorra

### Programa mota:

Departamentuaren egitura

### Misioa:

Departamentuko zerbitzuek eta organoek burututako jarduerak bultzatzea, koordinatzea eta kontrolatzea; foru diputatuak zein zuzendaritza nagusiek eta zerbitzuek behar duten laguntza materiala, juridikoa eta aurrekontukoa ematea; eta departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetzera bideratutako jarduerak bultzatzea.

### Egoeraren diagnostikoa:

Programa honetan jasotzen dira goi zuzendaritzakoko eginkizunak eta departamentuaren kudeaketa administratiboa eta aurrekontukoa garatzeko beharrezkoak diren zuzkidurak.

Programa horretako jarduera ildo nagusia da eskatutako laguntza eta aholkuak ematea eta baita departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetu dezaketen jarduerak bultzatzea ere.. Programa horretan departamentuko gastu komunak zati handi baten aurrekontua egiten da.

Idazkaritza teknikoaren erroka datozten urteetarako izango da ematen dituzten zerbitzuen kalitatea hobetzea.

### Beharren deskribapen xehatua:

Ezinbestekoa da eskura izatea zuzenbidean, kudeaketa administratiboan, aurrekontuan eta kontabilitatean espezializatuak diren aurrekontu, administrazio eta kudeaketa arloko baliabide eta tresnak.

### Nori zuzendua:

Departamentuko teknikariak eta politikoak

### Programaren estrategia.

#### 1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritza Teknikoko giza baliabideak, laguntza teknikoak eta finantza baliabideak

#### 2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Legezketasun kontrola, kontu eta aurrekontuaren kudeaketa, kontratazioa, erregistroa

#### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Txostenak, baldintza agiriak, oinarri arautzaileak, memoriak, hitzarmenak, kontratuak, ekitaldiak, ebazpenak, aurrekontuaren aurreproiektua. Aholkularitza oro har, legea betez, aurrekontu kudeaketa, kontratazioa, erregistroa.

### Programaren arau esparrua:

Administrazio legeri orokorra

## DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

**Urteko helburua:** Departamentuko kudeaketa administratiboa etengabe hobetzea

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	8,00	8,00	8,00	9,00
Fakturazioa	Ehunekoa	89,00	89,00	90,00	92,00
<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>224.140,25</b>			<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>1.1 Ekintza</b> Txostenak eta irizpenak egitea	75.955,85			2018/01/01	2018/12/31
<b>1.2 Ekintza</b> Diputatuen Kontseiluaren erabakien proposamenak idaztea, ekitaldiak, ebazpenak	148.184,40			2018/01/01	2018/12/31
<b>2. Jarduketa ildoak:</b> Kontratazio administratiboa eta diru laguntzen 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>153.883,80</b>			<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>2.1 Ekintza</b> Departamentuko kontratuen jarraipena eta kontrola	79.791,60			2018/01/01	2018/12/31
<b>2.2 Ekintza</b> Departamentuko diru laguntzen jarraipena eta kontrola	74.092,20			2018/01/01	2018/12/31
<b>3. Jarduketa ildoak:</b> Aurrekontu eta kontabilitatearen 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>135.474,74</b>			<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>3.1 Ekintza</b> Aurrekontuaren aurreproiektua egitea	60.401,24				
<b>3.2 Ekintza</b> Aurrekontua eta kontabilitatea betetzearen jarraipena	75.073,50			2018/01/01	2018/12/31
<b>4. Jarduketa ildoak:</b> Langileak, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak eta fede publikoa					

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>156.418,60</b>			<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>4.1 Ekintza</b> Lagileen alorrean eskumena duen departamenduarekin elkarlanean aritzea	42.430,60			2018/01/01	2018/12/31
<b>4.2 Ekintza</b> Sarrerren eta irteeran erregistroa kudeatzea eta antolatzea	34.196,40			2018/01/01	2018/12/31
<b>4.3 Ekintza</b> Agirien eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	22.797,60			2018/01/01	2018/12/31
<b>4.4 Ekintza</b> Jakinarazpenak eta ziurtagiriak	56.994,00			2018/01/01	2018/12/31
<b>5. Jarduketa ildo:</b> Sistema informatikoak					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>187.925,83</b>			<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>5.1 Ekintza</b> Ekipamendu informatikoak mantentzea	18.762,00			2018/01/01	2018/12/31
<b>5.2 Ekintza</b> Aplikazio eta ekipamendu informatiko berriak erostea	169.163,83			2018/01/01	2018/12/31
<b>6. Jarduketa ildo:</b> Departamentuak bere funtzionamendurako behar dituen ondasunez eta zerbitzuez hornitzea					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>421.400,77</b>			<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>6.1 Ekintza</b> Erostea kanpoko zerbitzuak	376.008,99			2018/01/01	2018/12/31
<b>6.2 Ekintza</b> Bulegoko altzarien erosketa	5.349,69			2018/01/01	2018/12/31
<b>6.3 Ekintza</b> Erostea hornidurak eta alokailuak	40.042,09			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:**

Genero ikuspegia politika publikoan sartzea

**Kuantifikazioa:** 3.020,68 ( % 0,24 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu	( % 100,00 )	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		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.	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).

## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren deskribapen xehatua:

Euskarako erabilera bermatzea eta sustatzea departamentuko jardueretan eta hiritarren eta/edo bestelako lurralde erakundearen harremanetan

**Kuantifikazioa:** 29.353,58 ( % 2,30 )

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	( % 28,57 )	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
		2.1.3. Produktua
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz	( % 57,14 )	3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak
3.4. Baliabide informatikoak	( % 14,29 )	3.4.1. Euskarazko bertsioen instalazio-kopurua
		3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera



**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	870.282,00	955.330,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	121.009,00	154.579,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>991.291,00</b>	<b>1.109.909,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	169.200,00	169.335,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>169.200,00</b>	<b>169.335,00</b>					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.160.491,00</b>	<b>1.279.244,00</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		955.329,99				955.329,99
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		154.579,00				154.579,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>		<b>1.109.908,99</b>				<b>1.109.908,99</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		169.335,00				169.335,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>		<b>169.335,00</b>				<b>169.335,00</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>1.279.243,99</b>				<b>1.279.243,99</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	50.000,00	100.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</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>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	