

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala: 0201 - Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorra
Programa: 010 - Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Bultzatzea, koordinatzea eta kontrolatzea departamentuko organo eta zerbitzuek garatutako ekintzak, aurrekontuen eta juridiko arloko laguntza ematea foru diputatu, zuzendari eta zerbitzuei eta departamentuko informazio eta administrazio sistemak hobetzea ekar ditzaketen ekintzak bultzatzea. Era berean, unitate honen ardura da Kudeaketa Plan Estrategikoaren jarraipenean kalitatezko laguntza teknikoa ematea.

Egoeraren diagnostikoa:

Programa honetan jasotzen dira Departamentuko aurrekontuen eta administrazio kudeaketaren eta goi zuzendaritzaren propioak diren zereginak garatzeko zuzkidurak. Programaren lan ildo nagusia da beharrezkoa den aholkularitza ematea eta departamentuko informazio eta administrazio sistemak hobetzea dakarten ekintzak bultzatzea. Programa honetan jasotzen dira ere departamentuaren amankomunak diren hainbat gastu. Idazkaritza Tekniko honen erronka datozen urteetan ematen dituen zerbitzuen kalitatea hobetzea da.

Behararen deskribapen xehatua:

Beharrezkoa da aurrekontuko, administrazioiko eta kudeaketako baliabide eta erremintak izatea eta hauek zuzenbidean, kudeaketa administrativoan, aurrekontu eta kontabilitate kudeaketan espezializatuak egotea.

Nori zuzendua:

Departamentuko teknikariak eta politikoak

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritzako langilegoa, laguntza teknikoak eta finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Legezketasun-kontrola, kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa, kontratazioa, erregistroa eta aseguruak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Txostenak, pleguak, oinarri arautzaileak, memoriak, hitzarmenak, ekintzak, ebazpenak, aurrekontuen aurreproiektua. Aholkularitza, orokorrean, legearen betetzean, aurrekontuen kudeaketan, kontratazioan, erregistroan eta aseguru polizen inguruan.

Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegi orokorra

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Departamentuaren kudeaketa administrazioaren etengabeko hobekuntza

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Zuzendaritzen gogobetetze maila, Idazkaritza Teknikotik jasotako laguntzagatik	Eskala 1-10	1,00	5,00	6,50	8,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Koldo Mitxelena eraikinaren mantenua eta ekipamendua

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	1.061.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Koldo Mitxelenaren mantenu eta ekipamendu gastuak	1.061.000,00			2017/01/01	2017/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren Komunikazioa

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	310.272,40			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Departamentuaren Komunikazioa	310.272,40			2017/01/01	2017/12/31	

3. Jarduketa ildoak:

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

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	355.472,00			2017/01/01	2017/12/31	
3.1 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	114.181,68			2017/01/01	2017/12/31	
3.2 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	144.399,64			2017/01/01	2017/12/31	
3.3 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	96.890,68			2017/01/01	2017/12/31	

4. Jarduketa ildoak:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	223.163,08			2017/01/01	2017/12/31	
4.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea	91.890,68			2017/01/01	2017/12/31	
4.2 Ekintza Aurrekontuaren gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	131.272,40			2017/01/01	2017/12/31	

5. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	315.053,76			2017/01/01	2017/12/31	
5.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	157.526,88			2017/01/01	2017/12/31	
5.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	157.526,88			2017/01/01	2017/12/31	

6. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	361.037,76			2017/01/01	2017/12/31	
6.1 Ekintza Txostenak eta irizpideak ematea	203.510,88			2017/01/01	2017/12/31	
6.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	157.526,88			2017/01/01	2017/12/31	

7. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu Informatikoak

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	645.221,00			2017/01/01	2017/12/31	
7.1 Ekintza						

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketak	533.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
7.2 Ekintza Ekipo informatikoen mantenua	112.221,00			2017/01/01	2017/12/31	
GENERO BERDINTASUNeko PLANA						
Programaren genero garrantzia: Txikia Programak ukitzen duen kolektiboa: Populazio osoa Programak ukitutako gaitasuna(k): Aisia eta kirolerako aukera izatea 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 Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol departamentuko zerbitzuetako lanean genero ikuspuntua sartzea; eta beste aldetik, lankidetzako hitzarmenetan eta kontratazioan genero berdintasunaren ikuspegia sartzea.						
HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA						
Beharraren deskribapen xehatua: Hizkuntz berdiintasunen politika bete eta bete araztea						
Bikain		Ordainketa kredituak		Konpromiso kredituak		Sarrera lotua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak		155.136,20				

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.142.159,00	1.335.015,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.199.011,00	1.152.205,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.341.170,00	2.487.220,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	651.000,00	784.000,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	651.000,00	784.000,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	3.992.170,00	3.271.220,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.335.015,00				1.335.015,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.152.205,00				1.152.205,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		2.487.220,00				2.487.220,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		784.000,00				784.000,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		784.000,00				784.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		3.271.220,00				3.271.220,00

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones		1	
Guztira / Total		155.136,20	

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENeko ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	550.091,00	1.718.000,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	550.091,00	1.718.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	550.091,00	1.718.000,00	