

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNEko ETA LURRALDE OREKAKO
Atala: 0401 - Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Oreako Zerbitzu
Programa: 010 - Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Oreako 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 datoen urteetako erronka ematen diren zerbitzuak hobetzea izan behar du.

Behararen 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.

DEPARTAMENTUAREN 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: Zerbitzu informatikoak						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	1.435.797,20			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Ekipo informatikoen mantenua	791.380,20			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketa	644.417,00			2017/01/01	2017/12/31	
2. 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	61.331,68			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Eskumena duen zerbitzuarekin/departamentua rekin lankidetza langilegoaren arloan	11.658,84			2017/01/01	2017/12/31	
2.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	13.495,88			2017/01/01	2017/12/31	
2.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	17.169,96			2017/01/01	2017/12/31	
2.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	19.007,00			2017/01/01	2017/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	225.192,04			2017/01/01	2017/12/31	
3.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea	48.472,40			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
3.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	176.719,64			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	244.835,64			2017/01/01	2017/12/31	
4.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea	69.953,04			2017/01/01	2017/12/31	
4.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	174.882,60			2017/01/01	2017/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Administrazio kontratazioa eta diru laguntzen kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	671.265,44			2017/01/01	2017/12/31	
5.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	65.642,36			2017/01/01	2017/12/31	
5.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	605.623,08			2017/01/01	2017/12/31	
GENERO BERDINTASUNeko PLANA						
Programaren genero garrantzia:		Txikia				
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						
Planaren helburuak eta adierazleak						

Lerro estrategikoa:	Gobernu ona
Esku hartzeko esparrua:	Kudeaketa-eredua eraldatzea
Urteko helburua:	Genero-ikuspegia erabiltzea errazten duen kudeaketa publikoaren eredu bat ezartzea, emakumeak desberdintasun-egoeretan kokatzen dituzten alderdiei eraginda

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Berdintasun klausulak dituzten kontratazio espedienteak eta diru laguntza lerroak.	Ehunekoa	100,00	100,00	100,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Berdintasunaren printzipioa kontratazio publikoan eta dirulaguntzetan sartzea (berdintasunari buruzko klausulak) orokortzea.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	11.658,84			2017/01/01	2018/12/31	
1.1 Ekintza Baldintza agirietan eta diru laguntzen oinarrietan berdintasun klausulak sartzea.	11.658,84			2017/01/01	2018/12/31	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Euskararen erabilera bermatu kontratazioetan eta diru laguntzetan

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
1.3. Webgunea eta sare sozialak	540,00		
3.4. Baliabide informatikoak	5.685,00		
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	6.528,96		

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	1.226.227,00	1.165.884,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	563.912,00	183.704,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.790.139,00	1.349.588,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.180.834,00	1.288.834,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.180.834,00	1.288.834,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	2.970.973,00	2.638.422,00					

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		1.165.884,00				1.165.884,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		183.704,00				183.704,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.349.588,00				1.349.588,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.288.834,00				1.288.834,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.288.834,00				1.288.834,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		2.638.422,00				2.638.422,00

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	3	
Guztira / Total	11.658,84	12.753,96	

Sarrerren 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	551.828,00	1.462.000,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	551.828,00	1.462.000,00	
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	551.828,00	1.462.000,00	