

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 06 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
Atala: 0620 - Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusia
Programa: 200 - Aurrekontuak eta Finantzak
Funtzionala: 931 - Politika ekonomikoa eta fiskala

Programa mota:

Foru Aldundiaren egitura

Misioa:

Baliabide publikoak eraginkortasunez eta efizientziaz kudeatzea

Egoeraren diagnostikoa:

Foru sektore publikoaren kudeaketa ekonomiko-finantzarioak ez ditu erlazioan jartzen kudeaketa planak eta aurrekontua. Kudeaketa planak eraginkorrak izan daitezzen, beharrezkoa da oraingo aurrekontua helburu edo emaitzetara begira jartzea, politika publikoak ebaluatzeko aukera eman dezan.

Beharraren deskribapen xehatua:

Foru sektore publikoaren aurrekontua 4.500 milioi euroak ordainketa kredituetan eta 150 milioi euroak konpromiso kredituetan gainditzten ditu. Eraginkortasunez eta efizienteki kudeatu behar dira baliabide horiek, indarrean dagoen lege esparruaren barruan.

Nori zuzendua:

Foru sektore publikoa, Batzar Nagusiak, kontu auzitegiak, eta herritarrak

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Pertsonalak, finantzarioak, informatikoak

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Aurrekontu, kontabilitate, finantza, kontu-hartzaitza eta audiotretza arloko kudeaketa

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Emaitzetara bideratutako aurrekontua. Kontuen berri ematea. Epe barruko ordainketak. Diruzaintzaren kudeaketa. Foru sektore publikoaren jardunaren kontrola eta fiskalizazioa.

Programaren arau esparrua:

4/2007 Foru Araua, martxoaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubidearena. 19/2016 Foru Dekretua, uztailaren 19koa, departamentuen egiturari buruzkoa. Herri kontabilitate planaren foru dekretua.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

Urteko helburua: Baliabide publikoak modu eraginkorrean kudeatzea, ongizatearen estatua definitzen duten zerbitzu publikoak mantentzen direla bermatzeko eta aurrekontu egonkortasuna ziurtatzeko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gipuzkoak baliabide erabilgarrietan duen pisuaren eta	Ehunekoa	89,93	90,34	90,76	92,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
biztanlerian duen pisuaren arteko erlazioa.						
Emaizetara bideratutako aurrekontu programak	Ehunekoa	0,00	0,00	60,00	90,00	
Baliabide eralbilgarrien pisua zerga-bilketan	Ehunekoa	15,40	15,50	15,70	16,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak:						
Emaizetara zuzendutako eta Kudeaketa Plan Estrategikoarekin lerrokatutako aurrekontua						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	2.764.427,72			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza	6.407,13			2017/03/08	2017/06/30	
Aurrekontu programak eta haien adierazleak berrikusi						
1.2 Ekintza	16.752,36			2017/01/01	2017/12/31	
Programen kostu eredu bat diseinatu						
1.3 Ekintza	2.617,55			2017/03/08	2017/06/30	
Genero ikuspegia emaitzetara bideratutako aurrekontuan integratu						
1.4 Ekintza	137.275,87			2017/01/01	2017/12/31	
Emaizetara bideratutako aurrekontua ebaluatzeko metodoa diseinatu						
1.5 Ekintza	90.896,51			2017/01/01	2017/12/31	
Aplikazio, sistema eta prozedurak diseinatu eta garatu: faktura elektronikoen sarrera puntu orokorra, aurrekontuen webgunea, diru-laguntzen datu basea, departamentuen diru-sarrerak (bide exekutibora pasatzea)						
1.6 Ekintza	14.396,55			2017/02/22	2017/05/31	
Epe ertaineko aurrekontu plana eta diruzaintza plana prestatu						
1.7 Ekintza	203.384,01			2017/01/01	2017/12/31	
Fakturak erregistratu, tramitatu eta diruzaintza plana garatu, GFAREN fakturak epe barruan ordaintzen direla bermatzeko						
1.8 Ekintza	43.713,16			2017/01/01	2017/12/31	
GFAREN perimetroko entitateen jardura ekonomikoa eraginkortasunez kontrolatzeko eredu berria ezarri Kontuen Europako Sistemari jarraituz. 1. fasea						

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
1.9 Ekintza Finantzaketa iturriak bilatu baimendutako zorrari aurre egiteko, zor hori zama finantzarioa arintzeko kudeatuz, zuhertasun finantzarioaren irizpideak kontuan hartuta	85.070,54			2017/01/01	2017/12/31	
1.10 Ekintza Aurrekontua: prestaketa, aldaketak, likidazioa	316.462,40			2017/01/01	2017/12/31	
1.11 Ekintza Kontabilizazioa egin eta kontuen berri eman	557.140,71			2017/01/01	2017/12/31	
1.12 Ekintza Foru diruzaintza kudeatu: kobrantzak, ordainketak	350.877,37			2017/01/01	2017/12/31	
1.13 Ekintza Foru sektore publikoaren jarduna kontrolatu eta fiskalizatu	780.286,49			2017/01/01	2017/12/31	
1.14 Ekintza Programa koordinatu eta zuzendu	159.147,07			2017/01/01	2017/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Erabakitzeko prozesuetan generoaren ikuspegia sartu beharra dago. Generoaren zeharkakotasunean sakondu behar da, eta, horretarako, inplikaturako kudeatzaileek politika guztietan sartu behar dute berdintasunaren eta ekitatearen ikuspegia, maila eta etapa guztietan.

Planaren helburuak eta adierazleak

Lerro estrategikoa: Bizitzaren iraunkortasunerako ekonomia

Esku hartzeko esparrua: Hainbat ekonomia-esparru

Urteko helburua: Ekonomiaren eremu desberdinetan baliabideak birbanatzea, ordaindu gabeko lana aitortuz, eta lankidetzat hartuz, eta ez irabazteko asmoa, sistema sozioekonomikoaren indar eragileztat

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Genero ikuspegia aintzat hartzen duten aurrekontu programen kopurua/Generoaren ikuspegitik egokiak diren programen kopuru osoa	Ehunekoa	0,00	100,00	100,00	100,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Atzemandako desberdintasunak gainditzeko neurriak jasotzen dituzten aurrekontu programen kopurua/Generoaren ikuspegitik garrantzi handikoak diren programen kopuru osoa	Ehunekoa	0,00	0,00	25,00	50,00
Genero berdintasunaren helburuak = lehenetsuneko jarduketak aurrekontuko jarraibideetan	Bai/Ez	Ez	Ez	Bai	Bai

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuetako aurrekontuak prestatzeko GFAn erabiltzen diren aurrekontu-ildo eta -programak generoikispegitik eta bizitzaren iraunkortasuna kontuan izanda berraztertzea eta analizatzea, eta, egokia bada, neurri zuzentzaileak ezartzea.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	4.973,33			2017/03/01	2017/10/31	
1.1 Ekintza Aurrekontuan generoaren ikuspegitik ezarritako adierazleak berdintasun planean erabilitakoekin identifikatu	523,50			2017/06/01	2017/10/31	
1.2 Ekintza Aurrekontuaren genero eraginari buruzko urteko ebaluazio txostena eta kontu orokorrari dagokiona prestatzeko lanak koordinatu	4.449,83			2017/03/01	2017/10/31	

2. Jarduketa ildoak:

Aurrekontuen foruprogramak lehenesteko irizpideen artean, bizitzaren iraunkortasunean eragin positiboaren irizpidea erabiltzea.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	1.308,78			2017/06/01	2017/09/15	
2.1 Ekintza Jarraibideak prestatu, programak lehenesteko irizpideen artean bizitzaren iraunkortasunean eragin positiboaren irizpidea erabiltzea	1.308,78			2017/06/01	2017/09/15	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Aurrekontuak departamentuen euskararen erabileraren kudeaketa jaso behar du bere programetan, politika publikoak aplikatzeko tresna ekonomiko-finantzarioa baita eta zeharkako politikak baterabiltzen baititu.

Bestetik, aurrekontu, finantza, kontu-hartzailetza eta auditoretza arloko kudeaketari lotuta dauden aplikazio informatikoek eta barne eta kanpo komunikazioak Aldundiaren hizkuntza irizpideei jarraitu behar diete, zehazki Ogasun eta Finantza Departamentuko Euskararen Erabilera Kudeatzeko Planari.

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz	22.640,38		
3.4. Baliabide informatikoak	1.537,18		

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	2.839.134,00	2.624.428,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.000,00	50.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.880.134,00	2.674.428,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	45.000,00	90.000,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	45.000,00	90.000,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	2.925.134,00	2.764.428,00					

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	2.624.427,72				2.624.427,72	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.000,00				50.000,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.674.427,72				2.674.427,72	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	90.000,00				90.000,00	
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	90.000,00				90.000,00	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.764.428,00				2.764.428,00	

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	3	2	
Guztira / Total	6.282,11	24.177,56	

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	160.000,00	1.000,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	33.000,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	193.000,00	1.000,00	
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	10.450.000,00	30.529.353,00	
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	10.450.000,00	30.529.353,00	
Guztira / Total	10.643.000,00	30.530.353,00	