

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	09 - INGURUMENeko 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 datozen urteetarako izango da ematen dituzten zerbitzuen kalitatea hobetzea.

Behararen 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	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Departamentuak bere funtzionamendurako behar dituen ondasunez eta zerbitzuez hornitzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	379.454,39			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Erostea kanpoko zerbitzuak	337.021,61			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Bulegoko altzarien erosketa	5.036,48			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Erostea hornidurak eta alokailuak	37.396,30			2017/01/01	2017/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Sistema informatikoak						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	195.483,70			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Ekipamendu informatikoak mantentzea	26.608,00			2017/01/01	2017/12/31	
2.2 Ekintza Aplikazio eta ekipamendu informatiko berriak erostea	168.875,70			2017/01/01	2017/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Langileak, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak eta fede publikoa						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	118.865,44			2017/01/01	2017/12/31	
3.1 Ekintza Lagileen alorrean eskumena duen departamenduarekin elkarlanean aritzea	17.405,64			2017/01/01	2017/12/31	
3.2 Ekintza Sarreraren eta irteeran erregistroa kudeatzea eta antolatzea	30.437,94			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
3.3 Ekintza Agirien eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	20.291,96			2017/01/01	2017/12/31	
3.4 Ekintza Jakinarazpenak eta ziurtagiriak	50.729,90			2017/01/01	2017/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Aurrekontu eta kontabilitatearen kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	126.919,51			2016/09/01	2017/12/31	
4.1 Ekintza Aurrekontuaren aurreproiektua egitea	58.040,46			2016/09/01	2016/10/31	
4.2 Ekintza Aurrekontua eta kontabilitatea betetzearen jarraipena	68.879,05			2017/01/01	2017/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Kontratazio administratiboa eta diru laguntzen kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	136.970,73			2017/01/01	2017/12/31	
5.1 Ekintza Departamentuko kontratuen jarraipena eta kontrola	71.021,86			2017/01/01	2017/12/31	
5.2 Ekintza Departamentuko diru laguntzen jarraipena eta kontrola	65.948,87			2017/01/01	2017/12/31	
6. Jarduketa ildoak: Aholkularitza juridikoa eta legezketasun kontrola						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	202.797,20			2017/01/01	2017/12/31	
6.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak egitea	70.899,46			2017/01/01	2017/12/31	
6.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabakien proposamenak idaztea, ekitaldiak, ebazpenak	131.897,74			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:

Genero ikuspegia politika publikoan sartzea

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
2.1. Bezeroekiko/Herriarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	13.443,42		
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz	32.713,11		
3.4. Baliabide informatikoak	33.462,09		
5.1. Administrazioa	101,46		
5.2. Hornitzaileak (finantza-erakundeak, produktu- eta zerbitzu-hornitzaileak...)	212,15		
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	16.851,08		
6.3. Pertsonak: Hizkuntzen kudeaketa pertsonen kudeaketan integratuta dago	6.962,25		

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	885.946,00	870.282,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	405.327,00	121.009,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.291.273,00	991.291,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	159.000,00	169.200,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	159.000,00	169.200,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.450.273,00	1.160.491,00					

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		870.281,97				870.281,97
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		121.009,00				121.009,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		991.290,97				991.290,97
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		169.200,00				169.200,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		169.200,00				169.200,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		1.160.491,00				1.160.491,00

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	7	
Guztira / Total	4.351,39	103.745,56	

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	51.589,00	50.000,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	51.589,00	50.000,00	
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	51.589,00	50.000,00	