

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 05 - PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0501 - Proiektu Estrategikoetako Zerbitzu Orokorrak
Programa: 010 - Proiektu Estrategikoetako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Departamentuak garatzen dituzten jarduerak sustatzea, koordinatzea eta kontrolatzea; Foru Diputatuak behar duen laguntza ematea (materiala, juridikoa eta aurrekonturena); eta departamentuko administrazio eta informazio sistemak hobetzeko jarduerak sustatzea

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Departamentua hau sortu den ekitaldian, Departamentuari zerbitzu bat eman ahal izateko behar diren lanpostuak sortu dira.

Beharraren eboluzioa:

Une honetan, sortutako lanpostuak hornitu behar dira, Departamentuan planteatutako gaiak konponduko dituen lantalde bat eduki ahal izateko.

Nori zuzendua:

Departamentuko pertsonal tekniko eta politikoa.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritza Teknikoaren giza baliabideak, aholkularitza teknikoak eta finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko

Legezkotasunaren 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, egezkotasuna, aurrekontuen kudeaketa, kontratazioa, erregistroa eta fundazioak betetzeko

Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegia orokorra.

Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Zerbitzu berrien zuzkidura

Memoria

Departamentua sortu da 2019an legealdi berriarekin. Departamentua ekainean sortu da eta 2019an departamentua baliabidez hornitu behar zen, Aurten lanpostuak hornitu dira eta giza baliabideak erdiak bakarri lortu dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu berrien zuzkidura

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira		940.000,06	147.863,61		
1.1 Ekintza Lurraldearen etorkizunerako inpaktu onuragarria, adierazgarri eta bideragarri diren proiektuak identifikatzea.		40.000,00	79.692,93		28,75
1.2 Ekintza Mubil Fundazioaren egoitza eraikitzea		900.000,06	68.170,68		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		1.109.148,00	1.109.148,00
1.2 Ekintza Mubil Fundazioaren egoitza eraikitzea		1.109.148,00	1.109.148,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL			136.341,35	136.341,35	136.341,35	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		37.359,00	8.931,16	8.931,16	8.931,16	23,91
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		37.359,00	145.272,51	145.272,51	145.272,51	388,86
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		902.641,06	902.591,15	902.591,15	2.591,09	0,29
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		902.641,06	902.591,15	902.591,15	2.591,09	0,29
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		940.000,06	1.047.863,66	1.047.863,66	147.863,60	15,73



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.109.148,00	1.109.148,00	1.109.148,00	100,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.109.148,00	1.109.148,00	1.109.148,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total		1.109.148,00	1.109.148,00	1.109.148,00	100,00

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		136.341,36		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.931,16		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		145.272,52		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		2.591,09		1.109.148,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.591,09		1.109.148,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		147.863,61		1.109.148,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		15,73		100,00