

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 urteeetan ematen dituen zerbitzuen kalitatea hobetzea da.

Beharrendaren deskribapen xehatua:

Beharrezkoa da aurrekontuko, administrazio eta kudeaketako baliabide eta erremintak izatea eta hauek zuzenbidean, kudeaketa administratiboan, 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: Santa Teresa eraikinaren mantenua

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Santa Teresa eraikinaren mantenimendua	Ehunekoa	=	100,00	100,00	100,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Santa Teresa Mantenua						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	204.014,10			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Santa Teresa Mantenua	204.014,10			2019/01/01	2019/12/31	
Urteko helburua: Kultura Zuzendaritzako Koldo Mitxelena eraikina obra eta mantenua egitea kultur proiektu berria aurrera eramateko						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Koldo Mitxelena kulturunea obraren exekuzio maila	Ehunekoa	=	0,00	3,00	12,00	15,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Koldo Mitxelenaren obrak eta mantenua						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.962.579,92	10.100.000,00		2019/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Koldo Mitxelenaren obrak eta mantenua	1.962.579,92	10.100.000,00		2019/01/01	2021/12/31	
Urteko helburua: Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuaren kudeaketa administrazioaren etengabeko hobekuntza						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol departamentuko idazkaritzak eskaintako laguntzari buruzko asebetetze maila.	Eskala 1-10	>=	6,50	5,00	6,50	8,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Departamentuaren Komunikazioa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	516.589,60			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Departamentuaren Komunikazioa	516.589,60			2019/01/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	233.902,32			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea	96.312,72			2019/01/01	2019/12/31	
2.2 Ekintza Aurrekontuaren gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	137.589,60			2019/01/01	2019/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	330.215,04			2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	165.107,52			2019/01/01	2019/12/31	
3.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	165.107,52			2019/01/01	2019/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	377.215,04			2019/01/01	2019/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
4.1 Ekintza Txostenak eta irizpideak ematea	212.107,52			2019/01/01	2019/12/31	
4.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	165.107,52			2019/01/01	2019/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Zerbitzu Informatikoak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	653.386,00			2019/01/01	2019/12/31	
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketa	543.000,00			2019/01/01	2019/12/31	
5.2 Ekintza Ekipo informatikoen mantenua	110.386,00			2019/01/01	2019/12/31	
6. Jarduketa ildoak: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	464.511,00			2019/01/01	2019/12/31	
6.1 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	211.849,72			2019/01/01	2019/12/31	
6.2 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	151.348,56			2019/01/01	2019/12/31	
6.3 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	101.312,72			2019/01/01	2019/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

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 teknikotik Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol departamentuko zerbitzuetako lanean genero ikuspuntua sartzea; eta beste aldetik, lankidetzako hitzarmenetan eta kontratazioan genero berdintasunaren ikuspegia sartzea.

Kuantifikazioa: 171.487,63 (% 3,62)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu	(% 100,00)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Hizkuntz berdiintasunen politika bete eta bete araztea

Kuantifikazioa: 33.115,80 (% 0,70)

Kategoria	Kategoria %	Nola
3.4. Baliabide informatikoak	(% 100,00)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.398.828,00	1.491.433,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.225.758,00	1.736.986,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.624.586,00	3.228.419,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	844.000,00	1.514.000,00	5.100.000,00	5.000.000,00			10.100.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	844.000,00	1.514.000,00	5.100.000,00	5.000.000,00			10.100.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	3.468.586,00	4.742.419,00	5.100.000,00	5.000.000,00			10.100.000,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.491.433,00				1.491.433,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.736.980,02				1.736.980,02
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		3.228.413,02				3.228.413,02
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.514.000,00		10.100.000,00		11.614.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.514.000,00		10.100.000,00		11.614.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		4.742.413,02		10.100.000,00		14.842.413,02

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	17.000,00	17.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	17.000,00	17.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	17.000,00	17.000,00	