

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 Orokorrak 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 datozen urteetako erroka 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	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Emandako zerbitzuaren kalitatea	Eskala 1-10	>=	6,44	8,00	9,00	9,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.385.114,00			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Ekipo informatikoen mantenua	803.407,00			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketak	581.707,00			2019/01/01	2019/12/31	
2. 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	74.292,36			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Eskumena duen zerbitzuarekin/departamentuarekin lankidetzak langilegoaren arloan	13.030,59			2019/01/01	2019/12/31	
2.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	15.801,84			2019/01/01	2019/12/31	
2.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	21.344,34			2019/01/01	2019/12/31	
2.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	24.115,59			2019/01/01	2019/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	273.642,39			2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea	78.183,54			2019/01/01	2019/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	195.458,85			2019/01/01	2019/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Administrazio kontratazioa eta diru laguntzen kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	794.201,54			2019/01/01	2019/12/31	
4.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	76.237,95			2019/01/01	2019/12/31	
4.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	717.963,59			2019/01/01	2019/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	253.123,71			2019/01/01	2019/12/31	
5.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea	54.893,61			2019/01/01	2019/12/31	
5.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	198.230,10			2019/01/01	2019/12/31	

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

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

Kuantifikazioa: 154.354,11 (% 5,55)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu	(% 100,00)	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.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Euskararen erabilera bermatu kontratazioetan eta diru laguntzetan

Kuantifikazioa: 148.864,75 (% 5,35)

Kategoria	Kategoria %	Nola
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	(% 100,00)	6.2.1 Bezeroak/Herritarrak, zerbitzuak/produktuak eta hornitzaileen kudeaketa

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	1.362.004,00	1.339.835,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	309.124,00	277.125,00					
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	1.671.128,00	1.616.960,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.163.414,00	1.163.414,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.163.414,00	1.163.414,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	2.834.542,00	2.780.374,00					

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		1.339.835,00				1.339.835,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		277.125,00				277.125,00
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		1.616.960,00				1.616.960,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.163.414,00				1.163.414,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.163.414,00				1.163.414,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		2.780.374,00				2.780.374,00

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	1.000.000,00	600.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.000.000,00	600.000,00	
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	1.000.000,00	600.000,00	