

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 lanari legezko bermea emateko asmoz, lan juridiko-administratiboa kudeatu eta burutzen dugu departamentuko foru diputatuarentzat, zuzendarientzat eta zerbitzuentzat. Horretarako espedienteen tramitazioa legea betez egiten dela bermatzen da, indarrean sartuko diren lege berrietara egokitzeko lanak egiten dira eta, aurrekontuaren kontrola ere egiten da.

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:

Legezkotasun 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:	Ingurumena eta Obra hidraulikoen Departamentuko kudeaketa administratiboa etengabe hobetzea
-------------------------	---

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Emandako zerbitzuaren kalitatea	Eskala 1-10	>=	7,71	8,00	8,00	9,00
Fakturazioa	Ehunekoa	>=	90,00	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	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	427.784,32			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Erostea kanpoko zerbitzuak	380.205,54			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Bulegoko altzarien erosketa	5.386,96			2019/01/01	2019/12/31	
1.3 Ekintza Erostea hornidurak eta alokailuak	42.191,82			2019/01/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Sistema informatikoak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	189.041,45			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Ekipamendu informatikoak mantentzea	19.838,00			2019/01/01	2019/12/31	
2.2 Ekintza Aplikazio eta ekipamendu informatiko berriak erostea	169.203,45			2019/01/01	2019/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Langileak, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak eta fede publikoa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	135.635,54			2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza Lagileen alorrean eskumena duen departamenduarekin elkarlanean aritzea	18.947,54			2019/01/01	2019/12/31	
3.2 Ekintza Sarreraren eta irteeraren erregistroa kudeatzea eta	35.006,40			2019/01/01	2019/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
antolatzea						
3.3 Ekintza						
Agirien eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	23.337,60			2019/01/01	2019/12/31	
3.4 Ekintza						
Jakinarazpenak eta ziurtagiriak	58.344,00			2019/01/01	2019/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Aurrekontu eta kontabilitatearen kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	138.827,91			2019/01/01	2019/12/31	
4.1 Ekintza						
Aurrekontuaren aurreproiektua egitea	61.863,42			2019/01/01	2019/12/31	
4.2 Ekintza						
Aurrekontua eta kontabilitatea betetzearen jarraipena	76.964,49			2019/01/01	2019/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Kontratazio administratiboa eta diru laguntzen kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	157.528,80			2019/01/01	2019/12/31	
5.1 Ekintza						
Departamentuko kontratuen jarraipena eta kontrola	81.681,60			2019/01/01	2019/12/31	
5.2 Ekintza						
Departamentuko diru laguntzen jarraipena eta kontrola	75.847,20			2019/01/01	2019/12/31	
6. Jarduketa ildoak: Aholkularitza juridikoa eta legezketasun kontrola						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	229.601,02			2019/01/01	2019/12/31	
6.1 Ekintza						
Txostenak eta irizpenak egitea	77.906,62			2019/01/01	2019/12/31	
6.2 Ekintza						
Diputatuen Kontseiluaren erabakien proposamenak idaztea, ekitaldiak, ebazpenak	151.694,40			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:

Genero ikuspegia politika publikoan sartzea

Kuantifikazioa: 4.609,18 (% 0,36)

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). 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).
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	
		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.	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Kuantifikazioa: 29.519,32 (% 2,31)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 28,57)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
		2.1.3. Produktua
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz	(% 57,14)	3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak
3.4. Baliabide informatikoak	(% 14,29)	3.4.1. Euskarazko bertsioen instalazio-kopurua
		3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera

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	955.330,00	953.429,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	154.579,00	155.655,00					
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	1.109.909,00	1.109.084,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	169.335,00	169.335,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	169.335,00	169.335,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.279.244,00	1.278.419,00					

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		953.429,04				953.429,04
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		155.655,00				155.655,00
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		1.109.084,04				1.109.084,04
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		169.335,00				169.335,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		169.335,00				169.335,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		1.278.419,04				1.278.419,04

Sarreraren 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	100.000,00		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	100.000,00		
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	100.000,00		