

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 09 - LURRALDE OREKA BERDEKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0901 - Lurralde oreka berdeko zerbitzu orokorrak
Programa: 010 - Lurralde oreka berdeko zerbitzu orokorrak
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 Orokorrek 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.

Beharren 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: Etengabeko hobekuntza Departamentuaren kudeaketa administratiboan.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Emandako zerbitzuaren kalitatea	Eskala 1-10	>=	9,00	8,00	9,00	9,00
Digitalizazioa, administrazio-prozesuak hobetzeko	Orduak	>=	250	500	750	1500
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	144.251,43			2024/01/01	2024/12/31	
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea	4.037,29			2024/01/01	2024/12/31	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	136.176,85			2024/01/01	2024/12/31	
1.3 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu	4.037,29			2024/01/01	2024/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Administrazio kontratazioa eta diru laguntzen kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	393.472,40			2024/01/01	2024/12/31	
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	40.372,90			2024/01/01	2024/12/31	
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	353.099,50			2024/01/01	2024/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	305.088,28	262.500,00		2024/01/01	2025/01/31	
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua						

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
idaztea	65.563,08	75.000,00		2024/01/01	2025/01/31	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	239.525,20	187.500,00		2024/01/01	2025/01/31	
4. 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	68.170,18	112.500,00		2024/01/01	2025/01/31	
4.1 Ekintza Eskumena duen zerbitzuarekin/departamentuareki n lankidetzan langilegoaren arloan	2.880,98			2024/01/01	2024/12/31	
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	538,48			2024/01/01	2024/12/31	
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	5.330,24			2024/01/01	2024/12/31	
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	59.420,48	112.500,00		2024/01/01	2025/01/31	
5. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.734.205,71	875.000,00		2024/01/01	2025/12/31	
5.1 Ekintza Ekipo informatikoen mantenua	766.705,71	250.000,00		2024/01/01	2025/12/31	
5.2 Ekintza Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketak	967.500,00	625.000,00		2024/01/01	2025/12/31	



HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Behararen deskribapen xehatua:

Euskararen erabilera bermatu kontratazioetan eta dirulaguntzetan

Kategoria	Nola
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	Euskararen erabilera bermatu kontratazioetan
	Euskararen erabilera bermatu dirulaguntzeta

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2023	2024	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.679.048,00	302.470,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	462.423,00	403.729,00					
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	2.141.471,00	706.199,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.274.589,00	1.938.989,00	1.250.000,00				1.250.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.274.589,00	1.938.989,00	1.250.000,00				1.250.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	2.200.000,00						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	2.200.000,00						
Guztira / Total	6.616.060,00	2.645.188,00	1.250.000,00				1.250.000,00

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		302.470,00				302.470,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		403.729,00				403.729,00
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		706.199,00				706.199,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.938.989,00		1.250.000,00		3.188.989,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.938.989,00		1.250.000,00		3.188.989,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		2.645.188,00		1.250.000,00		3.895.188,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2023	2024	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	50.000,00		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	50.000,00		
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	50.000,00		