

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 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.

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 ekintza lerroak eta ekintzak						
1. Ekintza lerroa:						
Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	163.649,17			2025/01/01	2025/12/31	
1.1 Ekintza						
Txostenak eta irizpenak ematea	2.644,87			2025/01/01	2025/12/31	
1.2 Ekintza						
Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	161.004,30			2025/01/01	2025/12/31	
2. Ekintza lerroa:						
Administrazio kontratazioa eta diru laguntzen kudeaketa						
 % 99,79						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	1.130.932,57			2025/01/01	2025/12/31	
2.1 Ekintza						
Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	26.448,70			2025/01/01	2025/12/31	
2.2 Ekintza						
Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	1.102.057,24			2025/01/01	2025/12/31	
2.3 Ekintza						
Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkunta-klausula berriak txertatu.	2.426,63			2025/01/01	2025/12/31	
3. Ekintza lerroa:						
Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa						

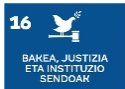


% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	260.279,85			2025/01/01	2025/12/31	
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea	39.699,60			2025/01/01	2025/12/31	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	220.580,25			2025/01/01	2025/12/31	

4. Ekintza lerroa:

Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa



% 11,23

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	40.254,02			2025/01/01	2025/12/31	
4.1 Ekintza Eskumena duen zerbitzuarekin/departamentuareki n lankidetzan langilegoaren arloan	824,01			2025/01/01	2025/12/31	
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	824,01			2025/01/01	2025/12/31	
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	2.872,12			2025/01/01	2025/12/31	
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	35.733,88			2025/01/01	2025/12/31	

5. Ekintza lerroa:

Zerbitzu informatikoak



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	1.982.802,39	3.900.000,00		2025/01/01	2029/12/31	



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
5.1 Ekintza						
Ekipo informatikoen mantenua	630.215,89	1.950.000,00		2025/01/01	2029/12/31	
5.2 Ekintza						
Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketa	1.352.586,50	1.950.000,00		2025/01/01	2029/12/31	



HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Euskararen erabilera bermatu kontratazioetan eta dirulaguntzetan

Kategoria	Nola
6.- Hizkuntza-klausulak	6.- Hizkuntza-klausulak

GJH

Beharraren deskribapen zehatua:

Honako jarduera hauek egingo dituzte:

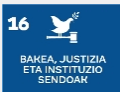
Departamentua eraginkorra, arduratsua eta inklusiboa izatea maila guztietan.

Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.

Hori guztia Etorkizuna Eraikizek bultzatutako elkarlaneko gobernantzaren kontzeptuaren esparruan, politika publikoen diseinua eta eraginkortasuna hobetzeko.

Kuantifikazioa: 7.439.757,49 (% 99,49)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 <p>16-Bakea, justizia eta instituzio sendoak</p> <p>Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.</p>	3.539.757,49	3.900.000,00	
Helburua	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	3.539.757,49	3.900.000,00
	Ekintza lerroak		
	Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola	163.649,17	
	Administrazio kontratazioa eta diru laguntzen kudeaketa	1.128.505,94	
	Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa	260.279,85	
	Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa	4.520,14	
	Zerbitzu informatikoak	1.982.802,39	3.900.000,00
Guztira		3.539.757,49	3.900.000,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2024	2025	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2026	2027	2028	2029 eta hurrengoak/ 2029 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	302.470,00	1.212.258,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	239.790,00	264.487,00					
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	542.260,00	1.476.745,00					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	1.647.173,03	2.101.173,00	1.250.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.900.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.647.173,03	2.101.173,00	1.250.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.900.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	2.189.433,03	3.577.918,00	1.250.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.900.000,00

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		1.212.258,00				1.212.258,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		264.487,00				264.487,00
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		1.476.745,00				1.476.745,00
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		2.101.173,00		3.900.000,00		6.001.173,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.101.173,00		3.900.000,00		6.001.173,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		3.577.918,00		3.900.000,00		7.477.918,00

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2025	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAKIMPUESTOS DIRECTOS		
2. ZEHARKAKO ZERGAKIMPUESTOS INDIRECTOS		
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAKTASAS Y OTROS INGRESOS	50.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAKTRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. ONDARE SARRERAKINGRESOS PATRIMONIALES		
Eragiketa arruntak, guztira / Total operaciones corrientes	50.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEAENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAKTRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Kapitaleko eragiketak, guztira / Total operaciones de capital		
8. AKTIKO FINANTZARIOAKACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIBO FINANTZARIOAKPASIVOS FINANCIEROS		
Finantza eragiketak, guztira / Total operaciones financieras		
Guztira / Total	50.000,00	