PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 05 - EKONOMIA SUSTAPENEKO ETA PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO
Atala: 0501 - Ekonomia Sustapeneko eta Proiektu Estrategikoetako Zerbitzu Orokorrrak
Programa: 010 - Ekonomia Sustapeneko eta Proiektu Estrategikoetako 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 erronka ematen diren zerbitzuak hobetzea izan behar du.

Beharraren 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:

Legezkotasunaren 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, legezkotasuna, 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	>=	750	500	750	1500

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**164.703,22**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea	35.963,29			2027/01/01	2027/12/31	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	128.739,93			2027/01/01	2027/12/31	

2. Ekintza lerroa:
Administrazio kontratazioa eta diru laguntzen kudeaketa

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**486.146,50**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	51.076,52			2027/01/01	2027/12/31	
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	435.069,98			2027/01/01	2027/12/31	

3. Ekintza lerroa:
Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**177.119,04**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea	50.605,44			2027/01/01	2027/12/31	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	126.513,60			2027/01/01	2027/12/31	

4. Ekintza lerroa:
Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**51.547,60**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
4.1 Ekintza Eskumena duen zerbitzuarekin/departamentuarekin lankidetza langilegoaren arloan	8.434,24			2027/01/01	2027/12/31	
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	10.660,57			2027/01/01	2027/12/31	
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	15.113,23			2027/01/01	2027/12/31	
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	17.339,56			2027/01/01	2027/12/31	

5. Ekintza lerroa:
Zerbitzu informatikoak

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**502.448,64**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
5.1 Ekintza Ekipo informatikoen mantenua	344.494,64			2027/01/01	2027/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
5.2 Ekintza Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketa	157.954,00			2027/01/01	2027/12/31	

GENERO BERDINTASUNA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Berdintasunaren arloan, Departamentuaren eskumeneko diren foru-politika guztietan genero-ikuspegia eta tratu berdintasuna txertatzen laguntzea da programaren xedea.
Ekonomia Sustapeneko eta Proiektu Estrategikoetako Departamentua argi eta garbi diruz laguntzen duen departamentua denez, laguntzen deialdietan emakumeen eta gizonen arteko tratu eta aukera berdintasuna bultzatzen duten baloratzeko irizpideak txertatzea bultzatzen da.
Era berean, administrazio-kontratazioaren arloan, 4/2013 Foru Araua, uztailaren 17koa, Foru Sektore Publikoaren obra kontratuetan klausula sozialak sartzeari buruzkoa, eta 11/2014 Foru Araua, urriaren 29koa, erosketa publiko sozialki arduratsuari buruzko kontratu klausulak foru sektore publikoko kontratazioan txertatzeari buruzkoak, aipatzen dituzten emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko klausulen pleguetan txertatzea zaintzen da.

Kuantifikazioa:	0,00	(% 0,00)
Ordainketa kredituak:	0,00	(% 0,00)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Euskararen erabilera bermatu kontratazioetan eta dirulaguntzetan

Kategoria	Nola
9.- Barne-harremanak	**euskara lan-hizkuntza gisa lehenetsiko da**

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

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: 1.381.965,00 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK	16-Bakea, justitzia eta instituzio sendoak Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	**1.381.965,00**	
Helburua	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	1.381.965,00	
	Ekintza lerroak		
	Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola	164.703,22	
	Administrazio kontratazioa eta diru laguntzen kudeaketa	486.146,50	
	Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa	177.119,04	
	Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa	51.547,60	
	Zerbitzu informatikoak	502.448,64	
Guztira		**1.381.965,00**	

Programaren aurrekontuaren laburpena / Resumen del Presupuesto del Programa

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2026	2027	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2028	2029	2030	2031 eta hurrengoak/ 2031 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	782.536,00	843.424,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	222.633,00	222.633,00					
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	**1.005.169,00**	**1.066.057,00**					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	330.908,00	315.908,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**330.908,00**	**315.908,00**					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	**1.336.077,00**	**1.381.965,00**					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos	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		843.424,00				843.424,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		222.633,00				222.633,00
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		**1.066.057,00**				**1.066.057,00**
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		315.908,00				315.908,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**315.908,00**				**315.908,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		**1.381.965,00**				**1.381.965,00**

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2026	2027	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	50.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**50.000,00**	**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**	**50.000,00**	