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 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	>=	800	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	**176.959,15**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea	2.812,65			2027/01/01	2027/12/31	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	174.146,50			2027/01/01	2027/12/31	

2. Ekintza lerroa:
Administrazio kontratazioa eta diru laguntzen kudeaketa



% 99,78



% 0,22

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**1.213.249,15**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	30.526,50			2027/01/01	2027/12/31	
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	1.180.083,51			2027/01/01	2027/12/31	
2.3 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkunta-klausula berrituak txertatu.	2.639,14			2027/01/01	2027/12/31	

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	**263.913,82**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea	37.702,02			2027/01/01	2027/12/31	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	226.211,80			2027/01/01	2027/12/31	

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



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**34.283,19**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
4.1 Ekintza Eskumena duen zerbitzuarekin/departamentuareki n lankidetza langilegoaren arloan	1.213,85			2027/01/01	2027/12/31	
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	1.213,85			2027/01/01	2027/12/31	
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	2.728,00			2027/01/01	2027/12/31	
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	29.127,49			2027/01/01	2027/12/31	

5. Ekintza lerroa:
Zerbitzu informatikoak



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**2.245.552,69**	**1.500.000,00**		**2027/01/01**	**2029/12/31**	
5.1 Ekintza Ekipo informatikoen mantenua	647.001,69	750.000,00		2027/01/01	2029/12/31	
5.2 Ekintza Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketa	1.598.551,00	750.000,00		2027/01/01	2029/12/31	

GENERO BERDINTASUNA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

Beharraren deskribapen xehatua:

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
6.- Hizkuntza-klausulak	6.- Hizkuntza-klausulak

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: 5.433.958,00 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	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.	**3.931.318,86**	**1.500.000,00**
Helburua	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	3.931.318,86	1.500.000,00
	Ekintza lerroak		
	Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola	176.959,15	
	Administrazio kontratazioa eta diru laguntzen kudeaketa	1.210.610,01	
	Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa	263.913,82	
	Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa	34.283,19	
	Zerbitzu informatikoak	2.245.552,69	1.500.000,00
	18-kultura eta hizkuntza aniztasuna Kultura eta hizkuntza aniztasuna	**2.639,14**	
Helburua	18.1 - Hizkuntza eta kultura guztien presentzia eta errekonozimendua bermatzea, garapen pertsonal eta sozialerako ezinbesteko faktore gisa	2.639,14	
	Ekintza lerroak		
	Administrazio kontratazioa eta diru laguntzen kudeaketa	2.639,14	
Guztira		**3.933.958,00**	**1.500.000,00**

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	1.251.657,00	1.303.191,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	285.887,00	283.665,00					
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	**1.537.544,00**	**1.586.856,00**					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	2.347.102,00	2.347.102,00	1.000.000,00	500.000,00			1.500.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**2.347.102,00**	**2.347.102,00**	**1.000.000,00**	**500.000,00**			**1.500.000,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	**3.884.646,00**	**3.933.958,00**	**1.000.000,00**	**500.000,00**			**1.500.000,00**

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		1.303.191,00				1.303.191,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		283.665,00				283.665,00
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		**1.586.856,00**				**1.586.856,00**
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		2.347.102,00		1.500.000,00		3.847.102,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**2.347.102,00**		**1.500.000,00**		**3.847.102,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		**3.933.958,00**		**1.500.000,00**		**5.433.958,00**

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**	