

## 2008ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

**Saila:** 90 GAZTERIA ETA GIZARTE  
SUSTAPENA

**Programa:** 91 GIZARTE SUSTAPENAREN  
ZUZENDARITZA

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2008

**Departamento:** 90 JUVENTUD Y PROMOCION  
SOCIAL

**Programa:** 91 DIRECCIÓN DE PROMOCION  
SOCIAL

### SAILAREN MEMORIA

### MEMORIA DEL DEPARTAMENTO

#### I. MEMORIA

Programa honen helburua Gizarte Sustapenaren Zuzendaritzari atxikitako langileen kostua azaltzea da. Diputatuen Kontseiluaren irailaren 11ko 63/2007 Foru Dekretuaren bitartez sortutako Zuzendaritza horren bitartez egituratzen da Gazteria eta Gizarte Sustapen Saila.

Helburu horrek Sail sortu berriaren egitura organikoa eta funtzionala onartzea eskatzen zuen; hura Diputatuen Kontseiluaren maiatzaren 20ko 51/08 Foru Dekretuaren bidez gauzatu da; dekretuak haren egitura organiko eta funtzionala eta giza baliabideak eta kostua ordaintzeko behar diren kredituak onartu zituen.

2008an, Gazteria eta Gizarte Sustapen Saileko langile kopurua hazi egin da, eta horrela, bost kide zirenak orain 11 dira (%120) eta kostua ordaintzeko lehengo 361.972,59 euroak (1008ko aurrekontuko datuak) orain 713.912,07 € dira (2009 urterako aurrekontuko datuak); horrek %97ko hazkundea dakar, 2009ko aurrekontuan aurreko ekitaldiaren aldean langile gastuko kredituen hazkundeari dagokion portzentajezko aldaketa deskontatu gabe.

Horregatik ondorioztatzen da, Gazteria eta Gizarte Sustapen Sailari egitura organikoa eta funtzionala emanaz, eta horretarako giza baliabideak eta langile horiei dagozkien baliabide ekonomikoak jarritz, programa horretan nahi ziren helburuak lortu direla.

#### II. PROGRAMATUTAKO HELBURUEN GAUZATZE MAILA

Helburua langileei dagokien 1. ataleko gastuak ordaintzea zen, eta %100ean bete da.

#### I. MEMORIA

El objetivo de este Programa Presupuestario ha sido recoger el coste del personal adscrito a la Dirección de Promoción Social, dirección en que se estructura el Departamento de Juventud y Promoción Social y que fue creada mediante Decreto Foral del Consejo de Diputados nº 63/2007 de 11 de septiembre.

Dicho objetivo requería como acciones a llevar a cabo la aprobación de la estructura orgánica y funcional del Departamento de nueva creación, cuya materialización se ha efectuado mediante la aprobación del Decreto Foral del Consejo de Diputados nº 51/08 de 20 de mayo, que aprueba su estructura orgánica y funcional así como la dotación de los medios humanos y los créditos necesarios para sufragar su coste.

Durante el ejercicio 2008 el Departamento de Juventud y Promoción Social experimenta tanto un alza en el número de puestos que constituye su plantilla que pasa de cinco miembros a 11 miembros (120%) y el crédito para cubrir dicho coste pasa de 361.972,59 € (datos del presupuesto del 2008) a 713.912,07 € (datos del presupuesto para el año 2009) con un crecimiento del 97% sin descontar la variación porcentual correspondiente al crecimiento de los créditos de gasto del personal en el presupuesto del año 2009 respecto al ejercicio precedente.

Por ello se concluye que con la dotación de una estructura orgánica y funcional al Departamento de Juventud y Promoción Social al que ha seguido la dotación de medios humanos y de los recursos económicos correspondientes al coste de dicho personal, se han cumplido los objetivos pretendidos en este programa.

#### II. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

El objetivo que era cubrir los gastos del capítulo 1 del personal se ha cumplido al 100%