2023KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Saila: 71 GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA

Programa: 232753 ZERBITZU OROKORRAK

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023

Departamento: 71 INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD

Programa: 232753 SERVICIOS GENERALES

SAILAREN MEMORIA

I. MEMORIA

Programa honek barnean biltzen ditu kontabilitatearen, lanaren eta antolaketaren kudeaketako jarduera guztiak eta Gazteriaren Foru Erakundearen kontratazio administratiboko jarduerak. Halaber, aterpetxeetako zuzendariak eta gainerako programak koordinatu eta aholkuak ematen dizkie. Barnean hartzen ditu Zuzendaritza- kudeatzailetza eta Idazkaritza Teknikoa, bai eta gainerako teknikariak eta administrariak ere.

Funtsean, honako hauek egiten dira: plangintza orokorra; planak eta proiektuak, bai eta azterlanak eta proposamenak ere; eta aholkularitza teknikoa eman foru aldundiko edozein saili eta lurraldeko udalei, hala eskatzen badute, bai eta administrazio kontseiluari ere. Beste hauetaz ere arduratzen da: araudia idatzi, erakunde publiko eta pribatuekiko harremanak, gazteen elkarteei laguntza eman, kontseiluaren erabakiak eta aldundiko sailen jarraibideak gauzatu, langileak kudeatu, kontabilitatea, kontu plana, barne kontrolak, aurrekontua eta haren gauzatzea, ordainketak eta, oro har, berariaz beste programa batzuei esleitzen ez zaizkien guztiak.

II. PROGRAMATUTAKO HELBURUEN GAUZATZE-MAILA

Programaren helburu, ekintza eta adierazleen fitxa

1. Giza baliabide kualifikatuak eta motibatuak lortzea, mantentzea eta garatzea.

1.1. GFEren giza baliabideak kudeatzea, funtzio publikoko araudian aurreikusitako sistemen bitartez.

1.2. Informazio bideak eta gardentasuna gehitzea lan giroa hobetzeko.

MEMORIA DEL DEPARTAMENTO

I. MEMORIA

El programa agrupa todas las actividades de gestión contable, laboral y organizativa, así como las de contratación administrativa del Instituto Foral de la Juventud. También coordina y asesora a las Direcciones de albergues y el resto de programas. En él se engloban la Dirección-Gerencia y la Secretaría Técnica, junto con el resto de personal técnico y administrativo.

Se ocupa, fundamentalmente, de la planificación general, de la elaboración de los planes y proyectos, de los estudios y propuestas, del asesoramiento técnico a cualquier Departamento de la Diputación Foral y Ayuntamientos del territorio que requieran sus servicios, así como al Consejo de Administración. También se encarga de la redacción de normativa, de los contactos con organismos públicos y privados, del apoyo a asociaciones juveniles, de la ejecución de los acuerdos del Consejo y de las instrucciones de los Departamentos Forales, gestión de personal, contabilidad, plan de cuentas, controles internos, presupuesto y su realización, pagos y, con carácter general, de todo lo que no esté expresamente atribuido a otros programas.

II. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

Ficha de Ficha de objetivos, acciones e indicadores del Programa

1. Proveer, mantener y desarrollar recursos humanos cualificados y motivados.

1.1.Gestionar los recursos humanos del IFJ mediante sistemas previstos en la normativa de función pública.

1.2.Incrementar los medios de información y transparencia para mejorar el clima laboral

2023KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Saila: 71 GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA

Programa: 232753 ZERBITZU OROKORRAK

1.2.1. Lantaria: sarreren kopurua: 1000

Betetze maila: 252/90% (2.529 sarrera)

1.2.2. Barne inkestari emandako erantzunaren ehunekoa.

Betetze maila: Ez da barne-inkestarik egin

1.3. Konfiantza eta negoziazio kolektiboa sustatzea.

1.3.1. Enpresa batzordea: bileren kopurua: 6

Betetze maila: 50%

1.4. Prestakuntza bultzatzea.

1.4.1. Prestakuntza ikastaroen kopurua: 8

Betetze maila: 67%

1.4.2. Prestakuntza ikastaroetan izan diren pertsonen kopurua: 110

Betetze maila: 200%

2. Kontularitza egitea.

2.1. Finantza betebeharrak kudeatzea.

2.1.1. Hileko ordainketen finantza plangintza: 3

Betetze maila: 100%

2.1.2. Kontratuak azkendu eta likidatzen direnetik 10 egun pasatutakoan abala itzulita dagoen kasuen %: 90

Betetze maila: 57,69%

2.1.3. Hileko ordainketen batez besteko aldia: 15

Betetze maila: Denbora hori, batez beste % 11 gainditu da 4 hilabetean, baina gainerakoetan % 46,6 jaitsi da batez beste)

2.2. Aurrekontua prestatzea, jarraipena egitea eta likidatzea.

2.2.1. Aurrekontu-betearazpena kontrolatzeko hileroko txostenak egitea: 12

Betetze maila: 90%

3. Kontratazio administratiboa kudeatzea.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023

Departamento: 71 INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD

Programa: 232753 SERVICIOS GENERALES

1.2.1 Número de accesos al portal Lantaria 1000

Grado de cumplimiento: 252,90% (2.529 accesos)

1.2.2 % respuesta encuesta interna 75

Grado de cumplimiento: No se ha hecho encuesta interna

1.3. Potenciar la confianza y la negociación colectivo.

1.3.1. Reuniones con el Comité de Empresa: 6

Grado de cumplimiento: 50%

1.4. Potenciar la formación

1.4.1. Número de cursos de formación: 8

Grado de cumplimiento: 67%

1.4.2. Número de personas participantes en los cursos de formación: 110

Grado de cumplimiento: 200%

2.Prestación de la función contable

2.1. Gestión de las obligaciones financieras

2.1.1. Nº de planificaciones financieras de pagos al mes: 3

Grado de cumplimiento: 100%

2.1.2 % de devolución de avales en 10 días desde la resolución de liquidación: 90

Grado de cumplimiento: 57,69%

2.1.3. Periodo medio de pago mensual: 15

Grado de cumplimiento: Se ha superado este tiempo una media de un 11% en 4 meses, pero en el resto se ha bajado este tiempo mun 46,6% de media)

2.2. Confección, seguimiento y liquidación del presupuesto

2.2.1. Realización de informes mensuales de control de ejecución presupuestaria: 12

Grado de cumplimiento: 90%

3.Gestión de la contratación administrativa

2023KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Saila: 71 GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA

Programa: 232753 ZERBITZU OROKORRAK

3.1. Izapidetzeko epeak neurtzea denbora tarte objektibo batera doitzeko, egun baliodunetan neurtuta.

3.1.1. Kontratazio espedienteen izapideen batez besteko iraupena.(egunak): 40

Betetze maila: 50%

3.2. Neurriak ezartzea kontratazio administratiboaren printzipioak bermatzeko.

3.2.1. Prozedura irekiaren bidez egindako kontratazio administratiboaren ehunekoa: 80

Betetze maila: 100%

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023

Departamento: 71 INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD

Programa: 232753 SERVICIOS GENERALES

3.1. Medición de los plazos de tramitación con el fin de ajustarlos a un tiempo objetivo medido en días hábiles .

3.1.1. Tiempo medio de tramitación de expedientes de contratación (días): 40

Grado de cumplimiento: 50%

3.2. Implementar medidas para garantizar los principios de la contratación administrativa

3.2.1. % de contratación administrativa a través del procedimiento abierto: 80

Grado de cumplimiento: 100%