

## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

**Departamento:** 04 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO  
**Sección:** 0401 - Servicios Generales de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territ  
**Programa:** 010 - Servicios Generales de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territ  
**Funcional:** 920 - Administración general

### Tipo de programa:

Estructura de departamento

### Misión:

Impulsar, coordinar y controlar las actividades desarrolladas por los distintos órganos y servicios del departamento, prestar el apoyo material, jurídico y presupuestario que requieran tanto la diputada foral como las Direcciones Generales y los servicios, así como impulsar cuantas actividades conlleven una mejora de los sistemas administrativos y de información del departamento.

### Diagnóstico de situación:

En este programa se contemplan las dotaciones necesarias para el desarrollo de las tareas propias de la alta dirección y la gestión administrativa y presupuestaria del departamento. La principal línea de actuación de este programa consiste en prestar el apoyo y asesoramiento que se requiera, así como impulsar cuantas actividades conlleven una mejora de los sistemas administrativos y de información del departamento. En este programa se presupuestan gran parte de los gastos comunes del departamento. El reto de las Secretarías Técnicas para los próximos años debe consistir en mejorar la calidad de los servicios que se prestan.

### Descripción detallada de la necesidad:

Es necesario disponer de recursos y herramientas presupuestarias, administrativas y de gestión, especializadas en derecho, en gestión administrativa, presupuestaria y contable.

### Población objetivo:

Personal Técnico y político del Departamento

## Estrategia del programa.

### 1. Recursos (inputs):

Recursos humanos, asistencias técnicas y recursos financieros de la Secretaría Técnica.

### 2. Actividades/procesos a desarrollar:

Control de legalidad, gestión contable y presupuestaria, contratación, registro.

### 3. Bienes y Servicios (outputs):

Informes, pliegos, bases reguladoras, memorias, convenios, pliegos, contratos, actos, resoluciones, anteproyecto de presupuesto. Asesoramiento, en general, en cumplimiento de la legalidad, gestión presupuestaria, contratación, registro.

### Marco regulador del Programa:

Legislación administrativa general.

## ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

**Objetivo anual:** La mejora continua en la gestión administrativa del Departamento.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
-----------	------------------	--------------	------------------------	----------------	------------------

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Calidad del servicio prestado	Escala 1-10	1,00	8,00	9,00	9,00	
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</b> Servicios informáticos						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>1.435.797,20</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>1.1 Acción</b> Mantenimiento de los equipos informáticos	791.380,20			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.2 Acción</b> Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos	644.417,00			01/01/2017	31/12/2017	
<b>2. Línea de Actuación:</b> Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>61.331,68</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>2.1 Acción</b> Colaborar en materia de personal con el servicio/departamento competente	11.658,84			01/01/2017	31/12/2017	
<b>2.2 Acción</b> Organización y gestión del registro en entrada y salida	13.495,88			01/01/2017	31/12/2017	
<b>2.3 Acción</b> Organización del archivo general de documentos y expedientes	17.169,96			01/01/2017	31/12/2017	
<b>2.4 Acción</b> Práctica de notificaciones y emisión de certificados	19.007,00			01/01/2017	31/12/2017	
<b>3. Línea de Actuación:</b> Asesoramiento jurídico y control de legalidad						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>225.192,04</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>3.1 Acción</b> Emisión de informes y dictámenes	48.472,40			01/01/2017	31/12/2017	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>3.2 Acción</b> Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones	176.719,64			01/01/2017	31/12/2017	
<b>4. Línea de Actuación:</b> Gestión presupuestaria y contable						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>244.835,64</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>4.1 Acción</b> Elaboración del anteproyecto de presupuesto	69.953,04			01/01/2017	31/12/2017	
<b>4.2 Acción</b> Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad	174.882,60			01/01/2017	31/12/2017	
<b>5. Línea de Actuación:</b> Contratación administrativa y gestión de subvenciones						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>671.265,44</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>5.1 Acción</b> Seguimiento y control de los contratos del departamento	65.642,36			01/01/2017	31/12/2017	
<b>5.2 Acción</b> Seguimiento y control de las subvenciones del departamento	605.623,08			01/01/2017	31/12/2017	
<b>PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO</b>						
<b>Relevancia de género del programa:</b>	Baja					
<b>Colectivo afectado por el programa :</b>	La población en su conjunto					
<b>Capacidad(es) afectada(s) por el programa:</b>	Acceso a la participación a nivel social y político					
<b>Descripción detallada de la necesidad:</b>	Necesidad de integrar la perspectiva de género en la política pública					
<b>Objetivos e Indicadores del Plan</b>						

<b>Línea Estratégica:</b>	Buen Gobierno
<b>Ambito de intervención:</b>	Transformando el modelo de gestión
<b>Objetivo anual:</b>	Implantar un modelo de gestión pública que facilite la integración de la perspectiva de género actuando sobre los factores que sitúan a las mujeres en posiciones de desigualdad

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Expedientes de contratación y líneas de subvenciones que incorporan cláusulas de igualdad.	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

#### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

##### 1. Línea de Actuación:

Generalización de la integración del principio de igualdad en la contratación pública y subvenciones (cláusulas de igualdad)

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	11.658,84			01/01/2017	31/12/2018	
<b>1.1 Acción</b> Incluir cláusulas de igualdad en los pliegos y bases de subvenciones	11.658,84			01/01/2017	31/12/2018	

#### PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

##### Descripción detallada de la necesidad:

Garantizar el uso del euskera en los contratos y las subvenciones

Bikain	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado
1.3. Sitio web y redes sociales			540,00
3.4. Recursos informáticos			5.685,00
6.2. Clientes y servicio: La gestión lingüística está integrada en las relaciones con clientes o ciudadanía, y en el despliegue de productos o servicios			6.528,96

**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.226.227,00	1.165.884,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	563.912,00	183.704,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.790.139,00</b>	<b>1.349.588,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.180.834,00	1.288.834,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>1.180.834,00</b>	<b>1.288.834,00</b>					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>2.970.973,00</b>	<b>2.638.422,00</b>					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.165.884,00				1.165.884,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		183.704,00				183.704,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>		<b>1.349.588,00</b>				<b>1.349.588,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.288.834,00				1.288.834,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>		<b>1.288.834,00</b>				<b>1.288.834,00</b>
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>		<b>2.638.422,00</b>				<b>2.638.422,00</b>

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones	1	3	
<b>Guztira / Total</b>	<b>11.658,84</b>	<b>12.753,96</b>	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	551.828,00	1.462.000,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>551.828,00</b>	<b>1.462.000,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>551.828,00</b>	<b>1.462.000,00</b>	