

## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

**Departamento:** 09 - DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS  
**Sección:** 0901 - Servicios Generales de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas  
**Programa:** 010 - Servicios Generales de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas  
**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 el diputado 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	8,00	8,00	8,00	9,00	
Facturación	Porcentaje	89,00	89,00	90,00	92,00	
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</b>						
Dotar al Departamento de los bienes y servicios necesarios para su funcionamiento						
	<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>379.454,39</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>1.1 Acción</b>						
Adquisición de servicios exteriores	337.021,61			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.2 Acción</b>						
Adquisición mobiliario oficina	5.036,48			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.3 Acción</b>						
Adquisición de suministros y alquileres	37.396,30			01/01/2017	31/12/2017	
<b>2. Línea de Actuación:</b>						
Sistemas 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>195.483,70</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>2.1 Acción</b>						
Mantenimiento de los equipos informáticos	26.608,00			01/01/2017	31/12/2017	
<b>2.2 Acción</b>						
Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos	168.875,70			01/01/2017	31/12/2017	
<b>3. Línea de Actuación:</b>						
Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fé 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>118.865,44</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>3.1 Acción</b>						
Colaborar en materia de personal con el Departamento competente	17.405,64			01/01/2017	31/12/2017	
<b>3.2 Acción</b>						
Organización y gestión del registro en entrada y salida	30.437,94			01/01/2017	31/12/2017	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>3.3 Acción</b> Organización del archivo general de documentos y expedientes	20.291,96			01/01/2017	31/12/2017	
<b>3.4 Acción</b> Práctica de notificaciones y emisión de certificados	50.729,90			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>126.919,51</b>			<b>01/09/2016</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>4.1 Acción</b> Elaboración del anteproyecto de presupuesto	58.040,46			01/09/2016	31/10/2016	
<b>4.2 Acción</b> Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad	68.879,05			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>136.970,73</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>5.1 Acción</b> Seguimiento y control de los contratos del departamento	71.021,86			01/01/2017	31/12/2017	
<b>5.2 Acción</b> Seguimiento y control de las subvenciones del departamento	65.948,87			01/01/2017	31/12/2017	
<b>6. Línea de Actuación:</b> Asesoramiento jurídico y control de legalidad						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>202.797,20</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>6.1 Acción</b> Emisión de informes y dictámenes	70.899,46			01/01/2017	31/12/2017	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>6.2 Acción</b>						
Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...	131.897,74			01/01/2017	31/12/2017	

#### PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

**Relevancia de género del programa:** Baja

**Colectivo afectado por el programa :**

La población en su conjunto

**Capacidad(es) afectada(s) por el programa:**

Acceso a la participación a nivel social y político

**Descripción detallada de la necesidad:**

Necesidad de integrar la perspectiva de género a la política pública

#### PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

**Descripción detallada de la necesidad:**

Garantizar y fomentar el uso del euskera en la actividad del Departamento y en las relaciones con la ciudadanía y/u otras entidades territoriales

Bikain	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	13.443,42		
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	32.713,11		
3.4. Recursos informáticos	33.462,09		
5.1. Administración	101,46		
5.2. Proveedores (entidades financieras, proveedores de productos o servicios...)	212,15		
5.3. Otras relaciones (con aliados, empresas del grupo, entidades colaboradoras...)	16.851,08		
6.3. Personas: La gestión lingüística está integrada en la gestión de personas	6.962,25		



**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	885.946,00	870.282,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	405.327,00	121.009,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.291.273,00</b>	<b>991.291,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	159.000,00	169.200,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>159.000,00</b>	<b>169.200,00</b>					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.450.273,00</b>	<b>1.160.491,00</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		870.281,97				870.281,97
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		121.009,00				121.009,00
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>991.290,97</b>				<b>991.290,97</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		169.200,00				169.200,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>		<b>169.200,00</b>				<b>169.200,00</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>1.160.491,00</b>				<b>1.160.491,00</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	7	
<b>Guztira / Total</b>	<b>4.351,39</b>	<b>103.745,56</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	51.589,00	50.000,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>51.589,00</b>	<b>50.000,00</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>51.589,00</b>	<b>50.000,00</b>	