

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:

Gestionar y realizar la función jurídico-administrativa para el diputado foral, director y directora, y servicios del Departamento, con el fin de garantizar la vertiente jurídica del trabajo del Departamento. Concretamente, se garantiza que la tramitación de los expedientes se realiza conforme a la ley; se realizan trabajos de adecuación a las nuevas leyes que entrarán en vigor, así como el control presupuestario.

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 de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Calidad del servicio prestado	Escala 1-10	>=	7,71	8,00	8,00	9,00
Facturación	Porcentaje	>=	90,00	89,00	90,00	92,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
Dotar al Departamento de los bienes y servicios necesarios para su funcionamiento						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	427.784,32			01/01/2019	31/12/2019	
1.1 Acción						
Adquisición de servicios exteriores	380.205,54			01/01/2019	31/12/2019	
1.2 Acción						
Adquisición mobiliario oficina	5.386,96			01/01/2019	31/12/2019	
1.3 Acción						
Adquisición de suministros y alquileres	42.191,82			01/01/2019	31/12/2019	
2. Línea de Actuación:						
Sistemas informáticos						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	189.041,45			01/01/2019	31/12/2019	
2.1 Acción						
Mantenimiento de los equipos informáticos	19.838,00			01/01/2019	31/12/2019	
2.2 Acción						
Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos	169.203,45			01/01/2019	31/12/2019	
3. Línea de Actuación:						
Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fé pública						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	135.635,54			01/01/2019	31/12/2019	
3.1 Acción						
Colaborar en materia de personal con el Departamento competente	18.947,54			01/01/2019	31/12/2019	
3.2 Acción						
Organización y gestión del registro en entrada y salida	35.006,40			01/01/2019	31/12/2019	
3.3 Acción						
Organización del archivo general de documentos y expedientes	23.337,60			01/01/2019	31/12/2019	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
3.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados	58.344,00			01/01/2019	31/12/2019	
4. Línea de Actuación: Gestión presupuestaria y contable						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	138.827,91			01/01/2019	31/12/2019	
4.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto	61.863,42			01/01/2019	31/12/2019	
4.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad	76.964,49			01/01/2019	31/12/2019	
5. Línea de Actuación: Contratación administrativa y gestión de subvenciones						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	157.528,80			01/01/2019	31/12/2019	
5.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del departamento	81.681,60			01/01/2019	31/12/2019	
5.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones del departamento	75.847,20			01/01/2019	31/12/2019	
6. Línea de Actuación: Asesoramiento jurídico y control de legalidad						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	229.601,02			01/01/2019	31/12/2019	
6.1 Acción Emisión de informes y dictámenes	77.906,62			01/01/2019	31/12/2019	
6.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...	151.694,40			01/01/2019	31/12/2019	

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Media

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

Cuantificación: 4.609,18 (0,36 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	(100,00 %)	Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.	<p>Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).</p> <p>Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).</p> <p>Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).</p>
		Or 1.5. Incorporación sistemática de la variable sexo en los estudios y estadísticas forales y análisis desde la perspectiva de género de las desigualdades identificadas, y realización de diagnósticos específicos sectoriales sobre la situación de mujeres y hombres.	
		Or 1.6. Incorporación y seguimiento de cláusulas de igualdad en la contratación y las subvenciones forales, tanto en la valoración previa como, sobre todo, en las condiciones de ejecución.	
		Or 1.7. Incorporación de la perspectiva de género en la producción normativa foral y elaboración de informes de evaluación previa de impacto de género.	

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

Cuantificación: 29.519,32 (2,31 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	(28,57 %)	2.1.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía
		2.1.2. Respuesta a peticiones ciudadanas realizadas en euskera
		2.1.3. Productos
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	(57,14 %)	3.2.1. Herramientas de información y comunicación.
		3.2.3. Escritos de comunicación interna de la institución
3.4. Recursos informáticos	(14,29 %)	3.4.1. Número de instalaciones de versiones en euskera
		3.4.2. Uso de versiones en euskera

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	955.330,00	953.429,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	154.579,00	155.655,00					
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	1.109.909,00	1.109.084,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	169.335,00	169.335,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	169.335,00	169.335,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.279.244,00	1.278.419,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	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		953.429,04				953.429,04
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		155.655,00				155.655,00
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		1.109.084,04				1.109.084,04
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		169.335,00				169.335,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		169.335,00				169.335,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		1.278.419,04				1.278.419,04

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	100.000,00		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	100.000,00		
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	100.000,00		