

## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

**Departamento:** 10 - DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS  
**Sección:** 1001 - 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:** Mejorar 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
Grado de satisfacción de las direcciones sobre el apoyo recibido desde secretaría del departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, recogido en una encuesta con 7 ítems puntuables (escala 1-10)	Escala 1-10	>=	7,71	8,00	8,00	9,00
Porcentaje de facturas abonadas en plazo en el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas	Porcentaje	>=	90,00	89,00	90,00	92,00
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</b> Asesoramiento jurídico y control de legalidad						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>246.304,35</b>			<b>01/01/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	
<b>1.1 Acción</b> Emisión de informes y dictámenes	88.059,51			01/01/2020	31/12/2020	
<b>1.2 Acción</b> Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...	158.244,84			01/01/2020	31/12/2020	
<b>2. Línea de Actuación:</b> Contratación administrativa y gestión de subvenciones						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>164.331,18</b>			<b>01/01/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	
<b>2.1 Acción</b> Seguimiento y control de los contratos del departamento	85.208,76			01/01/2020	31/12/2020	
<b>2.2 Acción</b> Seguimiento y control de las subvenciones del departamento	79.122,42			01/01/2020	31/12/2020	
<b>3. Línea de Actuación:</b> Gestión presupuestaria y contable						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>156.177,96</b>			<b>01/01/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	
<b>3.1 Acción</b> Elaboración del anteproyecto de presupuesto	72.214,96			01/01/2020	31/12/2020	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>3.2 Acción</b>						
Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad	83.963,00			01/01/2020	31/12/2020	
<b>4. Línea de Actuación:</b>						
Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fé pública						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	<b>143.139,32</b>			<b>01/01/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	
<b>4.1 Acción</b>						
Colaborar en materia de personal con el Departamento competente	21.412,52			01/01/2020	31/12/2020	
<b>4.2 Acción</b>						
Organización y gestión del registro en entrada y salida	36.518,04			01/01/2020	31/12/2020	
<b>4.3 Acción</b>						
Organización del archivo general de documentos y expedientes	24.345,36			01/01/2020	31/12/2020	
<b>4.4 Acción</b>						
Práctica de notificaciones y emisión de certificados	60.863,40			01/01/2020	31/12/2020	
<b>5. Línea de Actuación:</b>						
Sistemas informáticos						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	<b>187.620,57</b>			<b>01/01/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	
<b>5.1 Acción</b>						
Mantenimiento de los equipos informáticos	18.109,00			01/01/2020	31/12/2020	
<b>5.2 Acción</b>						
Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos	169.511,57			01/01/2020	31/12/2020	
<b>6. Línea de Actuación:</b>						
Dotar al Departamento de los bienes y servicios necesarios para su funcionamiento						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	<b>496.313,64</b>			<b>01/01/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	
<b>6.1 Acción</b>						
Adquisición de servicios exteriores	447.970,81			01/01/2020	31/12/2020	
<b>6.2 Acción</b>						
Adquisición mobiliario oficina	5.543,18			01/01/2020	31/12/2020	



	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>6.3 Acción</b> Adquisición de suministros y alquileres	42.799,65			01/01/2020	31/12/2020	

## 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:** 4.808,21 ( 0,34 % )

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 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 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 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:** 31.903,76 ( 2,29 % )

Categoría	% Categoría	Cómo
2.1. Comunicación escrita con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	( 28,57 % )	2.1.1. Relaciones escritas
		2.1.2. Respuestas en euskera a la demanda en euskera
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	( 57,14 % )	3.2.1. Herramientas de información y/o comunicación
		3.2.3. Comunicación escrita en las relaciones internas de la entidad
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	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	953.429,00	1.070.626,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	155.655,00	153.926,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.109.084,00</b>	<b>1.224.552,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	169.335,00	169.335,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>169.335,00</b>	<b>169.335,00</b>					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.278.419,00</b>	<b>1.393.887,00</b>					

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		1.070.626,02				1.070.626,02
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		153.926,00				153.926,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>		<b>1.224.552,02</b>				<b>1.224.552,02</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		169.335,00				169.335,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>		<b>169.335,00</b>				<b>169.335,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>		<b>1.393.887,02</b>				<b>1.393.887,02</b>