

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 09 - DEPARTAMENTO DE EQUILIBRIO TERRITORIAL VERDE
Sección: 0901 - Servicios generales de equilibrio territorial verde
Programa: 010 - Servicios generales de equilibrio territorial verde
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	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
-----------	------------------	------------------	--------------	------------------------	----------------	------------------

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Calidad del servicio prestado	Escala 1-10	>=	9,00	8,00	9,00	9,00
Digitalización para la mejora de los procesos administrativos	Horas	>=	250	500	750	1500
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Asesoramiento jurídico y control de legalidad						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	144.251,43			01/01/2024	31/12/2024	
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes	4.037,29			01/01/2024	31/12/2024	
1.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones	136.176,85			01/01/2024	31/12/2024	
1.3 Acción Elaborar el mapa lingüístico de subvenciones y/o contratos del programa	4.037,29			01/01/2024	31/12/2024	
2. Línea de Actuación: Contratación administrativa y gestión de subvenciones						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	393.472,40			01/01/2024	31/12/2024	
2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del departamento	40.372,90			01/01/2024	31/12/2024	
2.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones del departamento	353.099,50			01/01/2024	31/12/2024	
3. Línea de Actuación: Gestión presupuestaria y contable						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	305.088,28	262.500,00		01/01/2024	31/01/2025	
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto	65.563,08	75.000,00		01/01/2024	31/01/2025	
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad	239.525,20	187.500,00		01/01/2024	31/01/2025	

4. Línea de Actuación:

Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	68.170,18	112.500,00		01/01/2024	31/01/2025	
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el servicio/departamento competente	2.880,98			01/01/2024	31/12/2024	
4.2 Acción Organización y gestión del registro en entrada y salida	538,48			01/01/2024	31/12/2024	
4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes	5.330,24			01/01/2024	31/12/2024	
4.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados	59.420,48	112.500,00		01/01/2024	31/01/2025	

5. Línea de Actuación:

Servicios informáticos

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	1.734.205,71	875.000,00		01/01/2024	31/12/2025	
5.1 Acción Mantenimiento de los equipos informáticos	766.705,71	250.000,00		01/01/2024	31/12/2025	
5.2 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos	967.500,00	625.000,00		01/01/2024	31/12/2025	



PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Garantizar el uso del euskera en los contratos y las subvenciones

Categoría

Cómo

8.- Contrataciones administrativas y subvenciones

Garantizar el uso del euskara en las contrataciones

Garantizar el uso del euskara en las subvenciones

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2023	2024	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.679.048,00	302.470,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	462.423,00	403.729,00					
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	2.141.471,00	706.199,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.274.589,00	1.938.989,00	1.250.000,00				1.250.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.274.589,00	1.938.989,00	1.250.000,00				1.250.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	2.200.000,00						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	2.200.000,00						
Guztira / Total	6.616.060,00	2.645.188,00	1.250.000,00				1.250.000,00

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		302.470,00				302.470,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		403.729,00				403.729,00
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		706.199,00				706.199,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.938.989,00		1.250.000,00		3.188.989,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.938.989,00		1.250.000,00		3.188.989,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		2.645.188,00		1.250.000,00		3.895.188,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2023	2024	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	50.000,00		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	50.000,00		
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	50.000,00		