

## 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
<b>Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Acción:</b>						
Asesoramiento jurídico y control de legalidad						
 <span>100,00 %</span>						
	<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 acción</b>	<b>163.649,17</b>			<b>01/01/2025</b>	<b>31/12/2025</b>	
<b>1.1 Acción</b>						
Emisión de informes y dictámenes	2.644,87			01/01/2025	31/12/2025	
<b>1.2 Acción</b>						
Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones	161.004,30			01/01/2025	31/12/2025	
<b>2. Línea de Acción:</b>						
Contratación administrativa y gestión de subvenciones						
 <span>99,79 %</span>						
	<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 acción</b>	<b>1.130.932,57</b>			<b>01/01/2025</b>	<b>31/12/2025</b>	
<b>2.1 Acción</b>						
Seguimiento y control de los contratos del departamento	26.448,70			01/01/2025	31/12/2025	
<b>2.2 Acción</b>						
Seguimiento y control de las subvenciones del departamento	1.102.057,24			01/01/2025	31/12/2025	
<b>2.3 Acción</b>						
Incluir cláusulas lingüísticas renovadas en contratos o subvenciones de alto impacto lingüístico del programa.	2.426,63			01/01/2025	31/12/2025	
<b>3. Línea de Acción:</b>						
Gestión presupuestaria y contable						
 <span>100,00 %</span>						

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea acción</b>	<b>260.279,85</b>			<b>01/01/2025</b>	<b>31/12/2025</b>	
<b>3.1 Acción</b> Elaboración del anteproyecto de presupuesto	39.699,60			01/01/2025	31/12/2025	
<b>3.2 Acción</b> Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad	220.580,25			01/01/2025	31/12/2025	
<b>4. Línea de Acción:</b> Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública						
 <span>11,23 %</span>						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea acción</b>	<b>40.254,02</b>			<b>01/01/2025</b>	<b>31/12/2025</b>	
<b>4.1 Acción</b> Colaborar en materia de personal con el servicio/departamento competente	824,01			01/01/2025	31/12/2025	
<b>4.2 Acción</b> Organización y gestión del registro en entrada y salida	824,01			01/01/2025	31/12/2025	
<b>4.3 Acción</b> Organización del archivo general de documentos y expedientes	2.872,12			01/01/2025	31/12/2025	
<b>4.4 Acción</b> Práctica de notificaciones y emisión de certificados	35.733,88			01/01/2025	31/12/2025	
<b>5. Línea de Acción:</b> Servicios informáticos						
 <span>100,00 %</span>						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea acción</b>	<b>1.982.802,39</b>	<b>3.900.000,00</b>		<b>01/01/2025</b>	<b>31/12/2029</b>	
<b>5.1 Acción</b> Mantenimiento de los equipos informáticos	630.215,89	1.950.000,00		01/01/2025	31/12/2029	
<b>5.2 Acción</b> Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos	1.352.586,50	1.950.000,00		01/01/2025	31/12/2029	



## PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

### Descripción detallada de la necesidad:

Garantizar el uso del euskera en los contratos y las subvenciones

Categoría	Cómo
6.- Hizkuntza-klausulak	6.- Hizkuntza-klausulak

**ODS**

**Descripción detallada de la necesidad:**

Se van a desarrollar actuaciones para:

Que el Departamento sea eficaz, responsable e inclusivo a todos los niveles.

Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuenta.

Todo ello en el marco del concepto de gobernanza colaborativa impulsado por Etorkizuna Eraikiz, a fin de mejorar el diseño y la eficacia de las políticas públicas.

**Cuantificación:** 7.439.757,49 ( 99,49 % )

**Relación de ODS asociados al programa**

ODS, Metas y Líneas de Acción		Créditos de pago	Gastos futuros
 <p>16-Paz, justicia e instituciones sólidas</p> <p>Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.</p>	<b>3.539.757,49</b>	<b>3.900.000,00</b>	
<b>Meta</b>	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	3.539.757,49	3.900.000,00
	<b>Líneas de acción</b>		
	Asesoramiento jurídico y control de legalidad	163.649,17	
	Contratación administrativa y gestión de subvenciones	1.128.505,94	
	Gestión presupuestaria y contable	260.279,85	
	Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública	4.520,14	
	Servicios informáticos	1.982.802,39	3.900.000,00
<b>Total</b>		<b>3.539.757,49</b>	<b>3.900.000,00</b>



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

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2024	2025	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2026	2027	2028	2029 eta hurrengoak/ 2029 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	302.470,00	1.212.258,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	239.790,00	264.487,00					
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>542.260,00</b>	<b>1.476.745,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	1.647.173,03	2.101.173,00	1.250.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.900.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>1.647.173,03</b>	<b>2.101.173,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>2.189.433,03</b>	<b>3.577.918,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.900.000,00</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		1.212.258,00				1.212.258,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		264.487,00				264.487,00
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</b> <b>Total operaciones corrientes</b>		<b>1.476.745,00</b>				<b>1.476.745,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		2.101.173,00		3.900.000,00		6.001.173,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>		<b>2.101.173,00</b>		<b>3.900.000,00</b>		<b>6.001.173,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>		<b>3.577.918,00</b>		<b>3.900.000,00</b>		<b>7.477.918,00</b>

Sarrereren kapituluak / Capítulos de ingresos	2025	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAKIMPUESTOS DIRECTOS		
2. ZEHARKAKO ZERGAKIMPUESTOS INDIRECTOS		
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAKTASAS Y OTROS INGRESOS	50.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAKTRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. ONDARE SARRERAKINGRESOS PATRIMONIALES		
<b>Eragiketa arruntak, guztira / Total operaciones corrientes</b>	<b>50.000,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEAENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAKTRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira / Total operaciones de capital</b>		
8. AKTIKO FINANTZARIOAKACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIBO FINANTZARIOAKPASIVOS FINANCIEROS		
<b>Finantza eragiketak, guztira / Total operaciones financieras</b>		
<b>Guztira / Total</b>	<b>50.000,00</b>	