## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

**Departamento:** 05 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
**Sección:** 0501 - Servicios Generales de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos
**Programa:** 010 - Servicios Generales de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos
**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 | Último 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 | >= | 750 | 500 | 750 | 1500 |

## Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo

### 1. Línea de Acción:
Asesoramiento jurídico y control de legalidad

100,00 %

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total línea acción** | **164.703,22** | | | **01/01/2027** | **31/12/2027** | |
| **1.1 Acción** Emisión de informes y dictámenes | 35.963,29 | | | 01/01/2027 | 31/12/2027 | |
| **1.2 Acción** Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones | 128.739,93 | | | 01/01/2027 | 31/12/2027 | |

### 2. Línea de Acción:
Contratación administrativa y gestión de subvenciones

100,00 %

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total línea acción** | **486.146,50** | | | **01/01/2027** | **31/12/2027** | |
| **2.1 Acción** Seguimiento y control de los contratos del departamento | 51.076,52 | | | 01/01/2027 | 31/12/2027 | |
| **2.2 Acción** Seguimiento y control de las subvenciones del departamento | 435.069,98 | | | 01/01/2027 | 31/12/2027 | |

### 3. Línea de Acción:
Gestión presupuestaria y contable

100,00 %

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total línea acción** | **177.119,04** | | | **01/01/2027** | **31/12/2027** | |
| **3.1 Acción** Elaboración del anteproyecto de presupuesto | 50.605,44 | | | 01/01/2027 | 31/12/2027 | |
| **3.2 Acción** Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad | 126.513,60 | | | 01/01/2027 | 31/12/2027 | |

**4. Línea de Acción:**
Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 100,00 %

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total línea acción** | **51.547,60** | | | **01/01/2027** | **31/12/2027** | |
| **4.1 Acción** Colaborar en materia de personal con el servicio/departamento competente | 8.434,24 | | | 01/01/2027 | 31/12/2027 | |
| **4.2 Acción** Organización y gestión del registro en entrada y salida | 10.660,57 | | | 01/01/2027 | 31/12/2027 | |
| **4.3 Acción** Organización del archivo general de documentos y expedientes | 15.113,23 | | | 01/01/2027 | 31/12/2027 | |
| **4.4 Acción** Práctica de notificaciones y emisión de certificados | 17.339,56 | | | 01/01/2027 | 31/12/2027 | |

**5. Línea de Acción:**
Servicios informáticos

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 100,00 %

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total línea acción** | **502.448,64** | | | **01/01/2027** | **31/12/2027** | |
| **5.1 Acción** Mantenimiento de los equipos informáticos | 344.494,64 | | | 01/01/2027 | 31/12/2027 | |
| **5.2 Acción** Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informaticos | 157.954,00 | | | 01/01/2027 | 31/12/2027 | |

## IGUALDAD DE GÉNERO

**Relevancia de género del programa:** Media

**Colectivo afectado por el programa :**

Personas adultas

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

Acceso ingresos económicos

**Descripción detallada de la necesidad:**

El programa tiene en materia de igualdad la misión ayudar a insertar la perspectiva de género y la igualdad de trato en todas las políticas forales que son competencia del Departamento.
Siendo el Departamento de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos un departamento claramente subvencionador, en las convocatorias de ayudas se impulsa la inclusión de criterios de valoración que impulsen la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.
Igualmente, en materia de contratación administrativa, se vigila la inserción en los pliegos de cláusulas de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres a las que se refieren la Norma Foral 4/2013, de 17 de julio, de incorporación de cláusulas sociales en los contratos de obras del Sector Público Foral y la Norma Foral 11/2014, de 29 de octubre, de incorporación de cláusulas contractuales relativas a la compra pública socialmente responsable en la contratación del Sector Público Foral.

| | | |
|---|---|---|
| **Cuantificación:** | 0,00 | ( 0,00 % ) |
| **Cred.Pago:** | 0,00 | ( 0,00 % ) |
| **Gastos Futuros:** | 0,00 | ( 0,00 % ) |

## PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

**Descripción detallada de la necesidad:**

Garantizar el uso del euskera en los contratos y las subvenciones

| Categoría | Cómo |
|---|---|
| **9.- Barne-harremanak** | **se priorizará el euskara como lengua de trabajo** |
| | |

## 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:** 1.381.965,00 ( 100,00 % )

## Relación de ODS asociados al programa

| ODS, Metas y Líneas de Acción | | Créditos de pago | Gastos futuros |
|---|---|---|---|
| | 16-Paz, justicia e instituciones sólidas<br><br>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. | **1.381.965,00** | |
| **Meta** | 16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 1.381.965,00 | |
| | **Líneas de acción** | | |
| | Asesoramiento jurídico y control de legalidad | 164.703,22 | |
| | Contratación administrativa y gestión de subvenciones | 486.146,50 | |
| | Gestión presupuestaria y contable | 177.119,04 | |
| | Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública | 51.547,60 | |
| | Servicios informáticos | 502.448,64 | |
| **Total** | | **1.381.965,00** | |

## Programaren aurrekontuaren laburpena / Resumen del Presupuesto del Programa

| Gastuen kapituluak / Capítulos gastos | 2026 | 2027 | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 eta hurrengoak/ 2031 y siguientes | Guztira / Total |
| 1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 782.536,00 | 843.424,00 | | | | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 222.633,00 | 222.633,00 | | | | | |
| 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** | **1.005.169,00** | **1.066.057,00** | | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 330.908,00 | 315.908,00 | | | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| **Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital** | **330.908,00** | **315.908,00** | | | | | |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| **Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras** | | | | | | | |
| **Guztira / Total** | **1.336.077,00** | **1.381.965,00** | | | | | |

| Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos | 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<br>GASTOS DE PERSONAL | | 843.424,00 | | | | 843.424,00 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 222.633,00 | | | | 222.633,00 |
| 3. FINANTZA GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | |
| **Eragiketa arruntak, guztira<br>Total operaciones corrientes** | | **1.066.057,00** | | | | **1.066.057,00** |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES | | 315.908,00 | | | | 315.908,00 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **Kapitaleko eragiketak, guztira<br>Total operaciones de capital** | | **315.908,00** | | | | **315.908,00** |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK<br>ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK<br>PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **Finantza eragiketak, guztira<br>Total operaciones financieras** | | | | | | |
| **Guztira / Total** | | **1.381.965,00** | | | | **1.381.965,00** |

| Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos | 2026 | 2027 | Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto |
|---|---|---|---|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK<br>IMPUESTOS DIRECTOS | | | |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK<br>IMPUESTOS INDIRECTOS | | | |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK<br>TASAS Y OTROS INGRESOS | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 5. ONDARE SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| **Eragiketa arruntak, guztira<br>Total operaciones corrientes** | **50.000,00** | **50.000,00** | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA<br>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| **Kapitaleko eragiketak, guztira<br>Total operaciones de capital** | | | |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK<br>ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK<br>PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| **Finantza eragiketak, guztira<br>Total operaciones financieras** | | | |
| **Guztira / Total** | **50.000,00** | **50.000,00** | |