

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	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	>=	800	500	750	1500																																																								
Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo																																																														
1. Línea de Acción: Asesoramiento jurídico y control de legalidad																																																														
<div><div><div>16</div><div></div></div><div>100,00 %</div></div> <table><thead><tr><th></th><th>Créditos pago</th><th>Gastos futuros</th><th>Ingreso afectado</th><th>Fecha inicio</th><th>Fecha final</th><th>Etorkizuna eraikiz</th></tr></thead><tbody><tr><td>Total línea acción</td><td>176.959,15</td><td></td><td></td><td>01/01/2027</td><td>31/12/2027</td><td></td></tr><tr><td>1.1 Acción</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Emisión de informes y dictámenes</td><td>2.812,65</td><td></td><td></td><td>01/01/2027</td><td>31/12/2027</td><td></td></tr><tr><td>1.2 Acción</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones</td><td>174.146,50</td><td></td><td></td><td>01/01/2027</td><td>31/12/2027</td><td></td></tr></tbody></table>								Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz	Total línea acción	176.959,15			01/01/2027	31/12/2027		1.1 Acción							Emisión de informes y dictámenes	2.812,65			01/01/2027	31/12/2027		1.2 Acción							Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones	174.146,50			01/01/2027	31/12/2027															
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz																																																								
Total línea acción	176.959,15			01/01/2027	31/12/2027																																																									
1.1 Acción																																																														
Emisión de informes y dictámenes	2.812,65			01/01/2027	31/12/2027																																																									
1.2 Acción																																																														
Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones	174.146,50			01/01/2027	31/12/2027																																																									
2. Línea de Acción: Contratación administrativa y gestión de subvenciones																																																														
<div><div><div>16</div><div></div></div><div>99,78 %</div></div> <div><div><div>18</div><div></div></div><div>0,22 %</div></div> <table><thead><tr><th></th><th>Créditos pago</th><th>Gastos futuros</th><th>Ingreso afectado</th><th>Fecha inicio</th><th>Fecha final</th><th>Etorkizuna eraikiz</th></tr></thead><tbody><tr><td>Total línea acción</td><td>1.213.249,15</td><td></td><td></td><td>01/01/2027</td><td>31/12/2027</td><td></td></tr><tr><td>2.1 Acción</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Seguimiento y control de los contratos del departamento</td><td>30.526,50</td><td></td><td></td><td>01/01/2027</td><td>31/12/2027</td><td></td></tr><tr><td>2.2 Acción</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Seguimiento y control de las subvenciones del departamento</td><td>1.180.083,51</td><td></td><td></td><td>01/01/2027</td><td>31/12/2027</td><td></td></tr><tr><td>2.3 Acción</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Incluir cláusulas lingüísticas renovadas en contratos o subvenciones de alto impacto lingüístico del programa.</td><td>2.639,14</td><td></td><td></td><td>01/01/2027</td><td>31/12/2027</td><td></td></tr></tbody></table>								Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz	Total línea acción	1.213.249,15			01/01/2027	31/12/2027		2.1 Acción							Seguimiento y control de los contratos del departamento	30.526,50			01/01/2027	31/12/2027		2.2 Acción							Seguimiento y control de las subvenciones del departamento	1.180.083,51			01/01/2027	31/12/2027		2.3 Acción							Incluir cláusulas lingüísticas renovadas en contratos o subvenciones de alto impacto lingüístico del programa.	2.639,14			01/01/2027	31/12/2027	
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz																																																								
Total línea acción	1.213.249,15			01/01/2027	31/12/2027																																																									
2.1 Acción																																																														
Seguimiento y control de los contratos del departamento	30.526,50			01/01/2027	31/12/2027																																																									
2.2 Acción																																																														
Seguimiento y control de las subvenciones del departamento	1.180.083,51			01/01/2027	31/12/2027																																																									
2.3 Acción																																																														
Incluir cláusulas lingüísticas renovadas en contratos o subvenciones de alto impacto lingüístico del programa.	2.639,14			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
--	---------------	----------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

Total línea acción	263.913,82			01/01/2027	31/12/2027	
---------------------------	------------	--	--	------------	------------	--

3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto	37.702,02			01/01/2027	31/12/2027	
--	-----------	--	--	------------	------------	--

3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad	226.211,80			01/01/2027	31/12/2027	
--	------------	--	--	------------	------------	--

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



100,00 %

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

Total línea acción	34.283,19			01/01/2027	31/12/2027	
---------------------------	-----------	--	--	------------	------------	--

4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el servicio/departamento competente	1.213,85			01/01/2027	31/12/2027	
---	----------	--	--	------------	------------	--

4.2 Acción Organización y gestión del registro en entrada y salida	1.213,85			01/01/2027	31/12/2027	
--	----------	--	--	------------	------------	--

4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes	2.728,00			01/01/2027	31/12/2027	
---	----------	--	--	------------	------------	--

4.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados	29.127,49			01/01/2027	31/12/2027	
---	-----------	--	--	------------	------------	--

5. Línea de Acción:
Servicios informáticos



100,00 %

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

Total línea acción	2.245.552,69	1.500.000,00		01/01/2027	31/12/2029	
---------------------------	--------------	--------------	--	------------	------------	--

5.1 Acción Mantenimiento de los equipos informáticos	647.001,69	750.000,00		01/01/2027	31/12/2029	
--	------------	------------	--	------------	------------	--

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
5.2 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informaticos	1.598.551,00	750.000,00		01/01/2027	31/12/2029	

IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Baja

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

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

Acceso a un trabajo remunerado en condiciones adecuadas

Descripción detallada de la necesidad:

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
6.- Hizkuntza-klausulak	6.- Hizkuntza-klausulak

ODS

Descripción detallada de la necesidad:

Se van a desarrollar actuaciones para:

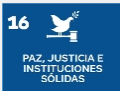
Que el Departamento sea eficaz, responsable e inclusivo a todos los niveles.

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: 5.433.958,00 (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	3.931.318,86	1.500.000,00
	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.		
Meta	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	3.931.318,86	1.500.000,00
	Líneas de acción		
	Asesoramiento jurídico y control de legalidad	176.959,15	
	Contratación administrativa y gestión de subvenciones	1.210.610,01	
	Gestión presupuestaria y contable	263.913,82	
	Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública	34.283,19	
	Servicios informáticos	2.245.552,69	1.500.000,00
	18-Diversidad cultural y lingüística	2.639,14	
	Diversidad cultural y lingüística		
Meta	18.1 - Garantizar la presencia y el reconocimiento de todas las lenguas y culturas como factor imprescindible de desarrollo personal y social	2.639,14	
	Líneas de acción		
	Contratación administrativa y gestión de subvenciones	2.639,14	
Total		3.933.958,00	1.500.000,00

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	1.251.657,00	1.303.191,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	285.887,00	283.665,00					
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	1.537.544,00	1.586.856,00					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	2.347.102,00	2.347.102,00	1.000.000,00	500.000,00			1.500.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.347.102,00	2.347.102,00	1.000.000,00	500.000,00			1.500.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	3.884.646,00	3.933.958,00	1.000.000,00	500.000,00			1.500.000,00

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		1.303.191,00				1.303.191,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		283.665,00				283.665,00
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		1.586.856,00				1.586.856,00
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		2.347.102,00		1.500.000,00		3.847.102,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.347.102,00		1.500.000,00		3.847.102,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		3.933.958,00		1.500.000,00		5.433.958,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2026	2027	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	50.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	50.000,00	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	50.000,00	