

Datos generales programa

Departamento:	03 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD
Sección:	0301 - Servicios Generales de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad
Programa:	010 - Servicios Generales de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad
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.

Evolución del diagnóstico de situación:

El diagnóstico realizado en su momento mantiene su vigencia. Las dotaciones previstas resultan necesarias para las tareas de esta Secretaría Técnica en cuanto unidad transversal en el seno del departamento. El apoyo y asesoramiento, así como la mejora de los sistemas administrativos y de información del departamento resultan ineludibles para ir avanzando en la mejora de la calidad de los servicios públicos ofrecidos.

Evolución de la necesidad:

La necesidad de disponer de recursos y herramientas señaladas en el momento de elaboración del presupuesto se mantiene para la consecución de los objetivos previstos.

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

Control de legalidad, gestión contable y presupuestaria, contratación, registro y seguros.

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, pólizas de seguros.

Marco regulador del Programa:

Legislación administrativa general

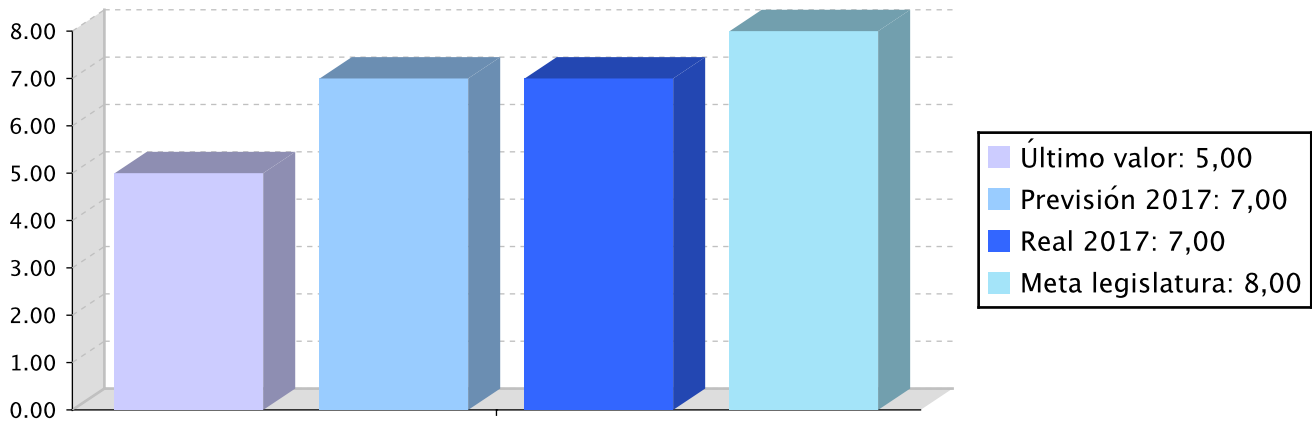
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: La mejora continua en la gestión administrativa del Departamento

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Grado de satisfacción de las direcciones sobre el apoyo recibido desde secretaría	Escala 1-10	5,00	7,00	7,00	8,00

Tendencia

Grado de satisfacción de las direcciones sobre el apoyo recibido desde secretaría – Escala 1-10



Memoria

Las principales actuaciones de este programa han consistido en coordinar, impulsar y controlar las actividades promovidas por el departamento; la tramitación de los expedientes de contratación del departamento, de gestión centralizada y de la Central de Contratación Foral; el asesoramiento jurídico y apoyo al Diputado Foral, a las Direcciones Generales y Servicios; la gestión, tramitación y control contable de la actividad económica del departamento; la coordinación del sistema informático del departamento y la implantación y desarrollo de nuevos programas de interés común; así como el desarrollo de la política de aseguramiento de la Diputación, y el registro general, archivo y fe pública del departamento, entre otras.

La incorporación de las nuevas tecnologías a las tareas de la secretaría técnica permite avanzar en la mejora de los servicios prestados. El desarrollo y coordinación de los proyectos informáticos, la implantación de nuevas aplicaciones y plataformas, y un mejor conocimiento de las herramientas tecnológicas y normativas por parte de los trabajadores adscritos, gracias a su formación, permiten mejorar el trabajo y la tramitación de los expedientes que se llevan adelante desde esta unidad.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

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

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	497.636,99	497.616,78	506.757,05		
1.1 Acción					
Colaborar en materia de personal con el Servicio competente	16.090,64	16.090,64	16.175,10		100,00
1.2 Acción					
Organización y gestión del registro de entrada y salida	131.340,95	131.640,95	134.021,41		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.3 Acción					
Organización del archivo general de documentos y expedientes	137.160,95	137.460,95	144.070,71		100,00
1.4 Acción					
Práctica de notificaciones y emisión de certificados	213.044,45	212.424,24	212.489,83		100,00

2. Línea de Actuación:
Servicios informáticos

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	8.876.649,55	8.961.503,62	8.960.380,25		
2.1 Acción					
Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos	1.430.246,91	1.512.000,98	1.510.822,40		100,00
2.2 Acción					
Mantenimiento de los equipos informáticos	7.446.402,64	7.449.502,64	7.449.557,85		100,00

3. Línea de Actuación:
Contratación administrativa y gestión de subvenciones

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.436.710,50	1.389.595,80	1.338.118,18		
3.1 Acción					
Seguimiento y control de los contratos del Departamento	1.231.204,10	1.169.089,40	1.116.767,25		100,00
3.2 Acción					
Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento	205.506,40	220.506,40	221.350,93		100,00

Créditos de compromiso			
	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	54.200,00	54.200,00	54.038,66
3.1 Acción			
Seguimiento y control de los contratos del Departamento	24.200,00	24.200,00	24.038,66
3.2 Acción			
Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento	30.000,00	30.000,00	30.000,00

4. Línea de Actuación:
Gestión presupuestaria y contable

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	659.498,86	666.179,70	658.790,39		
4.1 Acción					
Elaboración del anteproyecto de presupuesto	248.600,87	248.900,87	222.497,86		100,00
4.2 Acción					
Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad	410.897,99	417.278,83	436.292,53		100,00

5. Línea de Actuación:
Asesoramiento jurídico y control de legalidad

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	376.375,10	376.975,10	403.277,92		
5.1 Acción					
Emisión de informes y dictámenes	162.791,59	163.091,59	175.072,94		100,00
5.2 Acción					
Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones.	213.583,51	213.883,51	228.204,98		100,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	804.532,00	804.532,00	808.754,63	808.754,63	808.754,63	100,52
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.881.658,00	8.789.637,00	8.789.474,20	8.762.752,27	8.762.752,27	99,69
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	9.736.190,00	9.659.169,00	9.663.228,83	9.636.506,90	9.636.506,90	99,77
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.110.681,00	2.232.702,00	2.230.837,38	2.230.837,38	2.230.816,88	99,92
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.110.681,00	2.232.702,00	2.230.837,38	2.230.837,38	2.230.816,88	99,92
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	11.846.871,00	11.891.871,00	11.894.066,21	11.867.344,28	11.867.323,78	99,79



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.200,00	24.200,00	24.038,66	24.038,66	99,33
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	54.200,00	54.200,00	54.038,66	54.038,66	99,70
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	54.200,00	54.200,00	54.038,66	54.038,66	99,70



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		808.754,66		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.762.752,24		24.038,66
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		65.000,00		30.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		9.636.506,90		54.038,66
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		2.230.816,89		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.230.816,89		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		11.867.323,79		54.038,66
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		99,79		99,70



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			6.647,34		
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			6.647,34		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			6.647,34		

Datos generales programa

Departamento:	03 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD
Sección:	0301 - Servicios Generales de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad
Programa:	020 - Participación Ciudadana
Funcional:	924 - Participación ciudadana

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Reinventar el gobierno de Gipuzkoa. Convertir la gobernanza colaborativa en seña de identidad de una Diputación Foral ejemplar. Implementar la participación ciudadana en el diseño y desarrollo de las políticas públicas.

Evolución del diagnóstico de situación:

Sobre la base del programa definido durante la legislatura actual, los avances que se están llevando a cabo en las distintas líneas de actuación son significativas, y son las siguientes:

- 1) NORMA FORAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: El grado de avance del anteproyecto de Norma Foral es relevante, dado que el proyecto se encuentra en el final de la exposición pública.
- 2) ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: el espacio interinstitucional afronta su segundo año consecutivo de trabajo colaborativo, desarrollando un programa de actividades muy completo. El Consejo Social de participación ciudadana está formalmente aprobado por Decreto Foral
- 3) PROCESOS PARTICIPATIVOS: Se están llevando a cabo diferentes procesos, iniciativas y proyectos promovidos por esta Dirección para el desarrollo de la participación ciudadana.
- 4) PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN VIRTUAL: la primera fase estará operativa para junio de este año.
- 5) SUBVENCIONES: con objeto de fomentar la participación ciudadana, tanto desde los Ayuntamiento como de las entidades, se han abierto dos líneas de subvención, con un importante incremento de los importes.
- 6) WEB DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se están introduciendo una serie de mejoras en la Web, con objeto de facilitar la información a la ciudadanía y entidades.
- 7) FOROS, REDES Y ENCUENTROS: Primer Congreso de participación ciudadana. Se están conociendo diferentes experiencias tanto a nivel estatal como internacional. Incorporación en redes internacionales.

Evolución de la necesidad:

- Se prevé la aprobación de la Norma Foral de Participación ciudadana a lo largo del 2018
- En el 2018, el Consejo Social iniciará su andadura.
- A finales de 2018, finalizará la segunda fase de la plataforma virtual
- En la actualidad, se están llevando a cabo los presupuestos abiertos 2019.
- Se seguirá mejorando la Web de participación ciudadana.
- Primer encuentro con niños y niñas de Gipuzkoa para conocer su perspectiva del futuro de Gipuzkoa.

Población objetivo:

Ciudadanía, entidades ciudadanas, Diputación Foral y ayuntamientos.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Equipo de trabajo, empresas y medios tecnológicos.

2. Actividades/procesos a

Actividades y procesos para fortalecer, extender, facilitar y difundir la cultura participativa.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Estructuras para fortalecer la participación (Consejo social y Espacio interinstitucional), subvenciones, formación y asesoría técnica para consolidar los procesos de participación.

Marco regulador del Programa:

Norma Foral 1/2010, sobre participación ciudadana.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Reinventar el Gobierno de Gipuzkoa

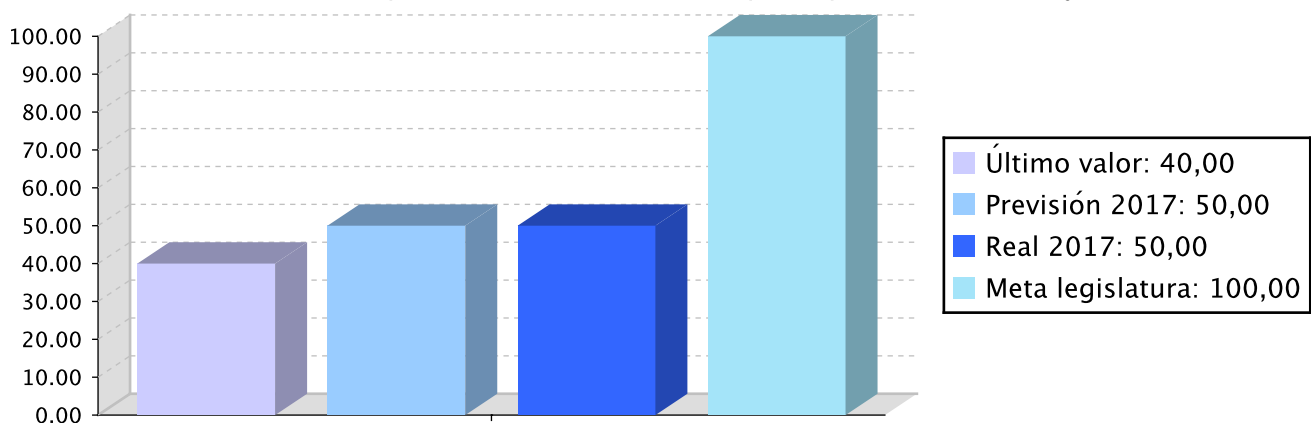
Proyecto Estratégico: Estrategia de Buena Gobernanza

Objetivo anual: Afianzar una relación abierta con la ciudadanía, y abrir nuevos cauces de participación y comunicación

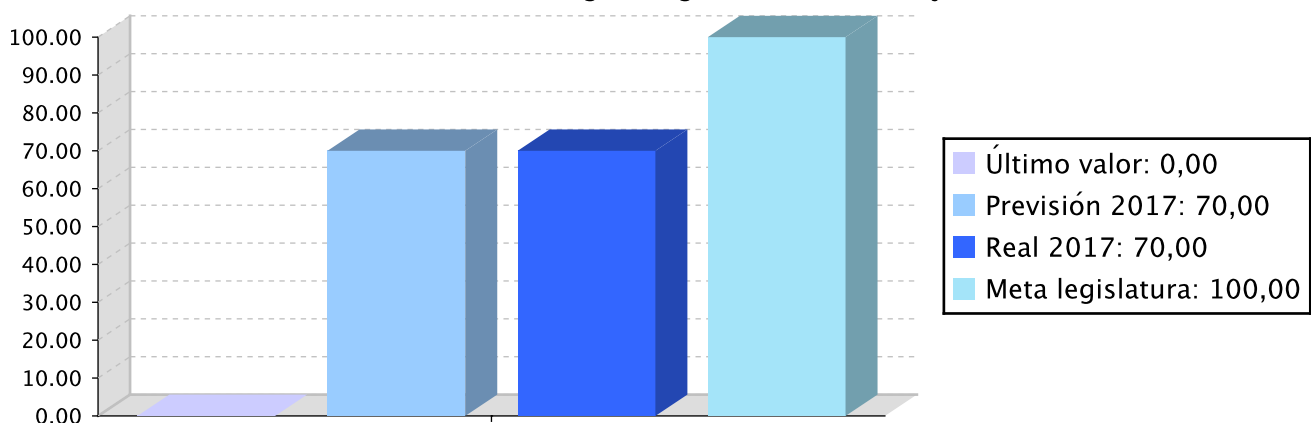
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Grado de cumplimiento del Plan anual de participación.	Porcentaje	40,00	50,00	50,00	100,00
Plataforma teknologikoak garatzea	Porcentaje	0,00	70,00	70,00	100,00
Subvenciones a entidades ciudadanas.	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Tendencia

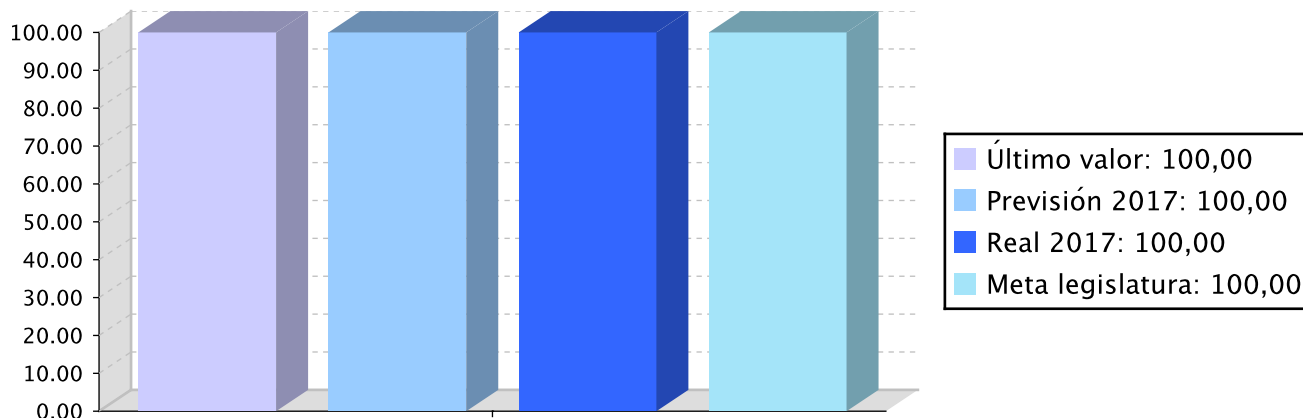
Grado de cumplimiento del Plan anual de participación. – Porcentaje



Plataforma teknologikoak garatzea – Porcentaje



Subvenciones a entidades ciudadanas. – Porcentaje



Memoria

- La Dirección de Participación ciudadana está elaborando el anteproyecto de la nueva Norma Foral de Participación ciudadana. La previsión es que se apruebe a finales del año 2018.
- Se aprueba el Decreto Foral del Consejo Social de Participación ciudadana
- Se desarrollan 15 proyectos de participación ciudadana
- Tras una campaña divulgativa, se van incorporando entidades al Registro Foral de Participación ciudadana.
- Se pone en marcha el espacio interinstitucional para fomentar la participación institucional a nivel local.
- Celebración del primer congreso de participación ciudadana
- Campaña de presupuestos participativos 2018, con gran acogida por parte de la ciudadanía y las entidades locales.
- Se empieza el desarrollo de la nueva plataforma de participación ciudadana.
- Se convocan las dos líneas de subvenciones a Aytos. y entidades locales para el fomento de la participación ciudadana.
- Puesta en marcha de las newsletters sobre participación dirigida a los Aytos.
- Integración en diversas redes nacionales e internacionales para impulsar la participación ciudadana.
- Renovación de la página web de la Dirección del participación.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Construcción de un nuevo marco jurídico y un marco organizativo compartido a nivel político e institucional como interinstitucional (hacer una nueva Norma Foral, creación del Consejo Social de Participación, creación de un espacio municipal interinstitucional de participación, creación de un programa de participación para toda la legislatura)

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	19.031,55	19.031,55	17.895,36		
1.1 Acción					
Trabajo de desarrollo y aprobación de la nueva Norma Foral de Participación	19.031,55	19.031,55	17.895,36		100,00



2. Línea de Actuación:

Insertar la participación en la Diputación y en las políticas de la Diputación, ejecutando proyectos de participación

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	306.576,68	306.576,68	277.373,91		
2.1 Acción Desarrollo de 20 procesos con otras direcciones.	252.513,58	252.513,58	227.410,39		100,00
2.2 Acción Consultoría y formación a otras direcciones.	25.031,55	25.031,55	23.210,16		100,00
2.3 Acción Sistematización de experiencias.	29.031,55	29.031,55	26.753,36		100,00

3. Línea de Actuación:

Facilitar la participación de la ciudadanía y de las entidades sociales en las políticas públicas de la Diputación, ofreciendo nuevos recursos, medios y vías de comunicación y fomentando la formación (creación de la plataforma digital, creación de guías, fomentar subvenciones, desarrollar nuevos programas, diseñar la formación y ejecutarla)

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	304.731,58	304.731,58	315.670,20		
3.1 Acción Continuar desarrollando la plataforma digital	37.612,62	37.612,62	37.158,15		70,00
3.2 Acción Subvenciones a organismos populares	70.225,24	70.225,24	61.130,27		100,00
3.3 Acción Presupuestos abiertos 2018	163.063,10	163.063,10	188.017,61		100,00
3.4 Acción Escuela de ciudadanía	33.830,62	33.830,62	29.364,17		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	30.000,00	30.000,00	27.000,00
3.2 Acción			
Subvenciones a organismos populares	30.000,00	30.000,00	27.000,00

4. Línea de Actuación:

Socializar la cultura de participación de la ciudadanía utilizando para ello diferentes canales de comunicación (Ataria, boletín electrónico, foros)

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	69.031,55	82.099,55	123.901,30		
4.1 Acción					
Sistematizar, comunicar y compartir la teorización y práctica en torno a la participación ciudadana: Encuentros, newsletter...	69.031,55	82.099,55	123.901,30		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación		30.492,00	30.492,00
4.1 Acción			
Sistematizar, comunicar y compartir la teorización y práctica en torno a la participación ciudadana: Encuentros, newsletter...		30.492,00	30.492,00

Actuación operativa del Departamento

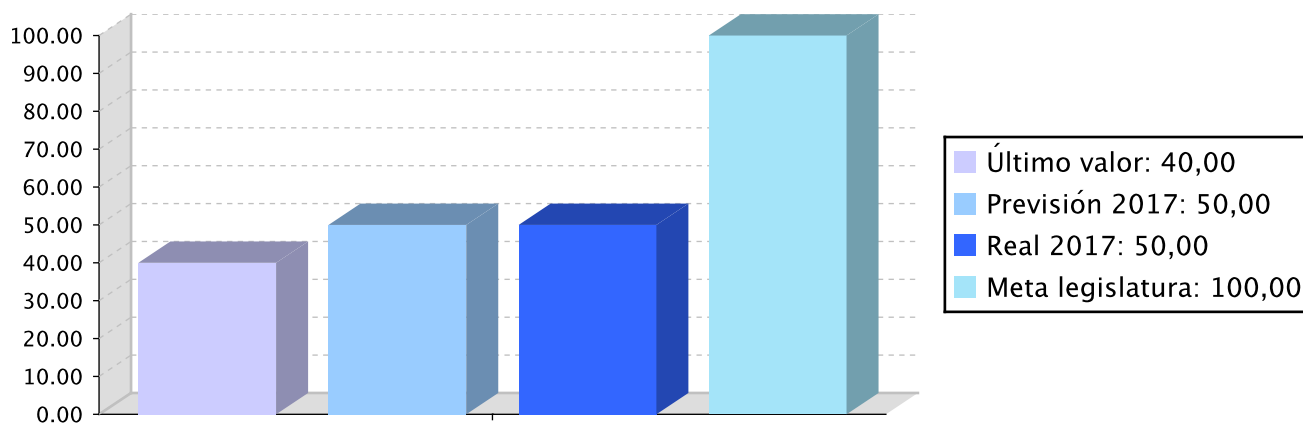
Objetivo anual: ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, EXTENSIÓN, FACILITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARTICIPATIVA

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Grado de cumplimiento del Plan anual de participación.	Porcentaje	40,00	50,00	50,00	100,00
Nivel de satisfacción de los y las	Escala 1-10	8,00	6,00	7,00	8,00

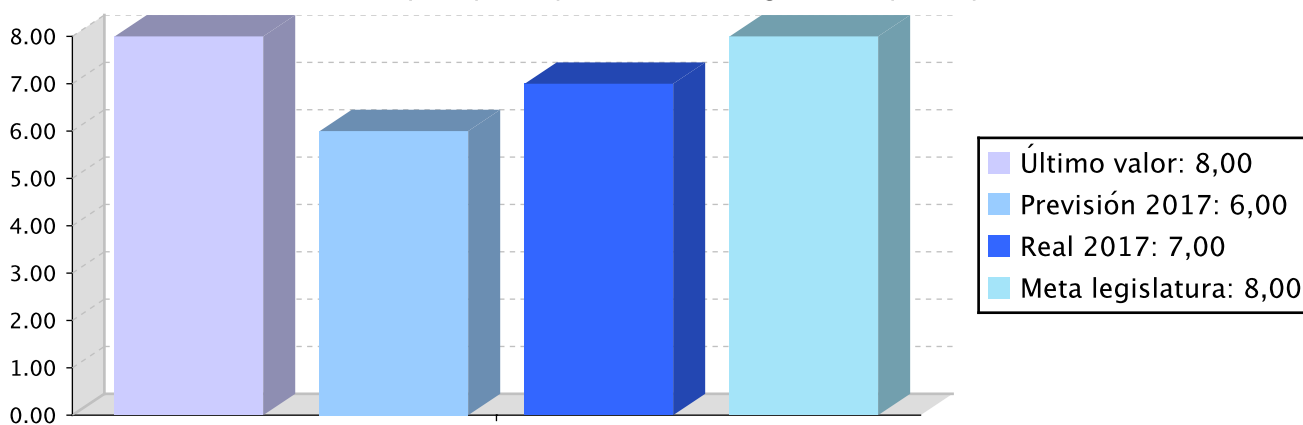
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
participantes en los órganos de participación.					
Nivel de satisfacción de la colaboración con los ayuntamientos.	Escala 1-10	6,50	7,00	7,00	8,00

Tendencia

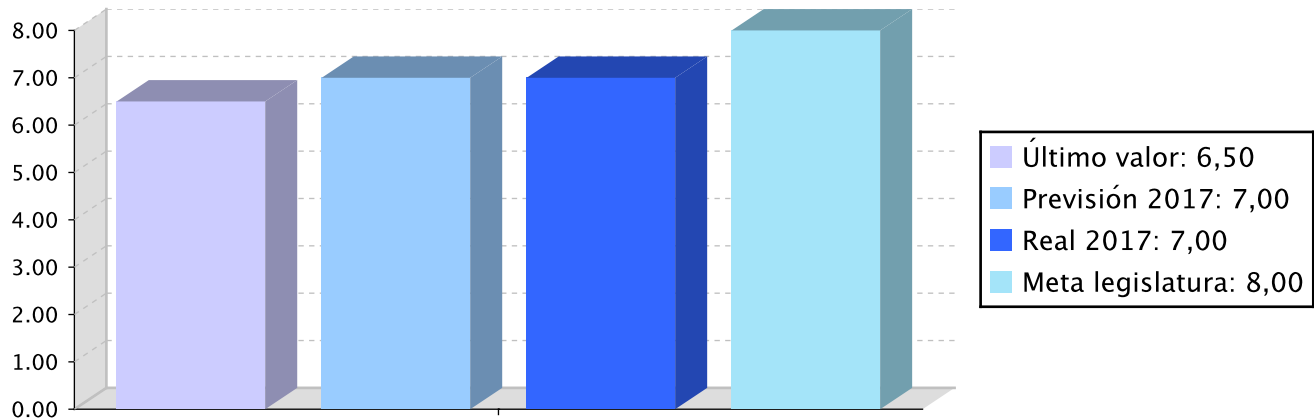
Grado de cumplimiento del Plan anual de participación. – Porcentaje



Nivel de satisfacción de los y las participantes en los órganos de participación. – Escala 1-10



Nivel de satisfacción de la colaboración con los ayuntamientos. - Escala 1-10



Memoria

- Nueva norma de Participación ciudadana: Recogida de las conclusiones de la Ponencia, mandato de los principios del Procedimiento, informe y consulta pública previa a la aprobación. Diseño de 4 paneles, conclusiones y 2 sesiones de contraste y redacción del borrador del anteproyecto de la norma.
- En relación con el espacio interinstitucional, se ha obtenido una valoración de satisfacción de 7 puntos sobre 10.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación: Gestión ordinaria

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	90.105,96	90.105,96	92.100,98		
1.1 Acción					
Gestión ordinaria	90.105,96	90.105,96	92.100,98		100,00

2. Línea de Actuación: Dinamización de órganos de participación.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	78.869,41	78.869,41	61.028,79		

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.1 Acción					
Dinamización del Consejo Social de Participación.	41.231,55	41.231,55	30.890,76		100,00
2.2 Acción					
Dinamización de la Comisión Foral de Participación ciudadana.	26.431,55	26.431,55	22.227,16		100,00
2.3 Acción					
Registro Foral de Entidades Ciudadanas para la Participación.	11.206,31	11.206,31	7.910,87		100,00

3. Línea de Actuación:

Iniciativas para la colaboración con municipios.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	282.594,27	269.526,27	221.702,11		
3.1 Acción					
Servicio de asistencia a municipios.	51.337,86	47.417,46	35.295,65		100,00
3.2 Acción					
Dinamización del espacio interinstitucional de participación ciudadana del Territorio Histórico de Gipuzkoa.	39.918,93	35.998,53	24.558,44		100,00
3.3 Acción					
Con los Ayuntamientos "Elkarrekin ikasiz", encuentros, premios de buenas prácticas y sistematización de experiencias.	49.418,93	44.191,73	29.165,52		100,00
3.4 Acción					
Subvenciones a ayuntamientos.	141.918,55	141.918,55	132.682,50		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.4 Acción			
Subvenciones a ayuntamientos.	60.000,00	60.000,00	60.000,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	380.631,00	380.631,00	357.906,95	357.906,95	357.906,95	94,03
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	562.423,00	562.423,00	560.164,46	560.164,46	560.164,46	99,60
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	177.887,00	177.887,00	167.747,14	161.601,14	161.601,14	90,84
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.120.941,00	1.120.941,00	1.085.818,55	1.079.672,55	1.079.672,55	96,32
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.150.941,00	1.150.941,00	1.115.818,55	1.109.672,55	1.109.672,55	96,41



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		30.492,00	30.492,00	30.492,00	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	90.000,00	90.000,00	90.000,00	87.000,00	96,67
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	90.000,00	120.492,00	120.492,00	117.492,00	97,51
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	90.000,00	120.492,00	120.492,00	117.492,00	97,51



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	200.427,95	157.479,10		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	457.598,82	102.565,64	30.492,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	46.814,00	114.787,14	27.000,00	60.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	704.840,77	374.831,88	57.492,00	60.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	30.000,00			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	30.000,00			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	734.840,77	374.831,88	57.492,00	60.000,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	63,85	32,57	47,71	49,80



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total					

Datos generales programa

Departamento:	03 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD
Sección:	0301 - Servicios Generales de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad
Programa:	030 - Protección contra el fuego y Salvamento
Funcional:	136 - Servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Prevenir los riesgos potenciales en materia de protección civil y mantener, desarrollar y modernizar la red de parques de bomberos para poder hacer frente a cualquier suceso que requiera la intervención de los bomberos. Todo ello coordinado y liderado desde una única Dirección General que asuma las funciones de coordinación de las emergencias en el Territorio Histórico.

Evolución del diagnóstico de situación:

Actualmente las emergencias en el Territorio Histórico de Gipuzkoa se encuentran desestructuradas en diferentes servicios y no existe una coordinación ni dirección unificada y única. Además de todo ello, el servicio de bomberos necesita una renovación y modernización después de más de 30 años de existencia, proceso en el que se adecúen los medios, se dimensionen los recursos y se planifiquen actuaciones que llevan años sin una dirección ni rumbo claro.

Evolución de la necesidad:

La evolución y las áreas de mejora se centran en la creación en una dirección específica para bomberos que además pueda llevar adelante la implantación del Plan de Modernización Gipuzkoa Babestu 20_30 diseñado y creado por el Servicio durante el 2017.

Población objetivo:

Ciudadanía en general
Empresas y organismos privados
Ayuntamientos y otros organismos públicos.
Otros departamentos de la DFG.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Recursos económico. Personal propio de la DFG. Medios (vehículos, máquinas, herramienta).

2. Actividades/procesos a

Consultoría y asesoramiento en el ámbito de la mejora de la eficacia de la organización del servicios
Elaboración de un plan estratégico de mejora y modernización del Servicio Foral de Bomberos
Promoción de la prevención, prevención operativa con campañas de formación y sensibilización de la población objetivo
Mejora de las capacidades de intervención en actuaciones de bomberos con la inversión en nuevos medios y productos.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Campañas de sensibilización de la población y de fomento de la autoprotección y formación en empresas y organismos públicos.
Atención de intervenciones, sucesos y emergencias.

Marco regulador del Programa:

Ley 1/996 de Gestión de Emergencias del Gobierno Vasco
Plan Foral de Emergencias de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI)
Planes especiales de Protección Civil (Varios de la CAPV)
Legislación variada en materia de Protección Civil
Normativa de contratación, subvenciones,....

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Reinventar el Gobierno de Gipuzkoa

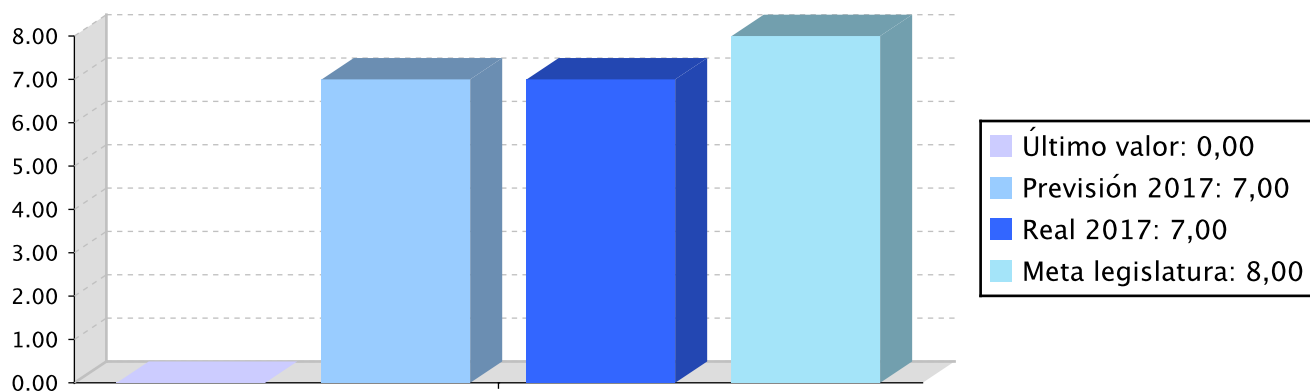
Proyecto Estratégico: Estrategia de Buena Gobernanza

Objetivo anual: Mejorar y modernizar los métodos de trabajo y sistemas de gestión del Ente Foral, actuando de forma totalmente transversal

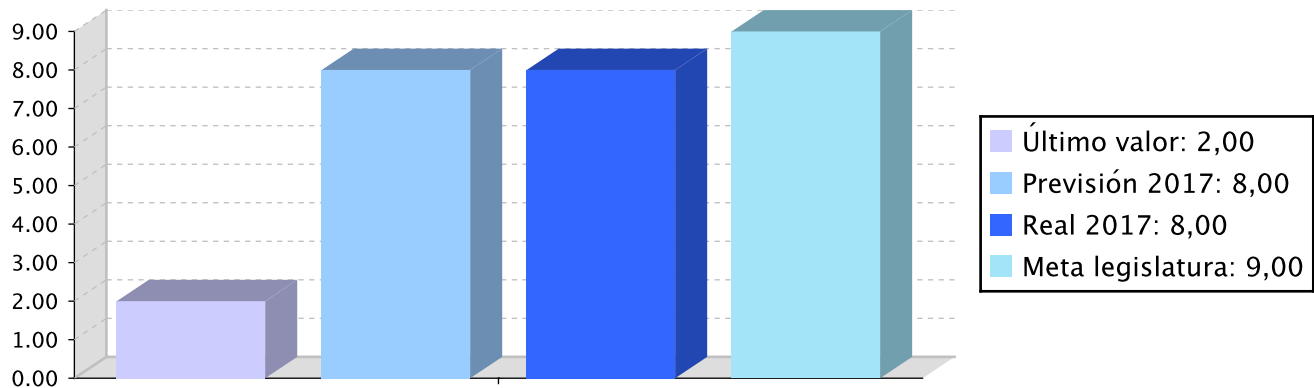
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Definición, desarrollo y redacción de un Plan E. plurianual de Ordenación y Modernización de la atención de Emergencias y Protección Civil en Gipuzkoa. "GIPUZKOA_BABESTU 20/30"	Escala 1-10	0,00	7,00	7,00	8,00
Completar las fases de implementación del Plan "GIPUZKOA_BABESTU 20/30" establecidas para los años de esta legislatura.	Escala 1-10	2,00	8,00	8,00	9,00

Tendencia

Definición, desarrollo y redacción de un Plan E. plurianual de Ordenación y Modernización de la atención de Emergencias y Protección Civil en Gipuzkoa. "GIPUZKOA_BABESTU 20/30" – Escala 1-10



Completar las fases de implementación del Plan "GIPUZKOA_BABESTU 20/30" establecidas para los años de esta legislatura. – Escala 1-10



Memoria

Los hitos realizados han sido: finalización del plan, presentación del mismo a los stakeholders, creación de la nueva central, inicio del proceso de participación, creación de grupos de trabajo y recogida de formularios, inicio del proceso de unificación de las centrales.

Plan finalizado y presentado a los diferentes colectivos y stakeholders: bomberos, sindicatos, alcaldes, grupos políticos de JJGG y colectivo Ayto. Donostia

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Puesta en marcha de una nueva Dirección que englobe el Servicio de Prevención de Incendios y Emergencias, y el Servicio de Intervención y Gestión de Parques de Bomberos

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	769.192,07	820.439,85	790.774,95		
1.1 Acción					
Estudio, conocimiento y análisis de otros modelos de Servicio de Bomberos y Atención de Emergencias	18.397,38	18.597,38	18.351,11		100,00
1.2 Acción					
Redacción y desarrollo de una carta de servicios de atención de las emergencias: dotaciones, tiempos de respuesta, efectivos, mínimos y máximos, etc.	16.607,38				
1.3 Acción					
Redacción de un Plan Estratégico de Ordenación y Modernización de la Protección Civil y las Emergencias en Gipuzkoa	89.236,81	89.236,81	85.873,43		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.4 Acción Definición de las funciones y estructura de la nueva Dirección General en base a Plan Fijado	15.347,38	15.347,38	16.105,99		50,00
1.5 Acción Establecimiento de las reglas marco que regirán el proceso de implantación del plan y la filosofía de trabajo dentro del nuevo modelo de servicio	32.644,72	33.904,72	35.054,37		70,00
1.6 Acción Estudio, desarrollo y creación de un centro de emergencias para Gipuzkoa centralizado	353.911,02	353.911,02	368.814,29		100,00
1.7 Acción Puesta en marcha de los hitos relativos al Plan Gipuzkoa Babestu 20_30 relativos a la legislatura 2015-2019	243.047,38	309.442,54	266.575,76		75,00

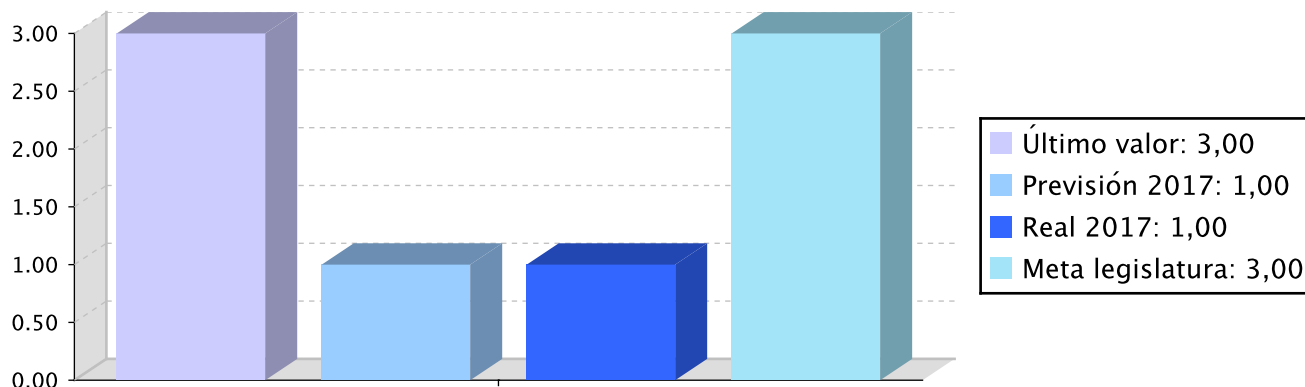
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Mejorar la prevención y la proactividad en el ámbito de la Protección Civil a la vez que mantener una óptima atención a las emergencias y las intervenciones en el Territorio Histórico.

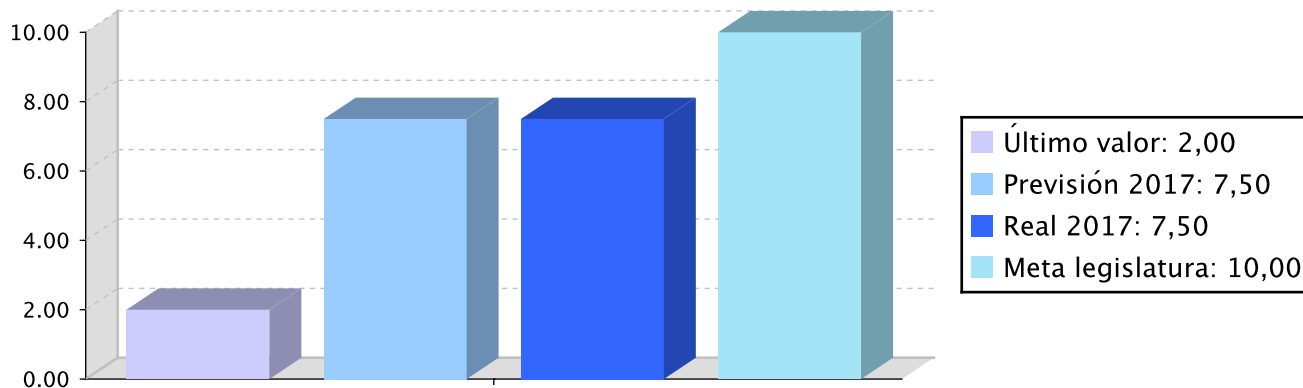
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Creación de 3 programas y/o actuaciones en materia de prevención con población objetivo diferentes	Número	3,00	1,00	1,00	3,00
Incrementar un 10% de media en el conjunto de los parques forales de actuaciones en materia de prevención operativa: simulacros, visitas, colaboraciones, etc.	Porcentaje	2,00	7,50	7,50	10,00
Mejorar el tiempo de respuesta de las dotaciones en intervenciones	Porcentaje	0,00	1,00	1,00	3,00

Tendencia

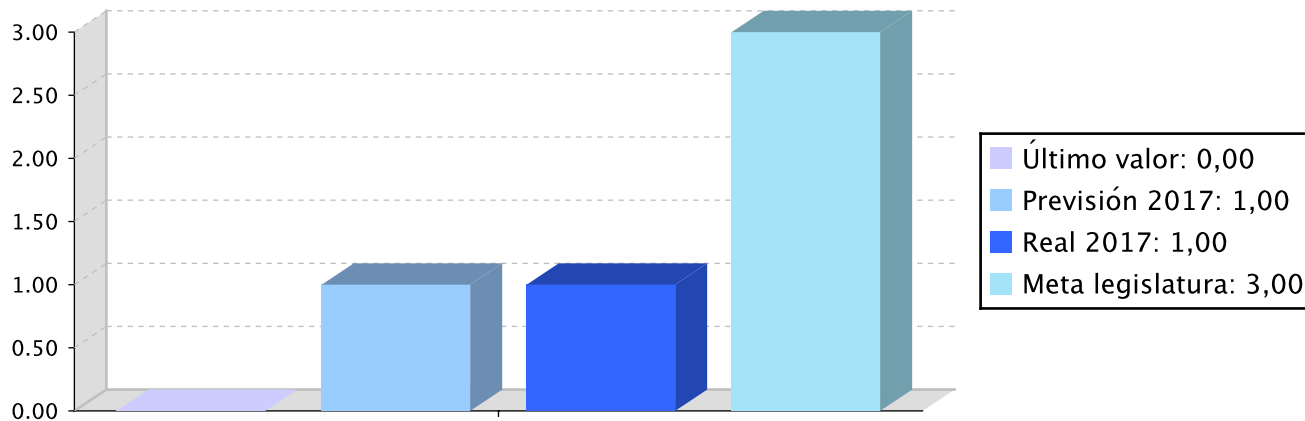
Creación de 3 programas y/o actuaciones en materia de prevención con población objetivo diferentes
- Número



Incrementar un 10% de media en el conjunto de los parques forales de actuaciones en materia de prevención operativa: simulacros, visitas, colaboraciones, etc. - Porcentaje



Mejorar el tiempo de respuesta de las dotaciones en intervenciones - Porcentaje



Memoria

Las acciones relativas a subvenciones se han terminado en plazo.

la relativa a escolares se ha finalizado a falta de la realización de las pruebas pertinentes en las primeras visitas de escolares de primavera 2018.

La acción de planificar maniobras exteriores no se ha iniciado porque se ha priorizado la modificación y creación de un SISTEMA DE GESTIÓN Y MANDO DLE OPERATIVO novedosa e inexistente hasta la fecha y será la que marque la organización de las maniobras posteriores.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Creación de programas de prevención en diferentes ámbitos públicos y privados

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	337.958,04	337.958,04	339.353,96		
1.1 Acción					
Preparación de un programa de sensibilización y prevención en escolares de infantil, primaria y secundaria	14.427,38	14.427,38	15.019,46		100,00
1.2 Acción					
Creación de un programa de puertas abiertas y sensibilización anual en los parques de bomberos	7.183,28	7.183,28	7.456,12		60,00
1.3 Acción					
Programas de formación y sensibilización de empresas privadas y formento de la autoprotección, SUESKOLA	199.347,38	199.347,38	199.878,38		100,00
1.4 Acción					
Atención de la temporada de playas y subvenciones a los municipios	117.000,00	117.000,00	117.000,00		100,00

2. Línea de Actuación:

Planificación de actuaciones en materia de prevención operativa

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.464.811,26	1.379.301,58	1.365.657,22		
2.1 Acción					
Creación de un programa de prácticas exteriores anuales en el que participen 3 parques	184.778,87				

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.2 Acción					
Formación del personal orientado a la intervención, cursos y prácticas en parque	1.220.442,95	1.219.280,61	1.200.149,42		100,00
2.3 Acción					
Realización de operaciones de prevención operativa: visitas a parques, revisión de hidrantes, prácticas fuera de turno para la mejora de la operatividad	43.042,06	143.473,59	148.783,80		100,00
2.4 Acción					
Gestión centralizada, coordinada y planificada de los simulacros dentro del servicio	16.547,38	16.547,38	16.724,00		100,00

3. Línea de Actuación:

Mejorar el tiempo de respuesta de las dotaciones en intervenciones así como la efectividad en las mismas

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	16.128.199,33	16.268.856,94	16.782.027,90		
3.1 Acción					
Reordenación de las tácticas internas y renovación de la gestión del mando y control de las intervenciones	28.694,72	28.694,72	29.756,75		100,00
3.2 Acción					
Enfoque de las inversiones para la adquisición de vehículos, maquinaria y materiales más modernos, rápidos y adecuados a las necesidades actuales así como de su mantenimiento	353.173,68	540.820,62	536.932,94		100,00
3.3 Acción					
Mantenimiento de vehículos, parques y materiales de los parques para mantenerlos en perfectas condiciones operativas	575.754,06	504.269,99	570.591,71		100,00
3.4 Acción					
Disponibilidad, permanencia y Actuaciones e intervenciones realizadas con personal del Servicio.	15.170.576,87	15.195.071,61	15.644.746,50		100,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	14.347.359,00	14.347.359,00	14.878.381,14	14.878.381,14	14.878.381,14	103,70
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.224.800,00	1.224.800,00	1.193.880,96	1.193.880,96	1.193.880,96	97,48
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	1.877.000,00	1.877.000,00	1.877.000,00	1.877.000,00	1.877.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	17.449.159,00	17.449.159,00	17.949.262,10	17.949.262,10	17.949.262,10	102,87
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.226.000,00	1.332.397,30	1.303.671,80	1.303.671,80	1.303.552,01	97,84
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.251.000,00	1.357.397,30	1.328.671,80	1.328.671,80	1.328.552,01	97,87
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	18.700.159,00	18.806.556,30	19.277.933,90	19.277.933,90	19.277.814,11	102,51



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	171.101,37	14.707.279,72		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.414,98	1.157.465,97		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		1.877.000,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	207.516,35	17.741.745,69		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	583.258,60	720.293,39		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		25.000,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	583.258,60	745.293,39		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	790.774,95	18.487.039,08		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	4,20	98,30		



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.412.252,44	86,15	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.800.000,00	2.800.000,00	2.412.252,44	86,15	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00	1.000,00			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.000,00	1.000,00			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.801.000,00	2.801.000,00	2.412.252,44	86,12	

Datos generales programa

Departamento:	03 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD
Sección:	0310 - Dirección General de Régimen Jurídico
Programa:	100 - Secretaría del Consejo de Gobierno Foral, Asesoría y Defensa Jurídica
Funcional:	920 - Administración general

Tipo de programa:

Estructura de la Diputación Foral

Misión:

Apoyar al funcionamiento general de la Diputación Foral así como del resto de entidades que integran el sector público foral prestando la asistencia jurídica que precisan en la ejecución de las políticas públicas del territorio.

Evolución del diagnóstico de situación:

Entre otras, se ejercen las funciones de representación y defensa, función consultiva y asesoramiento jurídico general, control interno de legalidad, gestión de la Secretaría de Gobierno Foral, coordinación de las relaciones y comunicaciones con las Juntas Generales y con el Ararteko, asesoramiento municipal, designación de funcionarios de habilitación nacional, demarcaciones territoriales municipales y supramunicipales, edición del Boletín Oficial de Gipuzkoa, la gestión del Registro de Actividades y el Registro de Bienes e Intereses del sector público foral así como la asistencia material, técnica y administrativa al funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora y al Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales.

Por otro lado, al objeto de lograr una mejor consecución de los objetivos marcados por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud del Decreto Foral 13/2018, de 15 de mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 7/2017, de 31 de enero, sobre estructura orgánica y funcional del Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad, se ha creado en la Dirección General de Régimen Jurídico y Función Pública, el Servicio de Coordinación de la Contratación Pública, que coordinará la actuación de los distintos departamentos en materia de contratación pública, realizará, asimismo, el seguimiento y supervisión de los procesos de contratación y prestará asesoramiento a los departamentos proponiendo mejoras en esta materia.

Evolución de la necesidad:

Considerando la naturaleza de las funciones que se desarrollan, la asunción de nuevas funciones en materia de contratación pública y que todas ellas pueden incidir en el funcionamiento y decisiones del conjunto de la organización, es preciso disponer de recursos personales especializados además de los informáticos y presupuestarios para hacer frente a los gastos y costas judiciales y demás necesarios para el funcionamiento general.

Hay que tomar en consideración además, que el próximo año 2019, tendrán lugar las elecciones a Juntas Generales de Gipuzkoa que coincidirán con las municipales y al Parlamento Europeo por lo que será necesario habilitar las partidas presupuestarias oportunas al objeto de hacer frente a los gastos que comporta la convocatoria, entre los que se encuentran las remuneraciones de los servicios que prestarán las personas que actúen como representantes de la Diputación Foral en la recogida y envío de los datos del escrutinio provisional, las gratificaciones a secretarios y secretarías de ayuntamientos por el desempeño de sus funciones de delegados de las Juntas Electorales de Zona, así como los servicios extraordinarios prestados por el personal de los ayuntamientos. A esto hay que añadir las subvenciones que conforme a lo previsto en la Ley 1/1987, de 27 de marzo, es preciso abonar a los partidos políticos, federaciones o coaliciones que concurran a las elecciones.

Población objetivo:

Todos los departamentos de la Diputación Foral (cargos públicos y funcionarios), sector público foral y entidades locales.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Dada la naturaleza de las funciones que se desarrollan los recursos necesarios son fundamentalmente personales a los que hay que añadir los presupuestarios para hacer frente a los gastos y costas judiciales, y

los recursos informáticos además de los necesarios para el funcionamiento general.

2. Actividades/procesos a

- El control interno de legalidad, asesoría jurídica general, y representación y defensa en juicio de la Diputación Foral y sus órganos.
- La Secretaría del Consejo de Gobierno Foral.
- La coordinación de las relaciones y comunicaciones entre la Diputación Foral, y las Juntas Generales y el Ararteko.
- La coordinación interdepartamental en la planificación y producción normativa.
- Las funciones derivadas de las competencias de la Diputación Foral en las siguientes materias o ámbitos vinculados a la Administración Local: demarcaciones territoriales municipales y supramunicipales, Registro Foral de Entidades Locales de Gipuzkoa; y personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- Registro de Actividades y Registro de Bienes y de Intereses del Sector Público Foral; y Registro Especial de Bienes Patrimoniales de miembros de las Corporaciones Locales de Gipuzkoa.
- Boletín Oficial de Gipuzkoa.
- La asistencia material, técnica y administrativa al funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora del Territorio Histórico de Gipuzkoa y al del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales, mediante la provisión de los medios materiales y personales necesarios.
- La asistencia jurídica a las entidades locales en las materias en que sea requerida.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Asistencia y asesoramiento óptimos en la toma de decisiones de la Diputación Foral.

Marco regulador del Programa:

Toda la normativa que conforma el bloque de legalidad al que está sometida la Administración pública en general y la Diputación Foral en particular.

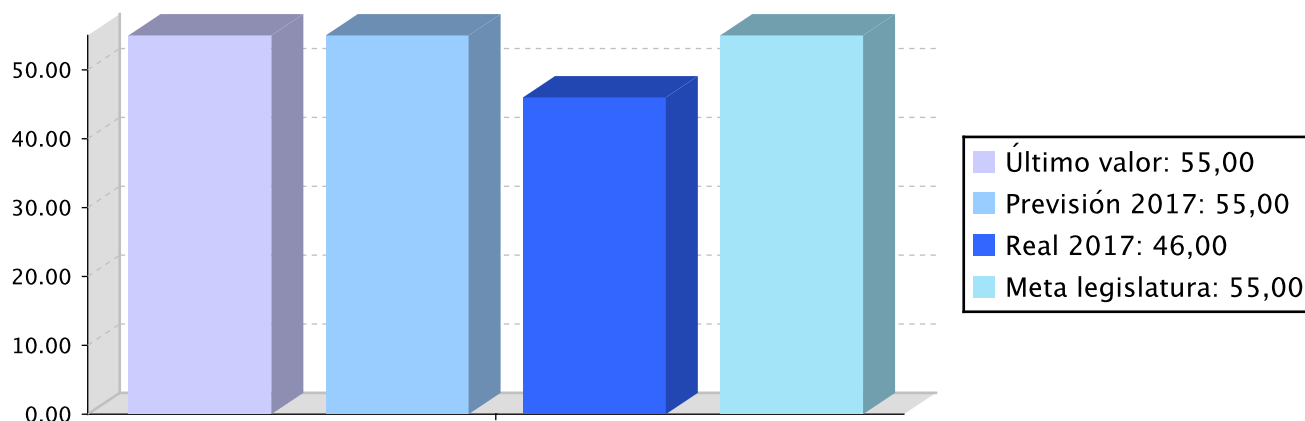
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Ejercer las funciones correspondientes a la Secretaría del Consejo de Gobierno Foral.

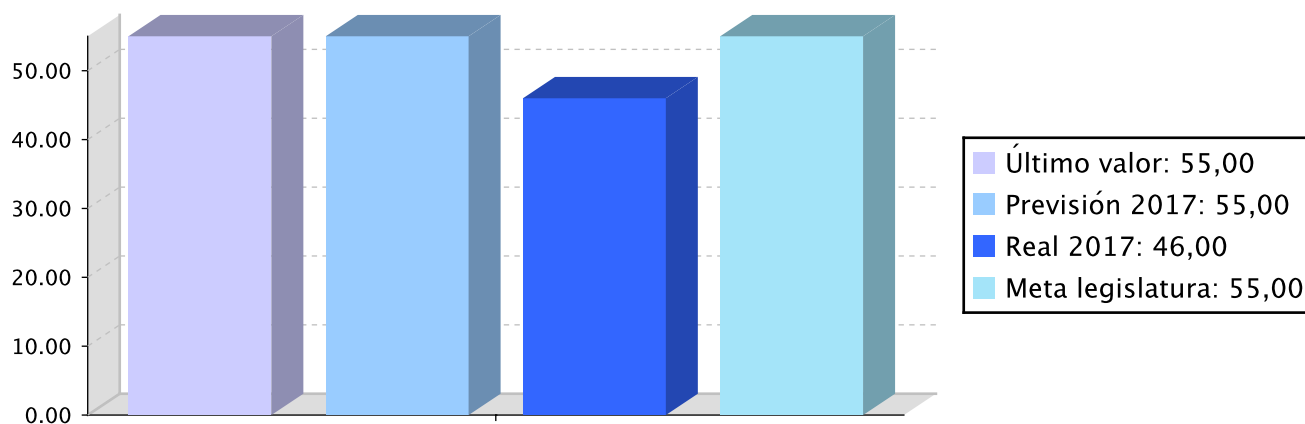
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Número de sesiones	Número	55,00	55,00	46,00	55,00
Número de actas	Número	55,00	55,00	46,00	55,00
Número de certificaciones	Número	1.400,00	1.000,00	900,00	1.000,00

Tendencia

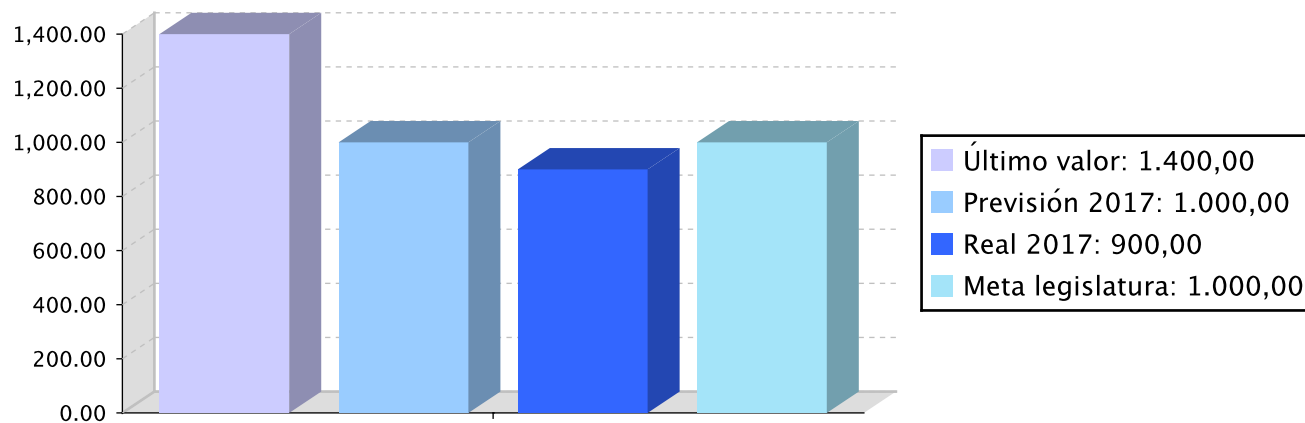
Número de sesiones - Número



Número de actas - Número



Número de certificaciones - Número



Memoria

Las certificaciones se realizan en parte a demanda de los departamentos dándose la circunstancia de que en el ejercicio ha sido necesario la expedición de un número inferior de certificaciones.

En cuanto al resto se han celebrado las sesiones previstas.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Ejercer las funciones correspondientes a la Secretaría del Consejo de Gobierno Foral.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	102.309,79	102.309,79	103.198,71		
1.1 Acción					
Preparación de las sesiones del Consejo de Gobierno Foral, elaboración y distribución del Orden del Día de las mismas.	40.923,92	40.923,92	41.279,49		100,00
1.2 Acción					
Preparar las certificaciones del Consejo de Gobierno Foral.	40.923,92	40.923,92	41.279,49		100,00
1.3 Acción					
Preparación y custodia de las Actas de los acuerdos adoptados.	20.461,95	20.461,95	20.639,73		100,00

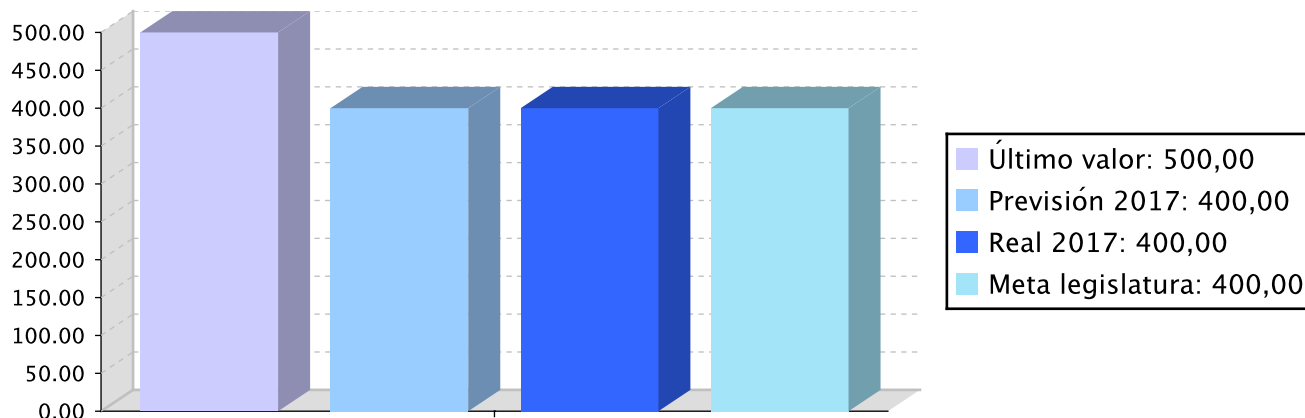
Objetivo anual:

Ejercer el control de legalidad de los asuntos sometidos a la consideración del Consejo de Gobierno Foral y asesorar a éste, al diputado general y a los diputados forales en el ejercicio de sus competencias y funciones.

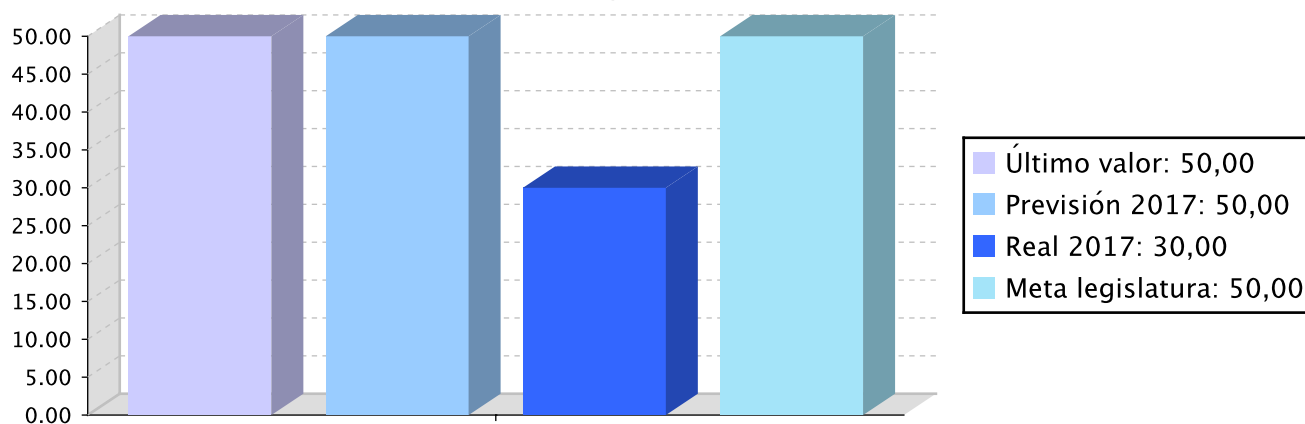
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Informes y consultas	Número	500,00	400,00	400,00	400,00
Número de disposiciones	Número	50,00	50,00	30,00	50,00
Número de asuntos	Número	1.400,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00

Tendencia

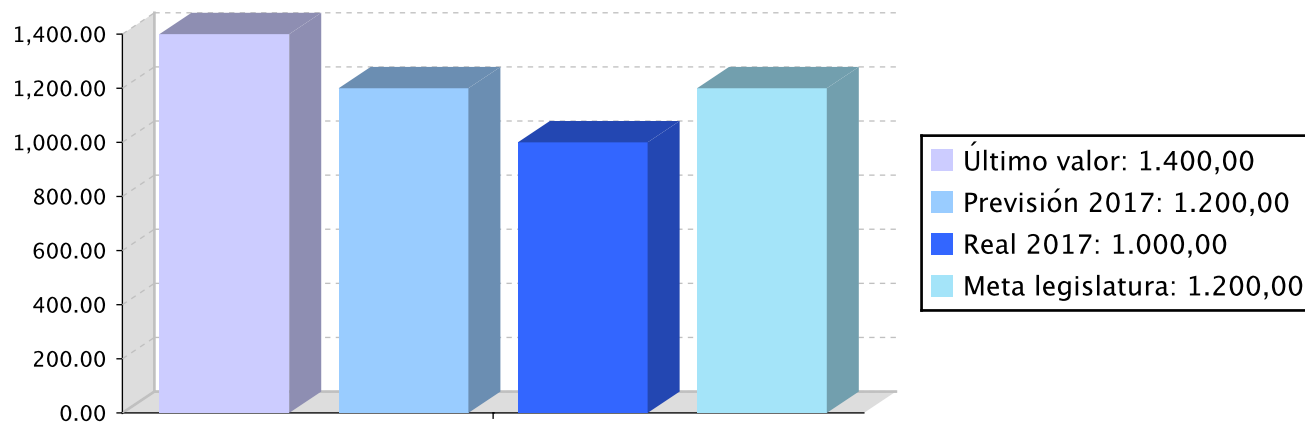
Informes y consultas – Número



Número de disposiciones – Número



Número de asuntos – Número



Memoria

Los informes solicitados y las consultas han disminuido ya que se realizan previa petición de los órganos interesados. Asimismo el número de asuntos que se han sometido a la consideración del Consejo de Gobierno Foral, que depende de cada departamento, en este ejercicio se han visto reducidos.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Ejercer el control de legalidad de los asuntos sometidos a la consideración del Consejo de Gobierno Foral y asesorar al Consejo de Gobierno Foral, al Diputado General y a las/los Diputadas/os Forales en el ejercicio de sus competencias y funciones.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	118.679,40	118.679,40	119.710,51		
1.1 Acción					
Asesoramiento y emisión de informes jurídicos en el proceso de elaboración de los anteproyectos de norma foral y proyectos de disposiciones de carácter general.	22.917,40	22.917,40	23.116,51		100,00
1.2 Acción					
Verificación del cumplimiento de los requisitos legales de los asuntos a tratar por el Consejo de Gobierno Foral.	57.293,50	57.293,50	57.791,29		100,00
1.3 Acción					
Elaboración de informes, estudios y consultas en materia jurídica.	38.468,50	38.468,50	38.802,71		100,00

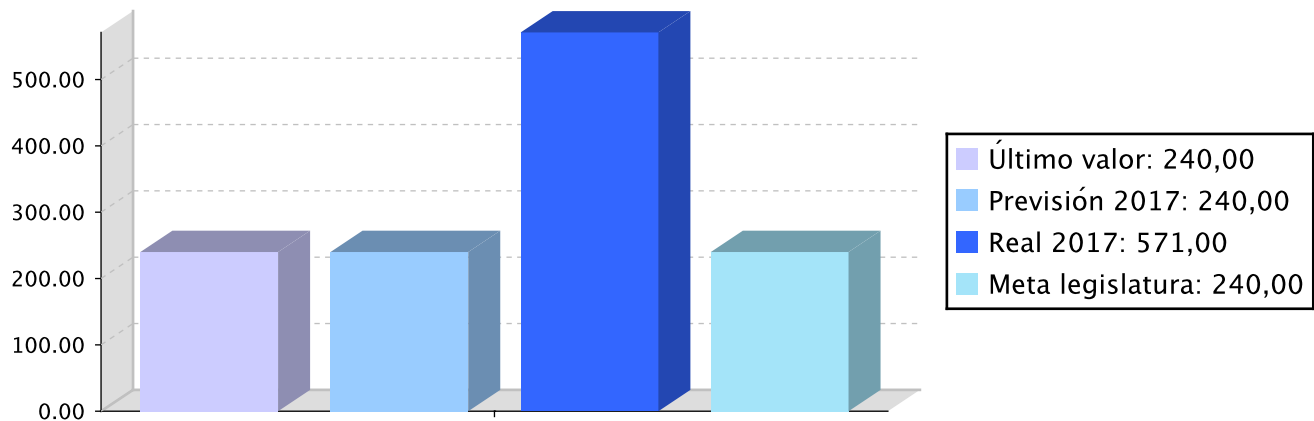
Objetivo anual:

Dirigir la representación y defensa en juicio de la Diputación Foral, ante todos los órdenes jurisdiccionales y proponer a los órganos competentes la asunción de la defensa penal y civil del personal funcionario por causas derivadas de sus funciones.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Número de pleitos	Número	240,00	240,00	571,00	240,00

Tendencia

Número de pleitos – Número



Memoria

La defensa en juicio de la Diputación Foral depende de los recursos que se presenten y varían según la propia actividad administrativa que se desarrolle en las diferentes áreas de actuación.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Representación y defensa de la Diputación Foral ante cualquier órgano jurisdiccional y ante la Comisión Arbitral.

Créditos de Pago

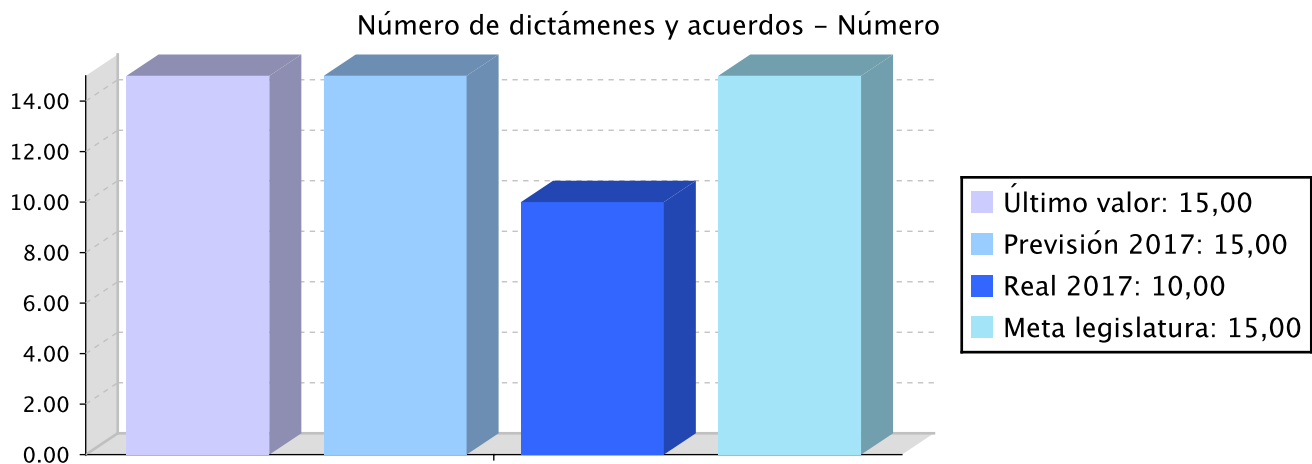
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.099.692,60	1.567.762,60	1.569.318,25		
1.1 Acción Acudir a Juzgados y Tribunales representando a la Diputación Foral ante cualquier órgano jurisdiccional.	1.030.121,94	1.498.191,94	1.499.143,14		100,00
1.2 Acción Plantear cuestiones y conflictos positivos de competencia ante la Comisión Arbitral.	20.461,95	20.461,95	20.639,73		100,00
1.3 Acción Tramitar los expedientes por responsabilidad contable.	49.108,71	49.108,71	49.535,38		100,00

Objetivo anual:

Ejercitar la función consultiva de la Comisión Jurídica Asesora del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Número de dictámenes y acuerdos	Número	15,00	15,00	10,00	15,00

Tendencia



Memoria

La función consultiva se ejercita respecto de los proyectos de disposiciones de carácter general que preparan los departamentos sin que haya habido cambios substanciales respecto del ejercicio anterior.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Ejercitar la función consultiva respecto de la actividad de la Diputación Foral y de la Administración Institucional en el ejercicio de potestades administrativas.

Créditos de Pago

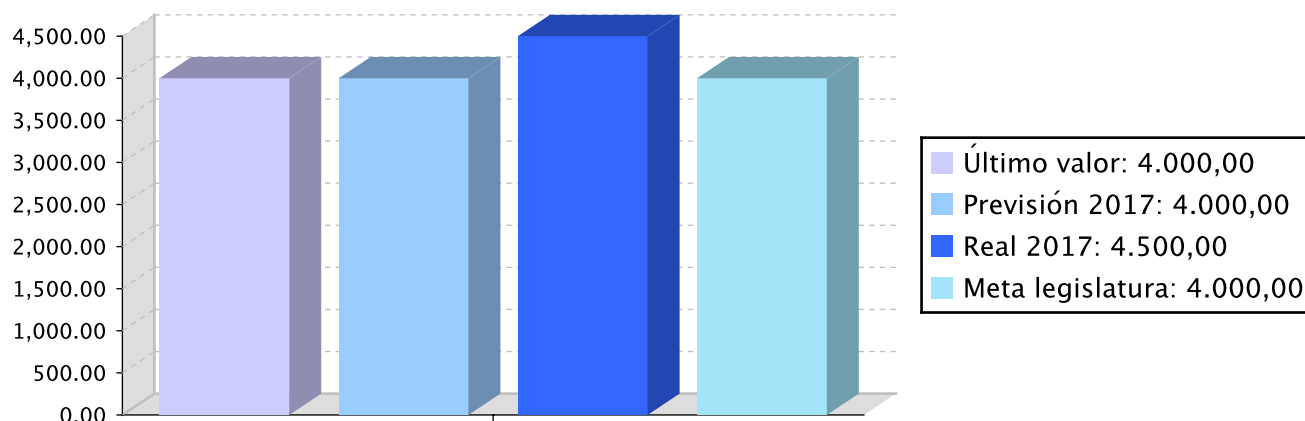
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	98.217,42	98.217,42	99.070,76		
1.1 Acción					
Elaboración de dictámenes y acuerdos en aquellos asuntos en que sea preceptivo su emisión por el órgano consultivo.	98.217,42	98.217,42	99.070,76		100,00

Objetivo anual: Coordinar las relaciones y comunicaciones entre la Diputación Foral y las Juntas Generales y el Ararteko.

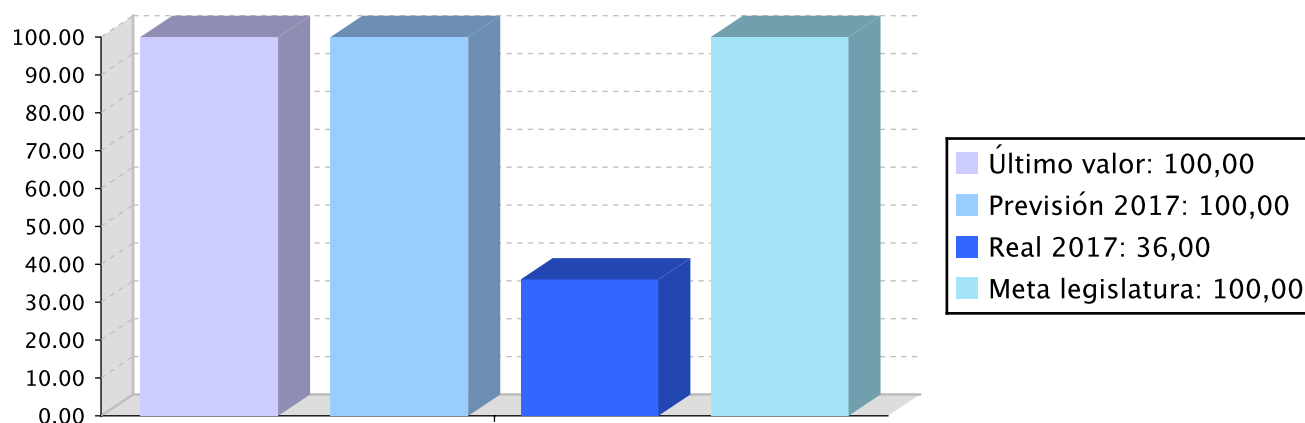
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Número de documentos	Número	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00
Número de solicitudes.	Número	100,00	100,00	36,00	100,00

Tendencia

Número de documentos – Número



Número de solicitudes. – Número



Memoria

Las solicitudes de información, resoluciones, comparencias etc en el ámbito de las relaciones entre la Diputación Foral y las Juntas Generales ha sido similar a la producida en otros ejercicios.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Tramitar las solicitudes de información formuladas por las Juntas Generales y la Institución del Ararteko.

Créditos de Pago

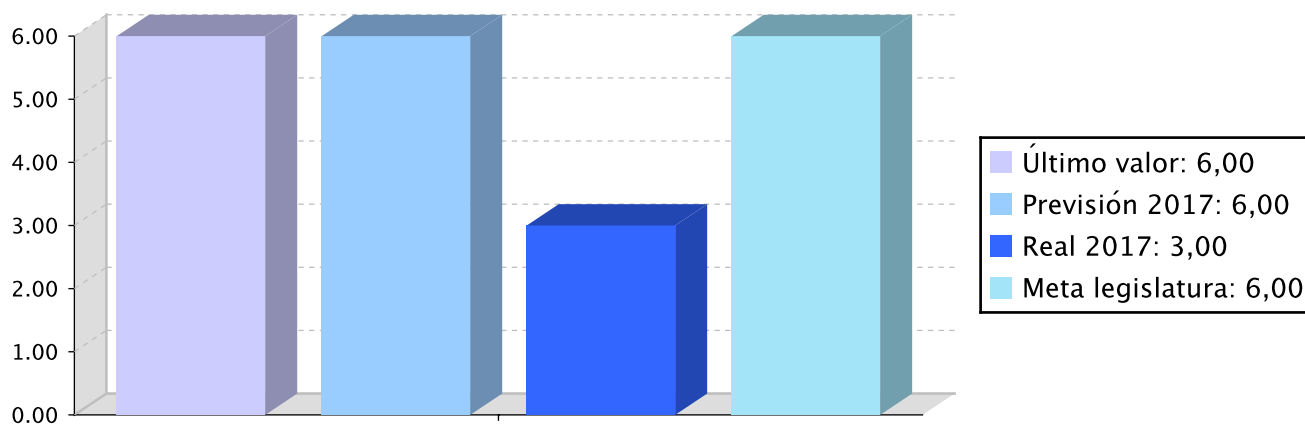
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	118.679,37	118.679,37	119.710,49		
1.1 Acción					
Recabar de los departamentos y suministrar a las Juntas Generales la documentación que precisen en el cumplimiento de sus funciones.	98.217,42	98.217,42	99.070,76		100,00
1.2 Acción					
Tramitación ante los departamentos de las solicitudes de informes, expedientes o recomendaciones a instancia del Ararteko.	20.461,95	20.461,95	20.639,73		100,00

Objetivo anual: Asistencia material, técnica y administrativa al funcionamiento del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales y a la Comisión Jurídica Asesora.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Tramitación y resolución de los recursos especiales en materia de contratación.	Número	6,00	6,00	3,00	6,00

Tendencia

Tramitación y resolución de los recursos especiales en materia de contratación. – Número



Memoria

Se han tramitado los expedientes relativos a los recursos interpuestos en materia de contratación.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Tramitación de los recursos especiales en materia de contratación.

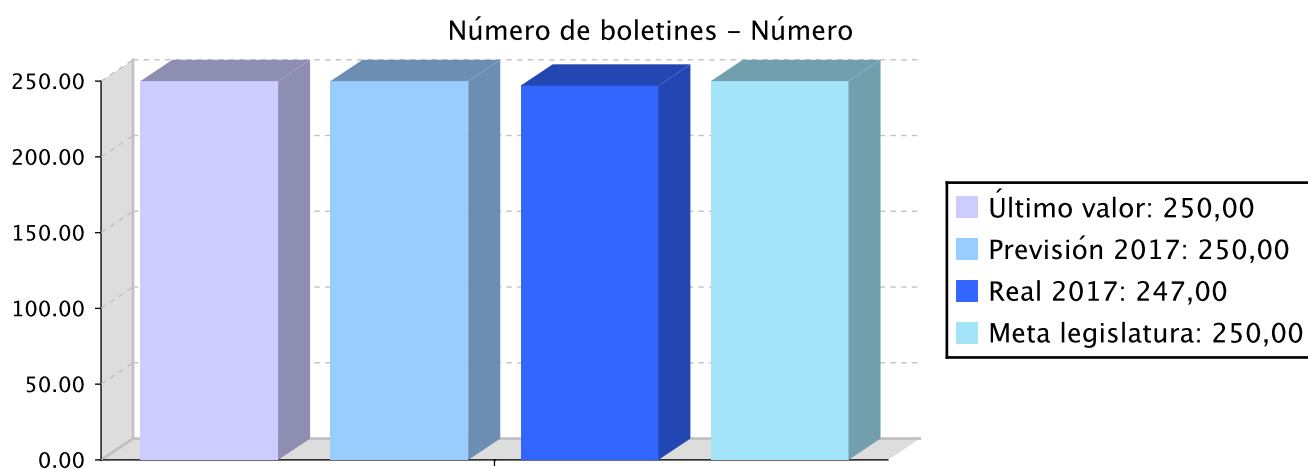
Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	40.923,92	40.923,92	41.279,48		
1.1 Acción Gestionar el Registro del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales y de la Comisión Jurídica Asesora.	8.184,78	8.184,78	8.255,90		100,00
1.2 Acción Resolver los recursos que se interpongan en materia de contratación	32.739,14	32.739,14	33.023,58		100,00

Objetivo anual: Edición y difusión del BOG.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Número de boletines	Número	250,00	250,00	247,00	250,00

Tendencia



Memoria

Se ha cumplido los objetivos previstos.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Edición y difusión del BOG.

Créditos de Pago

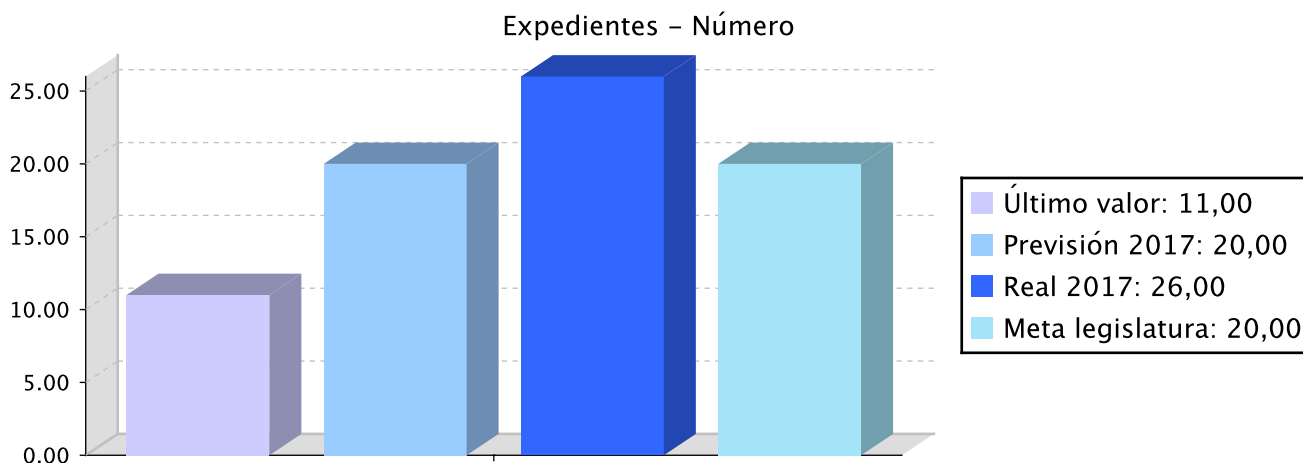
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	196.434,84	196.434,84	198.141,52		
1.1 Acción					
Edición y difusión del BOG.	196.434,84	196.434,84	198.141,52		100,00

Objetivo anual:

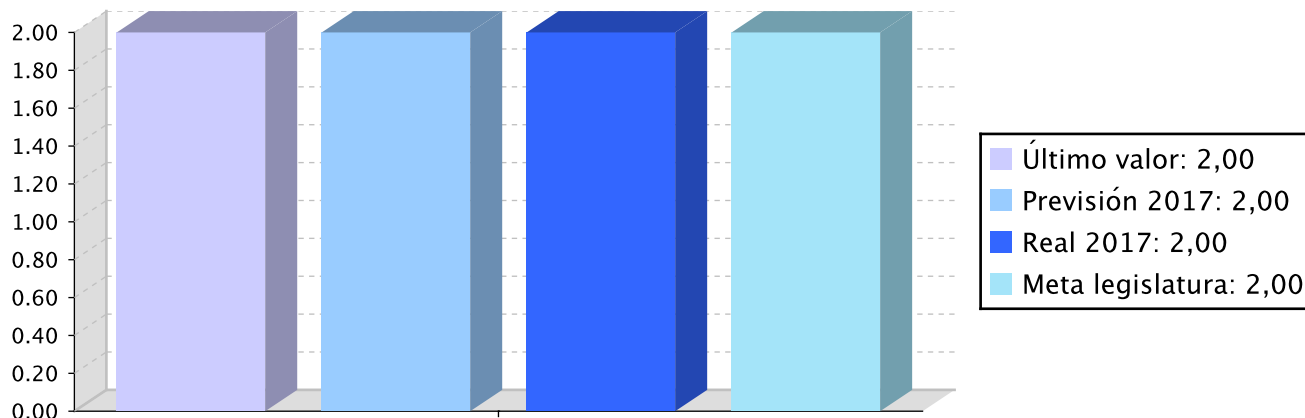
Provisión de puestos de la administración local, reservados al personal funcionario con habilitación estatal.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Expedientes	Número	11,00	20,00	26,00	20,00
Concursos	Número	2,00	2,00	2,00	2,00

Tendencia



Concursos - Número



Memoria

Se han tramitado los dos procesos selectivos previstos legalmente es decir, el concurso ordinario y el unitario. Asimismo se ha resuelto los expedientes relativos a la designación de funcionarios interinos y accidentales para cubrir los puestos reservados al personal funcionario con habilitación estatal. El incremento es debido a la mayor movilidad derivada de las circunstancias que concurren en dicho personal.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Garantizar el ejercicio de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamientos.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	122.771,78	122.771,78	123.838,46		
1.1 Acción					
Provisión de puestos de la administración local, reservados al personal funcionario con habilitación estatal.	122.771,78	122.771,78	123.838,46		100,00

Objetivo anual:

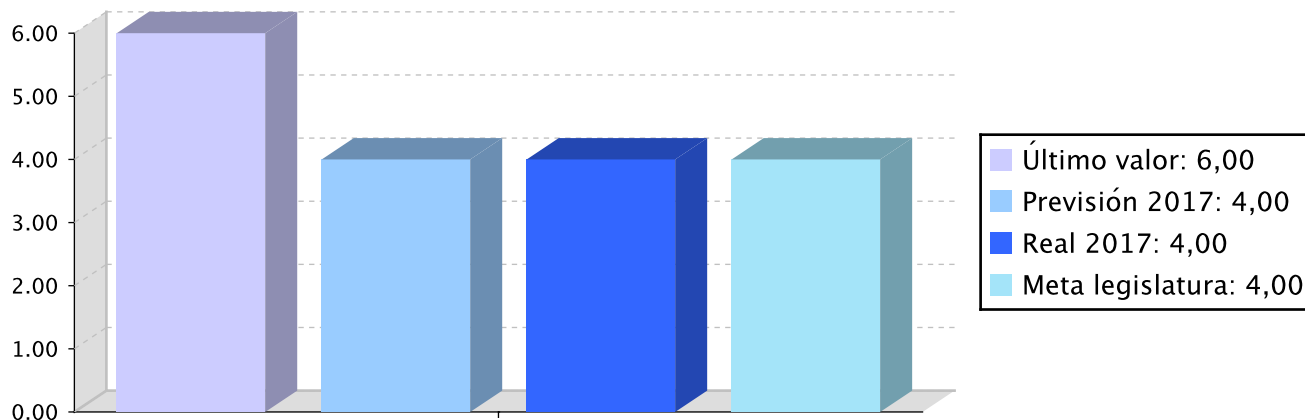
Ejercicio de las funciones atribuidas a la Diputación Foral en materia de demarcaciones municipales y entidades supramunicipales.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Expedientes	Número	6,00	4,00	4,00	4,00

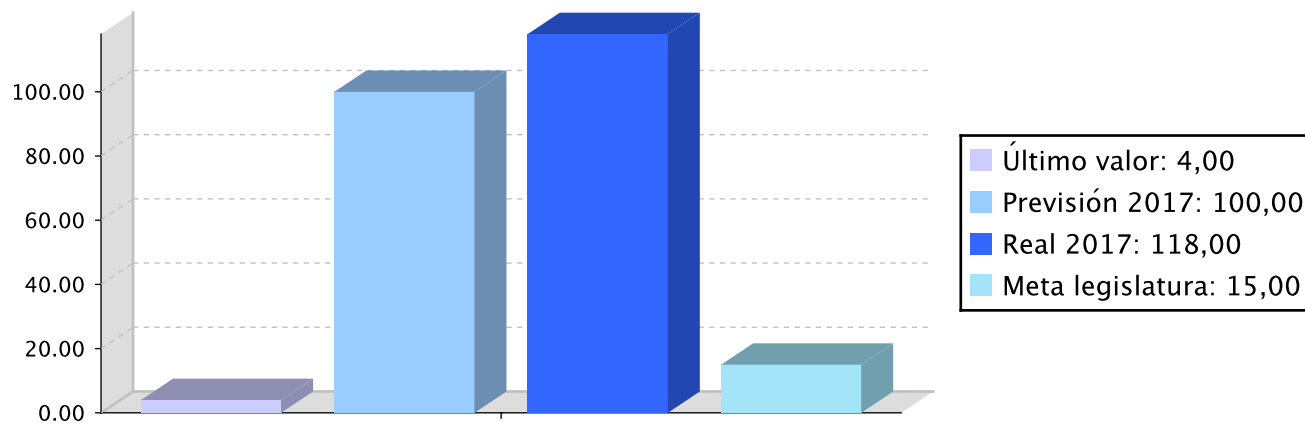
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Inscripciones	Número	4,00	100,00	118,00	15,00
Reuniones	Número	5,00	5,00	4,00	5,00

Tendencia

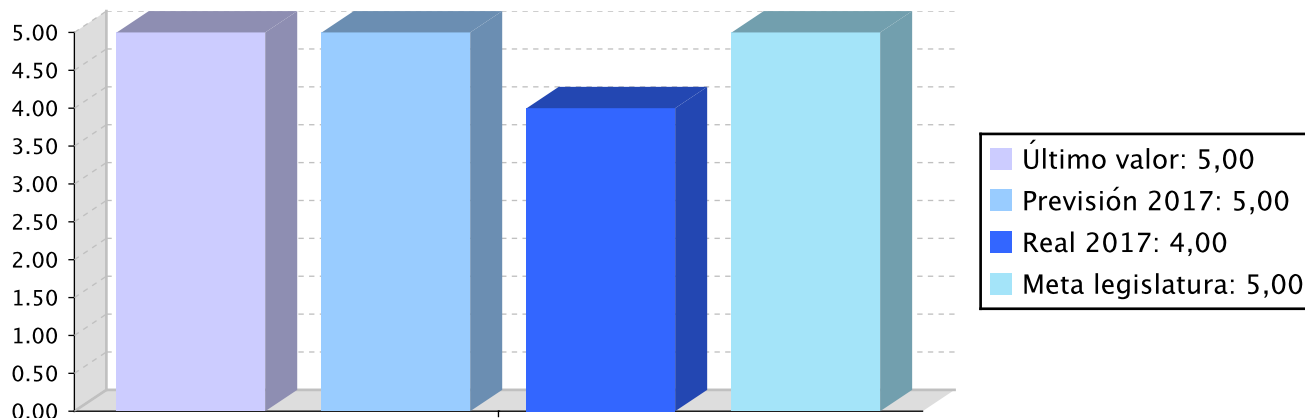
Expedientes - Número



Inscripciones - Número



Reuniones – Número



Memoria

En general se han cumplido los objetivos previstos. El número de expedientes ha disminuido un 33% respecto al ejercicio 2016 ya que los ayuntamientos solicitado el inicio de un número menor de expedientes. En lo que se refiere al incremento de inscripciones es debido la próxima puesta en marcha del Registro de Entidades Locales.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Desarrollar las funciones de la Diputación Foral en materia de demarcaciones municipales y supramunicipales.

Créditos de Pago

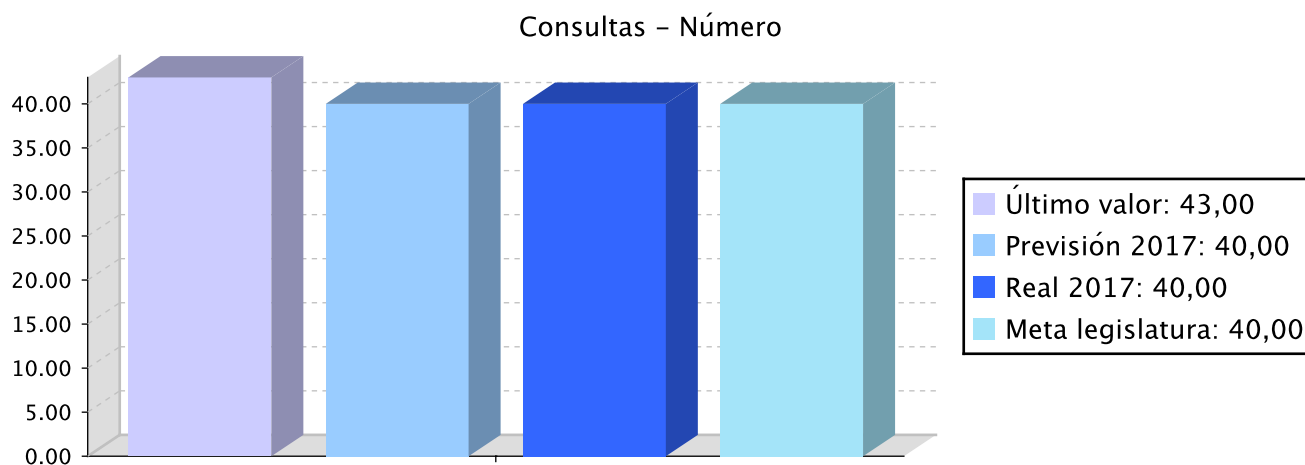
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	40.923,89	40.923,89	41.279,48		
1.1 Acción					
Tramitación y resolución de expedientes promovidos por los Ayuntamientos en materia de demarcaciones territoriales, alteración de sus términos, creación de entidades locales menores, etc.	8.184,78	8.184,78	8.255,90		100,00
1.2 Acción					
Tramitación y resolución de expedientes promovidos por mancomunidades y consorcios para su creación, disolución, modificación de estatutos, exención de funciones reservadas a personal habilitado con carácter estatal, etc.	8.184,78	8.184,78	8.255,90		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.3 Acción					
Tramitación y aprobación de expedientes de cambio de denominación, escudos, banderas o signos distintivos de las entidades locales de Gipuzkoa.	4.092,38	4.092,38	4.127,94		100,00
1.4 Acción					
Inscripción de entidades locales en el registro de entidades locales de Gipuzkoa.	16.369,57	16.369,57	16.511,80		100,00
1.5 Acción					
Participación en el "Consejo Provincial de Empadronamiento".	4.092,38	4.092,38	4.127,94		100,00

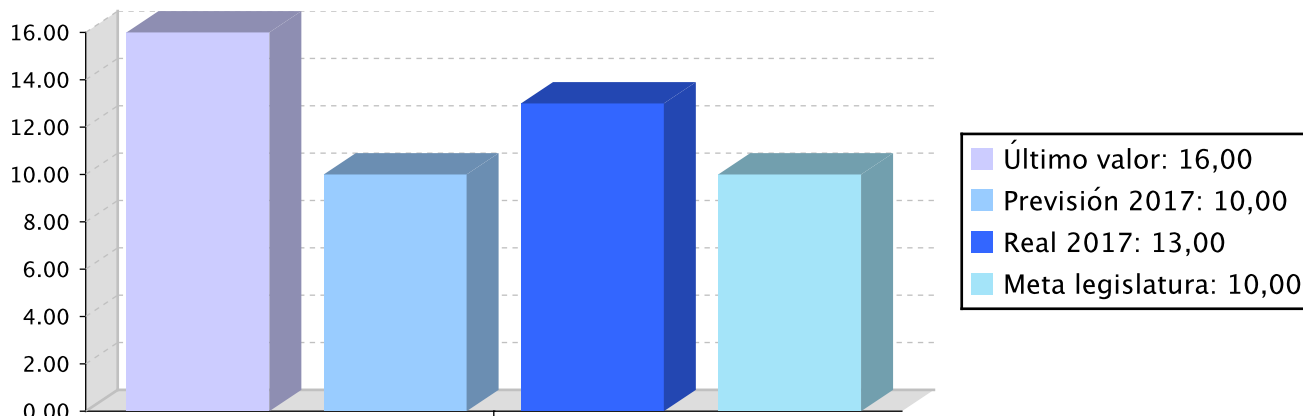
Objetivo anual: Asesoría y asistencia a Ayuntamientos.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Consultas	Número	43,00	40,00	40,00	40,00
Concursos	Porcentaje	16,00	10,00	13,00	10,00
Cursos de formación sobre perspectiva de género	Número	1,00	5,00	0,00	5,00

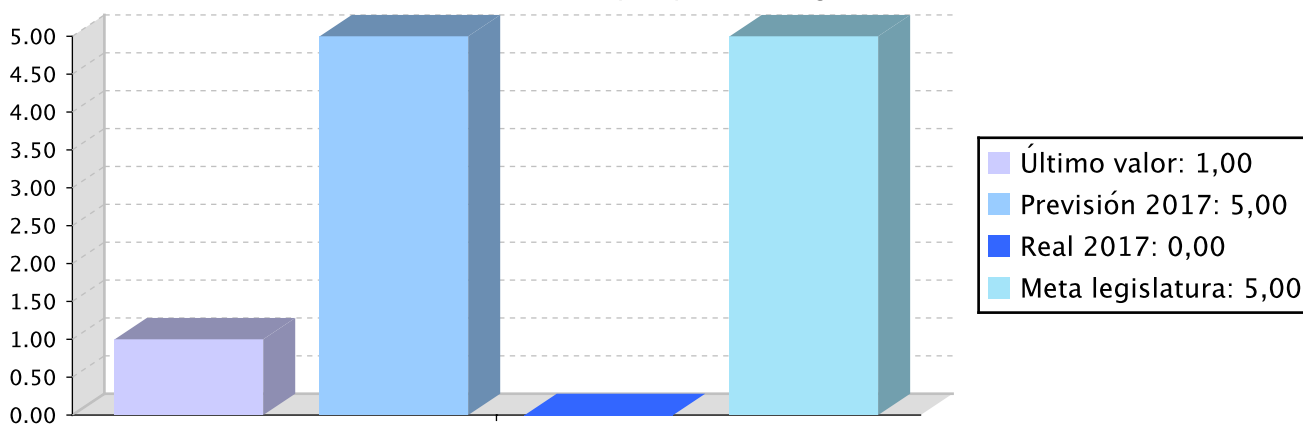
Tendencia



Concursos – Porcentaje



Cursos de formación sobre perspectiva de género – Número



Memoria

El número de consultas realizadas por los ayuntamientos en 2016 fue de 43, este año ha sido de 40, por lo que hay un disminución del 7% debido a las cuestiones planteadas por los ayuntamientos se han reducido.

La participación en la asistencia a concursos de ayuntamientos también presenta una bajada del 38% (de 16 a 10) debido a las limitaciones que respecto al incremento de personal se han recogido en los presupuestos generales del Estado.

Por otro lado han asistido más personas a los cursos programados sobre la perspectiva de género.

En lo que respecta a la consecución de los objetivos previsto para el presente año, se han cumplido al 100%.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Asistencia jurídica a Ayuntamientos.



Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	40.923,95	40.923,95	41.279,49		
1.1 Acción Asesoramiento jurídico a Ayuntamientos y demás entidades locales.	13.095,66	13.095,66	13.209,44		100,00
1.2 Acción Asistencia a Ayuntamientos formando parte de tribunales de selección.	13.586,76	13.586,76	13.704,78		100,00
1.3 Acción Organizar bajo la dirección del IVAP y en colaboración con las demás Diputaciones Forales y EUDEL, cursos de formación para el personal de Ayuntamientos.	14.241,53	14.241,53	14.365,27		100,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.636.957,00	1.636.957,00	1.651.179,28	1.651.179,28	1.651.179,28	100,87
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	342.600,00	810.670,00	805.647,85	805.647,85	805.647,85	99,38
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.979.557,00	2.447.627,00	2.456.827,13	2.456.827,13	2.456.827,13	100,38
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.979.557,00	2.447.627,00	2.456.827,13	2.456.827,13	2.456.827,13	100,38



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.651.179,30		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		805.647,85		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		2.456.827,15		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		2.456.827,15		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		100,38		



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	228.200,00	228.200,00	489.031,23	214,30	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	228.200,00	228.200,00	489.031,23	214,30	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	228.200,00	228.200,00	489.031,23	214,30	

Datos generales programa

Departamento:	03 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD
Sección:	0320 - Dirección General de Función Pública
Programa:	200 - Función Pública
Funcional:	920 - Administración general

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Promover el desarrollo profesional y personal de las empleadas y empleados, para alcanzar una mejor asunción de responsabilidades y un más eficaz desempeño de las funciones asignadas a sus puestos de trabajo, lo que redundará en la mejora de la organización y en la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía

Evolución del diagnóstico de situación:

En el diagnóstico de la situación del ejercicio 2017 se recogía que era necesario que la DFG se dotase de personal cada vez más cualificado y preparado para desempeñar su puesto de trabajo.

En esta línea a lo largo de 2017 se ha diseñado el proceso de implantación de la evaluación por competencias en todos los Departamentos de la Diputación Foral, se ha trabajado también en la formación necesaria que debe recibir el personal para la adquisición de estas competencias y se ha reforzado la formación.

Evolución de la necesidad:

En la descripción de las necesidades del ejercicio 2017 se establecía que la DFG debía promover el desarrollo profesional y personal de las empleadas y empleados, que redundara en la mejora de la organización y en la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.

Durante 2017 se ha efectuado un concurso de traslados de personal funcionario de carrera que ha permitido estabilizar la plantilla transcurridos 8 años desde el anterior concurso. En lo que al acceso se refiere, con las limitaciones establecidas en las Leyes de Presupuestos se han realizado procesos para incorporar 25 nuevas personas funcionarias de carrera.

El reto para la DFG es reducir la alta interinidad de la plantilla realizando ofertas de empleo público aprovechando los máximos permitidos por la Ley.

Por otro, la Diputación Foral de Gipuzkoa debe implementar el despliegue de la evaluación por competencias en toda la Diputación Foral y establecer itinerarios formativos para la adquisición de las competencias necesarias para una óptima prestación del servicio público.

Otro reto importante es realizar el trasvase de conocimiento del personal que se jubila de manera ordenada y sistematizada, reto que se está afrontando desde 2017 a través de programa Partekatuz.

Población objetivo:

Personal de la DFG.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Técnicos DFG (Funcionarios/as de carrera y funcionarios/as interinos); recursos financieros y asistencias técnicas

2. Actividades/procesos a

Gestión ordinaria para cubrir las necesidades departamentales de plantilla. Crear sistemas para mejorar las condiciones de la plantilla, su formación, competencias y comunicación.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Sistemas de reconocimiento de los trabajadores y las trabajadoras; Dimensionamiento de las necesidades de plantilla; mejora continua de los trabajadores y las trabajadoras.

Marco regulador del Programa:

TREBEP; LFPV, normas internas reguladoras del personal de DFG, normativa de prevención de riesgos laborales.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Reinventar el Gobierno de Gipuzkoa

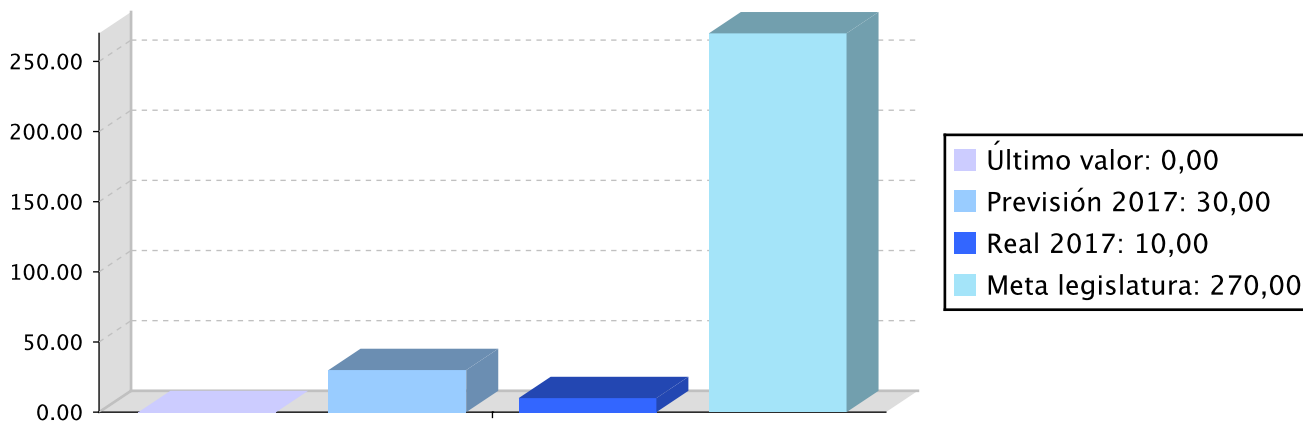
Proyecto Estratégico: Estrategia de Buena Gobernanza

Objetivo anual: Empoderar al servidor público de DFG, impulsando un marco facilitador de la transformación progresiva de la organización y sus capacidades, contando con las personas como protagonistas del cambio

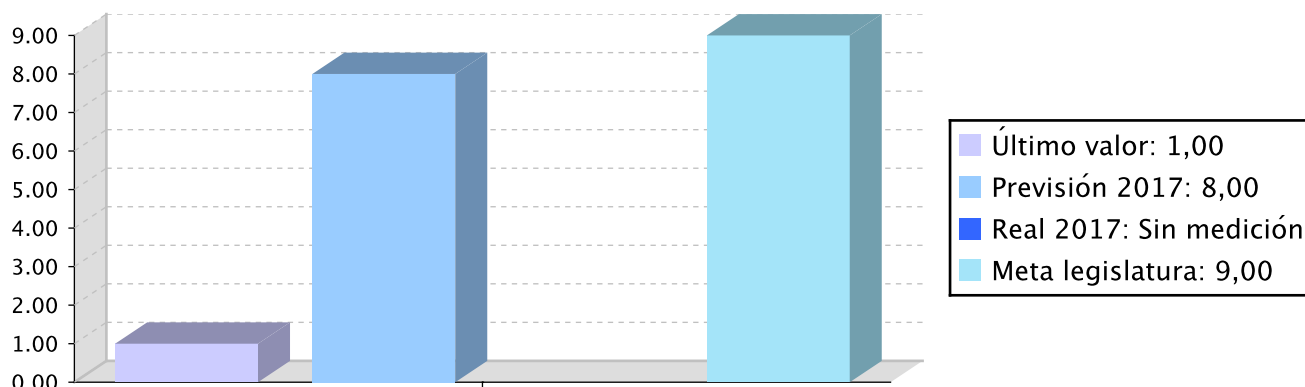
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Personal evaluado mediante planes de adquisición de competencias	Número	0,00	30,00	10,00	270,00
Encuesta de satisfacción para valorar la mejora de la comunicación entre la Diputación Foral y personal empleado.	Escala 1-10	1,00	8,00	Sin medición	9,00
Gestión del relevo generacional	Número	0,00	10,00	10,00	50,00

Tendencia

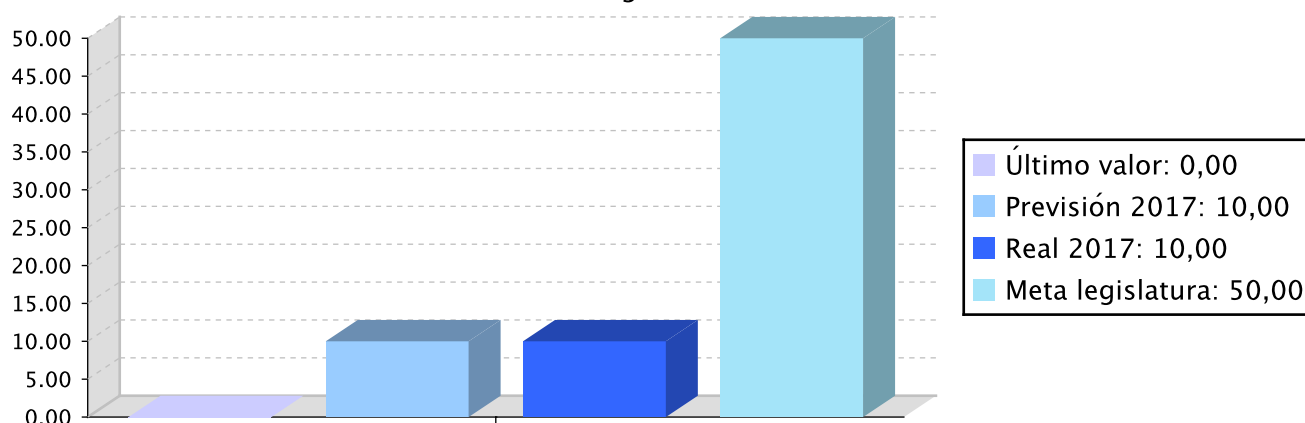
Personal evaluado mediante planes de adquisición de competencias – Número



Encuesta de satisfacción para valorar la mejora de la comunicación entre la Diputación Foral y personal empleado. – Escala 1-10



Gestión del relevo generacional – Número



Memoria

Tras la definición en 2016 de las competencias estratégicas y de gestión del personal de la Diputación Foral y realización de una prueba piloto en el Servicio de Función Pública, a lo largo de 2017 se ha diseñado el proceso de implantación de la evaluación por competencias en todos los Departamentos de la Diputación Foral, adquiriendo para ello un aplicativo e identificando las competencias de los más de 1800 puestos de trabajo. Se ha trabajado también en la formación necesaria que debe recibir el personal para la adquisición de estas competencias.

En la línea del establecimiento de nuevos canales de comunicación con el personal de la Diputación Foral a lo largo de 2017 desde la Dirección de Régimen Jurídico y Función Pública se ha seguido enviando mensualmente la revista langileok dando cuenta de las principales novedades que en materia de función pública ha desarrollado la Dirección. Si bien se había recogido como indicador la realización de una encuesta de satisfacción para valorar la mejora de la comunicación entre la Diputación Foral y personal empleado durante el ejercicio de 2017 no se ha podido abordar la elaboración de un cuestionario con la calidad mínima requerida.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo



1. Línea de Actuación:

Elaboración de un estudio de la evolución de la plantilla y de las competencias requeridas a medio y largo plazo, y diseño y puesta en marcha de planes de actuación anuales derivados del mismo para favorecer el proceso de transición hacia los escenarios de futuro planteados, con especial atención a las situaciones más urgentes

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	234.964,02	229.196,12	222.641,03		
1.1 Acción					
Definir las competencias estratégicas y de gestión del personal de la Diputación Foral.	234.964,02	229.196,12	222.641,03		100,00

2. Línea de Actuación:

Elaboración de nuevos planes de adquisición de competencias de acuerdo a necesidades y perfiles existentes en la plantilla. En particular, dotar de capacidades para la vinculación de la operativa ordinaria con el plan de gestión.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	134.600,01	127.390,14	123.793,21		
2.1 Acción					
Diseñar el plan de formación vinculado a competencias	134.600,01	127.390,14	123.793,21		100,00

3. Línea de Actuación:

Puesta en marcha de nuevos canales de comunicación con los trabajadores y trabajadoras de la casa (newsletter, encuentros u otros canales que les permitan estar informados de las iniciativas forales)

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	87.831,34	83.505,43	81.142,97		
3.1 Acción					
Newsletter "langileok"	87.831,34	83.505,43	81.142,97		100,00

4. Línea de Actuación:

Puesta en marcha de un sistema para el reconocimiento de los trabajadores y trabajadoras de DFG

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	41.062,67	39.620,70	38.492,69		
4.1 Acción Extender la cultura del reconocimiento al personal la DFG mediante formación y material adaptado.	41.062,67	39.620,70	38.492,69		10,00

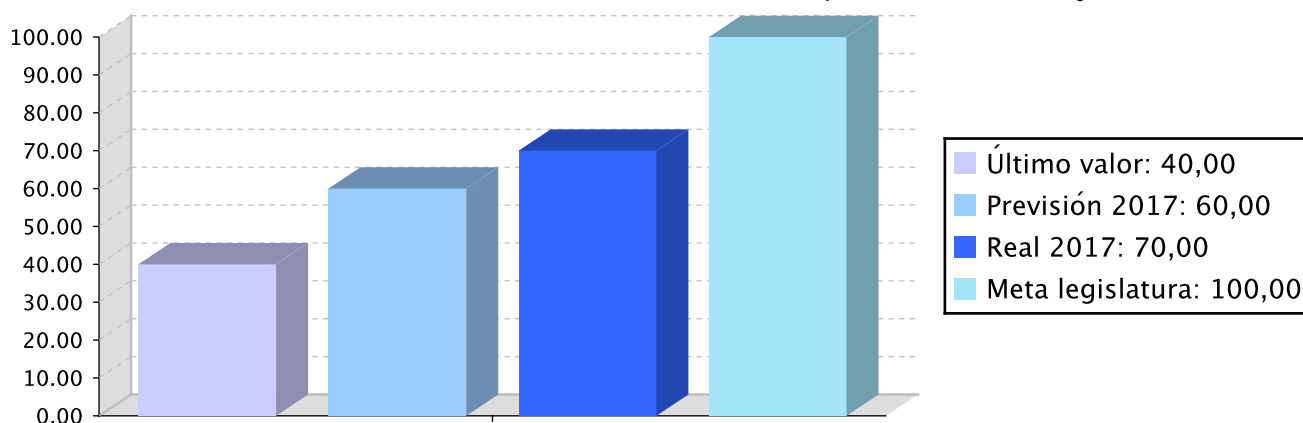
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Mejorar la prevención de riesgos la laborales en la Diputación Foral

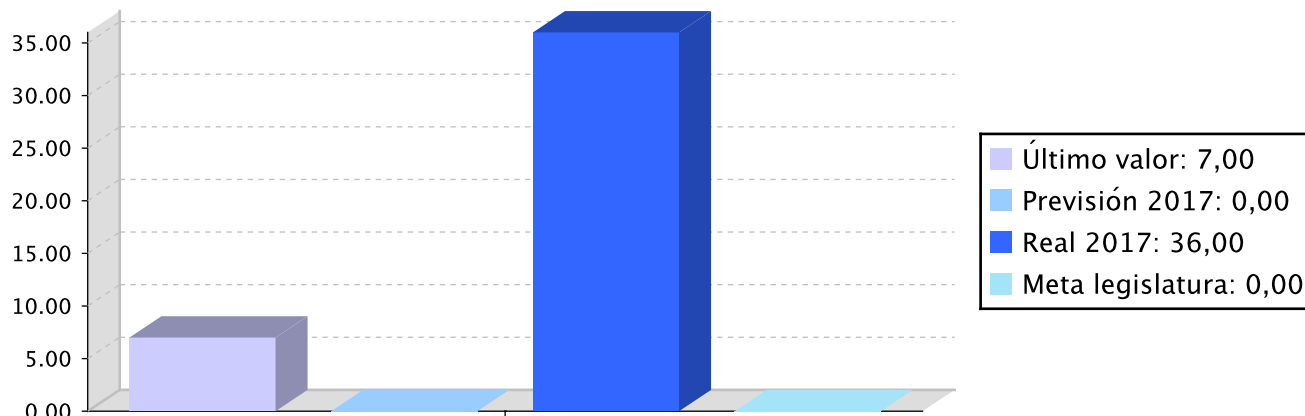
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Número de reconocimientos médicos anuales al personal	Porcentaje	40,00	60,00	70,00	100,00
Número de accidentes laborales	Número	7,00	0,00	36,00	0,00

Tendencia

Número de reconocimientos médicos anuales al personal – Porcentaje



Número de accidentes laborales – Número



Memoria

Uno de los puntos de mejora en la prevención de riesgos laborales de la Diputación Foral de Gipuzkoa es ampliar los reconocimientos médicos a todo el personal de nuevo ingreso de la Diputación Foral de Gipuzkoa y reducir la periodicidad entre reconocimientos.

Así durante el año 2017 el 70% de la plantilla realizó reconocimiento médico voluntario siendo el objetivo último de la legislatura que cada ejercicio el 100% de la plantilla pase reconocimiento médico.

Otro punto de mejora importante en la mejora de la prevención de riesgos es la reducción de la siniestralidad laboral, reduciendo a la mínima expresión los accidentes de trabajo que causen baja laboral. La previsión a la hora de fijar los indicadores para 2017 fue excesivamente optimista y se marcó como objetivo un número considerablemente inferior a las bajas por accidente de trabajo realmente ocurridas, 36.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Gestión ordinaria de la Sección

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	249.317,01	213.988,68	207.237,47		
1.1 Acción					
Tramitación ordinaria de las funciones de la Sección	249.317,01	213.988,68	207.237,47		100,00

2. Línea de Actuación:

Estudio de entornos susceptibles de riesgo físico o psicosocial.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	70.713,34	70.713,34	68.670,26		
2.1 Acción					
Revisar protocolos de actuación existentes.	70.713,34	70.713,34	68.670,26		80,00

3. Línea de Actuación:

Realizar reconocimientos médicos anuales al personal de la DFG.

Créditos de Pago

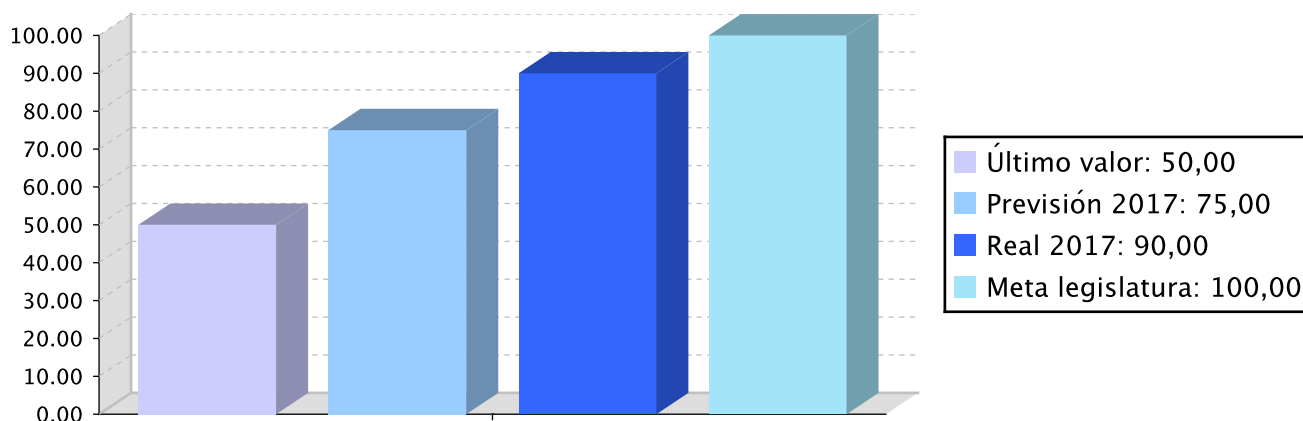
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	35.356,66	35.356,66	34.335,08		
3.1 Acción					
Incluir a todo el personal de nuevo ingreso (personal funcionario interino) en este programa	17.678,33	17.678,33	17.167,54		100,00
3.2 Acción					
Reducir la periodicidad del reconocimiento médico del personal a un año.	17.678,33	17.678,33	17.167,54		40,00

Objetivo anual: Reforzar la realización de practicas de estudiantes en la Diputación Foral

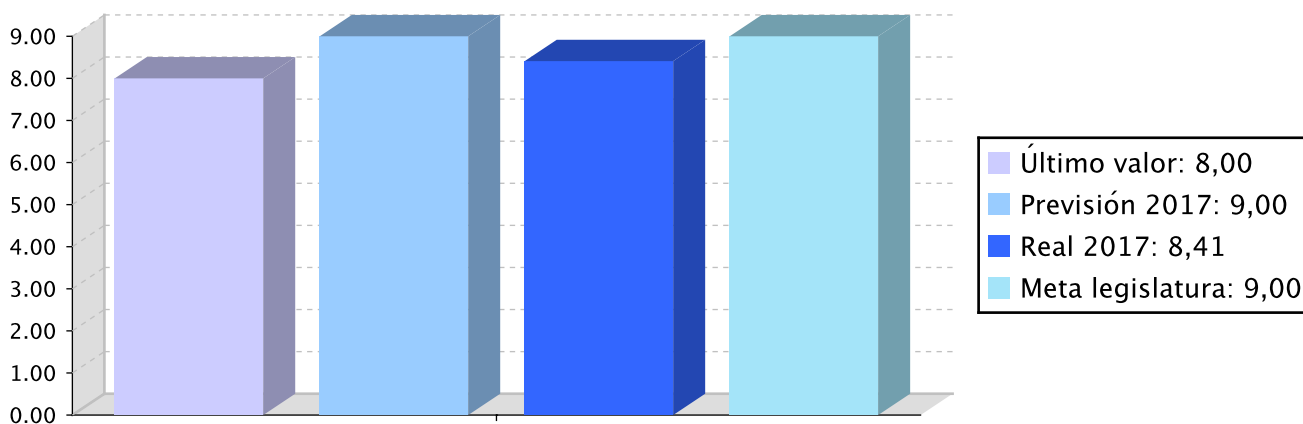
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Número de alumnado recibido	Número	50,00	75,00	90,00	100,00
Encuesta de satisfacción	Escala 1-10	8,00	9,00	8,41	9,00

Tendencia

Número de alumnado recibido – Número



Encuesta de satisfacción – Escala 1-10



Memoria

Durante el año 2017 se ha incrementado notablemente el número de alumnos y alumnas universitarios y de formación profesional que realizan sus prácticas en la Diputación Foral de Gipuzkoa, llegando a 90 personas. El grado de satisfacción de estas personas sobre las prácticas realizadas ha llegado a más de 8 puntos sobre 10.

A lo largo de 2017, se ha reforzado también el fomento entre el personal de la Diputación Foral de la tutorización de alumnado en prácticas mediante mensajes de difusión a través de la newsletter de la implicación de la Diputación Foral como servicio público en el acogimiento de alumnado en prácticas.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Fomentar entre el personal de la Diputación Foral la tutorización de alumnado en practicas.

Créditos de Pago



	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	17.678,33	17.678,33	17.167,54		
1.1 Acción					
Realizar campañas de sensibilización para el incremento de número de tutores y tutoras.	17.678,33	17.678,33	17.167,54		100,00

2. Línea de Actuación:

Fomentar en los centros de estudio la realización de prácticas en la Diputación Foral.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	17.678,33	17.678,33	17.167,54		
2.1 Acción					
Realizar reuniones informativas en el Palacio Foral con los centros educativos	17.678,33	17.678,33	17.167,54		100,00

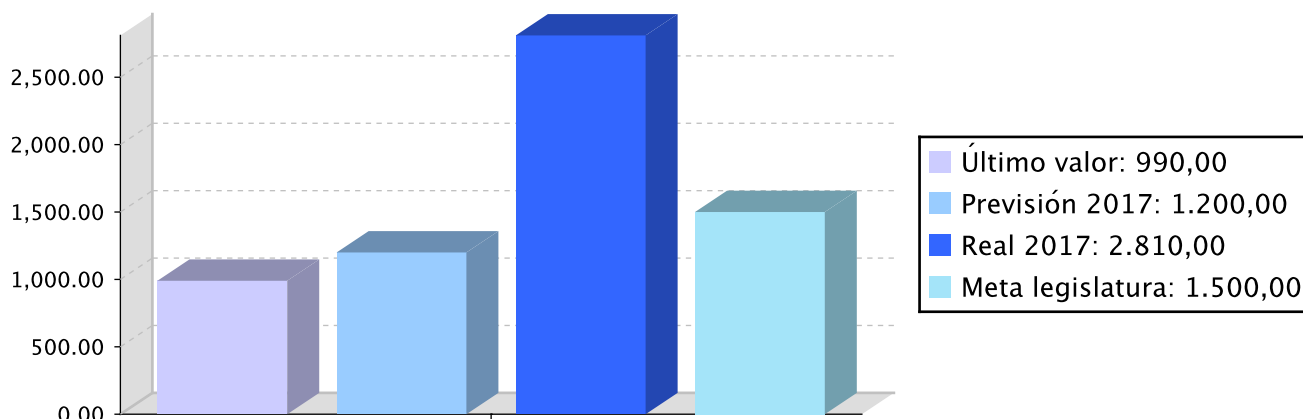
Objetivo anual:

Reforzar la formación del personal de la Diputación Foral

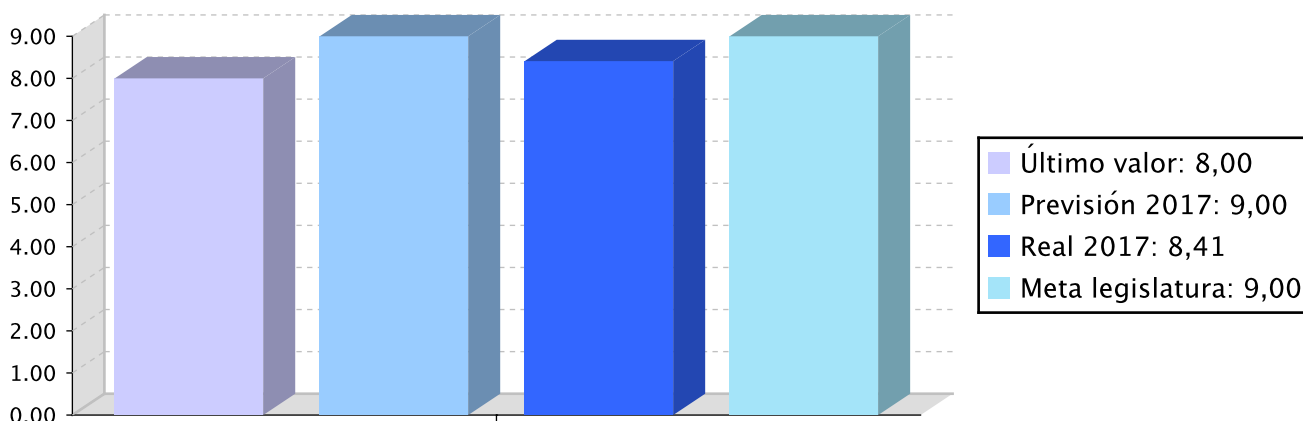
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Número de alumnado	Número	990,00	1.200,00	2.810,00	1.500,00
Encuestas de satisfacción	Escala 1-10	8,00	9,00	8,41	9,00

Tendencia

Número de alumnado – Número



Encuestas de satisfacción – Escala 1-10



Memoria

Uno de los objetivos de esta legislatura es reforzar el área de gestión del conocimiento impulsando la formación de su personal. En sentido, las encuestas de satisfacción realizadas por el personal que recibe la formación en una escala de 1-10 se sitúa en 8,05 habiéndose cumplido el objetivo de 2017 de llegar al 8. En cuanto al número de personas que han recibido formación en 2017 han sido 2810 personas las que han recibido formación directa de la Diputación Foral (considerando que una misma persona puede recibir más de una acción formativa).

Alineado con el plan estratégico de la Diputación Foral, se ha reforzado la formación vinculada a competencias en aras a reforzar la adquisición de estas por parte del personal.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Gestión ordinaria de la formación ofertada y financiada por la DFG.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	273.217,69	268.170,79	258.850,27		
1.1 Acción Tramitación ordinaria de las funciones de la Sección	273.217,69	268.170,79	258.850,27		100,00

2. Línea de Actuación:

Mejorar y actualizar la oferta de formación de la DFG.

Créditos de Pago

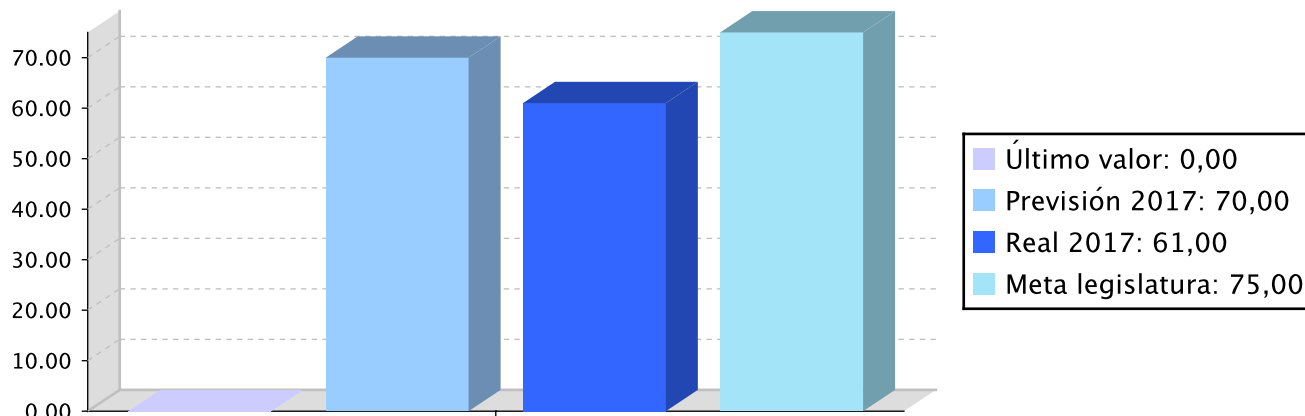
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	127.773,34	113.353,61	110.245,94		
2.1 Acción Incorporar formación vinculada a las competencias.	127.773,34	113.353,61	110.245,94		60,00

Objetivo anual: Realizar acciones para la movilidad e ingreso del personal

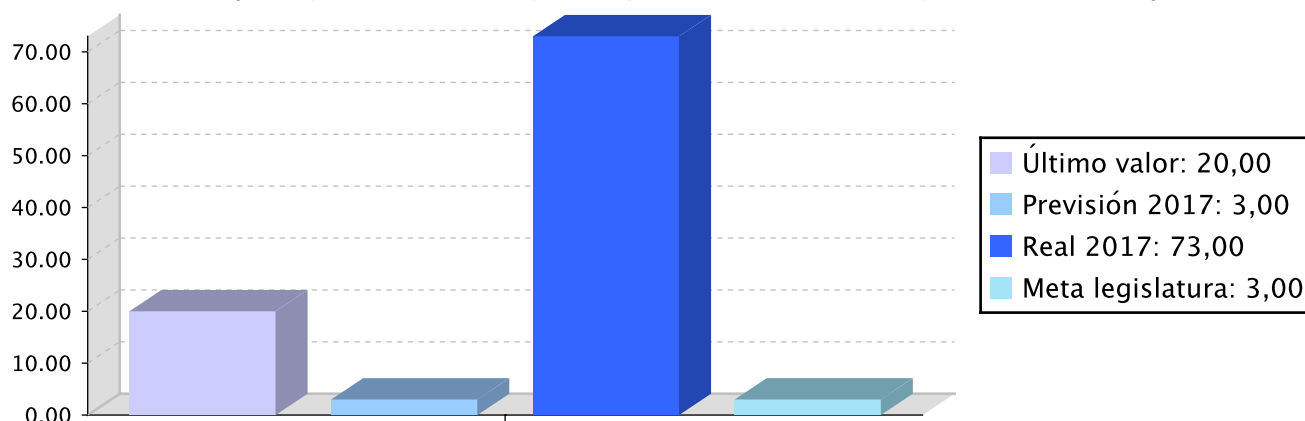
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Porcentaje de plantilla de personal funcionario de carrera	Porcentaje	0,00	70,00	61,00	75,00
Porcentaje de personal con ocupación y titulación del mismo puesto	Porcentaje	20,00	3,00	73,00	3,00

Tendencia

Porcentaje de plantilla de personal funcionario de carrera – Porcentaje



Porcentaje de personal con ocupación y titulación del mismo puesto – Porcentaje



Memoria

Durante el año 2017 se ha realizado un labor importante a la hora de estabilizar la plantilla incrementando de manera considerable el porcentaje de personal titular del puesto de trabajo que ocupa a través de la materialización del concurso de traslados que a fecha diciembre de 2017 se encontraba ya en sus últimas fases.

Se ha realizado también en aras a estabilizar la plantilla y en el marco de la tasa de reposición permitida por las Leyes de Presupuestos, un proceso de selección de 25 puestos de bombero / bombera, y procesos de promoción interna de cabos y sargentos reservados para el mismo colectivo. Estos procesos se han desarrollado a lo largo de 2017, estando prácticamente finalizados en diciembre de 2017.

En lo que se refiere al indicador Porcentaje de personal con ocupación y titulación del mismo puesto conviene destacar que el porcentaje de personas con ocupación y titulación del puesto se eleva al 73% del personal funcionario de carrera, por lo que se deduce que el dato meta de legislatura y previsión anual se introdujo incorrectamente.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo



1. Línea de Actuación:

Gestión ordinaria

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	737.817,39	737.639,64	686.533,17		
1.1 Acción Tramitación ordinaria de las funciones de la Sección	737.817,39	737.639,64	686.533,17		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros		
Total línea actuación	8.800,00	136.800,00	1.948,62		
1.1 Acción Tramitación ordinaria de las funciones de la Sección	8.800,00	136.800,00	1.948,62		

2. Línea de Actuación:

Realizar un concurso de traslados en la DFG

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	229.818,35	229.818,35	223.178,33		
2.1 Acción Detectar necesidades	17.678,33	17.678,33	17.167,54		100,00
2.2 Acción Materialización	212.140,02	212.140,02	206.010,79		95,00

3. Línea de Actuación:

Puesta de marcha de OPEs

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
--	---------------------	------------------------	-----------	--------------------	--------------

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	363.297,69	347.435,98	337.581,82		
3.1 Acción					
Cálculo de tasa de reposición	17.678,33	17.678,33	17.167,54		100,00
3.2 Acción					
Puesta en marcha	345.619,36	329.757,65	320.414,28		100,00

4. Línea de Actuación:
Actualización de bolsas de trabajo

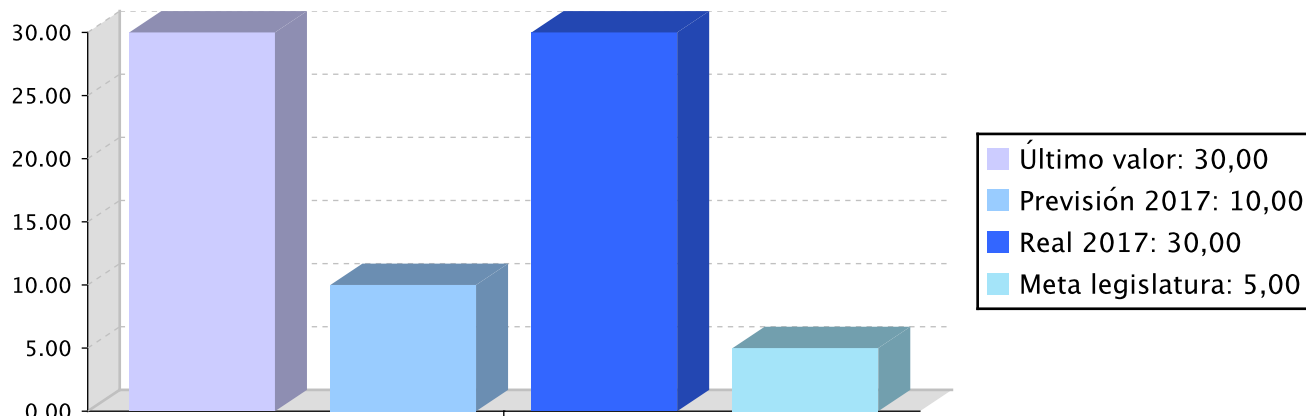
Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	373.028,69	341.305,28	331.812,40		
4.1 Acción					
Análisis de necesidades	35.356,67	35.356,67	34.335,13		100,00
4.2 Acción					
Recogida de instancias y puesta en marcha de procesos	337.672,02	305.948,61	297.477,27		100,00

Objetivo anual: Gestión ordinaria del personal y sus retribuciones

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Número de reclamaciones	Número	30,00	10,00	30,00	5,00

Tendencia

Número de reclamaciones – Número



Memoria

La Sección de Gestión ordinaria a lo largo de 2017 ha seguido con su actividad ordinaria de gestionar todas las vicisitudes relacionadas con las relaciones de servicio del personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa (casi 1900 personas empleadas) y sus retribuciones. Se ha seguido implementando el aplicativo Meta4 que sustituirá al actual programa de gestión de personal GESPER y se ha ido alimentando, incluyendo nuevas lista de contratación, la web de bolsas de trabajo.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Tramitación ordinaria de las funciones de la Sección

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	2.289.332,07	2.279.238,26	1.515.204,10		
1.1 Acción					
Tramitación ordinaria de las funciones de la Sección	2.289.332,07	2.279.238,26	1.515.204,10		100,00

2. Línea de Actuación:

Gestión retributiva

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	176.783,35	176.783,35	171.675,66		

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.1 Acción					
Mejora del programa de gestión de nóminas.	141.426,68	141.426,68	137.340,53		90,00
2.2 Acción					
Mejora del sistema informático para relaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.	35.356,67	35.356,67	34.335,13		100,00

3. Línea de Actuación:

Gestión listas para la cobertura de necesidades transitorias.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	106.070,01	106.070,01	103.005,37		
3.1 Acción					
Publicación listas en internet.	106.070,01	106.070,01	103.005,37		80,00

4. Línea de Actuación:

Gestión de las situaciones administrativas y licencias

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	141.426,68	141.426,68	137.340,50		
4.1 Acción					
Mejorar la gestión administrativa.	106.070,01	106.070,01	103.005,37		70,00
4.2 Acción					
Implementar aplicaciones informáticas para mejora de los procedimientos de concesión de situaciones administrativas y permisos y licencias.	35.356,67	35.356,67	34.335,13		50,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.535.667,00	3.535.667,00	3.433.513,01	3.433.513,01	3.433.513,01	97,11
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	570.600,00	439.202,70	428.536,70	428.536,70	428.536,70	97,57
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	78.500,00	78.500,00	78.500,00	50.233,52	47.894,44	61,01
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.184.767,00	4.053.369,70	3.940.549,71	3.912.283,23	3.909.944,15	96,46
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	23.000,00	23.000,00	15.811,34	15.811,34	15.811,34	68,74
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	23.000,00	23.000,00	15.811,34	15.811,34	15.811,34	68,74
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000,00	1.500.000,00	760.320,00	760.320,00	760.320,00	50,69
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	1.500.000,00	1.500.000,00	760.320,00	760.320,00	760.320,00	50,69
Guztira / Total	5.707.767,00	5.576.369,70	4.716.681,05	4.688.414,57	4.686.075,49	84,03



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		128.000,00			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	8.800,00	8.800,00	8.800,00	1.948,62	22,14
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.800,00	136.800,00	8.800,00	1.948,62	1,42
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	8.800,00	136.800,00	8.800,00	1.948,62	1,42



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	412.021,55	3.021.491,28		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.048,35	374.488,37		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		47.894,44		1.948,62
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	466.069,90	3.443.874,09		1.948,62
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		15.811,36		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		15.811,36		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		760.320,00		
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		760.320,00		
Guztira / Total	466.069,90	4.220.005,45		1.948,62
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	8,36	75,68		1,42



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	102.500,00	102.500,00	280.826,70	273,98	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	110.000,00	110.000,00	45.933,98	41,76	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	212.500,00	212.500,00	326.760,68	153,77	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.900.000,00	1.900.000,00	777.172,00	40,90	
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	1.900.000,00	1.900.000,00	777.172,00	40,90	
Guztira / Total	2.112.500,00	2.112.500,00	1.103.932,68	52,26	

Datos generales programa

Departamento:	03 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD
Sección:	0330 - Dirección General de Modernización, Servicios y Sistemas para la Sociedad d
Programa:	300 - Modernización y Mejora Administrativa en los Servicios Públicos Forales
Funcional:	920 - Administración general

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Desarrollar proyectos de mejora en los distintos ámbitos de modernización en la DFG: Asesoramiento y apoyo a los Departamentos para la mejora de su gestión y sus servicios; Desarrollo y mejora de los servicios de información y atención ciudadana en los distintos canales; Desarrollo de la Administración Electrónica; Normalización y gestión eficiente de las TICs y aplicaciones corporativas; Fomento y normalización de la presencia de la DFG en la web y en las redes sociales; Impulso del Gobierno Abierto en la DFG (Transparencia y Datos Abiertos); e implantación del Sistema de Integridad Institucional basado en principios y valores éticos aplicables a los cargos y al personal de la DFG. Resultados esperados: mejorar y modernizar los métodos de trabajo y sistemas de gestión de la DFG; impulsar la buena gobernanza en los distintos ámbitos de gestión; mejorar los servicios que prestamos a la ciudadanía; lograr una mayor eficacia y eficiencia y mejorar la imagen de la DFG en la sociedad.

Evolución del diagnóstico de situación:

La Diputación está realizando un esfuerzo en la adaptación al nuevo modelo de Administración Pública que exige la sociedad, con el objetivo de convertirse en una Administración menos burocrática y más flexible, que se centre en los verdaderos retos de la sociedad y que tenga canales de comunicación directos y abiertos con la ciudadanía para que ésta pueda participar en la gobernanza pública.

Uno de los principales ejes de transformación es el nuevo modelo de gestión pública avanzada, que está siendo impulsado por el Gobierno Vasco y que muchas instituciones vascas están adoptando como una herramienta para la mejora continua en la gestión, la reducción de burocracia y una mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos. La Diputación está implantando el modelo a través del proyecto Aurrerabide, que en 2017 año ha alineado tres nuevos departamentos con el modelo.

En el ámbito de la Administración Electrónica, la entrada en vigor de la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común ha impulsado una serie de proyectos mediante los cuales la Diputación se está preparando para ofrecer el canal electrónico a la ciudadanía.

En el ámbito del Buen Gobierno, estamos trabajando en los ámbitos de la mejora de los contenidos de transparencia y la apertura de datos. Además, estamos impulsando el Sistema de Integridad con el que queremos afianzar la ética pública y la ejemplaridad en las principales áreas de la organización.

Evolución de la necesidad:

Los principales retos en este momento son la alineación de todos los departamentos y servicios con el modelo de gestión avanzada, la implantación efectiva de las plataformas de administración electrónica, la apertura de datos y de información de transparencia de una forma accesible y amigable, la implantación y asentamiento de la imagen web corporativa, el establecimiento de nuevos canales de comunicación con la ciudadanía, así como la simplificación y mejora de los canales existentes de información y atención.

Población objetivo:

- " - Los Departamentos, Direcciones Generales y Servicios de la DFG.
- Ciudadanía, sociedades y empresas.
- Municipios, otras administraciones."

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Presupuestos, dedicación del personal, consultoría externa y consultoría técnica (IZFE).

2. Actividades/procesos a

Proyectos de mejora y de asesoramiento en los distintos ámbitos de modernización: gestión avanzada, administración electrónica, transparencia y gobierno abierto, presencia Internet, Buena Gobernanza, etc.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Impulso de los principios de la Buena Gobernanza en toda la organización; implantación de la gestión avanzada, mejora de las aplicaciones corporativas, mejora de la atención e información a la ciudadanía, promoción de la cultura de la transparencia, apertura de datos, mejora de la presencia en la red.

Marco regulador del Programa:

- Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común
- Norma Foral 4/2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Decreto Foral 23/2010 por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la Administración Foral
- Ley 11/2007 de Administración Electrónica
- Decreto Foral 26/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los servicios de la DFG en materia de asistencia y atención a la ciudadanía. "

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Reinventar el Gobierno de Gipuzkoa

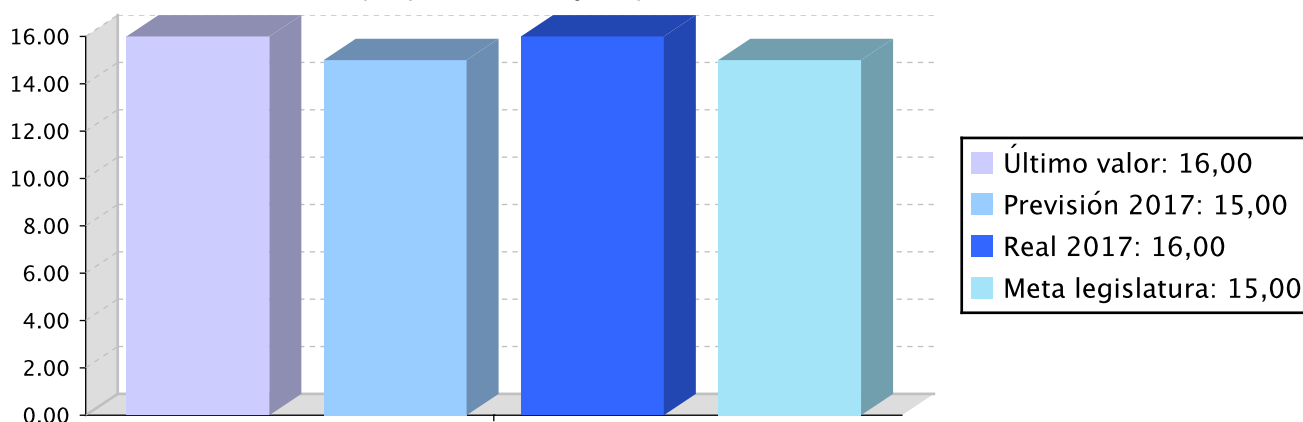
Proyecto Estratégico: Estrategia de Buena Gobernanza

Objetivo anual: Mejorar y modernizar los métodos de trabajo y sistemas de gestión del Ente Foral, actuando de forma totalmente transversal

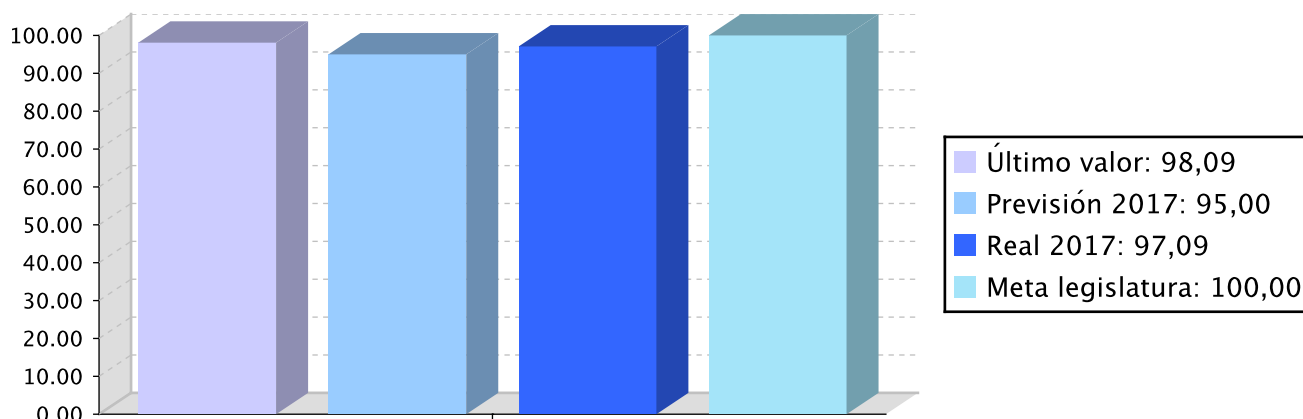
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Nº de proyectos de mejora puestos en marcha	Número	16,00	15,00	16,00	15,00
Grado de implantación de la Norma Foral de Transparencia	Porcentaje	98,09	95,00	97,09	100,00
Grado de satisfacción de las personas respecto al servicio de Información y Atención en el Palacio Foral	Número	9,14	7,00	9,40	9,00

Tendencia

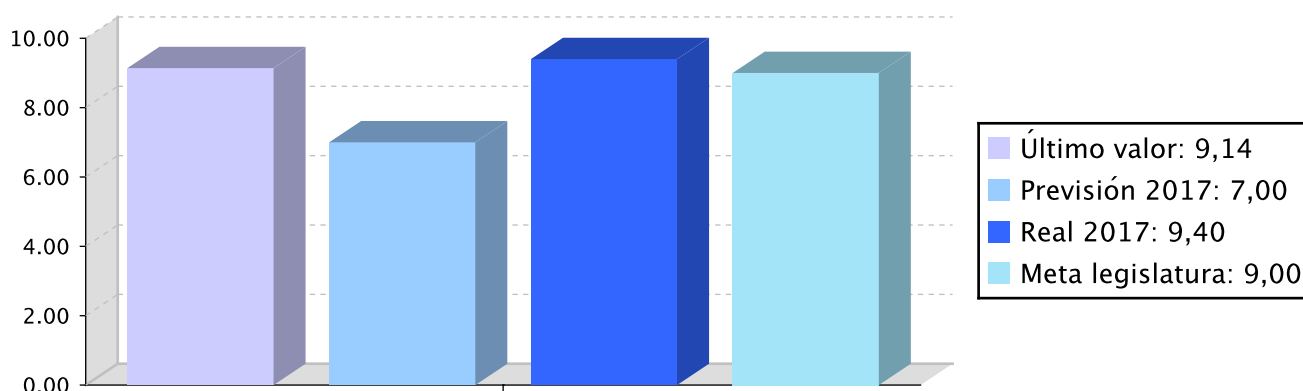
Nº de proyectos de mejora puestos en marcha – Número



Grado de implantación de la Norma Foral de Transparencia – Porcentaje



Grado de satisfacción de las personas respecto al servicio de Información y Atención en el Palacio Foral – Número



Memoria

El grado de cumplimiento de los indicadores asociados a este objetivo es muy positivo: durante el año 2017 hemos puesto en marcha 16 proyectos de mejora, la mayoría relacionados con el proyecto Aurrerabide de implantación del modelo de gestión avanzada en los departamentos de la DFG. Por otro lado, el grado de cumplimiento de la norma foral de transparencia ha sido del 97,09%, y ello ha sido debido al seguimiento y el impulso de la publicación de contenidos de transparencia en toda la organización. El indicador asociado a la satisfacción de la ciudadanía respecto al servicio recibido en la oficina de Información y Atención del Palacio ha sido también muy alta: un 9,38.

El grado de desarrollo de las líneas de actuación relacionadas con el objetivo O12 ha sido alto. Este año hemos desarrollado el proceso de implantación del modelo Aurrerabide en 3 departamentos, y además hemos ayudado a los departamentos a poner en marcha proyectos de mejora en la gestión; hemos trabajado en la simplificación y digitalización de trámites relacionados con las subvenciones y certificados ambientales; hemos dado pasos para el análisis documental para la implantación del expediente electrónico en diversas áreas (subvenciones, valoraciones de Políticas Sociales, expedientes de Función Pública); hemos realizado el diagnóstico inicial y los primeros pasos para el diseño de un sistema unificado de atención e información a la ciudadanía; hemos definido los contenidos del proyecto de Norma Foral de Buen Gobierno, que incluirá temas como la integridad institucional, la transparencia, los datos abiertos, la gestión avanzada, la innovación, la rendición de cuentas, la planificación, etc.; hemos continuado transformando las páginas web de la DFG al nuevo modelo de identidad web, con cerca de 60% de las páginas ya transformadas; y por último, hemos realizado acciones para impulsar la integridad y la ética pública con la publicación del código ético del Empleo Público y el código ético en la Contratación pública.

Memoria

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Implantación del modelo EFQM en colaboración con el Gobierno Vasco, como parte de la línea de actuación aplicación sistemática de nuevos modelos, metodologías y herramientas de Gestión Pública Avanzada, en coordinación con otras administraciones públicas y de la mano del Gabinete del Diputado General

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	91.211,79	107.415,79	106.204,72		
1.1 Acción					
Implantación del modelo Aurrerabide en tres departamentos mediante el proceso de formación-acción	91.211,79	107.415,79	106.204,72		100,00

2. Línea de Actuación:

Selección de 100 habituales trámites de gestión que realizan agentes sociales y ciudadanía y que sean responsabilidad de DFG, con el objetivo de simplificar, agilizar y desburocratizar la gestión de los mismos

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	42.774,42	33.669,18	31.736,60		
2.1 Acción					
Desarrollo de una App con información sobre competiciones deportivas (Kiroiak.net)	9.105,24				
2.2 Acción					
Modificar los tramites de Transportes para que puedan ser realizados online	13.524,39	13.524,39	12.748,13		100,00
2.3 Acción					
Simplificar y modificar el tramite de declaración de Actividades Nocivas para que pueda realizarse online.	6.714,93	6.714,93	6.329,49		100,00
2.4 Acción					
Analizar la integración de la plataforma IKASEKIN con la plataforma general de subvenciones	6.714,93	6.714,93	6.329,49		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.5 Acción					
Integrar las subvenciones de Equilibrio Territorial en la plataforma de subvenciones general.	6.714,93	6.714,93	6.329,49		100,00

3. Línea de Actuación:

Aumento del número de trámites con expediente electrónico y servicios forales a través de aplicaciones para móvil

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	40.573,19	40.573,19	38.244,37		
3.1 Acción					
Seguimiento del proyecto de implantación de la aplicación de Ordenes Forales y Resoluciones en las Direcciones de Gobernanza.	13.524,39	13.524,39	12.748,13		100,00
3.2 Acción					
Integrar el Expediente Electrónico en la aplicación de Subvenciones	27.048,80	27.048,80	25.496,24		100,00

4. Línea de Actuación:

Puesta en marcha de un teléfono único y nuevos canales de comunicación directa con la ciudadanía

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	94.842,33	132.903,42	146.310,78		
4.1 Acción					
Diagnóstico y análisis de viabilidad de un sistema de ventanilla única. Llevar a cabo las primeras fases del proyecto de implantación	77.967,42	94.863,03	100.027,08		100,00
4.2 Acción					
Organizar visitas al Palacio Foral	16.874,91	38.040,39	46.283,70		100,00

5. Línea de Actuación:

Aprobación de una Norma Foral de Open Data y el Gobierno Abierto, y apertura progresiva de bases de datos y canales de comunicación que aporten información útil, veraz, relevante y en tiempo real



Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	20.239,30	20.239,30	19.077,60		
5.1 Acción Aprobación de la Norma Foral de Datos Abiertos e implantación de la estrategia de la DFG	20.239,30	20.239,30	19.077,60		80,00

6. Línea de Actuación:

Aprobación de la Norma Foral sobre la seguridad de la información de la Diputación Foral de Gipuzkoa

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	26.954,23	26.954,23	25.407,09		
6.1 Acción Difusión de la Política de seguridad y procedimientos del sistema de gestión y concienciación del personal	6.714,93	6.714,93	6.329,49		80,00
6.2 Acción Implantación progresiva del sistema de gestión de Seguridad de la Información en la DFG	20.239,30	20.239,30	19.077,60		50,00

7. Línea de Actuación:

Edición de Guztion Gipuzkoa, publicación trimestral con la información de la Diputación para la rendición de cuentas, pero que sirva a su vez para recabar ideas y nuevas propuestas

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	83.776,89				
7.1 Acción Implantación del diseño, creación de contenidos y publicación trimestral	83.776,89				

8. Línea de Actuación:

Mejora y homologación de las webs de DFG, en especial de Gipuzkoa Telebista, y definición y sistematización de la gestión de la información y presencia online de DFG (gipuzkoa.eus fue visitada en 2014 por 710.000 personas)

**Créditos de Pago**

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	54.003,01	54.003,01	50.903,31		
8.1 Acción Adecuación de todas las páginas web de la DFG a la nueva imagen y estructura	33.763,71	33.763,71	31.825,71		100,00
8.2 Acción Normalización e integración de las cuentas en redes sociales de la DFG	20.239,30	20.239,30	19.077,60		100,00

9. Línea de Actuación:

Desarrollo de una política de integridad institucional y de impulso de la ética pública

Créditos de Pago

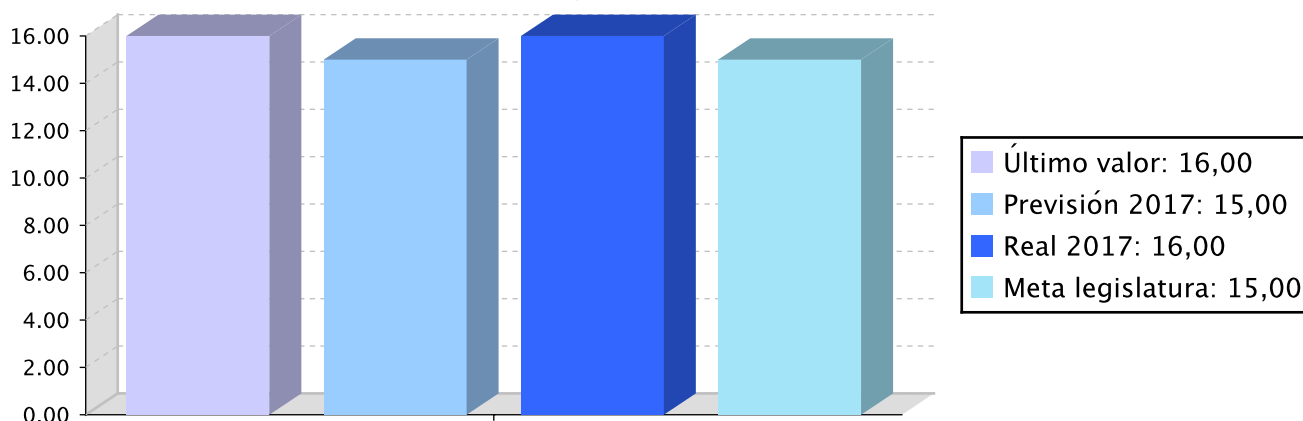
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	66.145,53	72.826,14	82.299,86		
9.1 Acción Publicar la primera memoria anual de las actividades de la Comisión de Ética Institucional	858,06	858,06	1.031,60		100,00
9.2 Acción Organización de la formación a los altos cargos en el Sistema de Integridad.	4.801,05	4.801,05	5.772,04		100,00
9.3 Acción Organizar una jornada de puertas abiertas para la difusión del Sistema de Integridad	4.801,05				
9.4 Acción Formación del personal de la DFG en el Sistema de integridad	4.801,05	4.801,05	5.772,04		100,00
9.5 Acción Dar apoyo a los municipios en áreas de la Gobernanza: Transparencia y Sistema de Integridad	19.265,22	19.265,22	19.650,01		50,00
9.6 Acción Dearrollo del Código Ético para funcionarias/os	5.740,83	5.740,83	6.901,88		100,00
9.7 Acción Impulso de las Relaciones Externas	25.878,27	37.359,93	43.172,29		100,00

Objetivo anual: Realizar las actividades operativas ordinarias para el desarrollo de proyectos de mejora y mantenimiento de sistemas y aplicaciones corporativas.

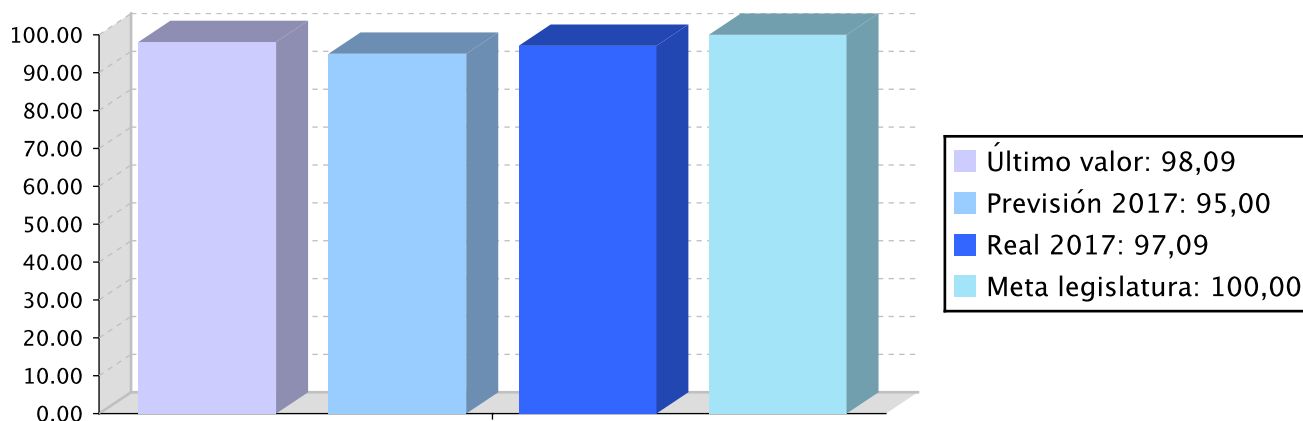
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Nº de proyectos de mejora puestos en marcha	Número	16,00	15,00	16,00	15,00
Grado de implantación de la Norma Foral de Transparencia	Porcentaje	98,09	95,00	97,09	100,00
Grado de satisfacción de las personas respecto al servicio de Información y Atención en el Palacio Foral	Número	9,14	7,00	9,40	9,00

Tendencia

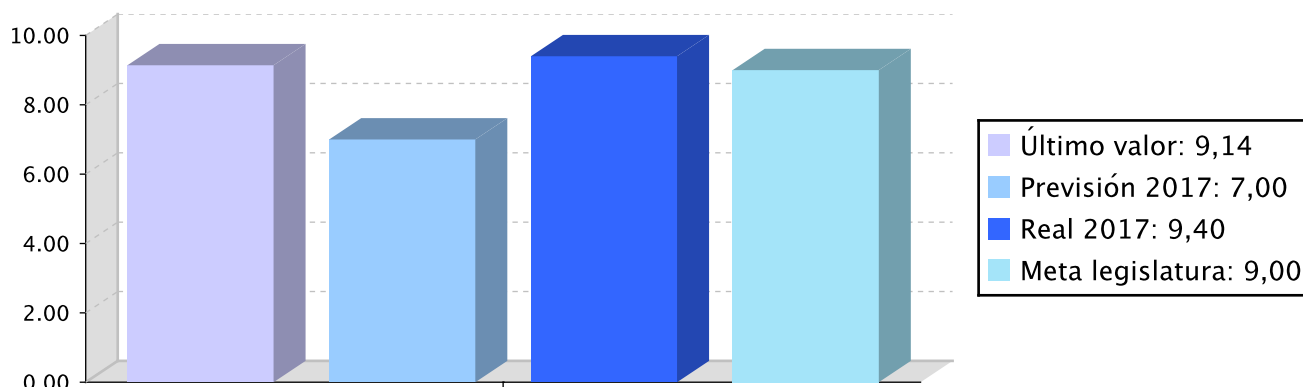
Nº de proyectos de mejora puestos en marcha - Número



Grado de implantación de la Norma Foral de Transparencia - Porcentaje



Grado de satisfacción de las personas respecto al servicio de Información y Atención en el Palacio Foral – Número



Memoria

Durante el año 2017 hemos llevado a cabo 16 proyectos de mejora de la gestión en los departamentos de la DFG, la mayoría de los mismos en los departamentos que participaron en el proyecto Aurrerabide en el año 2016. Hemos trabajado en la gestión por procesos, en documentación y simplificación de procesos, en la metodología 5S, en la digitalización de formularios, en el diseño de un sistema de gestión de la innovación, etc. En el área de la Administración Electrónica, hemos trabajado en el desarrollo e implementación de plataformas corporativas para dar respuesta a las necesidades legales derivadas de la ley 39/2015, como por ejemplo la plataforma Jakinarazi de notificación electrónica; esta plataforma se encuentra ya implantada y en uso en todos los departamentos, y se han realizado durante el 2017 más de 120.000 notificaciones. También hemos seguido desarrollando y mejorando la plataforma de subvenciones, y en la actualidad más del 80% de los servicios usuarios utilizan la plataforma durante todo el proceso de subvenciones, eliminando así el trabajo en papel o en programas aislados. En el área del gobierno abierto, hemos logrado un cumplimiento del 97,09% de las obligaciones de publicidad activa establecidas por la Norma Foral de Transparencia, y hemos publicado de forma abierta por primera vez los presupuestos de la DFG. Asimismo, hemos seguido manteniendo y mejorando los sistemas de información tales como el portal institucional gipuzkoa.eus, la sede electrónica (que ha migrado a su nueva versión en abril) y la intranet de empleados de la DFG.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Gestión del Servicio

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	77.932,67	89.618,63	77.079,29		
1.1 Acción					
Gestión del cuadro de mando del servicio	6.714,93	6.714,93	6.329,49		100,00
1.2 Acción					
Vigilancia tecnológica de áreas del Servicio	20.239,30	20.239,30	19.077,59		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.3 Acción					
Gestión de la contabilidad e incidencias control de presencia	40.804,30	40.804,30	21.837,33		100,00
1.4 Acción					
Gastos de funcionamiento comunes (Euskalit, Qepea, diseño gráfico, etc.)	4.801,05	10.215,00	15.834,60		100,00
1.5 Acción					
Dietas Comisión ética	572,04	572,04	687,74		100,00
1.6 Acción					
Dietas Relaciones Exteriores	1.920,42	2.901,06	3.487,79		100,00
1.7 Acción					
Dietas comunes	2.880,63	8.172,00	9.824,75		100,00

2. Línea de Actuación:

Consultoría y apoyo a los departamentos para la mejora de la gestión y sus servicios

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	64.257,58	69.079,06	69.774,20		
2.1 Acción					
Asesoramiento y formación en áreas de Gestión Avanzada	20.239,30	20.239,30	19.077,60		100,00
2.2 Acción					
Realización de proyectos de mejora en todos los ámbitos de la Gestión Avanzada	40.667,76	40.667,76	38.333,51		100,00
2.3 Acción					
Publicación de folletos relacionados con los eventos que se organizarán en diversas áreas.	3.350,52	8.172,00	12.363,09		100,00

3. Línea de Actuación:

Mantenimiento y mejora progresiva del servicio de información y atención multicanal

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	388.110,46	390.771,65	376.760,26		

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
3.1 Acción					
Mantenimiento y mejora del servicio de atención presencial. Seguimiento de las mediciones.	277.108,27	277.108,27	261.202,71		100,00
3.2 Acción					
Desarrollo de la carta de servicios de la oficina central de Información y Atención.	13.524,39	13.713,55	12.926,41		100,00
3.3 Acción					
Realizar la encuesta de satisfacción bienal de Atención (fin 2016 - inicio 2017)	5.570,33	5.570,33	5.812,88		100,00
3.4 Acción					
Instalar el gestor de colas QMATIC en la Oficina de Atención	15.860,47	15.860,47	16.440,69		100,00
3.5 Acción					
Mantenimiento, actualización y alimentación del Portal Institucional y la Intranet	54.003,03	54.003,03	50.903,33		100,00
3.6 Acción					
Centralita del servicio de atención telefónico	22.043,97	24.516,00	29.474,24		100,00

4. Línea de Actuación:

Desarrollo de la administración electrónica

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	100.478,60	105.081,83	50.101,00		
4.1 Acción					
Desarrollo y mantenimiento de sistemas y plataformas corporativas	20.239,30	20.239,30	19.077,60		100,00
4.2 Acción					
Apoyo a los Departamentos en la implantación de las plataformas de Administración Electrónica	20.239,30	32.912,53	31.023,40		100,00
4.3 Acción					
Estudio sobre aplicabilidad de nuevos procesos de contratación con la administración mediante contratación pública por Internet	60.000,00	51.930,00			

5. Línea de Actuación:

Normalización y gestión eficiente de las TIC



Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	25.040,37	25.040,37	24.849,66		
5.1 Acción Seguimiento de la estrategia TIC y las líneas de acción	6.714,93	6.714,93	6.329,49		100,00
5.2 Acción Proyecto de normalización de Bases de datos y mejora SEO	18.325,44	18.325,44	18.520,17		100,00

6. Línea de Actuación:

Impulso al Gobierno Abierto : Transparencia y Datos Abiertos

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	54.286,73	54.286,73	51.170,77		
6.1 Acción Preparación y publicación de contenidos de transparencia y de datos abiertos	34.047,43	34.047,43	32.093,17		100,00
6.2 Acción Mantenimiento y actualización del portal Gipuzkoa Irekia	20.239,30	20.239,30	19.077,60		100,00

7. Línea de Actuación:

Inversiones IZFE

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.894.808,00	1.894.808,00	1.894.801,39		
7.1 Acción Inversiones en sistemas e infraestructuras IZFE	1.821.099,97	1.821.099,97	1.821.093,62		100,00
7.2 Acción Inversiones para el desarrollo de la agenda digital de los municipios de Gipuzkoa	73.708,03	73.708,03	73.707,77		100,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	966.327,00	966.327,00	894.236,56	894.236,56	894.236,56	92,54
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	204.300,00	256.230,00	255.772,09	255.772,09	255.772,09	99,82
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.170.627,00	1.222.557,00	1.150.008,65	1.150.008,65	1.150.008,65	94,07
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.954.808,00	1.894.808,00	1.894.801,39	1.894.801,39	1.894.801,39	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.954.808,00	1.894.808,00	1.894.801,39	1.894.801,39	1.894.801,39	100,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.125.435,00	3.117.365,00	3.044.810,04	3.044.810,04	3.044.810,04	97,67



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	331.361,97	562.785,49		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	168.822,36	86.949,69		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	500.184,33	649.735,18		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		1.894.801,39		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.894.801,39		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	500.184,33	2.544.536,57		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	16,05	81,62		



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			178.246,51		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			178.246,51		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			178.246,51		

Datos generales programa

Departamento:	03 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD
Sección:	0330 - Dirección General de Modernización, Servicios y Sistemas para la Sociedad d
Programa:	310 - Servicios Generales Diputación
Funcional:	920 - Administración general

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Prestar servicios y suministros básicos a los Departamentos para su normal funcionamiento y a las entidades forales y locales a través de la Central de Contratación.

Evolución del diagnóstico de situación:

En 2017 la Central de Contratación ha concluido su sexto año de actividad. El nivel de adhesión de las entidades a la central es notable y el reto es mantenerlo.

Evolución de la necesidad:

En este año se han concluido expedientes iniciado en el anterior (equipos multifunción con una reducción de precios del 33% y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios y seguridad, 20%) y se iniciaron y adjudicaron cuatro nuevos con éxito notable de adhesiones y precios, sobre todo si se tiene en cuenta que en los tramitados 4 años antes en las mismas materias ya se obtuvieron recortes de precios muy importantes:

- Comunicaciones telefónicas: las adhesiones crecieron de 16 a 32 y reducción de precios del 52%.
- Material de oficina: de 38 a 45 y reducción del 7%.
- Mantenimiento de ascensores: de 46 a 58 y reducción del 40%.
- Seguro de vehículos: de 19 a 24 y mantenimiento de precios.

Población objetivo:

Departamentos y entidades forales y locales

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Plantilla y presupuestos de gasto en inversiones del programa, incluyendo todas contrataciones de servicio requeridas (limpieza, seguridad, imprenta)

2. Actividades/procesos a

*Suministrar a los departamentos bienes y servicios para su funcionamiento: material de oficina, electricidad, gas, equipos informáticos, vehículos, mobiliario, servicio de limpieza, seguridad, postal, telefonía, etc.

*Prestar el servicio de vehículos.

oficiales con conductor y de vehículos sin conductor

*Recibir, archivar y gestionar (mantenimiento, préstamo, consulta, expurgo y transferencia al Archivo Histórico) la documentación administrativa de las oficinas (archivo semi-activo)

*Prestar servicios de estafeta, conserjería y manipulación.

Imprimir publicaciones, impresos y papelería para los departamentos de la DFG con medios propios (Imprenta) o externos.

*Adjudicar acuerdos marco para la contratación de bienes y servicios de interés común con los ayuntamientos y entes municipales y forales a través de la Central de Contratación: electricidad, gas, gasóleo C, material de oficina, postal, PRL, etc.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Servicios y suministros: material de oficina, electricidad, gas, equipos informáticos, vehículos, mobiliario, servicio de limpieza, seguridad, postal, telefonía, etc.

Servicios prestados directamente: transporte con y sin conductor, custodia y gestión de la documentación administrativa, trabajos de impresión, etc.

Contratos de los ayuntamientos y entidades municipales y forales de servicios y suministros.

Marco regulador del Programa:

RD 30/2011 Texto refundido de la ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
Decreto Foral 3/2011 por el que se regula la Central de Contratación Foral y la Mesa de Contratación de Servicios Generales de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

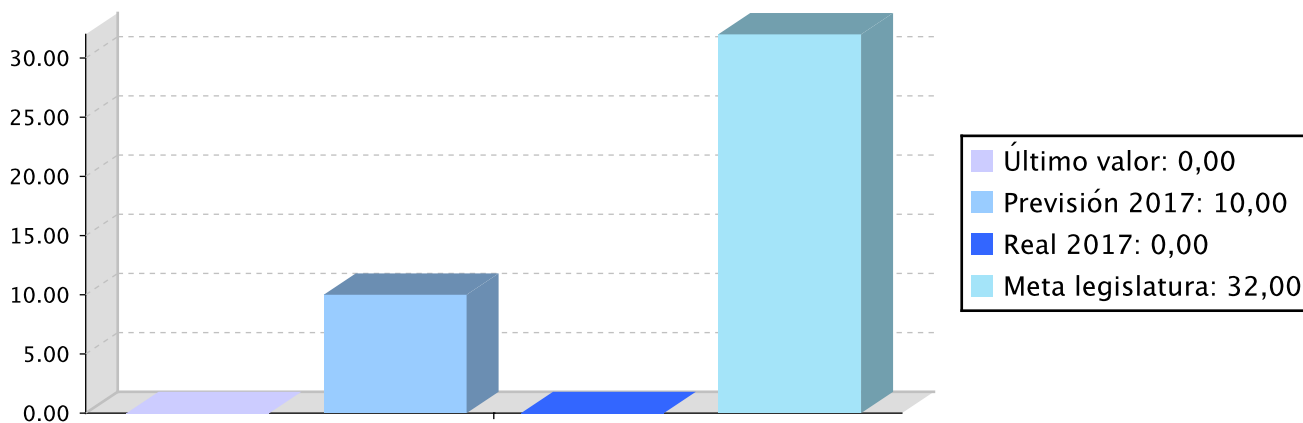
ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Reinventar el Gobierno de Gipuzkoa
Proyecto Estratégico: Estrategia de Buena Gobernanza
Objetivo anual: Mejorar y modernizar los métodos de trabajo y sistemas de gestión del Ente Foral, actuando de forma totalmente transversal

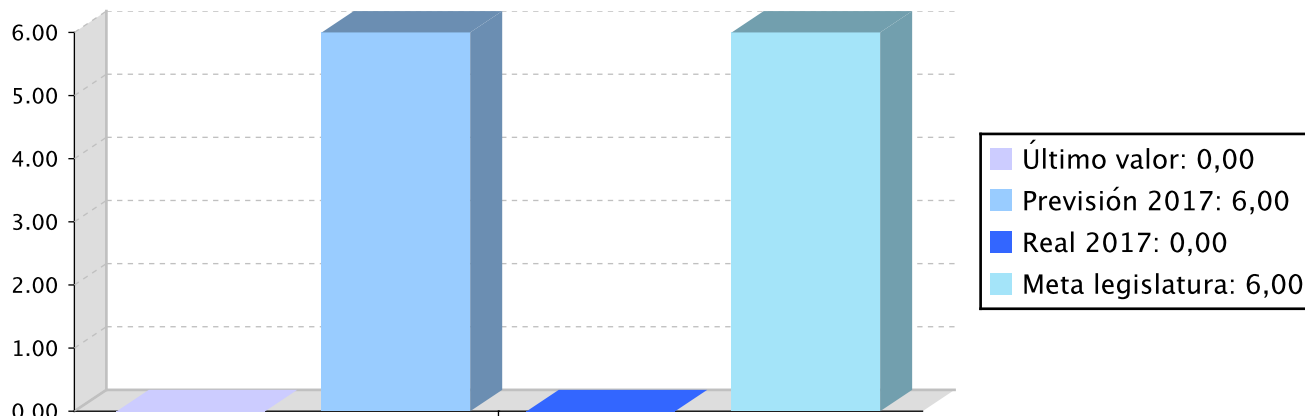
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Nº de criterios unificables incluidos en los diferentes tipos de contrato	Número	0,00	10,00	0,00	32,00
Nº de pliegos de cláusulas adm. unificados	Número	0,00	6,00	0,00	6,00
Nº de puntos obtenidos sobre el total otorgado a Contratación por Transparencia Internacional	Número	2,00	4,00	2,00	4,00

Tendencia

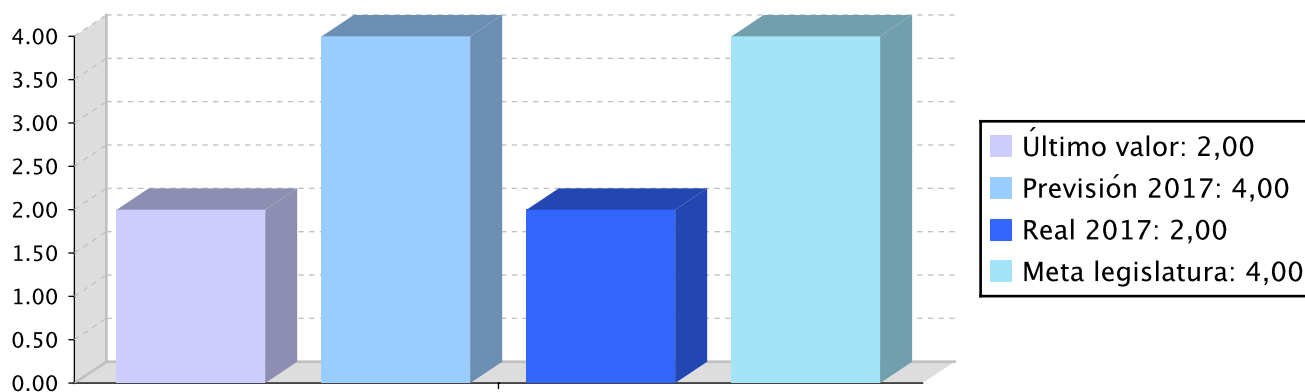
Nº de criterios unificables incluidos en los diferentes tipos de contrato - Número



Nº de pliegos de cláusulas adm. unificados – Número



Nº de puntos obtenidos sobre el total otorgado a Contratación por Transparencia Internacional – Número



Memoria

A fecha 31 de diciembre el manual de contratación y los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares están muy avanzados pero se sigue trabajando sobre ellos. La previsión es que se concluyan y aprueben en el Consejo de Gobierno Foral en los primeros meses de 2018. En cuanto a la valoración de transparencia en materia de contratación, este año Transparencia Internacional no ha hecho valoración, por lo que no es posible medir este indicador.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Revisión de los criterios de contratación de Servicios Generales, ahondando en los objetivos de eficiencia y transparencia, con el objetivo de hacer de DFG una administración referente en este tema (en 2013 el valor obtenido de en el índice de transparencia de Transparency International fue de 63,8 sobre 100)

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	38.854,86	38.854,86	40.977,84		
1.1 Acción					
Realizar diagnóstico de la Contratación en la DFG	19.427,43	19.427,43	20.488,92		100,00
1.2 Acción					
Aplicar las conclusiones del diagnóstico	19.427,43	19.427,43	20.488,92		90,00

2. Línea de Actuación:

Potenciación de la Central Foral de Compras

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	38.854,86	38.854,86	40.977,84		
2.1 Acción					
Impulsar nuevas contrataciones	38.854,86	38.854,86	40.977,84		100,00

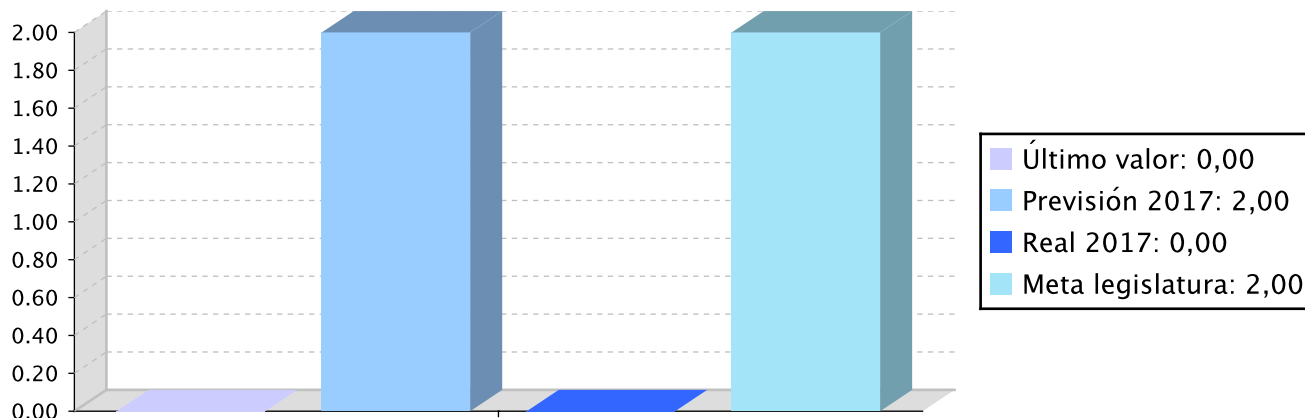
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Optimizar la eficacia y eficiencia de los servicios

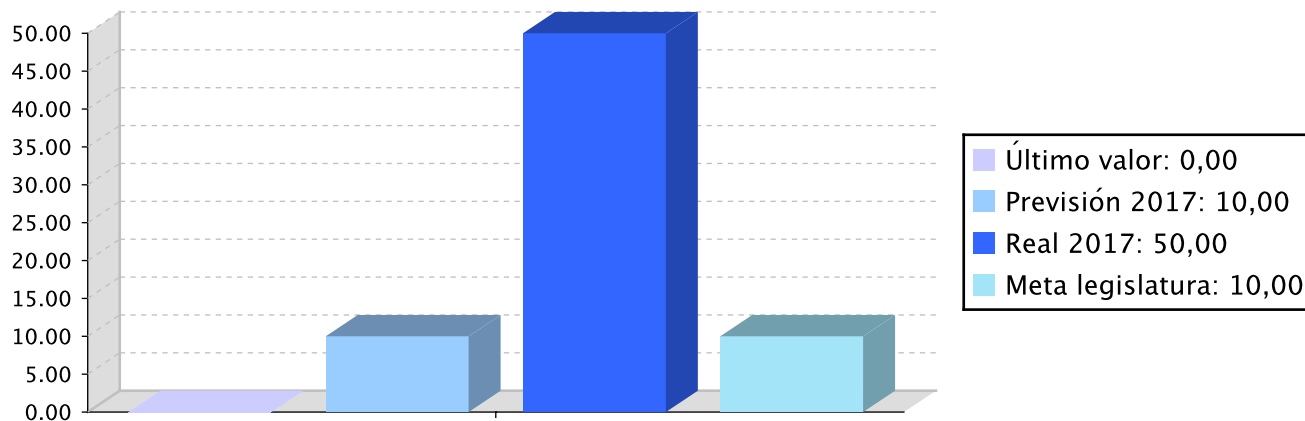
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Nuevas funcionalidades de telefonía	Número	0,00	2,00	0,00	2,00
Reducción del coste de telefonía	Porcentaje	0,00	10,00	50,00	10,00
Valoración de los servicios prestados a Departamentos y entes forales y municipales	Escala 1-10	1,00	7,00	1,00	7,00

Tendencia

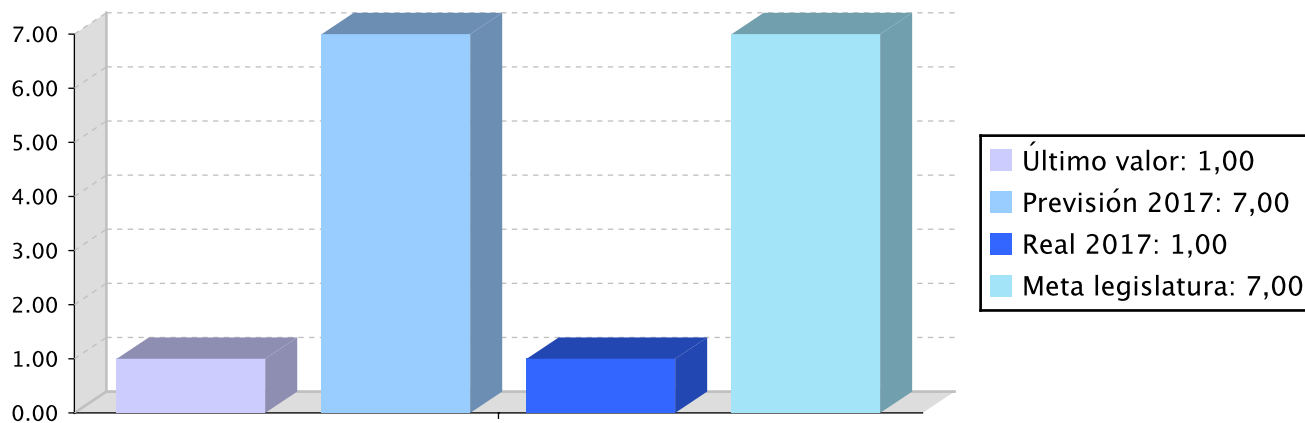
Nuevas funcionalidades de telefonía - Número



Reducción del coste de telefonía - Porcentaje



Valoración de los servicios prestados a Departamentos y entes forales y municipales - Escala 1-10



Memoria

Las nuevas funcionalidades de telefonía no han sido aún implementadas por retraso del operador. Se prevé hacerlo a lo largo de 2019.

Se ha hecho la encuesta de satisfacción de la Central de Contratación. En cuanto al funcionamiento de la Central, se ha obtenido una alta puntuación (8,7 sobre 10) superior a la de 2016 (8,2). En cuanto a las empresas proveedoras, en general han obtenido puntuaciones notables, alrededor de 8, excepto en tres casos en los que la valoración ha sido del orden de 6 que consideramos que es una baja valoración.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Buscar, desarrollar y aplicar nuevas funcionalidades corporativas de telefonía

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	38.854,86	38.854,86	40.977,84		
1.1 Acción					
Buscar y desarrollar nuevas funcionalidades corporativas de telefonía	19.427,43	19.427,43	20.488,92		100,00
1.2 Acción					
Implementar nuevas aplicaciones corporativas de telefonía	19.427,43	19.427,43	20.488,92		20,00

2. Línea de Actuación:

Prestar servicios y suministros corporativos a los departamentos

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	5.673.079,42	6.010.079,42	5.919.092,34		
2.1 Acción					
Suministrar a los departamentos bienes y servicios para su funcionamiento: material de oficina, electricidad, gas, equipos informáticos, vehículos, mobiliario, servicio de limpieza, seguridad, postal, telefonía, etc.	3.718.273,74	3.995.153,74	3.848.948,01		100,00
2.2 Acción					
Prestar el servicio de vehículos oficiales con conductor y de vehículos sin conductor	853.180,19	913.300,19	933.643,61		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.3 Acción					
Recibir, archivar y gestionar (mantenimiento, préstamo, consulta, expurgo y transferencia al Archivo Histórico) la documentación administrativa de las oficinas (archivo semi-activo)	202.675,30	202.675,30	213.083,54		100,00
2.4 Acción					
Prestar servicios de estafeta, conserjería y manipulación	291.411,45	291.411,45	307.333,73		92,00
2.5 Acción					
Imprimir publicaciones, impresos y papelería para los departamentos de la DFG con medios propios (Imprenta) o externos	588.111,31	588.111,31	595.594,53		92,00
2.6 Acción					
Adjudicar acuerdos marco para la contratación de bienes y servicios de interés común con los ayuntamientos y entes municipales y forales a través de la Central de Contratación: electricidad, gas, gasóleo C, material de oficina, postal, PRL, etc.	19.427,43	19.427,43	20.488,92		80,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.951.144,00	1.951.144,00	2.057.085,94	2.057.085,94	2.057.085,94	105,43
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.683.500,00	3.683.500,00	3.532.947,83	3.532.613,74	3.532.613,74	95,90
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.634.644,00	5.634.644,00	5.590.033,77	5.589.699,68	5.589.699,68	99,20
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	155.000,00	492.000,00	452.326,13	452.326,13	452.326,13	91,94
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	155.000,00	492.000,00	452.326,13	452.326,13	452.326,13	91,94
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.789.644,00	6.126.644,00	6.042.359,90	6.042.025,81	6.042.025,81	98,62



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	81.955,68	1.975.130,30		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.532.613,75		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	81.955,68	5.507.744,05		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		452.326,13		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		452.326,13		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	81.955,68	5.960.070,18		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	1,34	97,28		



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	13.660,00	13.660,00	14.381,70	105,28	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	13.660,00	13.660,00	14.381,70	105,28	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	13.660,00	13.660,00	14.381,70	105,28	

Datos generales programa

Departamento:	03 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD
Sección:	0340 - Dirección General de Relaciones Externas
Programa:	400 - Relaciones externas
Funcional:	439 - Otras actuaciones sectoriales

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Dar a conocer Gipuzkoa y a sus principales agentes en el extranjero, generando así un impacto positivo y sostenible en el desarrollo de las prioridades del Territorio histórico, tanto en términos económicos, como sociales y culturales

Evolución del diagnóstico de situación:

La situación ha mejorado ostensiblemente, sobre todo en las acciones que se llevan a cabo en el exterior, debido a que la mayoría de las mismas son informadas a esta dirección. A pesar de ello, resta mucho por hacer. Siempre en clave de mejora.

Evolución de la necesidad:

En materia de Cooperación transfronteriza, se han llevado a cabo colaboraciones en materia de emergencias, políticas sociales, igualdad, juventud, deportes.

Además la Diputación ha accedido a una serie de redes internacionales de manera activa y adquiriendo peso específico.

Finalmente, se han llevado a cabo varias misiones con el objetivo de compartir buenas prácticas en materia de políticas públicas, siempre buscando un mejor posicionamiento a nivel internacional y la excelencia.

Debemos seguir en este trabajo para tratar de posicionar el Territorio como referencia a nivel internacional.

Población objetivo:

Departamentos y direcciones de la DFG; Ayuntamientos de Gipuzkoa y ciudadanía en general.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Programas que faciliten la presencia exterior de la DFG y su territorio, ayuntamientos y ciudadanía.

2. Actividades/procesos a

Realización de planes de proyección internacional, acuerdos de cooperación interinstitucional y programas finalistas.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Plan de proyección internacional de Gipuzkoa; Proyecto "Gipuzkoa europar indartuz"; Convenios de cooperación transfronteriza.

Marco regulador del Programa:

Tratado entre el Reino de España y la República Francesa sobre cooperación transfronteriza. BOE nº 59 del 10/03/1997 1317/1997, de 1 de agosto, sobre comunicación previa a la Administración General del Estado y publicación oficial de los convenios de cooperación transfronteriza de Comunidades Autónomas y entidades locales con entidades extranjeras.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

Proyecto Estratégico:

Objetivo anual: Dar a conocer Gipuzkoa y a sus principales agentes en el extranjero, generando así un impacto positivo y sostenible en el desarrollo de las prioridades del Territorio, tanto en términos económicos, como sociales y

culturales

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Elaborar un Plan de Actuación para la apertura y promoción exterior del Territorio, en colaboración con el Gobierno Vasco	Si/No	Si	Si	Si	No

Memoria

Durante el ejercicio 2017 se elaboró un plan de proyección Internacional del Territorio de Gipuzkoa y de la propia Diputación de Foral, aprobado en Consejo de Gobierno.

Este plan se va desarrollando con diferentes acciones como las relaciones bilaterales con diversas regiones y territorios europeos, así como el posicionamiento en redes internacionales de la propia Diputación.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Elaboración de un Plan de Actuación, alineadas con el Gobierno Vasco y su Estrategia Basque Country, que establezca nuevos canales de relación e intercambio a nivel internacional, defina la participación en espacios internacionales de referencia, defina líneas de trabajo para materializar la marca Gipuzkoa, etc

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	61.935,75	61.936,35	51.945,09		
1.1 Acción					
Desarrollo del Plan de Proyección Internacional de Gipuzkoa	61.935,75	61.936,35	51.945,09		100,00

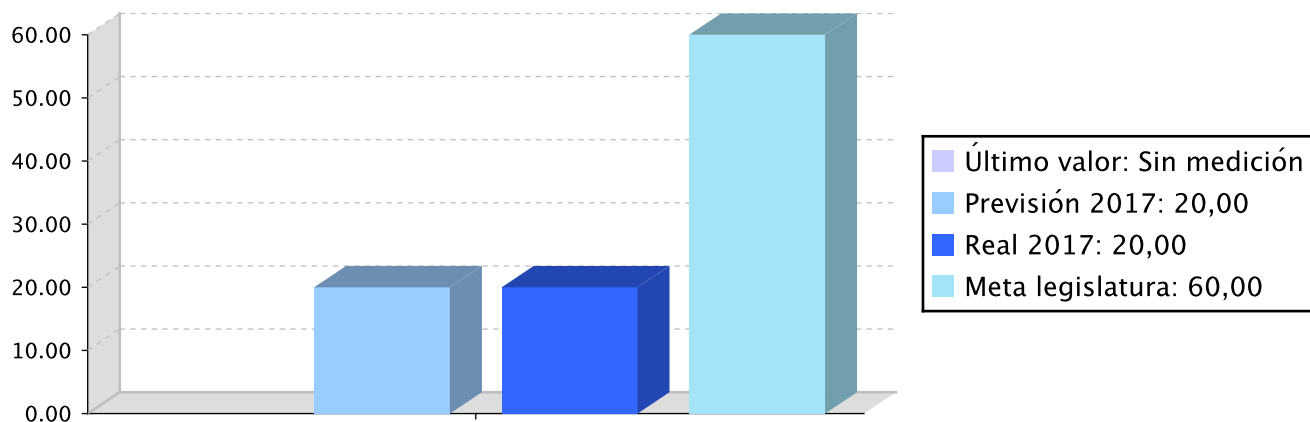
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Garantizar la presencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa, tanto en el Territorio histórico como fuera del mismo.

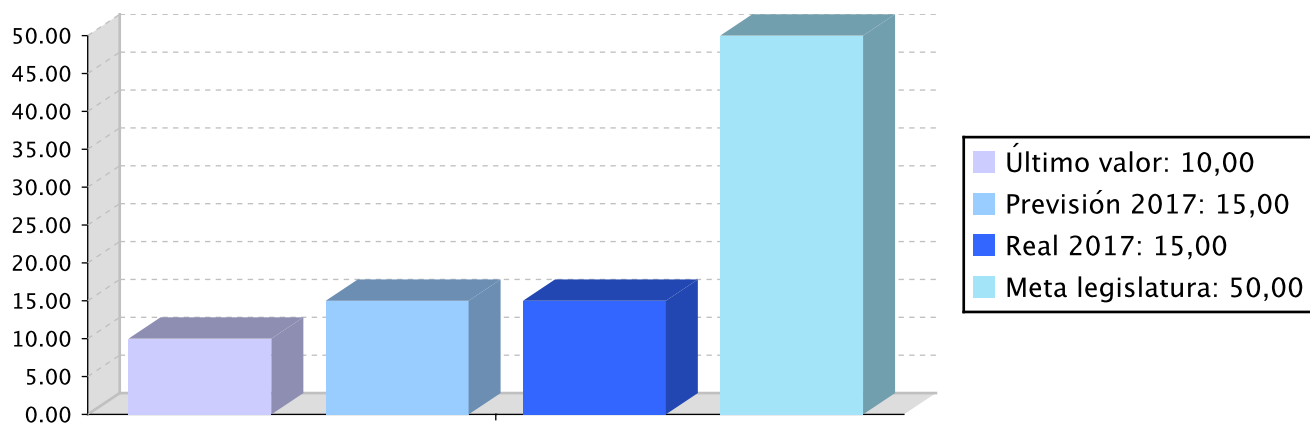
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Puesta en marcha del proyecto europeo Gipuzkoa European Indartuz. Nº de reuniones	Número	Sin medición	20,00	20,00	60,00
Nº de acciones desarrolladas en el ambito transfronterizo	Número	10,00	15,00	15,00	50,00
Nº de solicitudes gestionadas respecto a los programas desarrollados	Número	10,00	10,00	10,00	50,00

Tendencia

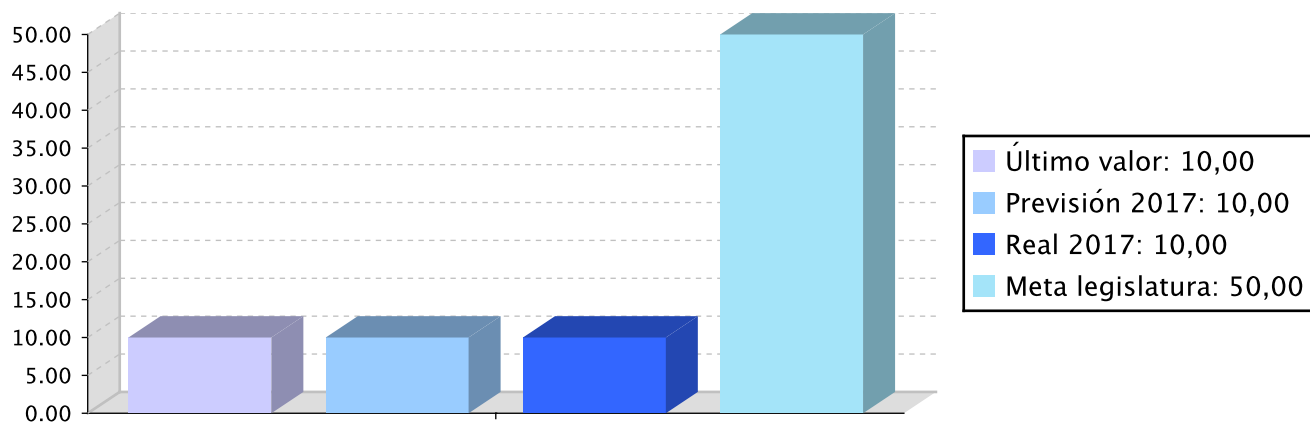
Puesta en marcha del proyecto europeo Gipuzkoa European Indartuz. Nº de reuniones – Número



Nº de acciones desarrolladas en el ambito transfronterizo – Número



Nº de solicitudes gestionadas respecto a los programas desarrollados – Número



Memoria

Se han mantenido reuniones con diferentes Ayuntamiento de Gipuzkoa, con el fin identificar los proyectos más estratégicos del municipio y alinearlos con las diferentes convocatorias europeas, para financiarlos y posicionarlos. Así como la búsqueda de redes temáticas de interés para el Ayuntamiento. Por otro lado, se ha llevado a cabo la misma experiencia en varias Direcciones Generales de la FG, por ejemplo, participación ciudadana, modernización y derechos humanos.

La Cooperación Transfronteriza se ha desarrollado, principalmente, en el ámbito del acuerdo existente con el Departamento de Pirineos Atlánticos, en el campo de la atención de emergencias, juventud, deporte, movilidad, política social e igualdad. La nueva situación institucional de Iparralde y la necesidad de definición interna de la nueva mancomunidad creada en este territorio han supuesto la casi total paralización del proyecto de la Eurociudad Vasca.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Fomentar actividades transfronterizas y europeas, así como las relaciones con la diáspora, en especial con la "Euskal etxeak" con presencia significativa de originarios de Gipuzkoa

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	171.650,35	141.650,35	128.694,43		
1.1 Acción					
Gestión de la Agencia transfronteriza de la Eurociudad Vasca	104.914,60	74.914,60	65.002,07		90,00
1.2 Acción					
Desarrollo del III convenio entre la DFG y el Departamento de los PP.AA	66.735,75	66.735,75	63.692,36		100,00

2. Línea de Actuación:

Coordinar e informar sobre acciones en el ámbito europeo

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	153.314,60	186.984,64	218.023,22		
2.1 Acción					
Desarrollar el proyecto "Gipuzkoa European Indartuz"	127.314,60	160.984,64	178.478,22		95,00
2.2 Acción					
Apoyar al Consejo Vasco del Movimiento Europeo "Eurobask"	26.000,00	26.000,00	39.545,00		100,00



3. Línea de Actuación:

Otros programas de internacionalización del departamento

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	161.671,70	158.001,66	144.092,30		
3.1 Acción					
Desarrollar el programa "Elkarrekin" dirigido a las entidades locales guipuzcoanas	97.714,40	94.044,36	83.068,27		100,00
3.2 Acción					
Desarrollar el programa "Altuning" dirigido al ámbito universitario guipuzcoano	31.978,65	31.978,65	32.122,42		100,00
3.3 Acción					
Apoyar a la "Conferencia Atlantica Transpirenaica"	31.978,65	31.978,65	28.901,61		90,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	339.573,00	339.573,00	357.147,04	357.147,04	357.147,04	105,18
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	117.000,00	150.670,04	150.611,90	150.611,90	150.611,90	99,96
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	92.000,00	58.329,96	34.996,03	34.996,03	34.996,03	60,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	548.573,00	548.573,00	542.754,97	542.754,97	542.754,97	98,94
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	548.573,00	548.573,00	542.754,97	542.754,97	542.754,97	98,94



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	48.390,32	308.756,77		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.554,77	147.057,15		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		34.996,03		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	51.945,09	490.809,95		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	51.945,09	490.809,95		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	9,47	89,47		