

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 01 - DIPUTADO GENERAL
Sección: 0101 - Secretaría del Área del Diputado General
Programa: 010 - Secretaría del Área del Diputado General
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 general como las Direcciones Generales y los servicios, así como impulsar cuantas actividades conlleven una mejora de los sistemas administrativos y de información del departamento. Igualmente, esta unidad es la encargada de prestar apoyo técnico de calidad en el marco del seguimiento del Plan Estratégico de Gestión.

Diagnóstico de situación:

En este programa se contemplan las dotaciones necesarias para el desarrollo de las tareas propias de la alta dirección y la gestión administrativa y presupuestaria del departamento. La principal línea de actuación de este programa consiste en prestar el apoyo y asesoramiento que se requiera, así como impulsar cuantas actividades conlleven una mejora de los sistemas administrativos y de información del departamento. En este programa se presupuestan gran parte de los gastos comunes del departamento. El reto de las Secretarías Técnicas para los próximos años debe consistir en mejorar la calidad de los servicios que se prestan.

Descripción detallada de la necesidad:

Es necesario disponer de recursos y herramientas presupuestarias, administrativas y de gestión, especializadas en derecho, en gestión administrativa, presupuestaria y contable. Por lo que se refiere al seguimiento del Plan Estratégico de Gestión, es una tarea que exige respuestas precisas para que dicho seguimiento sea eficaz.

Población objetivo:

Personal Técnico y político del Departamento, ciudadanía y personal de otros Departamentos.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Recursos humanos, asistencias técnicas y recursos financieros de la Secretaría Técnica.

2. Actividades/procesos a desarrollar:

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

Generar los informes de seguimiento del PEG.

Gestionar las reuniones de seguimiento del PEG.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Informes, pliegos, bases reguladoras, memorias, convenios, contratos, actos, resoluciones, anteproyecto de presupuesto. Asesoramiento, en general, en cumplimiento de la legalidad, gestión presupuestaria, contratación, registro.

Marco regulador del Programa:

Legislación administrativa general.



Objetivo Estratégico: Reinventar el Gobierno de Gipuzkoa
Proyecto Estratégico: Estrategia de Buena Gobernanza
Objetivo anual: Conseguir un Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 eficaz, a través de una gobernanza abierta y colaborativa

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Cumplimiento objetivos departamentales del PEG.	Porcentaje	0,00	25,00	50,00	100,00
Cumplimiento objetivos estratégicos del PEG.	Porcentaje	0,00	25,00	50,00	100,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Seguimiento, evaluación y comunicación del Plan

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	38.228,10			01/01/2017	31/12/2017	

1.1 Acción

Implantar la aplicación midenet para realizar el seguimiento del Plan. Elaboración de informes mensuales y anual de seguimiento.

31.201,25

01/01/2017

31/12/2017

1.2 Acción

Gestionar la comunicación del PEG. Colaborar en la preparación de la revista Guztion Gipuzkoa.

7.026,85

01/01/2017

31/12/2017

2. Línea de Actuación:

Presupuesto orientado a resultados. Conseguir una coherencia y vinculación entre las diferentes herramientas de planificación: Plan Estratégico de Gestión / Presupuesto / Presupuesto desde la perspectiva de género / Presupuestos participativos / Plan de Euskara

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	75.472,95			01/01/2017	31/12/2017	

2.1 Acción

Revisión integral del proceso EBA, en especial los indicadores, el tratamiento de los planes transversales, integración en Aurrerabide...

31.201,25

01/01/2017

30/09/2017

2.2 Acción

Revisión de la aplicación de presupuestos e incorporación de nuevas funcionalidades.

31.201,25

01/01/2017

30/06/2017

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
2.3 Acción						
Evaluación de programas y políticas públicas. Realización de tres experiencias piloto recogidas en la hoja de ruta.	13.070,45			01/01/2017	31/12/2017	
3. Línea de Actuación:						
Plan de Apoyo a la Recuperación Económica: Apoyo al Diputado General en su responsabilidad de liderar y coordinar el Plan de Apoyo a la Recuperación Económica (detalle en páginas anteriores), socializar un discurso político sobre la importancia de la competitividad y convertir a DFG en un agente activo de la recuperación, como acompañante del impulso a todos los factores de competitividad a través de las herramientas que dispone, y muy especialmente, la fiscalidad y las políticas públicas en mat						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	7.026,85			01/01/2017	31/12/2017	
3.1 Acción						
Ayudar en el diseño y puesta en marcha del Plan de Socialización del Plan de Reactivación Económica.	7.026,85			01/01/2017	31/12/2017	
Objetivo Estratégico: Reinventar el Gobierno de Gipuzkoa						
Proyecto Estratégico: Estrategia de Buena Gobernanza						
Objetivo anual: Promover la reflexión a medio-largo plazo, para ayudar a reorientar las políticas públicas a través de una gobernanza abierta y colaborativa						
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Puesta en marcha de experiencias piloto en cinco áreas de interés para el Territorio.	Número	0,00	4,00	8,00	10,00	
Número de trabajadores y trabajadoras que toman parte en los programas de "participación" y "conciliación."	Número	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
Programa Gipuzkoa Lab (Etorkizuna Eraikiz). Desarrollo de un ejercicio de prospección compartida con los agentes del Territorio en relación a los retos fundamentales para garantizar el futuro económico, social y político del Territorio, que sirva para construir las políticas públicas y los retos estratégicos de Gipuzkoa a medio plazo						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	148.835,30			01/01/2017	31/12/2017	



	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
1.1 Acción Promover la participación de las personas en la empresa: coordinación y evaluación del proyecto.	7.026,85			01/01/2017	31/12/2017	
1.2 Acción Conciliación e igualdad de oportunidades en las empresas: coordinación y evaluación del proyecto.	7.026,85			01/01/2017	31/12/2017	
1.3 Acción Apoyo en el desarrollo del proyecto de residencia en Pasaia.	7.026,85			01/01/2017	31/12/2017	
1.4 Acción Ayudar a desarrollar la producción audiovisual: coordinación y evaluación del proyecto.	7.026,85			01/01/2017	31/12/2017	
1.5 Acción Promover la integración en redes internacionales de los proyectos impulsados en el ámbito de Etorbizuna Eraikiz.	13.070,45			01/01/2017	31/12/2017	
1.6 Acción Socialización de los proyectos impulsados en el marco del programa Etorbizuna Eraikiz.	19.114,05			01/01/2017	31/12/2017	
1.7 Acción Gipuzkoa Sarean: ayudar en la revisión de los programas dirigidos a la pequeña y mediana empresa y en la definición de un modelo de gobernanza en el ámbito de la promoción económica.	61.419,25			01/01/2017	31/12/2017	Si
1.8 Acción Promover nuevas formas de voluntariado: coordinación, evaluación y financiación del proyecto.	7.026,85			01/01/2017	31/12/2017	
1.9 Acción Promover la innovación a través de los agentes sociales: convocatoria dirigida a agentes económicos y sociales. Proyección social de los valores cooperativos.	7.026,85			01/01/2017	31/12/2017	
1.10 Acción Convenios con las cuatro universidades: fomentar la investigación y divulgación relacionadas con los programas de Etorbizuna Eraikiz.	13.070,45			01/01/2017	31/12/2017	

2. Línea de Actuación:

Programa Gipuzkoa Taldean (Etorkizuna Eraikiz). Institucionalización de un modelo de gobernanza colaborativo (creación estable de redes de diálogo y contraste, así como co-creación de proyectos compartidos) que incorpore a la deliberación pública a la sociedad organizada de Gipuzkoa, adquiriendo un protagonismo especial en la deliberación de las cuestiones públicas y/o que afectan al desarrollo del Territorio

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	39.211,35			01/01/2017	31/12/2017	
2.1 Acción Pulsar la opinión de la sociedad.	7.026,85			01/05/2017	30/11/2017	
2.2 Acción Dinamización y coordinación de los grupos que se han constituido.	19.114,05			01/01/2017	31/12/2017	
2.3 Acción Ayudar en la definición y desarrollo de los 4-5 proyectos acordados en el marco de Gipuzkoa Taldean (Gipuzkoa 2026).	13.070,45			01/01/2017	31/12/2017	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: Mejorar la gestión administrativa del Área del Diputado General y ofrecer un servicio de calidad en el seguimiento del Plan Estratégico de Gestión.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Calidad del servicio	Escala 1-10	6,50	7,00	7,50	8,50
Pagos	Porcentaje	0,00	78,00	80,00	90,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Servicios informáticos

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	265.843,60			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.	265.843,60			01/01/2017	31/12/2017	

2. Línea de Actuación:

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



	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	52.281,80			01/01/2017	31/12/2017	
2.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.	7.026,85			01/01/2017	31/12/2017	
2.2 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida.	19.114,05			01/01/2017	31/12/2017	
2.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes.	7.026,85			01/01/2017	31/12/2017	
2.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados.	19.114,05			01/01/2017	31/12/2017	
3. Línea de Actuación: Asesoramiento jurídico y control de legalidad						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	68.446,10			01/01/2017	31/12/2017	
3.1 Acción Emisión de informes y dictámenes.	19.114,05			01/01/2017	31/12/2017	
3.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...	49.332,05			01/01/2017	31/12/2017	
4. Línea de Actuación: Gestión presupuestaria y contable						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	98.664,10			01/01/2017	31/12/2017	
4.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto.	49.332,05			01/09/2017	31/10/2017	
4.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.	49.332,05			01/01/2017	31/12/2017	
5. Línea de Actuación: Contratación administrativa y gestión de subvenciones						

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	98.649,85			01/01/2017	31/12/2017	
5.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del Departamento.	49.332,05			01/01/2017	31/12/2017	
5.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.	49.317,80			01/01/2017	31/12/2017	

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Baja

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

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

Acceso a la participación a nivel social y político

Descripción detallada de la necesidad:

Se hace necesario integrar la perspectiva de género en las políticas públicas.

Objetivos e Indicadores del Plan

Línea Estratégica: Buen Gobierno

Ambito de intervención: Transformando el modelo de gestión

Objetivo anual: Implantar un modelo de gestión pública que facilite la integración de la perspectiva de género actuando sobre los factores que sitúan a las mujeres en posiciones de desigualdad

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Expedientes de contratación y líneas de subvenciones que incorporan cláusulas de igualdad.	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Generalización de la integración del principio de igualdad en la contratación pública y subvenciones (cláusulas de igualdad)

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	9.829,28			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Continuar con la integración de las	4.914,64			01/01/2017	31/12/2017	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
perspectivas de género en las contrataciones.						
1.2 Acción						
Continuar con la labor de supervisión de la perspectiva de género en los escritos.	4.914,64			01/01/2017	31/12/2017	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

La política de igualdad lingüística se caracteriza por su transversalidad por lo que el conjunto de las políticas públicas han de incorporar medidas y actuaciones que promuevan y garanticen la misma. De ahí que desde la Secretaría del Área del Diputado General en el momento de definir y orientar la puesta en marcha de herramientas de planificación, se puede influir para que las mismas incorporen actuaciones que contribuyan al logro de ese objetivo. Además, se quiere extender el uso del euskera entre los agentes que accedan a las ayudas públicas.

Bikain	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado
1.2. Márquetin, publicidad y actos públicos			196,58
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto			47.573,69
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto			98,29
6.1. Estrategia: Integración de la gestión de lenguas en el sistema general de gestión			3.341,94
6.2. Clientes y servicio: La gestión lingüística está integrada en las relaciones con clientes o ciudadanía, y en el despliegue de productos o servicios			786,34



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	493.219,00	491.464,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.820,00	112.896,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	796.039,00	604.360,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	288.300,00	288.300,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	288.300,00	288.300,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.084.339,00	892.660,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	235.902,72	255.561,28			235.902,72	255.561,28
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.190,08	58.705,92			54.190,08	58.705,92
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	290.092,80	314.267,20			290.092,80	314.267,20
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	18.681,75	269.618,25			18.681,75	269.618,25
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	18.681,75	269.618,25			18.681,75	269.618,25
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	308.775,00	583.886,00			308.775,00	583.886,00



Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones	2	5	1
Guztira / Total	9.829,28	51.996,84	61.419,25

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	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			