

DATOS GENERALES DEL 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.

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 esta Secretaría Técnica para los próximos años debe consistir en mejorar la calidad de los servicios que se prestan.

Descripción detallada de la necesidad:

Es necesario disponer de recursos y herramientas presupuestarias, administrativas y de gestión, especializadas en derecho, en gestión administrativa, presupuestaria y contable.

Población objetivo:

Personal Técnico y político del Departamento

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

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

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Control de legalidad, gestión contable y presupuestaria, contratación, registro 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 año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
-----------	------------------	--------------	------------------------	----------------	------------------

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Grado de satisfacción de las direcciones sobre el apoyo recibido desde secretaría	Escala 1-10	5,00	6,00	7,00	8,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. 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	497.636,99			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción						
Colaborar en materia de personal con el Servicio competente	16.090,64			01/01/2017	31/12/2017	
1.2 Acción						
Organización y gestión del registro de entrada y salida	131.340,95			01/01/2017	31/12/2017	
1.3 Acción						
Organización del archivo general de documentos y expedientes	137.160,95			01/01/2017	31/12/2017	
1.4 Acción						
Práctica de notificaciones y emisión de certificados	213.044,45			01/01/2017	31/12/2017	
2. Línea de Actuación:						
Servicios informáticos						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	8.876.649,55			01/01/2017	31/12/2017	
2.1 Acción						
Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos	1.430.246,91			01/01/2017	31/12/2017	
2.2 Acción						
Mantenimiento de los equipos informáticos	7.446.402,64			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	376.375,10			01/01/2017	31/12/2017	
3.1 Acción						
Emisión de informes y dictámenes	162.791,59			01/01/2017	31/12/2017	



	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
3.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones.	213.583,51			01/01/2017	31/12/2017	
4. Línea de Actuación: Contratación administrativa y gestión de subvenciones						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	1.436.710,50	54.200,00		01/01/2017	31/12/2017	
4.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del Departamento	1.231.204,10	24.200,00		01/01/2017	31/12/2017	
4.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento	205.506,40	30.000,00		01/01/2017	31/12/2017	
5. Línea de Actuación: Gestión presupuestaria y contable						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	659.498,86			01/01/2017	31/12/2017	
5.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto	248.600,87			01/09/2017	31/10/2017	
5.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad	410.897,99			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:

Necesidad de integrar la perspectiva de género en la política pública

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Extender el uso del euskara a los agentes que participan de las contrataciones publicas o accedan a las ayudas públicas (subvenciones)

Bikain	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	2.130,45		
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	4.108,17	90,00	
3.3. Comunicación oral vertical y horizontal	1.414,16		
3.4. Recursos informáticos	160,91		
4.1. Gestión de personal	321,80		
5.2. Proveedores (entidades financieras, proveedores de productos o servicios...)	6.380,00		

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	808.741,00	804.532,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.346.457,00	8.881.658,00	24.200,00				24.200,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	40.000,00	50.000,00	30.000,00				30.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.195.198,00	9.736.190,00	54.200,00				54.200,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.963.500,00	2.110.681,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.963.500,00	2.110.681,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	4.158.698,00	11.846.871,00	54.200,00				54.200,00

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		804.532,00				804.532,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.881.658,00		24.200,00		8.905.858,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		50.000,00		30.000,00		80.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		9.736.190,00		54.200,00		9.790.390,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		2.110.681,00				2.110.681,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.110.681,00				2.110.681,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		11.846.871,00		54.200,00		11.901.071,00



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		6	
Guztira / Total		14.515,49	

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			