

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 07 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Sección: 0701 - Servicios Generales de Infraestructuras Viarias
Programa: 010 - Servicios Generales de Infraestructuras Viarias
Funcional: 920 - Administración general

Tipo de programa:

Finalista

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 diputada foral, como los directores generales y los servicios, así como impulsar cuantas actividades conlleven una mejora de los sistemas administrativos y de información del departamento

Diagnóstico de situación:

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

Descripción detallada de la necesidad:

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

Población objetivo:

Personal técnico y político del Departamento

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

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

2. Actividades/procesos a desarrollar:

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

3. Bienes y Servicios (outputs):

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

Marco regulador del Programa:

Normativa administrativa general

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Abordar los proyectos pendientes para la modernización de Gipuzkoa

Proyecto Estratégico: Rotonda Gipuzkoa

Objetivo anual: Culminar la rotonda de Gipuzkoa

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Finalizar el tramo Antzuola Bergara	Porcentaje	0,00	0,00	40,00	100,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Licitación y construcción del tramo Antzuola-Bergara de la GI-632

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	21.774.800,00			19/07/2016	30/06/2017	
1.1 Acción Colaborar con Bidegi, SA en la ejecución de las obras de Antzuola Bergara de acuerdo con la encomienda de gestión efectuada y abonar los importes comprometidos	21.774.800,00			19/07/2016	30/06/2017	

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
Calidad del servicio prestado	Número	0,00	7,00	7,00	9,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Coordinación y gestión del sistema informático, del equipamiento departamental y de los servicios departamentales

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	900.642,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Gestión del equipamiento informático del departamento y de las aplicaciones informáticas departamentales	332.595,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.2 Acción Gestión y tramitación de adquisición de nuevas aplicaciones, equipos informáticos y de telecomunicación, así como otros equipamientos y servicios departamentales	568.047,00			01/01/2017	31/12/2017	



2. Línea de Actuación:

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

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	181.788,00			01/01/2017	31/12/2017	
2.1 Acción Colaborar en materia de personal con el departamento competente	45.447,00			01/01/2017	31/12/2017	
2.2 Acción Organización y gestión del registro en entrada y salida	45.447,00			01/01/2017	31/12/2017	
2.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes	45.447,00			01/01/2017	31/12/2017	
2.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados	45.447,00			01/01/2017	31/12/2017	

3. Línea de Actuación:

Asesoramiento jurídico y control de legalidad de disposiciones, actos y resoluciones

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	775.152,20			01/01/2017	31/12/2017	
3.1 Acción Emisión de informes y dictámenes	181.788,00			01/01/2017	31/12/2017	
3.2 Acción Redacción y tramitación de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, ordenes forales, resoluciones	181.788,00			01/01/2017	31/12/2017	
3.3 Acción Tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial	411.576,20			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	90.894,00			01/01/2017	31/12/2017	
4.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto	45.447,00			01/08/2017	31/10/2017	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
4.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad	45.447,00			01/01/2017	31/12/2017	
5. Línea de Actuación: Tramitación y control de legalidad de expedientes de contratación administrativa y de subvenciones						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	63.625,80			01/01/2017	31/12/2017	
5.1 Acción Tramitación y control de los contratos del departamento	45.447,00			01/01/2017	31/12/2017	
5.2 Acción Tramitación y control de las subvenciones del departamento	18.178,80			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 una movilidad y ordenación del territorio adecuados					
Descripción detallada de la necesidad:	<p>Promover la utilización de lenguaje visual y escrito no sexista en la actividad administrativa. Desarrollar medios encaminados a posibilitar la recogida de datos desagregados por sexos, así como indicadores de género. Integración de la perspectiva de género en las actividades del departamento que así lo requieran.</p>					



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	988.681,00	908.940,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	744.919,00	484.168,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	376.009,00	338.861,00					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.109.609,00	1.731.969,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	282.000,00	325.580,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	282.000,00	325.580,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	10.000.000,00	21.729.353,00					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	10.000.000,00	21.729.353,00					
Guztira / Total	12.391.609,00	23.786.902,00					

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	45.447,00	863.493,00			45.447,00	863.493,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		484.168,00				484.168,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		338.861,00				338.861,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	45.447,00	1.686.522,00			45.447,00	1.686.522,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		325.580,00				325.580,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		325.580,00				325.580,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	21.729.353,00				21.729.353,00	
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	21.729.353,00				21.729.353,00	
Guztira / Total	21.774.800,00	2.012.102,00			21.774.800,00	2.012.102,00



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			
Guztira / Total			

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	15.020,00	139.000,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	15.020,00	139.000,00	
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	15.020,00	139.000,00	