

Datos generales programa

Departamento: 14 - JUNTAS GENERALES
Sección: 1410 - JUNTAS GENERALES
Programa: 100 - Juntas Generales
Funcional: 911 - Alta dirección

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Dotar a las Juntas Generales de Gipuzkoa de los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones

Evolución del diagnóstico de situación:

Se han realizado las transferencias trimestrales previstas en el presupuesto ejecutándose la totalidad del presupuesto.

Evolución de la necesidad:

Trimestralmente las Juntas generales deben recibir una cuarta parte de su dotación presupuestaria.

Población objetivo:

Juntas Generales

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Humanos, financieros

2. Actividades/procesos a

Transferencias trimestrales de fondos a las Juntas Generales

3. Bienes y Servicios (outputs):

Financiación de la actividad de Juntas Generales

Marco regulador del Programa:

Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno, y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa; Norma Foral 4/2007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa; Presupuesto de las Juntas Generales de Gipuzkoa

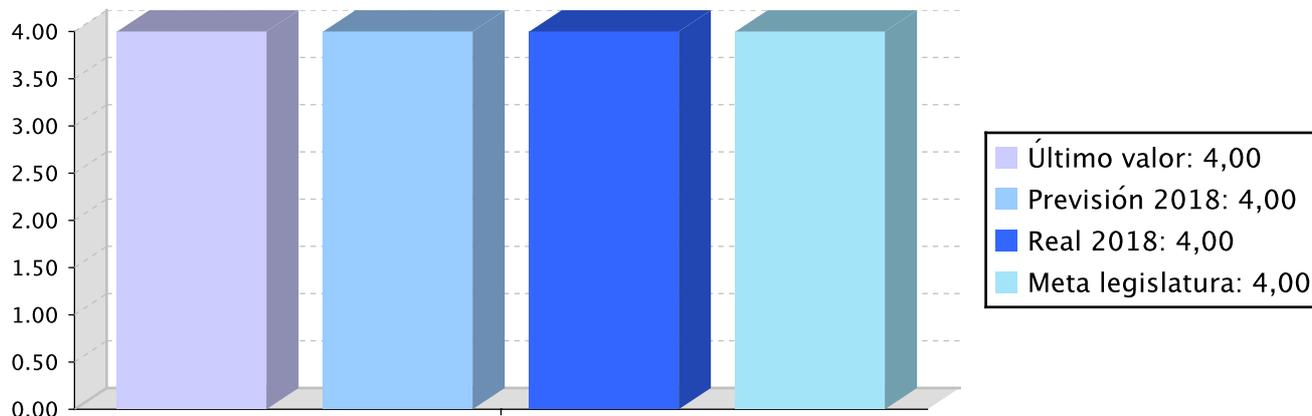
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Transferir las dotaciones destinadas a financiar las Juntas Generales de Gipuzkoa.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
Número de transferencias	Número	4,00	4,00	4,00	4,00

Tendencia

Número de transferencias – Número



Memoria

Indicador: Se ha realizado las transferencias trimestrales previstas ejecutándose la totalidad del presupuesto.

Acción: Se ha efectuado cuatro transferencias a las Juntas Generales de Gipuzkoa, en los meses de enero, abril, junio y octubre de 2018, para la ejecución de sus presupuestos. El total transferido asciende a 6.815 miles de euros y se ha realizado la actuación dentro del plazo previsto.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Transferir las dotaciones destinadas a financiar las Juntas Generales de Gipuzkoa.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	6.814.800,00	6.814.800,00	6.814.800,00		
1.1 Acción					
Elaboración del expediente de transferencia	6.814.800,00	6.814.800,00	6.814.800,00		100,00



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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL				
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.814.800,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		6.814.800,00		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		6.814.800,00		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		100,00		