

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:

Gestionar y realizar la función jurídico-administrativa para el diputado foral, los/las directores/directoras y los servicios del Departamento, con el fin de garantizar la vertiente jurídica del trabajo del mismo. Concretamente, se garantiza que la tramitación de los expedientes se realiza conforme a la ley, se realizan trabajos de adecuación a las nuevas leyes que entrarán en vigor, así como el control presupuestario.

Diagnóstico de situación:

Dada su naturaleza, la administración está obligada a realizar sus cometidos de un modo concreto, siguiendo estrictamente los pasos dispuestos por la ley, etc. Las leyes se modifican y adaptan continuamente, y se publican nuevas leyes sobre temas diversos.

Además de las leyes, existe otro factor importante que lleva a la administración a realizar sus cometidos de forma adecuada: la imagen que la sociedad tiene de la administración. Debido a varios casos que salieron a la luz a lo largo de años anteriores, la ciudadanía vigila con rigurosidad los actos de la administración, por lo que se han activado mecanismos de control.

El personal técnico del Departamento conoce, además de lo concerniente a su sector, la normativa general de la administración; sin embargo, es imposible conocer toda la normativa con exactitud.

Descripción detallada de la necesidad:

Es necesario que exista en el departamento una sección que conozca en profundidad las necesidades establecidas por la ley.

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:

Informes, pliegos, normas reguladoras, memorias, convenios, contratos, actos, resoluciones, anteproyecto de presupuestos, tareas de tramitación.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Asesoría jurídico-administrativa sobre el cumplimiento de la ley, en la gestión del presupuesto y en el ámbito de la contratación.

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
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: Asesoramiento jurídico y control de legalidad					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	370.683,16	1.800,00		01/01/2018	31/12/2019
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes	158.837,28	300,00		01/01/2018	31/12/2019
1.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones	211.845,88	1.500,00		01/01/2018	31/12/2019
2. Línea de Actuación: Gestión presupuestaria y contable					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	593.715,40	5.400,00		01/01/2018	31/12/2019
2.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto	228.437,68	300,00		01/09/2018	31/12/2019
2.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad	365.277,72	5.100,00		01/01/2018	31/12/2019
3. Línea de Actuación: Contratación administrativa y gestión de subvenciones					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	1.390.807,24	21.900,00		01/01/2018	30/04/2019
3.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del Departamento	1.121.945,24			01/01/2018	31/12/2018
3.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento	268.862,00	21.900,00		01/01/2018	30/04/2019
4. Línea de Actuación: Servicios informáticos					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	8.553.165,86			01/01/2018	31/12/2018
4.1 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos	1.061.224,86			01/01/2018	31/12/2018
4.2 Acción Mantenimiento de los equipos informáticos	7.491.941,00			01/01/2018	31/12/2018
5. Línea de Actuación: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	484.814,34	900,00		01/01/2018	31/12/2019
5.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Servicio competente	16.696,20			01/01/2018	31/12/2018
5.2 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida	126.781,08	300,00		01/01/2018	31/12/2019
5.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes	132.601,08	300,00		01/01/2018	31/12/2019
5.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados	208.735,98	300,00		01/01/2018	31/12/2019

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Media

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.

Cuantificación: 2.698,09 (0,02 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	(87,50 %)	Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva de género.	<p>Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).</p> <p>Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).</p> <p>Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).</p>
		Or 1.3. Representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos forales de toma de decisiones, órganos colegiados, mesas de valoración y contratación, jurados, etc.	
		Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.	
		Or 1.5. Incorporación sistemática de la variable sexo en los estudios y estadísticas forales y análisis desde la perspectiva de género de las desigualdades identificadas, y realización de diagnósticos específicos sectoriales sobre la situación de mujeres y hombres.	
		Or 1.6. Incorporación y seguimiento de cláusulas de igualdad en la contratación y las subvenciones forales, tanto en la valoración previa como, sobre todo, en las condiciones de ejecución.	
		Or 1.7. Incorporación de la perspectiva de género en la producción normativa foral y elaboración de informes de evaluación previa de impacto de género.	



Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Ba 8. Dotar a la Diputación Foral de mayor referencialidad y capacidad tractora en materia de corresponsabilidad.	(12,50 %)	Ba 8.8. Incorporación de cláusulas sociales en la contratación de empresas, con el correspondiente sistema de seguimiento, al objeto de priorizar empresas que actúan con responsabilidad en el ámbito de la conciliación y corresponsabilidad.	% de personal foral, desagregado por sexo, del ámbito de gestión de personal que ha recibido formación en materia de conciliación y corresponsabilidad. % de cargos políticos, desagregados por sexo, que han tomado parte en el programa de formación en igualdad.



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).

Cuantificación: 13.812,95 (0,12 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	(20,00 %)	2.1.3. Productos
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	(60,00 %)	3.2.3. Escritos de comunicación interna de la institución Todos los documentos publicados estarán en ambas lenguas. Se darán pasos para que una mayor proporción de documentos sean creados en euskera.
3.4. Recursos informáticos	(20,00 %)	3.4.1. Número de instalaciones de versiones en euskera

PLAN DE PARTICIPACIÓN

Descripción detallada de la necesidad:

Extender la cultura de la participación, asistiendo a la Dirección Foral de Participación Ciudadana y al Servicio correspondiente de cara a la consecución de lo que se denomina como «Estrategia de Buena Gobernanza», abriendo a tal efecto nuevos canales de participación.

Cuantificación: 456,88 (0,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Con quién
2. Información y contraste de una política pública	(100,00 %)	Presupuestos abiertos	Ciudadanía no organizada



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	804.532,00	834.810,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.881.658,00	8.889.378,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	110.000,00	30.000,00				30.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	9.736.190,00	9.834.188,00	30.000,00				30.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.110.681,00	1.558.998,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.110.681,00	1.558.998,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	11.846.871,00	11.393.186,00	30.000,00				30.000,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		834.810,00				834.810,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.889.378,00				8.889.378,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		110.000,00		30.000,00		140.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		9.834.188,00		30.000,00		9.864.188,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.558.998,00				1.558.998,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.558.998,00				1.558.998,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		11.393.186,00		30.000,00		11.423.186,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	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. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total			