

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 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
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:					
Asesoramiento jurídico y control de legalidad de disposiciones, actos y resoluciones					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	767.352,40			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción					
Emisión de informes y dictámenes	191.594,00			01/01/2018	31/12/2018
1.2 Acción					
Redacción y tramitación de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, ordenes forales, resoluciones	211.594,00			01/01/2018	31/12/2018
1.3 Acción					
Tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial	364.164,40			01/01/2018	31/12/2018
2. Línea de Actuación:					
Tramitación y control de legalidad de expedientes de contratación administrativa y de subvenciones					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	65.688,35			01/01/2018	31/12/2018
2.1 Acción					
Tramitación y control de los contratos del departamento	46.920,25			01/01/2018	31/12/2018
2.2 Acción					
Tramitación y control de las subvenciones del departamento	18.768,10			01/01/2018	31/12/2018
3. Línea de Actuación:					
Gestión presupuestaria y contable					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	93.840,50			01/01/2018	31/12/2018
3.1 Acción					
Elaboración del anteproyecto de presupuesto	46.920,25			01/08/2018	31/10/2018
3.2 Acción					
Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad	46.920,25			01/01/2018	31/12/2018
4. Línea de Actuación:					
Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fé pública					



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	234.601,25			01/01/2018	31/12/2018
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el departamento competente	93.840,50			01/01/2018	31/12/2018
4.2 Acción Organización y gestión del registro en entrada y salida	46.920,25			01/01/2018	31/12/2018
4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes	46.920,25			01/01/2018	31/12/2018
4.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados	46.920,25			01/01/2018	31/12/2018
5. Línea de Actuación: Coordinación y gestión del sistema informático, del equipamiento departamental y de los servicios departamentales					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	933.357,50			01/01/2018	31/12/2018
5.1 Acción Gestión del equipamiento informático del departamento y de las aplicaciones informáticas departamentales	334.837,25			01/01/2018	31/12/2018
5.2 Acción Gestión y tramitación de adquisición de nuevas aplicaciones, equipos informáticos y de telecomunicación, así como otros equipamientos y servicios departamentales	598.520,25			01/01/2018	31/12/2018

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 una movilidad y ordenación del territorio adecuados

Descripción detallada de la necesidad:

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.

Cuantificación: 6.978,79 (0,33 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	(100,00 %)	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.	<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 1.4. 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 1.6. 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.	



PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Cuantificación: 18.133,18 (0,87 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	(25,00 %)	Se darán pasos para que los los escritos dirigidos a ciudadanos, empresas y entidades que hayan manifestado su voluntad de relacionarse en lengua vasca se redacten en euskera.
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	(62,50 %)	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	(12,50 %)	Se garantizara la posibilidad de usar las herramientas informáticas y realizar el tratamiento de datos en euskara.



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	908.940,00	946.231,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	484.168,00	820.449,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	338.861,00						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.731.969,00	1.766.680,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	325.580,00	328.160,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	325.580,00	328.160,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	21.729.353,00						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	21.729.353,00						
Guztira / Total	23.786.902,00	2.094.840,00					

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		946.231,00				946.231,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		820.449,00				820.449,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.766.680,00				1.766.680,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		328.160,00				328.160,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		328.160,00				328.160,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		2.094.840,00				2.094.840,00



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	139.000,00	140.100,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	139.000,00	140.100,00	
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	139.000,00	140.100,00	