Datos generales programa

Departamento: 05 - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Sección: 0501 - Servicios Generales de Proyectos Estratégicos
Programa: 010 - Servicios Generales de Proyectos Estratégicos
Funcional: 920 - Administración general

Tipo de programa:

Estructura de departamento

Misión:

Impulsar, coordinar y controlar las actividades del departamento. prestar el apoyo material, jurídico y presupuestario e Impulsar promover acciones para la mejora de los sistemas administrativos y de información del departamento.

Evolución del diagnóstico de situación:

En el ejercicio en el que se ha creado este Departamento se han creado los puestos necesarios para poder dar un servicio al Departamento

Evolución de la necesidad:

En estos momentos es necesario dotar los puestos creados para poder tener un equipo de trabajo que pueda resolver las cuestiones planteadas en el Departamento.

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

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

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 y fundaciones.

Marco regulador del Programa:

Legislación administrativa general.

Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Dotación servicios nuevos

Memoria

Se ha creado el Departamento en 2019 con la nueva legislatura. El departamento se ha creado en junio. En 2019 el departamento debía dotarse de recursos, en este año se han dotado los puestos de trabajo y se han obtenido la mitad de los recursos humanos.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Dotación servicios nuevos

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación		**940.000,06**	**147.863,61**		
1.1 Acción Identificar proyectos que sean viables y supongan un impacto significativo y positivo para futuro del territorio.		40.000,00	79.692,93		28,75
1.2 Acción Construir la sede de la Fundación Mubil		900.000,06	68.170,68		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación		**1.109.148,00**	**1.109.148,00**
1.2 Acción Construir la sede de la Fundación Mubil		1.109.148,00	1.109.148,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL			136.341,35	136.341,35	136.341,35	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		37.359,00	8.931,16	8.931,16	8.931,16	23,91
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		**37.359,00**	**145.272,51**	**145.272,51**	**145.272,51**	**388,86**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		902.641,06	902.591,15	902.591,15	2.591,09	0,29
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**902.641,06**	**902.591,15**	**902.591,15**	**2.591,09**	**0,29**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		**940.000,06**	**1.047.863,66**	**1.047.863,66**	**147.863,60**	**15,73**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
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					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.109.148,00	1.109.148,00	1.109.148,00	100,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**1.109.148,00**	**1.109.148,00**	**1.109.148,00**	**100,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total		**1.109.148,00**	**1.109.148,00**	**1.109.148,00**	**100,00**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		136.341,36		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.931,16		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		**145.272,52**		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		2.591,09		1.109.148,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**2.591,09**		**1.109.148,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		**147.863,61**		**1.109.148,00**
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		**15,73**		**100,00**