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:

Los presupuestos anuales de las Juntas Generales se dotan con cargo al presupuesto de gastos de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

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:

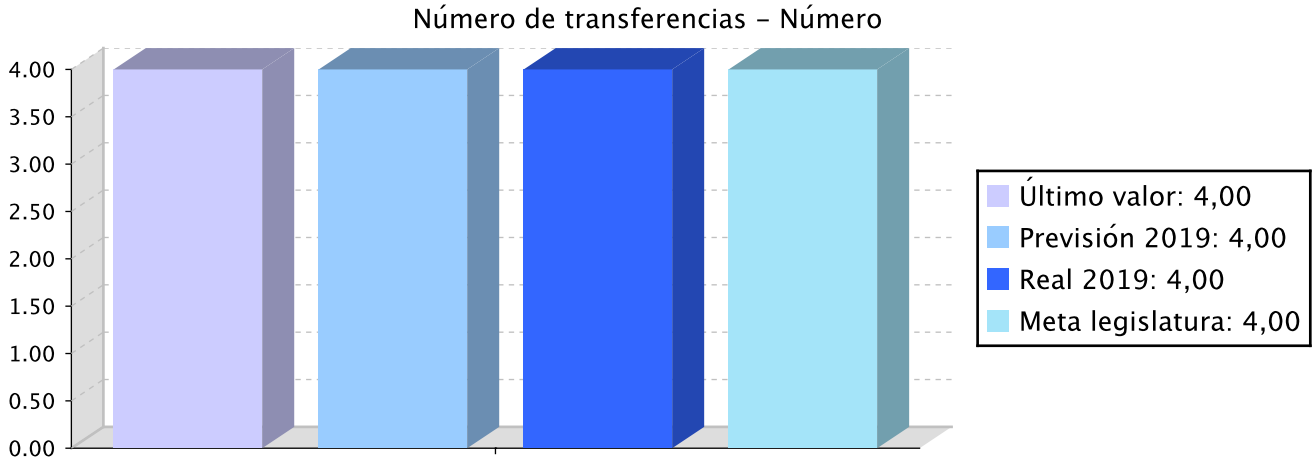
Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno, y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa; Norma Foral 4/2007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa; Presupuesto de las Juntas Generales de Gipuzkoa

Actuación operativa del Departamento

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

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Número de transferencias	Número	4,00	4,00	4,00	4,00

Tendencia



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 2019.

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	**6.780.400,00**	**6.780.400,00**	**6.780.400,00**		
1.1 Acción Elaboración del expediente de transferencia	6.780.400,00	6.780.400,00	6.780.400,00		100,00

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						
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.780.400,00	6.780.400,00	6.780.400,00	6.780.400,00	6.780.400,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**6.780.400,00**	**6.780.400,00**	**6.780.400,00**	**6.780.400,00**	**6.780.400,00**	**100,00**
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	**6.780.400,00**	**6.780.400,00**	**6.780.400,00**	**6.780.400,00**	**6.780.400,00**	**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				
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.780.400,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		**6.780.400,00**		
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		**6.780.400,00**		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		**100,00**		