

## 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 de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad, 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 de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad

| Indicador   | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|---|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Puntuación media recogida en el ítem "valoración general" de la encuesta sobre el grado de satisfacción en relación al apoyo proporcionado por la Secretaría Técnica del Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad. | Escala 1-10      | >=               | 5,00         | 6,00                   | 7,00           | 8,00             |
| Porcentaje de facturas abonadas en plazo en relación al total de facturas abonadas por el Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad.  | Porcentaje       | >=               | 0,00         | 97,00                  | 98,00          | 100,00           |

#### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

##### 1. Línea de Actuación:

Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública

|   | Créditos pago     | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio      | Fecha final       | Etorkizuna eraikiz |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Total línea actuación</b>  | <b>493.016,13</b> |                |                  | <b>01/01/2019</b> | <b>31/12/2019</b> |                    |
| <b>1.1 Acción</b><br>Colaborar en materia de personal con el Servicio competente  | 17.392,04         |                |                  | 01/01/2019        | 31/12/2019        |                    |
| <b>1.2 Acción</b><br>Organización y gestión del registro de entrada y salida      | 129.457,89        |                |                  | 01/01/2019        | 31/12/2019        |                    |
| <b>1.3 Acción</b><br>Organización del archivo general de documentos y expedientes | 133.341,96        |                |                  | 01/01/2019        | 31/12/2019        |                    |
| <b>1.4 Acción</b><br>Práctica de notificaciones y emisión de certificados         | 212.824,24        |                |                  | 01/01/2019        | 31/12/2019        |                    |

##### 2. Línea de Actuación:

Servicios informáticos

|  | Créditos pago       | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio      | Fecha final       | Etorkizuna eraikiz |
|--|---------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Total línea actuación</b>   | <b>8.711.537,14</b> |                |                  | <b>01/01/2019</b> | <b>31/12/2019</b> |                    |
| <b>2.1 Acción</b><br>Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos | 1.061.920,70        |                |                  | 01/01/2019        | 31/12/2019        |                    |

|   | <b>Créditos<br/>pago</b> | <b>Gastos futuros</b> | <b>Ingreso<br/>afectado</b> | <b>Fecha<br/>inicio</b> | <b>Fecha<br/>final</b> | <b>Etorkizuna<br/>eraikiz</b> |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>2.2 Acción</b><br>Mantenimiento de los equipos<br>informáticos   | 7.649.616,44             |                       |                             | 01/01/2019              | 31/12/2019             |                               |
| <b>3. Línea de Actuación:</b><br>Contratación administrativa y gestión de subvenciones                      |                          |                       |                             |                         |                        |                               |
|   | <b>Créditos<br/>pago</b> | <b>Gastos futuros</b> | <b>Ingreso<br/>afectado</b> | <b>Fecha<br/>inicio</b> | <b>Fecha<br/>final</b> | <b>Etorkizuna<br/>eraikiz</b> |
| <b>Total línea actuación</b>  | <b>1.386.090,76</b>      | <b>30.000,00</b>      |                             | <b>01/01/2019</b>       | <b>31/12/2020</b>      |                               |
| <b>3.1 Acción</b><br>Seguimiento y control de los<br>contratos del Departamento                             | 1.110.270,36             |                       |                             | 01/01/2019              | 31/12/2019             |                               |
| <b>3.2 Acción</b><br>Seguimiento y control de las<br>subvenciones del Departamento                          | 275.820,40               | 30.000,00             |                             | 01/01/2019              | 31/12/2020             |                               |
| <b>4. Línea de Actuación:</b><br>Gestión presupuestaria y contable  |                          |                       |                             |                         |                        |                               |
|   | <b>Créditos<br/>pago</b> | <b>Gastos futuros</b> | <b>Ingreso<br/>afectado</b> | <b>Fecha<br/>inicio</b> | <b>Fecha<br/>final</b> | <b>Etorkizuna<br/>eraikiz</b> |
| <b>Total línea actuación</b>  | <b>609.900,39</b>        |                       |                             | <b>01/01/2019</b>       | <b>31/12/2019</b>      |                               |
| <b>4.1 Acción</b><br>Elaboración del anteproyecto de<br>presupuesto   | 232.926,25               |                       |                             | 01/09/2019              | 31/12/2019             |                               |
| <b>4.2 Acción</b><br>Seguimiento de la ejecución<br>presupuestaria y contabilidad                           | 376.974,14               |                       |                             | 01/01/2019              | 31/12/2019             |                               |
| <b>5. Línea de Actuación:</b><br>Asesoramiento jurídico y control de legalidad                              |                          |                       |                             |                         |                        |                               |
|   | <b>Créditos<br/>pago</b> | <b>Gastos futuros</b> | <b>Ingreso<br/>afectado</b> | <b>Fecha<br/>inicio</b> | <b>Fecha<br/>final</b> | <b>Etorkizuna<br/>eraikiz</b> |
| <b>Total línea actuación</b>  | <b>372.863,58</b>        |                       |                             | <b>01/01/2019</b>       | <b>31/12/2019</b>      |                               |
| <b>5.1 Acción</b><br>Emisión de informes y<br>dictámenes  | 158.744,90               |                       |                             | 01/01/2019              | 31/12/2019             |                               |
| <b>5.2 Acción</b><br>Redacción de propuestas de<br>acuerdos del Consejo de<br>Gobierno, actos, resoluciones | 214.118,68               |                       |                             | 01/01/2019              | 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:** 2.682,79 ( 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   |
|--|--------------------|--|--|
| <b>Ba 8. Dotar a la Diputación Foral de mayor referencialidad y capacidad tractora en materia de corresponsabilidad.</b> | <b>( 12,50 % )</b> | <b>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.</b> | <b>% de personal foral, desagregado por sexo, del ámbito de gestión de personal que ha recibido formación en materia de conciliación y corresponsabilidad.</b><br><br><b>% de cargos políticos, desagregados por sexo, que han tomado parte en el programa de formación en igualdad.</b> |

## 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:** 13.789,39 ( 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<br>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:** 465,85 ( 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 /<br>Capítulos gastos  | 2018                 | 2019                 | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%) |      |      |  |                    |
|---|----------------------|----------------------|--|------|------|--|--------------------|
|   |                      |                      | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 eta<br>hurrengoak/<br>2023 y siguientes | Guztira /<br>Total |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL  | 834.810,00           | 869.602,00           |  |      |      |  |                    |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 8.889.378,00         | 9.034.808,00         |  |      |      |  |                    |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS  |                      |                      |  |      |      |  |                    |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES   | 110.000,00           | 110.000,00           | 30.000,00                                    |      |      |  | 30.000,00          |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                      |                      |  |      |      |  |                    |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>   | <b>9.834.188,00</b>  | <b>10.014.410,00</b> | <b>30.000,00</b>                             |      |      |  | <b>30.000,00</b>   |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES  | 1.558.998,00         | 1.558.998,00         |  |      |      |  |                    |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |                      |                      |  |      |      |  |                    |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>  | <b>1.558.998,00</b>  | <b>1.558.998,00</b>  |  |      |      |  |                    |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS   |                      |                      |  |      |      |  |                    |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS   |                      |                      |  |      |      |  |                    |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>   |                      |                      |  |      |      |  |                    |
| <b>Guztira / Total</b>  | <b>11.393.186,00</b> | <b>11.573.408,00</b> | <b>30.000,00</b>                             |      |      |  | <b>30.000,00</b>   |



| Planen zenbateko osoa, kapituluka /<br>Total planes/capítulos   | Ordainketa kredituak /<br>Créditos de pago |                           | Datozen urteetako gastuak /<br>Gastos futuros |                           | Guztira /<br>Total            |                           |
|---|--|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|   | Estrategikoa /<br>Estratégico              | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico                 | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico | Operatiboa /<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL  |  | 869.602,00                |   |                           |                               | 869.602,00                |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          |  | 9.034.808,00              |   |                           |                               | 9.034.808,00              |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS  |  |                           |   |                           |                               |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |  | 110.000,00                |   | 30.000,00                 |                               | 140.000,00                |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |  |                           |   |                           |                               |                           |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                                     |  | <b>10.014.410,00</b>      |   | <b>30.000,00</b>          |                               | <b>10.044.410,00</b>      |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES  |  | 1.558.998,00              |   |                           |                               | 1.558.998,00              |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |  |                           |   |                           |                               |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                  |  | <b>1.558.998,00</b>       |   |                           |                               | <b>1.558.998,00</b>       |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS   |  |                           |   |                           |                               |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS   |  |                           |   |                           |                               |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>                                   |  |                           |   |                           |                               |                           |
| <b>Guztira / Total</b>  |  | <b>11.573.408,00</b>      |   | <b>30.000,00</b>          |                               | <b>11.603.408,00</b>      |

| <b>Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos</b>                  | <b>2019</b> | <b>Gastuari lotutakoak /<br/>Afectados a gasto</b> |
|--|-------------|--|
| 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                            |             |  |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira / Total operaciones corrientes</b>    |             |  |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ENAJENACION DE INVERSIONES REALES |             |  |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 |             |  |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira / Total operaciones de capital</b> |             |  |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ACTIVOS FINANCIEROS                          |             |  |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/PASIVOS FINANCIEROS                          |             |  |
| <b>Finantza eragiketak, guztira / Total operaciones financieras</b>  |             |  |
| <b>Guztira / Total</b>   |             |  |