

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 02 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL
Sección: 0201 - Servicios Generales de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural
Programa: 010 - Servicios Generales de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural
Funcional: 920 - Administración general

Tipo de programa:

Estructura de departamento

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 el diputado foral como las Direcciones 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, 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.

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	Tipo de objetivo	Último valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
-----------	------------------	------------------	--------------	------------------------	----------------	------------------



Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Calidad del servicio prestado	Escala 1-10	>=	6,44	8,00	9,00	9,00
Realización de pagos dentro de plazo	Número	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de incidencias señaladas en el informe anual del TVCP	Número	=	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	266.865,46			01/01/2020	31/12/2020	
1.1 Acción	57.747,78			01/01/2020	31/12/2020	
Emisión de informes y dictámenes						
1.2 Acción	209.117,68			01/01/2020	31/12/2020	
Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones						
2. Línea de Actuación:						
Contratación administrativa y gestión de subvenciones						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	831.476,20			01/01/2020	31/12/2020	
2.1 Acción	79.621,22			01/01/2020	31/12/2020	
Seguimiento y control de los contratos del departamento						
2.2 Acción	751.854,98			01/01/2020	31/12/2020	
Seguimiento y control de las subvenciones del departamento						
3. Línea de Actuación:						
Gestión presupuestaria y contable						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	288.978,90			01/01/2020	31/12/2020	
3.1 Acción	82.565,40			01/01/2020	31/12/2020	
Elaboración del anteproyecto de presupuesto						
3.2 Acción	206.413,50			01/01/2020	31/12/2020	
Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad						



4. 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
Total línea actuación	76.677,04			01/01/2020	31/12/2020	
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el servicio/departamento competente	13.760,90			01/01/2020	31/12/2020	
4.2 Acción Organización y gestión del registro en entrada y salida	16.465,08			01/01/2020	31/12/2020	
4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes	21.873,44			01/01/2020	31/12/2020	
4.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados	24.577,62			01/01/2020	31/12/2020	

5. Línea de Actuación:

Servicios informáticos

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	1.629.748,40	3.750.000,00		01/01/2020	31/12/2020	
5.1 Acción Mantenimiento de los equipos informáticos	1.048.041,40	3.750.000,00		01/01/2020	31/12/2020	
5.2 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos	581.707,00			01/01/2020	31/12/2020	

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: 161.863,86 (5,23 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	(100,00 %)	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.	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).
		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.	<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 de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).</p>



PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Garantizar el uso del euskera en los contratos y las subvenciones

Cuantificación: 156.089,08 (5,04 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
6.2. CLIENTES O CIUDADANÍA Y SERVICIO O PRODUCTO: integrar las gestión lingüística en la gestión de las relaciones con las y los clientes o la ciudadanía y en el desarrollo de los productos o servicios	(100,00 %)	6.2.1 Clientes o ciudadanía, servicio o productos, y gestión de los proveedores

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.339.835,00	1.409.914,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	277.125,00	270.418,00					
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	1.616.960,00	1.680.332,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.163.414,00	1.413.414,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		3.750.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.163.414,00	1.413.414,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		3.750.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	2.780.374,00	3.093.746,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		3.750.000,00

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		1.409.914,00				1.409.914,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		270.418,00				270.418,00
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		1.680.332,00				1.680.332,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.413.414,00		3.750.000,00		5.163.414,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.413.414,00		3.750.000,00		5.163.414,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		3.093.746,00		3.750.000,00		6.843.746,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	2020	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	600.000,00	600.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	600.000,00	600.000,00	
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	600.000,00	600.000,00	