

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 02 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA
Sección: 0201 - Servicios Generales de Gobernanza
Programa: 010 - Servicios Generales de Gobernanza
Funcional: 920 - Administración general

Tipo de programa:

Estructura de departamento

Misión:

Con el fin de ofrecer la correspondiente cobertura legal, se gestionan y ejecutan las tareas jurídico-administrativas para el el/la diputado/a foral, las Direcciones y para los Servicios del departamento. A estos efectos, se garantiza que los expedientes se tramiten conforme a la normativa, se llevan a cabo las tareas de adaptación a las nuevas normas y se ejecuta también el control presupuestario.

Diagnóstico de situación:

La Administración, por su propia naturaleza, debe llevar a cabo su actuación de forma totalmente reglada, siguiendo para ello minuciosamente los requisitos establecidos en las normas

Las leyes, no obstante, cambian o se adecúan continuamente y surgen nuevas regulaciones en materias hasta entonces no legisladas.

Sin embargo, además de la ley, existe otro factor fundamental que impulsa a la administración a desempeñar sus tareas conforme a la normativa. La evolución de la sociedad en los últimos años ha hecho que la gente se fije más en lo que hace la administración y se han activado nuevos mecanismos de control.

El personal técnico de los Departamentos cuenta con conocimientos de la normativa administrativa general además de los conocimientos sectoriales específicos que tienen de las materias propias de su área. No obstante, no tienen un conocimiento general de toda la normativa aplicable.

Además, en las secretarías se realiza una labor de coordinación de la actuación departamental y se da soporte a los servicios generales del Departamento (registro, archivo, suministros, proyectos informáticos), algo que tiene un peso importante en su día a día.

Por otro lado, la Diputación Foral de Gipuzkoa quiere sumarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que en el caso de este programa presupuestario se centra en el objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

En el año 2023, superada la pandemia del covid-19, la inestabilidad la aporta la guerra en Ucrania que tendrá consecuencias imprevisibles en la actividad de la DFG. El contenido de este programa presupuestario no sufrirá cambios profundos, pero inevitablemente afectará a nuestras formas de trabajo (además del trabajo presencial, se reforzará el uso de nuevas tecnologías).

Descripción detallada de la necesidad:

Se considera esencial la existencia de una unidad dentro de departamento, que conozca en profundidad los requisitos establecidos por la normativa; que coordine la actividad intradepartamental y que centralice el aprovisionamiento de los servicios que son comunes.

Población objetivo:

Personal y dirección política del Departamento.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Personal de la Secretaría y recursos financieros.

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Informes, pliegos, bases reguladoras, memorias, convenios, contratos, actos, resoluciones, anteproyecto de presupuestos, tareas de tramitación...

3. Bienes y Servicios (outputs):

Apoyo jurídico-administrativo en el cumplimiento de la normativa, en materia de gestión presupuestaria y en materia de contratación.

Marco regulador del Programa:
Legislación administrativa general.

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

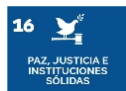
Objetivo anual: Mejorar la gestión del Departamento.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Media de las valoraciones de las encuestas de satisfacción realizadas para medir la calidad del servicio de la secretaría.	Porcentaje	>=	9,10	9,00	9,00	9,00
Porcentaje de pagos que se realizan dentro de plazo.	Porcentaje	>=	74,50	85,00	86,00	87,00
Porcentaje de expedientes tramitados en el departamento que han sido resueltos en plazo.	Porcentaje	>=	0,00	100,00	100,00	100,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Asesoramiento jurídico y control de legalidad



100,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
--	---------------	----------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

Total línea actuación	1.463.573,76	3.180,60		01/01/2023	31/12/2024	
------------------------------	---------------------	-----------------	--	-------------------	-------------------	--

1.1 Acción

Emisión de informes y dictámenes.

539.863,99	2.650,50		01/01/2023	31/12/2024	
------------	----------	--	------------	------------	--

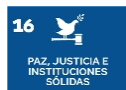
1.2 Acción

Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...

923.709,77	530,10		01/01/2023	31/12/2024	
------------	--------	--	------------	------------	--

2. Línea de Actuación:

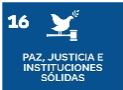

Contratación administrativa y gestión de subvenciones



100,00 %

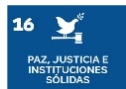
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
--	---------------	----------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

Total línea actuación	1.730.056,03	18.553,50		01/01/2023	31/12/2024	
------------------------------	---------------------	------------------	--	-------------------	-------------------	--

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del Departamento.	934.307,48			01/01/2023	31/12/2023	
2.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.	795.748,55	18.553,50		01/01/2023	31/12/2024	
3. Línea de Actuación: Gestión presupuestaria y contable						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	3.604.417,56	1.855,35		01/01/2023	31/12/2024	
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto.	649.750,24	530,10		01/01/2023	31/12/2024	
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.	656.342,36	1.325,25		01/01/2023	31/12/2024	
3.3 Acción Gastos generales de funcionamiento.	2.298.324,96			01/01/2023	31/12/2023	
4. Línea de Actuación: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	2.050.481,62	2.915,55		01/01/2023	31/12/2024	
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.	275.758,88	795,15		01/01/2023	31/12/2024	
4.2 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida.	667.213,20	265,05		01/01/2023	31/12/2024	
4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes.	354.972,26	1.325,25		01/01/2023	31/12/2024	
4.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados.	752.537,28	530,10		01/01/2023	31/12/2024	

5. Línea de Actuación:

Servicios informáticos



100,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
--	--------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------

Total línea actuación

6.095.498,03

01/01/2023

31/12/2023

5.1 Acción

Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.

5.253.545,51

01/01/2023

31/12/2023

5.2 Acción

Otros aprovisionamientos.

841.952,52

01/01/2023

31/12/2023

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

La política de igualdad lingüística se caracteriza por su transversalidad por lo que el conjunto de las políticas públicas han de incorporar medidas y actuaciones que promuevan y garanticen la misma. En este sentido, desde esta unidad se quiere extender el uso del euskera entre los agentes que accedan a las contrataciones y a las ayudas públicas.

Categoría	Cómo
1.- Lengua de servicio	Siendo el euskara la lengua de trabajo a la hora de redactar el anteproyecto del presupuesto
	Fortaleciendo el euskara como lengua de trabajo
	Fortaleciendo el euskara como lengua de servicio
11.- Herramientas y aplicaciones informáticas	Instalando la versión en euskara
	Instalando la versión en euskara
3.- Comunicaciones laborales dentro de la Diputación Foral de Gipuzkoa	Reforzando la utilización del euskara a la hora de realizar informes y dictámenes
	Cumpliendo las normas de utilización del euskara
	Realizando las comunicaciones internas en euskara
	Realizando las comunicaciones internas en euskara
	Realizando las comunicaciones internas en euskara
	Cumpliendo las normas de utilización del euskara
8.- Contrataciones administrativas y subvenciones	

PLAN DE PARTICIPACIÓN

Descripción detallada de la necesidad:

Difundir la cultura de la participación, ayudando al servicio de Participación Ciudadana en la consecución de sus objetivos.

Cuantificación:	17.291,33	(0,12 %)
Cred.Pago:	17.190,61	(0,12 %)
Gastos Futuros:	100,72	(0,38 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
1. DELIBERACIÓN Y DECISIÓN	(100,00 %)	7. Otros procesos participativos

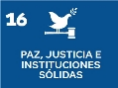
ODS

Descripción detallada de la necesidad:

El Plan Estratégico para la legislatura 2020-2023 establece en su objetivo 16º, la creación de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas a la ciudadanía.

Cuantificación: 14.970.532,00 (100,01 %)

Relación de ODS asociados al programa

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	<p>16-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS</p> <p>Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.</p>	14.944.027,00	26.505,00
Meta	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	14.944.027,00	26.505,00
Líneas de actuación			
	Asesoramiento jurídico y control de legalidad	1.463.573,76	3.180,60
	Contratación administrativa y gestión de subvenciones	1.730.056,03	18.553,50
	Gestión presupuestaria y contable	3.604.417,56	1.855,35
	Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública	2.050.481,62	2.915,55
	Servicios informáticos	6.095.498,03	
Total		14.944.027,00	26.505,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2022	2023	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2024	2025	2026	2027 eta hurrengoak/ 2027 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	872.332,00	869.258,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.582.300,00	12.324.551,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.250,00	96.255,00	26.505,00				26.505,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	12.552.882,00	13.290.064,00	26.505,00				26.505,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.746.610,00	1.653.963,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.746.610,00	1.653.963,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	15.299.492,00	14.944.027,00	26.505,00				26.505,00

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		869.258,00				869.258,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.324.551,00				12.324.551,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		96.255,00		26.505,00		122.760,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		13.290.064,00		26.505,00		13.316.569,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.653.963,00				1.653.963,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.653.963,00				1.653.963,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		14.944.027,00		26.505,00		14.970.532,00