

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 04 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL
Sección: 0401 - 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.

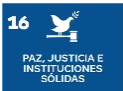

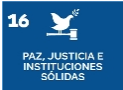
Marco regulador del Programa:


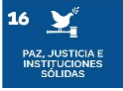
Legislación administrativa general.

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: La mejora continua en la gestión administrativa del Departamento.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo 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	>=	9,00	8,00	9,00	9,00
Digitalización para la mejora de los procesos administrativos	Horas	>=	250	500	750	1500
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Asesoramiento jurídico y control de legalidad						
 <p>95,13 %</p>						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	345.058,06			01/01/2023	31/12/2023	
1.1 Acción						
Emisión de informes y dictámenes	71.786,15			01/01/2023	31/12/2023	
1.2 Acción						
Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones	256.481,43			01/01/2023	31/12/2023	
1.3 Acción						
Elaborar el mapa lingüístico de subvenciones y/o contratos del programa	16.790,48			01/01/2023	31/12/2023	
2. Línea de Actuación: Contratación administrativa y gestión de subvenciones						
 <p>100,00 %</p>						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	969.718,70			01/01/2023	31/12/2023	
2.1 Acción						
Seguimiento y control de los contratos del departamento	102.449,32			01/01/2023	31/12/2023	
2.2 Acción						
Seguimiento y control de las subvenciones del departamento	867.269,38			01/01/2023	31/12/2023	
3. Línea de Actuación: Gestión presupuestaria y contable						
 <p>100,00 %</p>						

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	352.600,08			01/01/2023	31/12/2023	
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto	100.742,88			01/01/2023	31/12/2023	
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad	251.857,20			01/01/2023	31/12/2023	
4. Línea de Actuación: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública						
 <p>100,00 %</p>						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	104.155,76			01/01/2023	31/12/2023	
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el servicio/departamento competente	16.790,48			01/01/2023	31/12/2023	
4.2 Acción Organización y gestión del registro en entrada y salida	21.414,71			01/01/2023	31/12/2023	
4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes	30.663,17			01/01/2023	31/12/2023	
4.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados	35.287,40			01/01/2023	31/12/2023	
5. Línea de Actuación: Servicios informáticos						
 <p>100,00 %</p>						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	4.844.527,40	1.250.000,00		01/01/2023	31/12/2023	
5.1 Acción Mantenimiento de los equipos informáticos	2.132.232,90	625.000,00		01/01/2023	31/12/2023	
5.2 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos	2.712.294,50	625.000,00		01/01/2023	31/12/2023	



PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Garantizar el uso del euskera en los contratos y las subvenciones

Categoría

Cómo

3.- Comunicaciones laborales dentro de la Diputación Foral de Gipuzkoa

Priorizar el uso del euskera en las comunicaciones internas

8.- Contrataciones administrativas y subvenciones

ODS

Descripción detallada de la necesidad:

Se van a desarrollar actuaciones para:

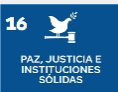
Que el Departamento sea eficaz, responsable e inclusivo a todos los niveles.

Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuenta.

Todo ello en el marco del concepto de gobernanza colaborativa impulsado por Etorkizuna Eraikiz, a fin de mejorar el diseño y la eficacia de las políticas públicas.

Cuantificación: 7.849.269,52 (99,79 %)

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>	6.599.269,52	1.250.000,00
Meta	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	6.599.269,52	1.250.000,00
Líneas de actuación			
	Asesoramiento jurídico y control de legalidad	328.267,58	
	Contratación administrativa y gestión de subvenciones	969.718,70	
	Gestión presupuestaria y contable	352.600,08	
	Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública	104.155,76	
	Servicios informáticos	4.844.527,40	1.250.000,00
Total		6.599.269,52	1.250.000,00

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	1.615.336,00	1.679.048,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	464.625,00	462.423,00					
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	2.079.961,00	2.141.471,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.305.834,00	2.274.589,00	1.250.000,00				1.250.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.305.834,00	2.274.589,00	1.250.000,00				1.250.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		2.200.000,00					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		2.200.000,00					
Guztira / Total	4.385.795,00	6.616.060,00	1.250.000,00				1.250.000,00

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		1.679.048,00				1.679.048,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		462.423,00				462.423,00
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		2.141.471,00				2.141.471,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		2.274.589,00		1.250.000,00		3.524.589,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.274.589,00		1.250.000,00		3.524.589,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		2.200.000,00				2.200.000,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		2.200.000,00				2.200.000,00
Guztira / Total		6.616.060,00		1.250.000,00		7.866.060,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2022	2023	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	50.000,00	50.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	50.000,00	50.000,00	
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	50.000,00	50.000,00	