

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento:	04 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA
Sección:	0420 - Dirección General de Función Pública
Programa:	200 - Función Pública
Funcional:	920 - Administración general

Tipo de programa:

Estructura de la Diputación Foral

Misión:

Promover el desarrollo profesional y personal de las empleadas y empleados, para alcanzar una mejor asunción de responsabilidades y un más eficaz desempeño de las funciones asignadas a sus puestos de trabajo, lo que redundará en la mejora de la organización y en la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, todo ello teniendo especial consideración en el empoderamiento de las mujeres empleadas y su mayor promoción.

Diagnóstico de situación:

La Diputación Foral de Gipuzkoa es una institución de más de 1.900 personas adscritas a otros tanto puestos de trabajo, con una proporción ligeramente superior de mujeres. En la misma tenemos los siguientes colectivos: empleados y empleadas con sus representantes sindicales, y el personal político responsable de los departamentos. Debido tanto al número como a la pluralidad de dichos colectivos, no es fácil compaginar y satisfacer las necesidades de todos ellos.

Por otra parte, las necesidades de la sociedad han cambiado sustancialmente desde la creación de la Diputación (las relaciones entre la administración y la ciudadanía, el progreso tecnológico, la nueva gobernanza, etc.), y todo ello conlleva la necesidad de contar con un colectivo puesto al día en las capacidades técnicas y competenciales requeridas.

Asimismo, se hace necesario implementar una política de igualdad que garantice las condiciones necesarias para la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de la función pública.

Resulta necesario que la totalidad del personal de todas las administraciones públicas cuente con una cualificación y una formación cada vez mayor para cumplir sus funciones.

Un elemento a tener en cuenta también es el envejecimiento del personal; la edad media del personal será, aproximadamente de 55 años, el próximo año. Ello posibilitará, por un lado, la posibilidad de integrar personas que tengan interiorizadas ciertas capacidades, pero también existe el riesgo de la descapitalización.

Por otra parte, estos últimos años se ha comenzado a reducir la tasa de interinidad mediante la convocatoria de Oferta Pública de Empleo aprobada en 2018, la cual se comenzó a materializar en 2019. Unido a ello, la aprobación de la Ley 20/2021 Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público hace que durante los años 2023 y finales de 2024 la temporalidad quedará reducida a una temporalidad técnica y no estructura.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

8 Trabajo decente Trabajo digno, 16 paz, justicia e instituciones sólidas, 5 Igualdad de Género.

Descripción detallada de la necesidad:

Resulta necesaria una estructura administrativa sólida, profesional e igualitaria, tanto para contar con una buena gestión como para llevar a cabo las selecciones.

En lo que se refiere al personal, es evidente que se necesitan empleados y empleadas cada vez más cualificadas y preparadas.

Teniendo en cuenta la edad del personal, debemos enfrentarnos al riesgo de la descapitalización del conocimiento, y poner en marcha iniciativas en ese sentido. Desde esa perspectiva adquiere especial relevancia la formación, como una de las medidas compensatorias de dicha descapitalización, haciendo mención especial a la formación en materia de igualdad.

En cuanto a la estabilización del funcionariado de carrera, los procesos de selección son imprescindibles. Siempre garantizando y promoviendo (en dichos procesos de selección) mecanismos que eviten discriminaciones indirectas en la carrera profesional del personal funcionario, tanto en relación con la segregación vertical como horizontal.

Por último, hay que seguir impulsando las nuevas formas de trabajar como el teletrabajo..

Población objetivo:

Personal y Departamentos de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Personal técnico de la Diputación Foral de Gipuzkoa (Funcionarios/as de carrera y funcionarios/as interinos); recursos financieros y asistencias técnicas.

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Gestión ordinaria para cubrir las necesidades departamentales de plantilla. Crear sistemas para mejorar las condiciones de la plantilla, su formación, competencias y comunicación.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Sistemas de reconocimiento de los trabajadores y las trabajadoras; Dimensionamiento de las necesidades de plantilla; mejora continua de los trabajadores y las trabajadoras.

Marco regulador del Programa:

Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley de la Función Pública Vasca, normas internas reguladoras del personal de DFG, normativa de prevención de riesgos laborales y normativa de igualdad.

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

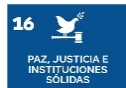
Objetivo anual: Impulsar la transformación de la organización interna, en cuanto a sus estructuras, perfiles y personas.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Personas participantes en el programa "Transmisión del conocimiento"	Número	>=	0,00	0,00	10,00	35,00
Mujeres			0,00	0,00	6,00	21,00
Hombres			0,00	0,00	4,00	14,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

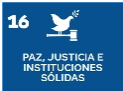

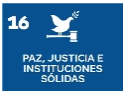
Estabilización y arraigo del empleo público y la situación de las personas trabajadoras, promoviendo nuevas ofertas de empleo público.


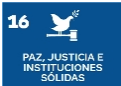


8,20 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	1.488.862,42			01/01/2024	31/12/2024	
1.1 Acción Realizar OPE.	1.320.691,98			01/01/2024	31/12/2024	
1.2 Acción Analizar y definir la nueva estructura de Diputación para responder a los retos que	149.749,54			01/01/2024	31/12/2024	

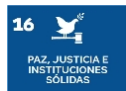
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
tiene la DFG ante la ciudadanía.						
1.3 Acción	18.420,90			01/01/2024	31/12/2024	
Elaborar los informes de evaluación previa del impacto en función del género en todas las convocatorias de ofertas de empleo público y concursos de traslados.						
2. Línea de Actuación:						
Desarrollo de un adecuado cambio generacional entre las personas empleadas que se encuentren en esa situación, garantizando la transmisión del conocimiento.						
 10,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	55.652,42			01/01/2024	29/12/2024	
2.1 Acción	55.652,42			01/01/2024	29/12/2024	
Analizar la transmisión de conocimiento a través de medidas tendentes a implantar el relevo generacional						
Objetivo anual:						
Facilitar la movilidad del personal y dar respuesta adecuada a las necesidades de personal de los departamentos						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Disposiciones tramitadas relacionadas con la movilidad del personal (CS, FSC)	Número	>=	383,00	332,00	340,00	400,00
Disposiciones tramitadas por nombramiento de personal funcionario	Número	>=	750,00	492,00	550,00	780,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
Gestión de listas para la cobertura de necesidades transitorias.						
 10,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	159.944,44			01/01/2024	31/12/2024	
1.1 Acción						

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Publicar listas en internet, ofertar contratos, solicitar a otras administraciones listas de personas candidatas, nombramientos, ceses, comisiones de servicio, etc.	159.944,44			01/01/2024	31/12/2024	
2. Línea de Actuación: Ingreso de personal.						
 8,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	106.737,30			01/01/2024	31/12/2024	
2.1 Acción Generar bolsas.	106.737,30			01/01/2024	31/12/2024	
3. Línea de Actuación: Movilidad para la cobertura temporal de puestos.						
 10,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	173.508,42			01/01/2024	31/12/2024	
3.1 Acción Realizar convocatorias de anuncios y concursillos.	173.508,42			01/01/2024	31/12/2024	
Objetivo anual: Adecuación de los puestos de la DFG a las necesidades de la diputación						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Acuerdos modificación RPT	Número	<=	17,00	14,00	20,00	9,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Gestión de las modificaciones de RPT.						
 10,00 %						

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	194.293,28			01/01/2024	31/12/2024	
1.1 Acción Recepción de solicitudes, realización de informes, propuestas de acuerdo y gestión de las propuestas.	194.293,28			01/01/2024	31/12/2024	
Objetivo anual: Gestionar eficazmente las relaciones de personal con el Servicio de Función Pública						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Porcentaje de las solicitudes del personal contestadas en plazo	Porcentaje	>=	99,99	99,80	99,80	99,80
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Iniciar de oficio expedientes relacionados con el personal.						
 10,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	73.683,52			01/01/2024	31/12/2024	
1.1 Acción Estudio y propuesta de expedientes disciplinarios y de incompatibilidad.	73.683,52			01/01/2024	31/12/2024	
2. Línea de Actuación: Mejorar la implementación del programa informático de gestión y actualizar los procedimientos y documentos de gestión de personal.						
 10,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	162.103,74			01/01/2024	31/12/2024	
2.1 Acción Implementar procedimientos electrónicos para la mejora de la gestión, elaborar manuales, plantillas, flujogramas, etc	162.103,74			01/01/2024	31/12/2024	

3. Línea de Actuación:

Responder a las solicitudes del personal.



9,69 %

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

Total línea actuación	481.491,95			01/01/2024	31/12/2024	
------------------------------	------------	--	--	------------	------------	--

3.1 Acción

Recepción y análisis de las solicitudes y elaboración de la propuesta de resolución (situaciones administrativas, permisos sin sueldo, modificaciones de jornada).

	466.371,17			01/01/2024	31/12/2024	
--	------------	--	--	------------	------------	--

3.2 Acción

Elaboración de un estudio sobre las solicitudes de medidas de conciliación del personal de la DFG desde la perspectiva de genero.

	15.120,78			01/01/2024	31/12/2024	
--	-----------	--	--	------------	------------	--

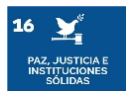
Objetivo anual: Garantizar la gestión de costes de personal sin errores

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Reclamaciones en el contencioso administrativo	Número	<=	2,00	4,00	4,00	3,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Elaboración del anteproyecto de presupuesto, gastos de personal.



10,00 %

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

Total línea actuación	36.841,76			01/01/2024	31/12/2024	
------------------------------	-----------	--	--	------------	------------	--

1.1 Acción

Análisis de puestos, retribuciones y entrega de la propuesta, coordinación con las Secretarías Técnicas, seguimiento de la ejecución.

	36.841,76			01/01/2024	31/12/2024	
--	-----------	--	--	------------	------------	--

2. Línea de Actuación:

Gestionar el proceso de elaboración de nómina.



10,00 %

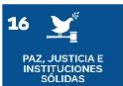
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	325.732,38			01/01/2024	31/12/2024	
2.1 Acción	167.312,82			01/01/2024	31/12/2024	
Revisión y control de las incidencias mensuales, cálculo de nómina, listado de bancos, ficheros de imputación presupuestaria, emisión de recibos.						
2.2 Acción	158.419,56			01/01/2024	31/12/2024	
Calcular, conciliar, abonar y controlar los abonos y compensaciones por seguros sociales y aportaciones a planes de pensiones.						

Objetivo anual: Garantizar las mejoras asistenciales de la DFG

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Anticipos concedidos	Número	>=	73,00	70,00	72,00	90,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Gestión de anticipos, cargas generales.



10,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	3.303.007,59			01/01/2024	31/12/2024	
1.1 Acción	3.303.007,59			01/01/2024	31/12/2024	
Recepción de solicitudes, estudio y propuesta.						

Objetivo anual: Reforzar la formación del personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa

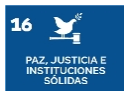
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Alumnado que participa en acciones formativas	Número	>=	1.396,00	1.800,00	1.300,00	2.000,00
Mujeres			0,00	1.242,00	900,00	1.380,00

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
	Hombres		0,00	558,00	400,00	620,00
Encuesta de satisfacción	Escala 1-10	>=	8,52	8,00	8,00	8,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Gestionar la formación tanto interna como externa.



10,00 %

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

Total línea actuación

296.793,85

01/01/2024

31/12/2024

1.1 Acción

Colaborar con las personas solicitantes de formación específica y las empresas impartidoras en la creación de acciones formativas.

64.155,87

01/01/2024

31/12/2024

1.2 Acción

Gestionar, finalizar y evaluar las acciones formativas; solicitudes, listas, matriculaciones, contratos, documentación, cuestionarios de evaluación, certificaciones, etc..

232.637,98

01/01/2024

31/12/2024

2. Línea de Actuación:

Implantación de una plataforma formativa propia ON LINE.



10,00 %

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

Total línea actuación

74.702,00

01/01/2024

31/12/2024

2.1 Acción

Crear, con la colaboración de empresas externas, cursos específicos para la formación o acogimiento del personal.

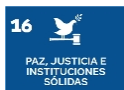
74.702,00

01/01/2024

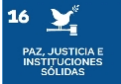

31/12/2024



3. Línea de Actuación:


Alinear el perfil competencial del personal de la DFG con la aplicación práctica del principio de igualdad de mujeres y hombres.



2,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	18.804,96			01/01/2024	31/12/2024	
3.1 Acción Introducir la perspectiva de género en el video de acogida de presentación institucional a las nuevas incorporaciones.	18.804,96			01/01/2024	31/12/2024	
Objetivo anual:	Reforzar la realización de prácticas de estudiantes en la Diputación Foral de Gipuzkoa					
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Alumnado recibido	Número	>=	30,00	35,00	25,00	100,00
Mujeres			0,00	25,00	18,00	71,00
Hombres			0,00	10,00	7,00	29,00
Encuesta de satisfacción. Personal Instructor	Número	>=	4,59	4,50	4,50	4,50
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Gestión de las prácticas solicitadas por los centros formativos.						
 10,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	119.271,70	8.800,00		01/01/2024	31/12/2025	
1.1 Acción Estudiar las solicitudes, identificar el personal de la diputación con voluntad de ejercer la instrucción y realizar la puesta en marcha, seguimiento y cierre de las prácticas aceptadas.	119.271,70	8.800,00		01/01/2024	31/12/2025	
2. Línea de Actuación: Implementar un programa informático de gestión y actualizar los procedimientos y documentos de gestión de prácticas.						
 10,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	7.368,36			01/01/2024	31/12/2024	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkezuna eraikiz
2.1 Acción Elaborar manuales, documentos, procedimientos electrónicos y sensibilizar a centros formativos y estudiantes de la necesidad del uso de medios electrónicos.	7.368,36			01/01/2024	31/12/2024	
Objetivo anual: Mejorar la prevención de riesgos laborales en la Diputación Foral						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Reconocimientos médicos anuales	Número	>=	964,00	890,00	1.000,00	1.240,00
Mujeres			0,00	409,00	490,00	570,00
Hombres			0,00	481,00	510,00	670,00
Accidentes laborales (excepto "in itinere" y "en misión")	Número	<=	60,00	60,00	70,00	50,00
Mujeres			0,00	19,00	25,00	16,00
Hombres			0,00	41,00	45,00	34,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Realizar reconocimientos médicos anuales al personal.						
 10,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkezuna eraikiz
Total línea actuación	328.532,36			01/01/2024	31/12/2024	
1.1 Acción Realizar análisis médicos a todo el personal.	328.532,36			01/01/2024	31/12/2024	
2. Línea de Actuación: Evaluación de factores de riesgo por puesto.						
 10,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkezuna eraikiz
Total línea actuación	395.385,00			01/01/2024	31/12/2024	
2.1 Acción						

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Actualización de la evaluación de riesgos laborales de los puestos preventivos.	395.385,00			01/01/2024	31/12/2024	
Objetivo anual: Mejorar las negociaciones y relaciones con la representación del personal						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Horas del personal asistente	Número	<=	442,00	430,00	420,00	216,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Establecer estrategias previas de negociación.						
 10,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	86.144,55			01/01/2024	31/12/2024	
1.1 Acción Analizar, estudiar y consensuar las propuestas realizadas.	86.144,55			01/01/2024	31/12/2024	

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Alta

Colectivo afectado por el programa :

Personas adultas

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a la educación y al conocimiento

Descripción detallada de la necesidad:

Integrar las políticas de igualdad en la plantilla y en la gestión de la Función Pública.

Cuantificación: 55.724,18 (0,71 %)

Cred.Pago: 55.724,18 (0,71 %)

Gastos Futuros: 0,00 (0,00 %)

Categoría	Cómo	% Cómo	Indicador asociado
Bg.OO. 4.1. Implementar un itinerario de capacitación básica, específica y especializada en materia de igualdad de mujeres y hombres dirigido al personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa.	Bg.4.1.2 Formación al conjunto del personal de la DFG en materia de igualdad de mujeres y hombres (formación básica).	(100,00 %)	
Bg.OO. 5.1. Profundizar en la integración sistemática de la variable sexo en la generación, tratamiento y difusión de la información, avanzando en la creación e incorporación de indicadores tanto referidos a personas, como a procesos y procedimientos de integración de la perspectiva de género.	Bg.5.1.3 Introducción de datos desagregados por sexo e indicadores de género en los estudios, planes, memorias y resto de documentación estratégica de la DFG.	(100,00 %)	
Ec.OO. 13.3. Impulsar la conciliación corresponsable en la DFG y en los recursos que gestiona la DFG.	Ec.13.3.1 Diseño y aplicación de una estrategia para fomentar el uso de las medidas para la conciliación por los hombres, siempre que no impliquen una penalización o desigualdad para las mujeres.	(100,00 %)	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

El Plan de normalización del uso del euskera en el ámbito de actuación de la DFG establece el carácter de unidad administrativa de euskera al Servicio de Función Pública lo cual significa la asunción de obligaciones en materia del uso del euskera en todas las área de trabajo.

Categoría	Cómo
2.- Lengua de trabajo	<p>Llevar a cabo las comunicaciones con los participantes del programa Partekatuz en euskera. Por otro lado, incentivar el uso del euskera al compartir su conocimiento.</p> <p>Priorizar el uso del euskera en todas las convocatorias de OPE.</p>
3.- Comunicaciones laborales dentro de la Diputación Foral de Gipuzkoa	<p>Llevar a cabio reuniones con sindicatos en euskera. Redactar actas en euskera.</p> <p>Priorizar el uso del euskera en las comunicaciones, tanto orales como escritas, derivadas de la realización prácticas.</p>
7.- Formación continua del personal	<p>Se priorizará el uso de guías, documentos y procedimientos electrónicos en euskera. Asimismo, en las relaciones con los alumnos y centros de formación tendrá prioridad el euskera.</p> <p>En la colaboración para el diseño de la formación se fomentará el uso del euskera tanto con las personas solicitantes como con las empresas que la imparten.</p> <p>En dichos cursos específicos, se destacará la importancia del euskera en la Diputación Foral de Gipuzkoa.</p>

ODS

Descripción detallada de la necesidad:

La Diputación Foral de Gipuzkoa estableció como objetivo estratégico en su Plan Estratégico 2020-2023 el HE.16 - Impulsar la transformación de la organización interna, en cuanto a sus estructuras, perfiles y personas, para ello se asocian los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

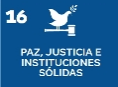
8 - Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.

16 - 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.

5 - Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

Cuantificación: 757.832,72 (9,60 %)

Relación de ODS asociados al programa

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	16-Paz, justicia e instituciones sólidas 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.	756.952,72	880,00
Meta	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	756.952,72	880,00
Líneas de actuación			
	Establecer estrategias previas de negociación.	8.614,45	
	Realizar reconocimientos médicos anuales al personal.	32.853,24	
	Evaluación de factores de riesgo por puesto.	39.538,50	
	Gestionar la formación tanto interna como externa.	29.679,39	
	Implantación de una plataforma formativa propia ON LINE.	7.470,20	
	Gestión de anticipos, cargas generales.	330.300,76	
	Elaboración del anteproyecto de presupuesto, gastos de personal.	3.684,18	
	Gestionar el proceso de elaboración de nómina.	32.573,24	
	Iniciar de oficio expedientes relacionados con el personal.	7.368,35	
	Mejorar la implementación del programa informático de gestión y actualizar los procedimientos y documentos de gestión de personal.	16.210,37	
	Responder a las solicitudes del personal.	46.637,12	
	Gestión de las modificaciones de RPT.	19.429,33	
	Gestión de listas para la cobertura de necesidades transitorias.	15.994,44	

ODS, Metas y Líneas de Actuación	Créditos de pago	Gastos futuros
Ingreso de personal.	8.538,98	
Movilidad para la cobertura temporal de puestos.	17.350,84	
Gestión de las prácticas solicitadas por los centros formativos.	11.927,17	880,00
Implementar un programa informático de gestión y actualizar los procedimientos y documentos de gestión de prácticas.	736,84	
Estabilización y arraigo del empleo público y la situación de las personas trabajadoras, promoviendo nuevas ofertas de empleo público.	122.103,98	
Desarrollo de un adecuado cambio generacional entre las personas empleadas que se encuentren en esa situación, garantizando la transmisión del conocimiento.	5.565,24	
Alinear el perfil competencial del personal de la DFG con la aplicación práctica del principio de igualdad de mujeres y hombres.	376,10	
Total	756.952,72	880,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2023	2024	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	4.676.438,00	5.557.772,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	822.440,00	762.440,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.800,00	58.800,00	8.800,00				8.800,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.557.678,00	6.379.012,00	8.800,00				8.800,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	28.000,00	28.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	28.000,00	28.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.481.850,00	1.481.850,00					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	1.481.850,00	1.481.850,00					
Guztira / Total	7.067.528,00	7.888.862,00	8.800,00				8.800,00

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		5.557.772,00				5.557.772,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		762.440,00				762.440,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		58.800,00		8.800,00		67.600,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		6.379.012,00		8.800,00		6.387.812,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		28.000,00				28.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		28.000,00				28.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		1.481.850,00				1.481.850,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		1.481.850,00				1.481.850,00
Guztira / Total		7.888.862,00		8.800,00		7.897.662,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2023	2024	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	344.000,00	344.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000,00	110.000,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	454.000,00	454.000,00	
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	1.515.000,00	1.515.000,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	1.515.000,00	1.515.000,00	
Guztira / Total	1.969.000,00	1.969.000,00	