

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 06 - DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD, TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Sección: 0601 - Servicios Generales de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio
Programa: 010 - Servicios Generales de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio
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.

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

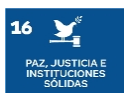
Objetivo anual: Mejorar la gestión del Departamento.

| Indicador | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Porcentaje de expedientes tramitados en el departamento que han sido resueltos en plazo. | Porcentaje | >= | 90,00 | 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 | 503.710,00 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
|------------------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|

1.1 Acción

Emisión de informes y dictámenes.

| | | | | | |
|------------|--|--|------------|------------|--|
| 251.855,00 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
|------------|--|--|------------|------------|--|

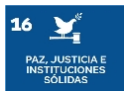
1.2 Acción

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

| | | | | | |
|------------|--|--|------------|------------|--|
| 251.855,00 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
|------------|--|--|------------|------------|--|

2. Línea de Actuación:

Contratación administrativa y gestión de subvenciones



98,18 %

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

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| Total línea actuación | 629.637,50 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
|------------------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|

2.1 Acción

Seguimiento y control de los contratos del Departamento.

| | | | | | |
|------------|--|--|------------|------------|--|
| 366.349,48 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
|------------|--|--|------------|------------|--|

2.2 Acción

Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.

| | | | | | |
|------------|--|--|------------|------------|--|
| 251.855,00 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
|------------|--|--|------------|------------|--|

2.3 Acción

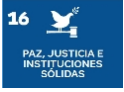
Elaborar el mapa lingüístico de los contratos y de las subvenciones del programa

| | | | | | |
|-----------|--|--|------------|------------|--|
| 11.433,02 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
|-----------|--|--|------------|------------|--|



3. Línea de Actuación:

Gestión presupuestaria y contable

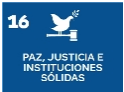


100,00 %

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Total línea actuación | 629.637,50 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto. | 251.855,00 | | | 01/01/2024 | 31/10/2024 | |
| 3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad. | 251.855,00 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 3.3 Acción Gastos generales de funcionamiento. | 125.927,50 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |

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 | 629.637,50 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente. | 125.927,50 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 4.2 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida. | 251.855,00 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes. | 125.927,50 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 4.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados. | 125.927,50 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |

5. Línea de Actuación:

Servicios informáticos



100,00 %

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



| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Total línea actuación | 125.927,50 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 5.1 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos. | 75.556,50 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 5.2 Acción Otros aprovisionamientos. | 50.371,00 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |



No hay datos del Plan de Igualdad de Género



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 |
|---|------|
| 8.- Contrataciones administrativas y subvenciones | |

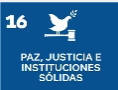
ODS

Descripción detallada de la necesidad:

En la práctica diaria los servicios que presta la secretaria se alinearán con las prioridades institucionales de convertir a Gipuzkoa en un entorno pacífico, igualitario, más inclusivo y sostenible, con absoluta prioridad hacia las apuestas transversales verde y digital

Cuantificación: 2.507.116,98 (99,55 %)

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> | 2.507.116,98 | | |
| Meta | 16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 2.507.116,98 | |
| | Líneas de actuación | | |
| | Asesoramiento jurídico y control de legalidad | 503.710,00 | |
| | Contratación administrativa y gestión de subvenciones | 618.204,48 | |
| | Gestión presupuestaria y contable | 629.637,50 | |
| | Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública | 629.637,50 | |
| | Servicios informáticos | 125.927,50 | |
| Total | | 2.507.116,98 | |

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 | 1.138.164,00 | 1.143.302,00 | | | | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 975.056,00 | 934.112,00 | | | | | |
| 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 | 2.113.220,00 | 2.077.414,00 | | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | 445.475,00 | 441.137,00 | | | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 445.475,00 | 441.137,00 | | | | | |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | | |
| Guztira / Total | 2.558.695,00 | 2.518.551,00 | | | | | |

| 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 | | 1.143.302,00 | | | | 1.143.302,00 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 934.111,00 | | | | 934.111,00 |
| 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 | | 2.077.413,00 | | | | 2.077.413,00 |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | | 441.137,00 | | | | 441.137,00 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | | 441.137,00 | | | | 441.137,00 |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | |
| Guztira / Total | | 2.518.550,00 | | | | 2.518.550,00 |

| 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 | 160.000,00 | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 160.000,00 | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 7.000,00 | 5.000,00 | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 7.000,00 | 5.000,00 | |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | |
| Guztira / Total | 167.000,00 | 5.000,00 | |