

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 95 - GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS
Sección: 9501 - GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS
Programa: 010 - Gastos Diversos Departamentos
Funcional: 929 - Imprevistos y funciones no clasificadas

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Nivelar las desviaciones en el Presupuesto de los distintos Departamentos derivados de la insuficiencia en las dotaciones crediticias iniciales o bien para atender a nuevas necesidades de gastos no previstos en el Presupuesto inicial.

Diagnóstico de situación:

Las estimaciones de los recursos necesarios para el desarrollo de las políticas públicas suelen presentar desviaciones.

Descripción detallada de la necesidad:

Tener un fondo de contingencia para hacer frente a imprevistos

Población objetivo:

Departamentos de la Diputación Foral de Gipuzkoa

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Financieros

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Transferencias presupuestarias a partidas de otros Departamentos

3. Bienes y Servicios (outputs):

Dotación de créditos necesarios

Marco regulador del Programa:

Norma Foral 4/2007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual:

Nivelar las desviaciones en el presupuesto de los distintos departamentos derivados de la insuficiencia en las dotaciones crediticias iniciales o bien atender a nuevas necesidades de gastos no previstos en el presupuesto inicial.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Expedientes de modificaciones tramitados	Número	<=	2,00	0,00	0,00	0,00

Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo



1. Línea de Acción:

Dotaciones destinadas a nivelar las desviaciones en el presupuesto de los distintos departamentos derivados de la insuficiencia en las dotaciones crediticias iniciales o bien para atender a nuevas necesidades de gastos no previstos en el presupuesto inicial.



100,00 %


	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	1.791.045,00			01/01/2025	31/12/2025	
1.1 Acción Tramitación de expedientes de modificaciones de crédito de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Foral de Régimen Financiero y Presupuestario y la Norma aprobatoria del Presupuesto anual.	1.791.045,00			01/01/2025	31/12/2025	

ODS

Descripción detallada de la necesidad:

Cuantificación: 1.791.045,00 (100,00 %)

Relación de ODS asociados al programa

ODS, Metas y Líneas de Acción		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>	<p>1.791.045,00</p>	
Meta	<p>16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas</p>	<p>1.791.045,00</p>	
Líneas de acción			
<p>Dotaciones destinadas a nivelar las desviaciones en el presupuesto de los distintos departamentos derivados de la insuficiencia en las dotaciones crediticias iniciales o bien para atender a nuevas necesidades de gastos no previstos en el presupuesto inicial.</p>		<p>1.791.045,00</p>	
Total		<p>1.791.045,00</p>	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2024	2025	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2026	2027	2028	2029 eta hurrengoak/ 2029 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	284.328,00	191.045,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	1.600.000,00					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	384.328,00	1.791.045,00					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital							
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	384.328,00	1.791.045,00					

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		191.045,00				191.045,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		1.600.000,00				1.600.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.791.045,00				1.791.045,00
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		1.791.045,00				1.791.045,00