

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 04 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA
Sección: 0401 - 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 se ha sumado 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:

Además de esencial, es una necesidad permanente, la existencia de una unidad dentro del 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

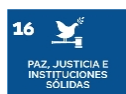
Objetivo anual: Mejorar la gestión del Departamento.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Último 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	>=	9,00	9,00	9,00	9,00
Porcentaje de pagos que se realizan dentro de plazo.	Porcentaje	>=	96,77	85,00	85,00	85,00

Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Acción:

Asesoramiento jurídico y control de legalidad



99,96 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	2.184.733,45	3.180,60		01/01/2027	31/12/2028	
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes.	796.334,40	2.650,50		01/01/2027	31/12/2028	
1.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...	1.388.399,05	530,10		01/01/2027	31/12/2028	

2. Línea de Acción:

Contratación administrativa y gestión de subvenciones

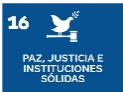


94,31 %



1,99 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	2.726.133,13	97.193,80		01/01/2027	31/12/2029	
2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del Departamento.	1.484.826,55	46.259,00		01/01/2027	31/12/2029	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
2.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.	1.185.202,83	50.934,80		01/01/2027	31/12/2029	
2.3 Acción Incluir nuevas cláusulas lingüísticas renovadas en los contratos o subvenciones de alto impacto lingüístico del programa	56.103,75			01/01/2027	31/12/2027	
3. Línea de Acción: Gestión presupuestaria y contable						
 94,01 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	5.856.462,63	126.754,65		01/01/2027	31/12/2029	
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto.	1.069.849,93	32.911,40		01/01/2027	31/12/2029	
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.	1.042.633,60	24.454,75		01/01/2027	31/12/2029	
3.3 Acción Gastos generales de funcionamiento.	3.743.979,10	69.388,50		01/01/2027	31/12/2029	
4. Línea de Acción: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública						
 97,92 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	3.213.727,34	53.800,45		01/01/2027	31/12/2029	
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.	404.088,85	795,15		01/01/2027	31/12/2028	
4.2 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida.	1.075.515,39	28.020,45		01/01/2027	31/12/2029	
4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes.	593.713,90	24.454,75		01/01/2027	31/12/2029	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
4.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados.	1.140.409,20	530,10		01/01/2027	31/12/2028	
5. Línea de Acción: Servicios informáticos						
 94,55 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	10.154.907,45	208.165,50		01/01/2027	31/12/2029	
5.1 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.	8.863.645,40	161.906,50		01/01/2027	31/12/2029	
5.2 Acción Otros aprovisionamientos.	1.291.262,05	46.259,00		01/01/2027	31/12/2029	

IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Media

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

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

Acceso a la participación a nivel social y político

Descripción detallada de la necesidad:

Integrar la perspectiva de género en las políticas públicas.

Cuantificación:	0,00	(0,00 %)
------------------------	------	------------

Cred.Pago:	0,00	(0,00 %)
-------------------	------	------------

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

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
6.- Hizkuntza-klausulak	Incluir cláusulas lingüísticas en las subvenciones

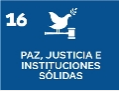
ODS

Descripción detallada de la necesidad:

Con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los objetivos que contemplan las 5 líneas de actuación de este programa presupuestario son el 16- Paz, Justicia e instituciones sólidas y 18.1 - Garantizar la presencia y el reconocimiento de todas las lenguas y culturas como factor imprescindible de desarrollo personal y social.

Cuantificación: 23.528.059,00 (100,00 %)

Relación de ODS asociados al programa

ODS, Metas y Líneas de Acción		Créditos de pago	Gastos futuros
	16-Paz, justicia e instituciones sólidas	22.982.860,25	489.095,00
	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.		
Meta	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	22.982.860,25	489.095,00
	Líneas de acción		
	Asesoramiento jurídico y control de legalidad	2.183.833,45	3.180,60
	Contratación administrativa y gestión de subvenciones	2.565.379,38	97.193,80
	Gestión presupuestaria y contable	5.497.972,63	126.754,65
	Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública	3.145.917,34	53.800,45
	Servicios informáticos	9.589.757,45	208.165,50
	18-Diversidad cultural y lingüística	56.103,75	
	Diversidad cultural y lingüística		
Meta	18.1 - Garantizar la presencia y el reconocimiento de todas las lenguas y culturas como factor imprescindible de desarrollo personal y social	56.103,75	
	Líneas de acción		
	Contratación administrativa y gestión de subvenciones	56.103,75	
Total		23.038.964,00	489.095,00

Programaren aurrekontuaren laburpena / Resumen del Presupuesto del Programa

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2026	2027	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2028	2029	2030	2031 eta hurrengoak/ 2031 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.090.322,00	1.122.075,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.058.530,00	18.556.935,00					
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.255,00	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	16.245.107,00	19.775.265,00	26.505,00				26.505,00
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	2.193.688,00	4.360.699,00	317.774,00	144.816,00			462.590,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.193.688,00	4.360.699,00	317.774,00	144.816,00			462.590,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	18.438.795,00	24.135.964,00	344.279,00	144.816,00			489.095,00

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		1.122.075,00				1.122.075,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.556.935,00				18.556.935,00
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		19.775.265,00		26.505,00		19.801.770,00
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		4.360.699,00		462.590,00		4.823.289,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		4.360.699,00		462.590,00		4.823.289,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		24.135.964,00		489.095,00		24.625.059,00