

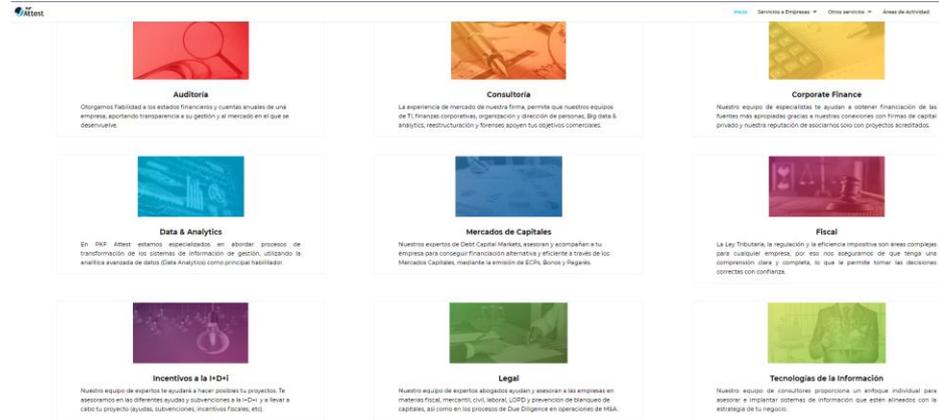
Aurrekontua emaitzetara nola bideratu

Cómo orientar el presupuesto a resultados



- 0.- Presentación de la sesión
- 1.- Antecedentes: Qué es POR, modelos y sus beneficios
- 2.- Planificación de las políticas públicas y el presupuesto
- 3.- Ejecución de las políticas públicas
- 4.- Evaluación de las políticas públicas
- 5.- Rendición de cuentas de las políticas públicas
- 6.- Ecosistema de Apps para la gobernanza, control de gestión y rendición de cuentas del POR
- 7.- Preguntas

0.- Presentación de la sesión



Sobre PKF Attest



30 AÑOS



TOP 10
en el ranking de
empresas de
servicios
profesionales



+500
PROFESIONALES



10
OFICINAS
Barcelona, Bilbao, Madrid, San
Sebastián de los Reyes,
Pamplona, Segorbe, Valladolid,
Palma de Mallorca, Santa Cruz de
Tenerife.

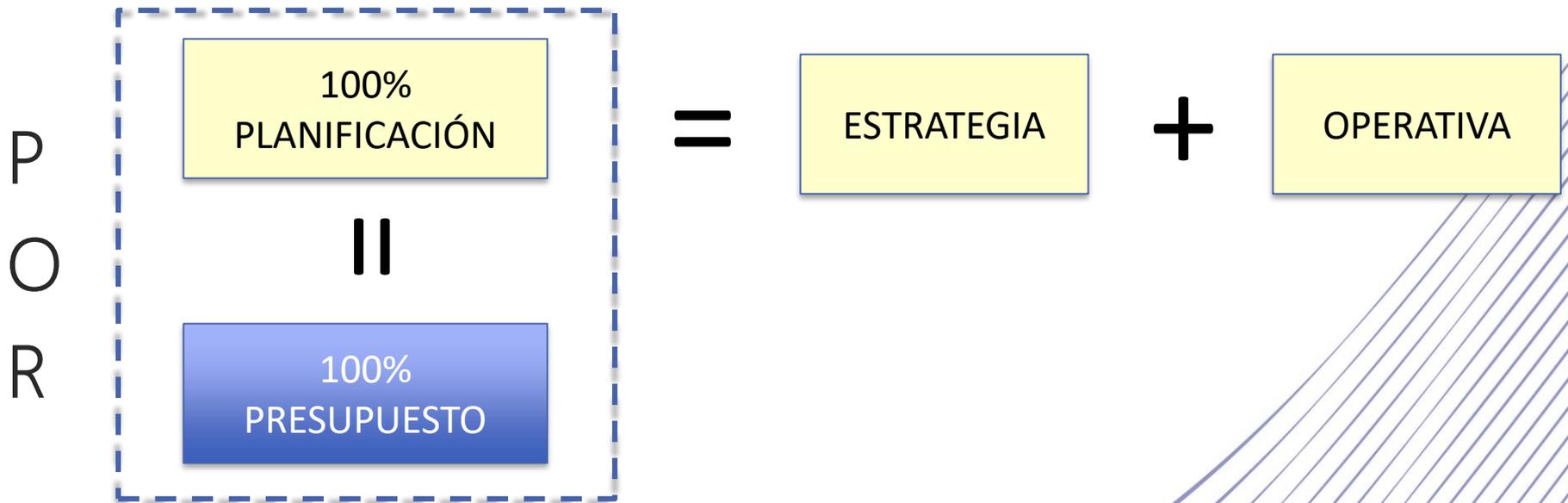


+2000
CLIENTES
Confían en nosotros

Firma de Servicios Profesionales
para Empresas e Instituciones



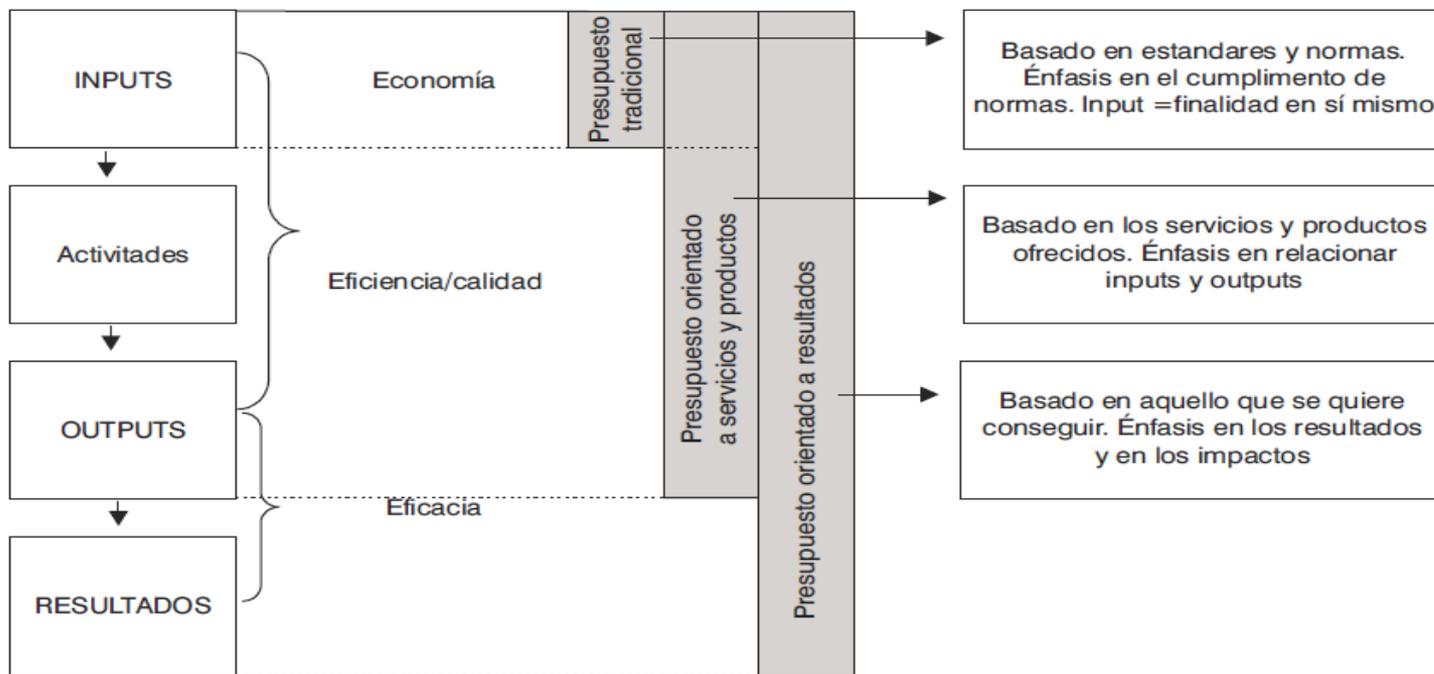
1.- Antecedentes: Qué es POR



Leyenda: Presupuesto Orientado a Resultados (POR)

1.- Antecedentes: MODELOS

Tipo de presupuesto y orientación a resultados: esquema de la cadena de resultados



Fuente: Adaptado de Diamond (2005).

1.- Antecedentes: BENEFICIOS

¿POR QUÉ UN PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS?



RAZONES

- 1ª - MEJORAR EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS
- 2ª - MEJORAR LA EFICIENCIA (obtener el máximo con los recursos disponibles)
- 3ª - MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
- 4ª - AHORRAR RECURSOS

1.- Antecedentes: CADENA DE VALOR



Presupuesto tradicional: “qué se compra con el presupuesto” (sueldos, suministros, viajes,...)

Vs.

Presupuesto orientado a resultados: “qué se consigue” con lo que se compra con el presupuesto.

mideNet

2.- Planificación de las políticas públicas y el presupuesto

PLAN DE MANDATO



GFA Kudeaketa Estrategiko Plana 2015-2019
Plan Estratégico de Gestión DFG 2015-2019

1. Nuestra apuesta para fortalecer Gipuzkoa: resumen ejecutivo del Plan

2. ¿Qué es el Plan Estratégico de Gestión DFG-GFA 2015-2019?

- Qué queremos lograr con el Plan Estratégico de Gestión DFG-GFA 2015-2019
- Contenidos del Plan Estratégico de Gestión DFG-GFA 2015-2019

3. Contexto del Plan

- Razones y oportunidad del Plan
- Contexto económico y social de Gipuzkoa

4. El futuro de Gipuzkoa

- Visión y rasgos del proyecto de futuro
- Objetivos estratégicos y compromisos

5. Proyectos estratégicos

- Plan de reactivación económica
- Mapa de servicios sociales
- Gestión de residuos urbanos
- Metro de Donostialdea
- Regeneración de Pasaialdea
- Tabakalera y el ecosistema cultural
- Rotonda Gipuzkoa
- Estrategia de Buena Gobernanza
- Programa de Cultura Política y Profundización Democrática

6. Objetivos y líneas de actuación prioritarias por Departamento

- Hoja de ruta para el desarrollo de la labor de los Dptos. en el periodo 2015-2019
 - Objetivos y metas a lograr por Departamento
 - Líneas de actuación por Departamento

7. Gobernanza del Plan

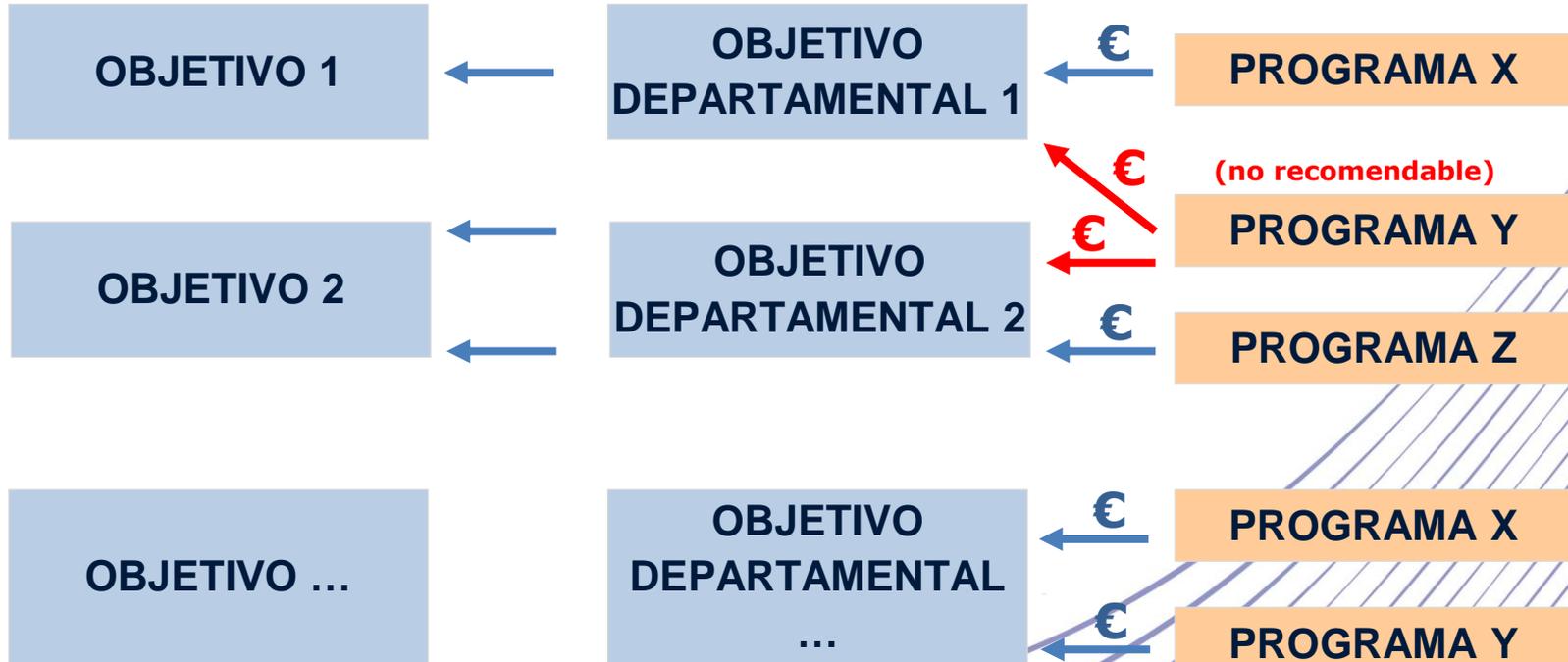
- Principios de gobernanza
- Modelo de organización: dimensión interna y dimensión externa
- Procesos de trabajo: seguimiento, evaluación y actualización del Plan
- Aspectos económicos y presupuestarios
- Cuadro de mando
- Comunicación

2.- Planificación de las políticas públicas y el presupuesto LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

DFG-GFA PLANIFICACIÓN 2020-2023

DEPARTAMENTO

PRESUPUESTO (Gasto)



2.- Planificación de las políticas públicas y el presupuesto

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2019

PRESUPUESTOS GENERALES



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

2019-2023 LEGEGINTZALDIA	
01. Diputatu Nagusia	Markel OLANO ARRESE
01. Diputado General	
Diputatu Nagusiaren Kabinetea	Felix Urdelazketa
Estrategiako Zuzendaritza Nagusia	Sebastián Zurutuza Mujika
Dirección General de Estrategia de Gestión	
Dirección General de Comunicación	
Giza Eskubidetako eta Kultura Demokratikako Zuzendaritza Nagusia	Ion Gamba Ibarzabal
Dirección General de Derechos Humanos y Cultura Democrática	
Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusia	Garbiñe Mendizabal Mendizabal
Dirección General de Igualdad Lingüística	
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa	Miren Elgarresta Larrabide
Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hombres	
02. Ekonomia Sustapena, Turismo eta Landa Ingurunea Departamentua	Imanol LASA ZEBERIO
02. Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural	
Ekonomia Sustapeneko Zuzendaritza Nagusia	Iker Estensoro Sarasola
Dirección General de Promoción Económica	
Berrikuntzako eta Internazionalizazioko Zuzendaritza Nagusia	Antton Tomasena Rodríguez
Dirección General de Innovación e Internalización	
Turismo Zuzendaritza Nagusia	Iker Goiria Etxebarria
Dirección General de Turismo	
Nekazaritzako eta Lurralde Orekako Zuzendaritza Nagusia	Xabier Aruti Olazabal
Dirección General de Agricultura y Equilibrio Territorial	
Mendietako eta Natura Inguruneoko Zuzendaritza Nagusia	Arantxa Ariztimuño Larraza
Dirección General de Montes y Medio Natural	
Landa Udalerrien Garapenerako Zuzendaritza Nagusia	Jon Azpiroz Otegui
Dirección General para el Desarrollo de Municipios Rurales	



> Norma Foral de Presupuestos
> Memorias
> Administración General
> Presupuesto
> Gastos
Presupuesto Acumulado
> Presupuesto por Secciones
> Presupuesto por Programas
> 01. Diputado General
> 20 Estrategia Foral de Gestión
Objetivos y acciones
Detalle de partidas

2.- Planificación de las políticas públicas y el presupuesto

LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 01 - DIPUTADO GENERAL
Sección: 0120 - Dirección General de Estrategia de Gestión
Programa: 200 - Estrategia Foral de Gestión
Funcional: 912 - Órganos de gobierno

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Ofrecer apoyo directo al diputado general para llevar a cabo el Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 (PEG), realizando labores de gestión y coordinación, y aportando una visión estratégica a medio plazo a través de un modelo de gobernanza abierto y colaborativo. Todo ello con el objetivo de gestionar de manera eficaz y eficiente las políticas públicas.

Diagnóstico de situación:

Nuestro entorno está cambiando continuamente y, a veces, esos cambios suelen ser bruscos. En este contexto, los problemas y las necesidades que surgen en la sociedad suelen ser complejos, y la búsqueda, diseño y puesta en marcha de respuestas adecuadas para dichos problemas y necesidades ya no depende únicamente de los gobiernos. Así mismo, los modos de gestionar y de hacer que antes servían, hoy en día no son válidos. Nos encontramos en un proceso de transformación y reinención.

Descripción detallada de la necesidad:

En la DFG tenemos que incorporar una perspectiva a medio-largo plazo, y tenemos que fortalecer la coordinación y la transversalidad.

Por otra parte, desde el punto de vista de la gobernanza, es necesario fomentar la colaboración con los agentes sociales; así mismo, resulta imprescindible trabajar en colaboración con los mismos en la identificación de los retos del futuro y en el diseño de proyectos innovadores.

Población objetivo:

Diputado General y al resto de departamentos de la DFG.

2.- Planificación de las políticas públicas y el presupuesto

LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Recursos humanos, aplicaciones e infraestructuras informáticas, presupuestos - recursos financieros y apoyo técnico.

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Labores de apoyo y coordinación a otros departamentos
Realizar labores de coordinación de Etorbizuna Eraikiz.

3. Bienes y Servicios (outputs):

a) Informes mensuales de seguimiento del PEG e informe anual; b) fortalecimiento del proceso EBA y dinamización de tareas en torno a la Comisión Interdepartamental; c) Apoyo en la dinamización y coordinación de Etorbizuna Eraikiz-Gipuzkoa Taldean; d) Apoyo en la dinamización y coordinación de los proyectos de Etorbizuna Eraikiz-GipuzkoaLab; e) Campaña de socialización del Plan de Apoyo a la Recuperación Económica.

Marco regulador del Programa:

Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Legislación General de la Administración

2.- Planificación de las políticas públicas y el presupuesto

LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Presupuesto 2019

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Reinventar el Gobierno de Gipuzkoa

Proyecto Estratégico: Estrategia de Buena Gobernanza

Objetivo anual: Conseguir un Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 eficaz, a través de una gobernanza abierta y colaborativa

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Último valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Cumplimiento objetivos departamentales del PEG.	Porcentaje	>=	48,35	72,00	90,00	90,00
Grado de cumplimiento de los indicadores de los objetivos estratégicos del PEG.	Porcentaje	>=	30,00	75,00	90,00	90,00
Valoración de la dinámica DAB.	Número	=	0,00	7,00	7,50	7,50

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Seguimiento, evaluación y comunicación del Plan

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	256.243,18			01/01/2019	31/12/2019	
1.1 Acción						
Dinamizar y reforzar el nuevo modelo de seguimiento de las políticas públicas (DB+DBA+Consejo de Gobierno)	70.020,08			01/01/2019	31/12/2019	
1.2 Acción						
Apoyo a la preparación del nuevo PEG 2020-2023	89.960,55			01/05/2019	31/10/2019	
1.3 Acción						
Apoyar en la puesta en marcha de un nuevo modelo de organización para alinear y reforzar la cooperación entre la DFG y los ayuntamientos: constituir y dinamizar la Comisión de políticas públicas	96.262,55			01/09/2019	31/12/2019	
2. Línea de Actuación:						
Presupuesto orientado a resultados. Conseguir una coherencia y vinculación entre las diferentes herramientas de planificación: Plan Estratégico de Gestión / Presupuesto / Presupuesto desde la perspectiva de género / Presupuestos participativos / Plan de Euskara						
Total línea actuación	102.525,10			01/01/2019	31/12/2019	
2.1 Acción						
Reforzar e implantar mejora en el modelo de planificación presupuestaria: mejora en las aplicaciones informáticas y en la	40.020,08			01/01/2019	31/12/2019	

2.- Planificación de las políticas públicas y el presupuesto

LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO						
Objetivo anual:		Realizar las actividades operativas ordinarias para el desarrollo de proyectos de mejora y mantenimiento de sistemas y aplicaciones corporativas.				
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Proyectos de mejora puestos en marcha	Número	15,00	0,00	15,00	15,00	
Cumplimiento de la Norma Foral de Transparencia	Porcentaje	98,09	0,00	99,00	100,00	
Grado de satisfacción de las personas respecto al servicio de Atención e Información del Palacio Foral	Escala 1-10	9,40	9,00	9,00	9,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Gestión del Servicio						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	
Total línea actuación	119.622,28			01/01/2018	31/12/2018	
1.1 Acción Acciones operativas para la gestión del servicio: -Gestión del cuadro de control -Protección del conocimiento -Gestión contable -Control de presencia -Gestión de gastos y dietas de actividades habituales	119.622,28			01/01/2018	31/12/2018	

2.- Planificación de las políticas públicas y el presupuesto. LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO			
Relevancia de género del programa:		Alta	
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: La política de igualdad de género se caracteriza por su transversalidad, lo que significa que los responsables del diseño y gestión de las políticas públicas han de incorporar e internalizar la necesidad de reducir las desigualdades de género en sus ámbitos de actuación. De ahí que el Organismo de Igualdad resida en el Gabinete del Diputado General. En la medida, que desde la Dirección de Estrategia de Gestión se trata de apoyar al Diputado General en la acción de gobierno, aportando una visión estratégica y coordinada de los diferentes planes de actuación, la capacidad del programa para promover políticas de igualdad es de gran relevancia, ya que puede fijar directrices y orientaciones que promuevan la priorización y puesta en valor del componente de género en las diferentes políticas públicas.			
Cuantificación:		87.056,65 (1,66 %)	
Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	(82,86 %)	Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva de género.	Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados). Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras). Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).
		Or 1.3. Representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos forales de toma de decisiones, órganos colegiados, mesas de valoración y contratación, jurados, etc.	
		Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.	
		Or 1.5. Incorporación sistemática de la variable sexo en los estudios y estadísticas forales y análisis desde la perspectiva de género de las desigualdades identificadas, y realización de diagnósticos específicos sectoriales sobre la situación de mujeres y hombres.	
		Or 1.6. Incorporación y seguimiento	

2.- Planificación de las políticas públicas y el presupuesto

LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Presupuesto 2019

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA		
<p>Descripción detallada de la necesidad:</p> <p>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. De ahí que desde la Dirección de Estrategia de Gestión en el momento de definir y orientar la puesta en marcha de herramientas de planificación, se puede influir para que las mismas incorporen actuaciones que contribuyan al logro de ese objetivo.</p>		
<p>Cuantificación: 15.185,60 (0,29 %)</p>		
Categoría	% Categoría	Cómo
1.2. Márquetin, publicidad y actos público	(8,33 %)	1.2.1. Publicaciones, anuncios, campañas publicitarias, notas de prensa y papelería
3.1. Paisaje lingüístico del entorno laboral	(2,50 %)	3.1.1. Paisaje lingüístico del entorno laboral
3.4. Recursos informáticos	(5,83 %)	Se garantizara la posibilidad de usar las herramientas informáticas y realizar el tratamiento de datos en euskara.
4.2. Formación profesional	(2,50 %)	4.2.1. Formación profesional
5.1. Administración	(8,33 %)	5.1.1. Relaciones escritas con otras administraciones
		5.1.2. Relaciones orales con otras administraciones
		Se priorizará el uso del euskera en las relaciones (comunicaciones, presentaciones, informes municipales) con los ayuntamientos.
5.3. Otras relaciones (con aliados, empresas del grupo, entidades colaboradoras...)	(50,00 %)	5.3.1. Relaciones escritas con otras entidades
		5.3.2. Relaciones verbales con otras entidades
		Se incluirán criterios lingüísticos en las bases reguladoras del convenio y se realizará el seguimiento de su aplicación.
6.1. Estrategia: Integración de la gestión de lenguas en el sistema general de gestión	(22,50 %)	6.1.1. Perspectiva de gestión lingüística con una visión a largo plazo y objetivos a corto y medio plazo: evaluación

2.- Planificación de las políticas públicas y el presupuesto

LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Presupuesto 2019

PLAN DE PARTICIPACIÓN

Descripción detallada de la necesidad:

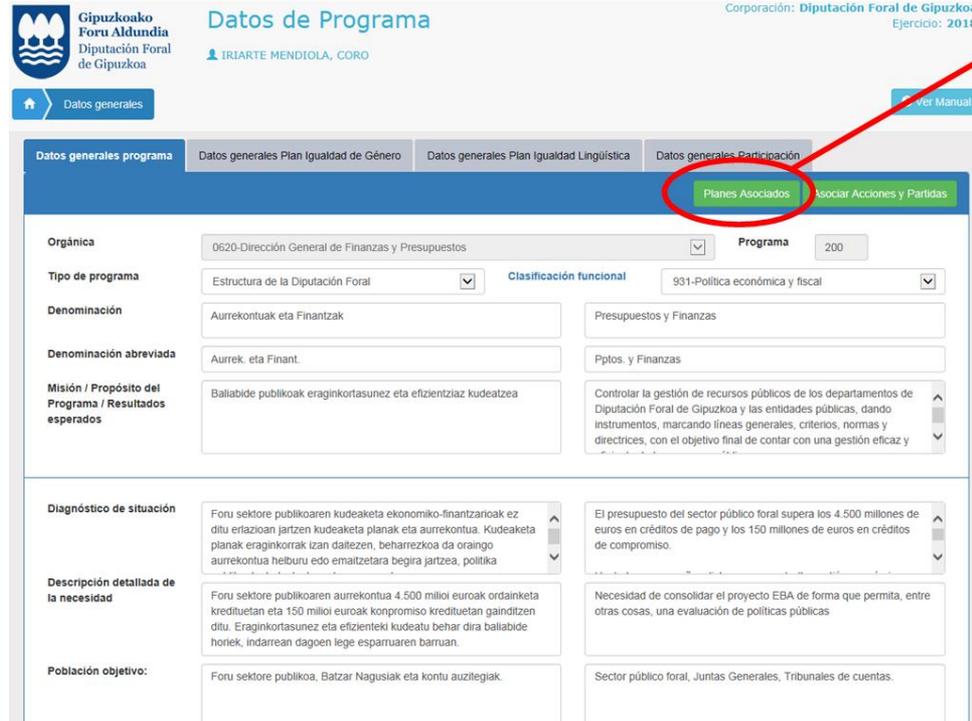
Llevamos adelante un amplio proceso participativo, junto con agentes del sector que trabaja en la extensión de uso social del euskera, con el siguiente lema: «¿Qué debemos hacer diferente para ser más eficaces?». Pretendemos apoyar la innovación y el modelo de gobernanza basado en la colaboración público-social.

Cuantificación: 85.313,21 (1,28 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Con quién
1. Espacio o estructura participativa	(20,00 %)	A través del Foro del Euskera (Decreto Foral 18/2014, de 17 de junio, BOG 2014-06-26).	Ciudadanía organizada, Otras administraciones, Técnico/as
2. Información y contraste de una política pública	(20,00 %)	A través del Foro del Euskera (Decreto Foral 18/2014, de 17 de junio, BOG 2014-06-26).	Ciudadanía organizada, Otras administraciones, Técnico/as
4. Deliberación de una política pública	(60,00 %)	<p>Queremos establecer un programa para posibilitar la participación del personal de la DFG en la gestión del plan de normalización del uso del euskera 2018-2002.</p> <p>Durante el periodo 2016-2018 hemos llevado a cabo un amplio proceso participativo, junto con agentes del sector que trabaja en la extensión de uso social del euskera, con el siguiente lema: «¿Qué debemos hacer diferente para ser más eficaces?». Pretendemos apoyar la innovación y el modelo de gobernanza basado en la colaboración público-social. En 2019 el proceso culminará con sus conclusiones y resultados finales.</p> <p>El proceso participativo «¿Qué debemos hacer diferente para ser más eficaces?» es un firme proyecto de profundizar en la innovación y el modelo de gobernanza basado en la colaboración público-social.</p>	Ciudadanía organizada, Otras administraciones, Técnico/as

2.- Planificación de las políticas públicas y el presupuesto

INTEGRACIÓN DE LAS POLÍTICAS TRANSVERSALES



Corporación: Diputación Foral de Gipuzkoa
Ejercicio: 2018

IRIARTE MENDIOLA, CORO

Datos generales

Datos generales programa | Datos generales Plan Igualdad de Género | Datos generales Plan Igualdad Lingüística | Datos generales Participación

Planes Asociados | Asociar Acciones y Partidas

Orgánica: 0620-Dirección General de Finanzas y Presupuestos | Programa: 200

Tipo de programa: Estructura de la Diputación Foral | Clasificación funcional: 931-Política económica y fiscal

Denominación: Aurrekontuak eta Finantzak | Presupuestos y Finanzas

Denominación abreviada: Aurrek. eta Finant. | Pptos. y Finanzas

Misión / Propósito del Programa / Resultados esperados: Ballabide publikoak eraginkortasunez eta efizientziaz kudeatzea | Controlar la gestión de recursos públicos de los departamentos de Diputación Foral de Gipuzkoa y las entidades públicas, dando instrumentos, marcando líneas generales, criterios, normas y directrices, con el objetivo final de contar con una gestión eficaz y...

Diagnóstico de situación: Foru sektore publikoaren kudeaketa ekonomiko-finantzarioak ez dituzte erlazioan jartzen kudeaketa planak eta aurrekontua. Kudeaketa planak eraginkorrak izan daitezke, beharrezkoa da oraingo aurrekontua helburu edo emaitzeara begira jartzea, politika | El presupuesto del sector público foral supera los 4.500 millones de euros en créditos de pago y los 150 millones de euros en créditos de compromiso.

Descripción detallada de la necesidad: Foru sektore publikoaren aurrekontua 4.500 milioi euroak ordainketa kredituetan eta 150 milioi euroak konpromiso kredituetan gairatzen ditu. Eraginkortasunez eta efizientziaz kudeatu behar dira ballabide horiek, indarrean dagoen lege esparruaren barruan. | Necesidad de consolidar el proyecto EBA de forma que permita, entre otras cosas, una evaluación de políticas públicas

Población objetivo: Foru sektore publikoa, Batzar Nagusiak eta kontu auzitegiak. | Sector público foral, Juntas Generales, Tribunales de cuentas.

Planes Asociados

Datos generales Plan Igualdad de Género

Datos generales Plan Igualdad Lingüística

Datos generales Participación

2.- Planificación de las políticas públicas y el presupuesto

ALINEACIÓN DE LOS PLANES SECTORIALES (2º NIVEL)



2019

PRESUPUESTOS GENERALES



Gipuzkoako Foru Aldundia

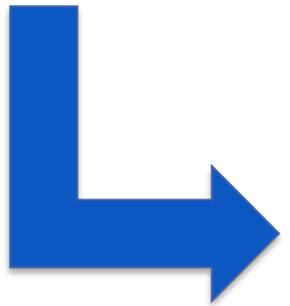
Plan Estratégico de Gestión 2015-2019

Actualizado con fecha de 20 de junio de 2017

- > Norma Foral de Presupuestos
- > Memorias
- ▼ Administración General
 - ▼ Presupuesto
 - ▼ Gastos
 - Presupuesto Acumulado
 - > Presupuesto por Secciones
 - ▼ Presupuesto por Programas

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

1º nivel

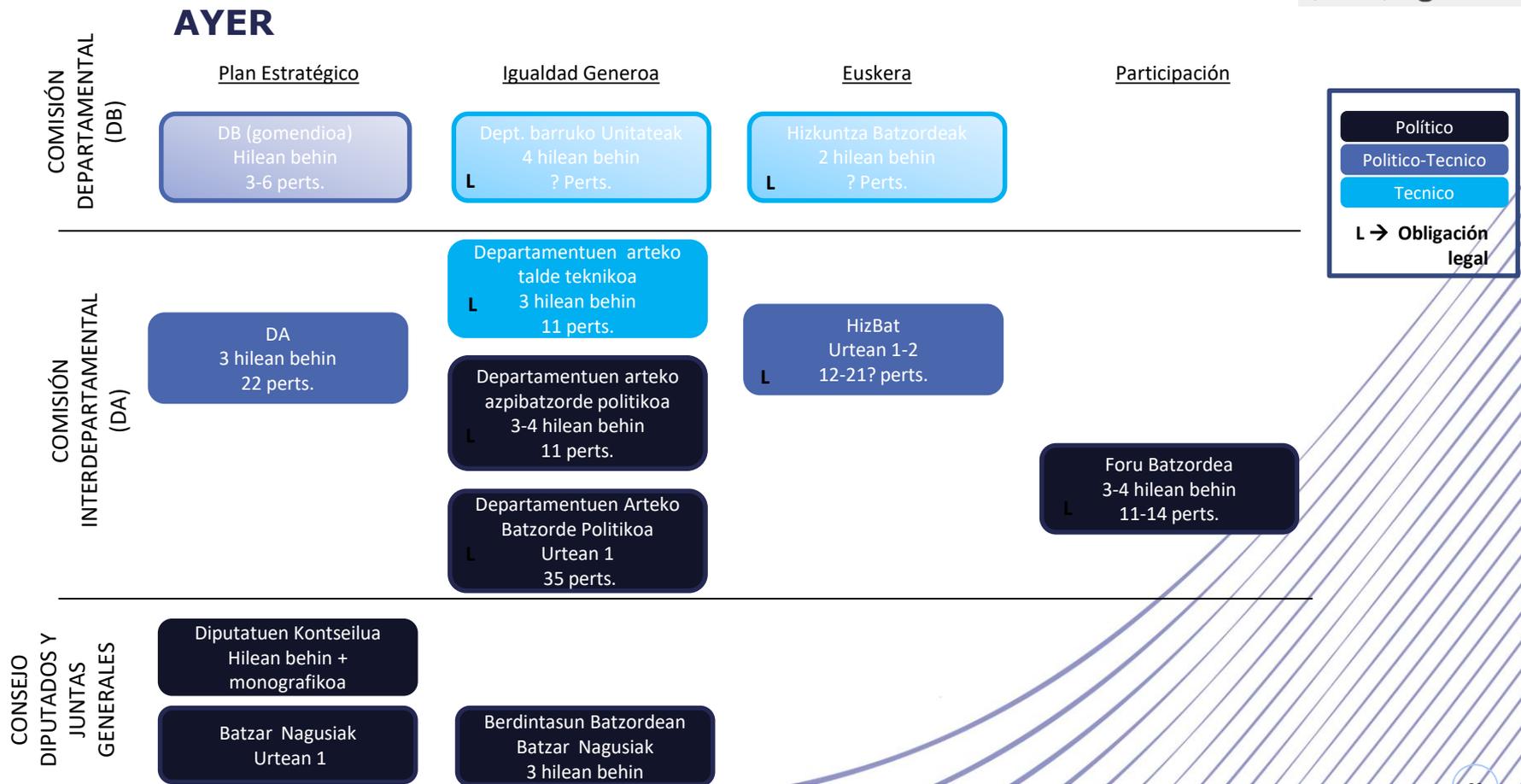


PLAN DE GESTIÓN 2019 DPTO POLÍTICAS SOCIALES

1		Mejorar la organización, cobertura y calidad de los servicios sociales en Gipuzkoa
1.1		Mejorar la organización y gestión del sistema guipuzcoano de servicios sociales
1.1.1		Impulsar la planificación conjunta y la coordinación del sistema
1309		Convertir las interzuzendaritzas en herramientas de gestión eficaces: espacio para la gestión de elementos transversales
		Trabajar con el Servicio de Inclusión para establecer criterios compartidos en el abordaje de los hijos e hijas de las unidades familiares donde se produce violencia machista
		Establecimiento de un procedimiento de intervención conjunta ente el Servicio de Protección a la Infancia y a la Adolescencia (SAPI) y Servicio de Urgencias Sociales y Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia Machista, plan Aurre
		Elaborar un protocolo de actuación para la solicitud de valoración de discapacidad y dependencia y orientación a recursos de PME
		Establecer un protocolo de actuación con la Sección de Apoyo en el domicilio para la gestión de incapacitaciones
		Trabajar con Inversiones y Beroa en el proyecto de traslado de Etxegorria
		Integrar los mapas comarcales en el mapa de servicios sociales de Gipuzkoa

2º nivel

3.- Ejecución de Políticas Públicas. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN



3.- Ejecución de Políticas Públicas

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN

HOY

POR= PLANIFICACIÓN+PRESUPUESTO+POLÍTICAS TRANSVERSALES (GENERO+IDIOMA+PARTICIPACIÓN+ODS+...)

COMISIONES
DEPARTAMENTALES
(DB)

- DB-1, Hilean behin, 4-10 perts.
- DB-2, Hilean behin, 4-10 perts.
- DB-..., Hilean behin, 4-10 perts.
- DB-9, Hilean behin, 4-10 perts.
- EEAA, Hilean behin, 4-10 perts.



- Político
- Politico-Tecniko
- Tecnico

COMISIÓN
INTERDEPARTAMENTAL
(DA)

DA
Hilean behin
25 perts.

CONSEJO
DIPUTADOS
Y
JUNTAS GENERALES

Diputatuen Kontseilua
Hilean behin + monografikoa

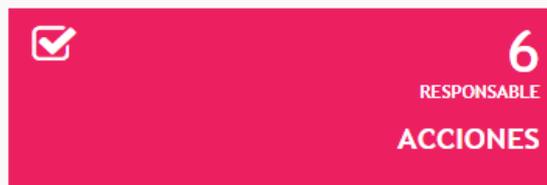
Batzar Nagusiak
Urtean 1

3.- Ejecución de Políticas Públicas

SEGUIMIENTO POR (PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO)



Ver detalle



Ver detalle



ESTRUCTURAS

Código	Denominación	Indicadores	Líneas de actuación
P 2015-2019	Presupuestos 2015 - 2019	Desplegar para visualizar la información por años	Desplegar para visualizar la información por años
+ 2017	Programa Presupuestario 2017	Nº: 369 ● 75 % ○ 270 ○ 15 ○ 74	Nº: 423 96 %
+ 2018	Programa Presupuestario 2018	Nº: 371 ● 74 % ○ 272 ○ 13 ○ 79	Nº: 461 99 %
- 2019	Programa Presupuestario 2019	Nº: 411 ○ 0 %	Nº: 452 63 %
+ 010001	DIPUTADO GENERAL	Nº: 17 ○ 0 %	Nº: 30 35 %
+ 010002	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES	Nº: 54 ○ 0 %	Nº: 73 52 %
+ 010003	DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD	Nº: 67 ○ 0 %	Nº: 73 47 %
+ 010004	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL	Nº: 59 ○ 0 %	Nº: 52 26 %
+ 010005	DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	Nº: 40 ○ 0 %	Nº: 52 31 %
+ 010006	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS	Nº: 40 ○ 0 %	Nº: 34 65 %
+ 010007	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	Nº: 17 ○ 0 %	Nº: 18 40 %
+ 010008	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES	Nº: 47 ○ 0 %	Nº: 44 58 %
+ 010009	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS	Nº: 31 ○ 0 %	Nº: 29 31 %

3.- Ejecución de Políticas Públicas

SEGUIMIENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES

- 
 Situación
- 
 Estructuras
- 
 Indicadores
- 
 Líneas de actuación
- 
 Paneles de gestión
- 
 Documentación
- 
 Administración
- 
 Informes
- 
 Cuenta general

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Código	Δ Denominación	Nola egin	
BER 17-19 - D	Planificación para la Igualdad 17-19 - Departamentos	Nº: 2017	63 %
+ 2018	2018	Nº: 1006	88 %
+ 2019	2019	Nº: 1011	39 %
BER 17-19 - GFA	Planificación para la Igualdad 17-19 - DFG	Nº: 2017	63 %
BIKAIN - Departamentuak	BIKAIN - Departamentuak	Nº: 2801	64 %
BIKAIN - GFA	BIKAIN - GFA	Nº: 2801	64 %
PAR - D	PAR - Departamentos	Nº: 114	66 %
PAR - GFA	Participación - DFG	Nº: 114	66 %

3.- Ejecución de Políticas Públicas

TRIPLE SEGUIMIENTO: EFICACIA Y EFICIENCIA

Navigation menu with icons and labels:

- Situación
- Estructuras
- Indicadores
- Líneas de actuación
- Paneles de gestión
- Documentación
- Administración
- Informes
- Cuenta general

Código	Denominación	Indicadores	Líneas de actuación
P 2015-2019	Presupuestos 2015 - 2019	Desplegar para visualizar la información por años	Desplegar para visualizar la información por años
+ 2017	Programa Presupuestario 2017	Nº: 369 75 % 270 15 74	Nº: 423 95 % 96 %
+ 2018	Programa Presupuestario 2018	Nº: 371 74 % 272 13 79	Nº: 461 90 % 99 %
- 2019	Programa Presupuestario 2019	Nº: 411 0 %	Nº: 452 37 % 63 %
+ 010001	DIPUTADO GENERAL	Nº: 17 0 %	Nº: 30 30 % Porcentaje de presupuesto ejecutado
+ 010002	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES	Nº: 54 0 %	Nº: 73 28 % 52 %
+ 010003	DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD	Nº: 67 0 %	Nº: 73 38 % 47 %

Código	Denominación	Indicadores	Líneas de actuación
KPE 2015-2019	PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN (PEG) 2015-2019	Nº: 253 53 % 127 6 27	Nº: 229 79 % 74 %
+ 2016	Plan 2016	Nº: 50 66 % 33 2 8	Nº: 187 91 %
+ 2017	Plan 2017	Nº: 155 75 % 113 8 27	Nº: 152 93 % 80 %
- 2018	Plan 2018	Nº: 129 77 % 98 5 23	Nº: 163 89 % 94 %
- D.01	Área del Diputado General	Nº: 13 77 % 10 1 2	Nº: 24 91 % 98 %
HE.01	Conseguir un Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 eficaz, a través de una gobernanza abierta y colaborativa	Nº: 2 50 % 1 1	Nº: 3 92 % 101 %
HE.02	Promover la reflexión a medio-largo plazo, para ayudar a reorientar las políticas públicas a través de una gobernanza abierta y colaborativa	Nº: 3 67 % 2 1	Nº: 2 93 % 95 %

4.- Evaluación de Políticas Públicas QUÉ, CUANDO Y QUIÉN

1.- HMTA AUTOEVALUACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.- HMTA EVALUACIÓN EXTERNA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (2 PROGRAMAS GASTO PILOTO+CONJUNTO DE AYUDAS Y SUBVENCIONES)

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIKO AURREKONTU PROGRAMEN EBALUAKETARAKO AUTODIAGNOSTIKOA EGITEKO TRESNA: KALITATE ETA EBALUAGARRITASUN AZTERKETA - GALIMETRIA				
Departamendua:		Aterketaren egilea:		
Programa:				
PLANGINTZA: garrantzia, egokitasuna eta koherentzia		Plangintzaren puntuazio orokorra		
Garantziak identifikatzeko kalitatea	%100	%70	%50	%0
Ong definiturik dago identifikatu den arazo/ galeria/zailtasun/ aukera?	Bai, primeran. Zehatz eta argi identifikatu da arazo/ galeria/ zailtasun/ aukera.	Arazo/ galeria/ zailtasun/ aukera zehazki identifikatu da, baina azalpena ez dago behar adina larria.	erabait iden azaltzen dira, baina ez da argi gertatu zen den arazo/ galeria/ zailtasun/ aukera negatiboa.	Ez da hain zehazki identifikatu.
Arazo/ galeria/ zailtasun/ aukeraren kausa zehazki identifikatu da? (egoera sozioekonomiko, bestelako tendentziak...)	Bai, kausa identifikatu da eta argi azaltzen da arazo/ galeria/ zailtasun/ aukeraren duen eragina.	Kausa identifikatu da eta argi azaltzen da, baina ez da azaltzen arazo/ galeria/ zailtasun/ aukeraren duen eragina.	Kausa identifikatu da, baina ez dago hain zehazki arazo/ galeria/ zailtasun/ aukeraren duen eragina bereizten laguntza dela.	Ez da hain zehazki identifikatu.
Arazo/ galeria/ zailtasun/ aukeraren datu kuantitatiboak ematen dira edo neurgarriak dira?	Bai, neurgarriak dira eta datu aditu ematen dira.	Bai, neurgarriak dira eta datuak bai ematen dira.	Neurgarriak dira, baina ez da datuak ematen.	Ez dira neurgarriak eta, berriz, ez da datuak ematen.
Diagnostikoko informazio haurri fidagarriak erabiltzen dira?	Ez dago informazio haurri fidagarriak dira eta agerian bereizten behar da zehazki informazio haurri erabiltzeko dagoen erabilerak.	Ez dago informazio haurri fidagarriak dira, baina diagnostikoko erabilerak zehazki erabiltzen dira, bestelako informazio haurri.	Informazio haurri behar azaltzen dira, baina ez dira gutxi fidagarriak.	Ez da informazio haurri azaltzen.

FASEA: Inpaktua
• Oraingo honetan ez gara atal honetan sartuko



FASEA: Diseinua / Plangintza
Irizpideak:
• Aderazgarritasuna (relevancia)
• Pertinentzia
• Koherentzia
• Ekitatea
• Zeharkako politikak

FASEA: Emtzak
Irizpideak:
• Efikazia
• Efizientzia
• Ekitatea

FASEA: Prozesua / Exekuzioa
Irizpideak:
• Kudeaketa
• Jarrainen sistemak
• Zeharkako politikak

5.- Rendición de cuentas de las Políticas Públicas

INFORMES ÓRGANOS COORDINACIÓN



SEPTIEMBRE 2019

Fecha emisión: 07-10-2019

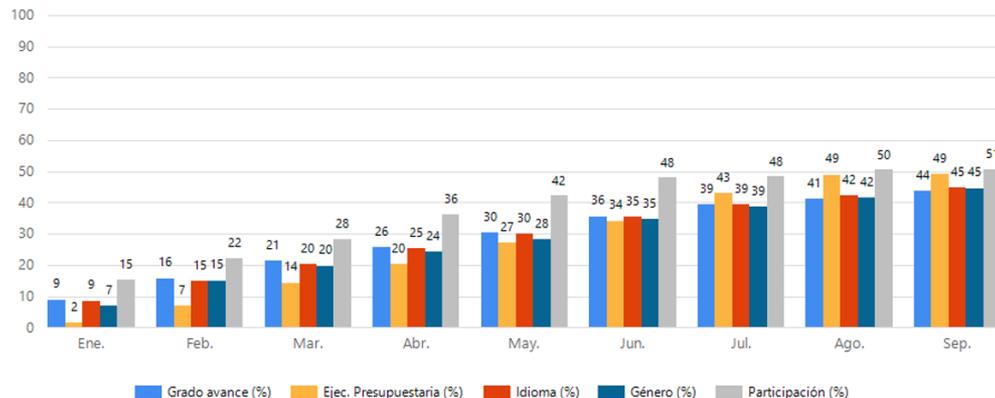
INFORME COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL EBA, SEPTIEMBRE 2019

1 SITUACIÓN DEL PEG

Indice

- 1 SITUACIÓN DEL PEG
- 2 SITUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN POR DEPARTAMENTO
 - 2.1 DIPUTADO GENERAL
 - 2.2 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES
 - 2.3 DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD
 - 2.4 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL
 - 2.5 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
 - 2.6 DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
 - 2.7 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
 - 2.8 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES
 - 2.9 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS

Grado de avance de las líneas de actuación del PEG



5.- Rendición de cuentas de las Políticas Públicas

INFORME ANUAL PLAN ESTRATÉGICO



Balance del Plan Estratégico de Gestión 2015 – 2019

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

ÍNDICE

1-	INTRODUCCIÓN	3
2-	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	4
3-	PROYECTOS ESTRATÉGICOS	10
4-	OBJETIVOS DEPARTAMENTALES	19
4.1	ÁREA DEL DIPUTADO GENERAL	19
4.2	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES	27
4.3	DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD	34
4.4	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL	40
4.5	DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	50
4.6	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS	56
4.7	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	64
4.8	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES	70
4.9	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS	78

OE.01 Apuntalar la recuperación económica.

Cumplimiento del objetivo: Indicador

Denominación	Meta legislatura	2016	2017	2018	2019
Tasa de desempleo	8%	Mujer: 11,1% Hombre: 7,8% Media: 9,4%	Mujer: 6,1% Hombre: 6,7% Media: 7,9%	Mujer: 6,9% Hombre: 7,0% Media: 8,0%	
Exportaciones / PIB	34%	29,1%	29,7%	30,1%	

Situación general líneas de actuación

	2016	2017	2018	L
Grado de avance	98%	96%	92%	
Ejecución presupuestaria	-	68%	93%	

Seguimiento cualitativo del objetivo estratégico:

El grado de cumplimiento de los indicadores asociados a este objetivo estratégico es dispar: muy positivo en tasa de paro y negativo en la mejora de la internacionalización de la economía guipuzcoana, como consecuencia del fuerte incremento de la actividad dirigida al mercado interior en estos tres últimos años, que se explica por el desplome de dicho mercado en el periodo de crisis.

5.- Rendición de cuentas de las Políticas Públicas

CUENTA GENERAL



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Cuenta General 2018

Datos generales programa

Departamento: 01 - DIPUTADO GENERAL
Sección: 0101 - Secretaría del Área del Diputado General
Programa: 010 - Secretaría del Área del Diputado General
Funcional: 920 - Administración general

Tipo de programa:
Estructura de departamento

Misión:
Con el fin de ofrecer la correspondiente cobertura legal, se gestionan y se ejecutan las tareas jurídico-administrativas para el Diputado General, para las Direcciones y para los Servicios. 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. Esta Secretaría, en concreto, se ocupa de realizar una asistencia técnica de calidad en materia de seguimiento del PEG.

Evolución del diagnóstico de situación:

Durante el año 2018 se ha vuelto a evidenciar el carácter doble de esta secretaría. Por una parte, se ha colaborado con la Dirección General de Estrategia Foral de Gestión para llevar a cabo los proyectos que se dirigen desde ese programa. En ese sentido, se han dado nuevos pasos en relación con el Presupuesto Orientado a Resultados (POR), y los técnicos de esta secretaría han explicado los mismo al resto de departamentos. Así mismo, se ha participado en los proyectos promovidos dentro de la iniciativa Etorikizuna Eraikiz.
Por otra parte, en el día a día de la secretaría también se han producido cambios. Cabe destacar, dada la importancia que conlleva, la entrada en vigor de la Nueva Ley de Contratos del Sector Público. Además, en el apartado de la administración electrónica se han dado nuevos pasos que obligatoriamente traen consigo cambios en la tramitación de los expedientes.



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Cuenta General 2018

Objetivo Estratégico: Reinventar el Gobierno de Gipuzkoa
Proyecto Estratégico: Estrategia de Buena Gobernanza
Objetivo anual: Conseguir un Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 eficaz, a través de una gobernanza abierta y colaborativa

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
Cumplimiento objetivos departamentales del PEG.	Porcentaje	48,35	72,00	71,70	90,00
Cumplimiento objetivos estratégicos del PEG.	Porcentaje	30,00	75,00	50,00	90,00

Tendencia



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Cuenta General 2018

Memoria

tuvieran un grado de cumplimiento superior al 90%. Teniendo en cuenta la dificultad en medir el mencionado indicador, se toman como referencia el grado de avance agregado de los citados objetivos y el grado de ejecución presupuestario de los mismos. El mismo ha sido en 2018 del 94%, por lo que se ha alcanzado el objetivo marcado. Mientras que el grado de avance en el conjunto de la legislatura es del 71,7%. Por otro lado, el grado de cumplimiento de los indicadores asociados a los cinco objetivos estratégicos es dispar: muy positiva en tasa de paro y grado de avance de los proyectos estratégicos; la tasa de desigualdad ha mejorado ligeramente, pero por debajo de la meta fijada; se mantiene estable la valoración de la DFG, aunque por debajo de la meta fijada; la convivencia ciudadana ha sufrido un ligero retroceso en su valoración, aunque más de la mitad de los encuestados valoran que la situación de conflicto en los diversos ámbitos ha mejorado; y negativa en la mejora de la internacionalización de la economía guipuzcoana, como consecuencia del fuerte incremento de la actividad dirigida al mercado interior en estos tres últimos años, que se explica por el desplome de dicho mercado en el periodo de crisis. Si ponderamos los cinco objetivos con el mismo peso, el grado de cumplimiento en 2018 es del 50%, que se explica por la ambición de las metas fijadas. Resumiendo, un grado de cumplimiento satisfactorio de los indicadores asociados a los objetivos establecidos en el PEG. Los objetivos estratégicos tienen un comportamiento dispar, con mejoras en la mayoría de ellos, pero por debajo de las previsiones o metas.

Por otro lado, el grado de avance de las líneas de actuación asociadas a este objetivo ha sido del 92 % y el grado de ejecución presupuestario de las mismas ha sido del 106 %. Este último dato es así debido a que las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio han supuesto un incremento sobre el presupuesto inicial del programa. Por tanto, las diferentes formas de medir de forma cuantitativa el cumplimiento de las actuaciones definidas para alcanzar el objetivo nos ofrecen una valoración positiva.

En cuanto a las acciones que se desempeñan dentro de la parte estratégica de este programa, todas ellas forman parte asimismo de la Dirección de Estrategia de Gestión. La labor principal que desempeñan los miembros de esta secretaría en relación con las acciones ligadas a las líneas de actuación del Plan Estratégico de Gestión es prestar apoyo a la

5.- Rendición de cuentas de las Políticas Públicas

TRANSPARENCIA



El presupuesto del Sector Público Foral se compone de los presupuestos de la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) y del presupuesto de las Entidades. Asimismo, el presupuesto de cada Departamento de la DFG y las Entidades se divide en diferentes programas presupuestarios. Cada uno de estos programas cuenta con unos Objetivos que se despliegan en Líneas de actuación y acciones. El seguimiento de los Objetivos se realiza atendiendo al cumplimiento de indicadores, el Grado de Avance de las Líneas de actuación, y la ejecución del Presupuesto. Seleccione un **Año** y a continuación, indique si quiere visualizar el presupuesto de la **DFG** o las **Entidades**. Por último, seleccione un **Programa** y un **Objetivo** para ver la información detallada de cada uno de ellos. Si no se selecciona un Objetivo específico se verá la información agrupada del Programa en su conjunto y si no se selecciona ningún programa se visualizará la información de todo el Departamento. Si pincha con el ratón sobre **grado de avance**, **ejecución presupuestaria**, **objetivos** o **Informes de seguimiento** accederá a la información más detallada de cada uno de ellos.



6.- Ecosistema APPs POR

El presupuesto orientado a resultados es ya un instrumento de trabajo, financiero y de gestión, del sector público foral; integrador de las políticas transversales y que se sustenta en las siguientes aplicaciones informáticas:

