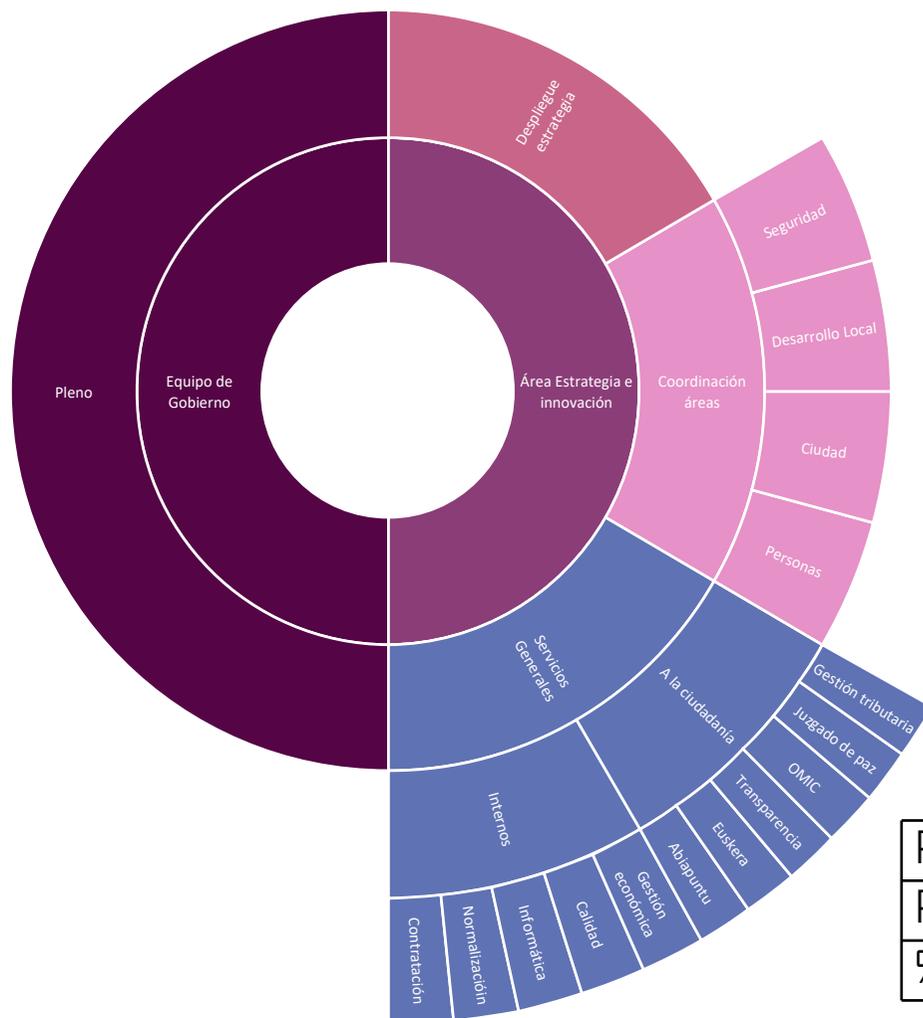




Memoria de liquidación año 2018

Área de Planificación estratégica e Innovación

Área de Planificación estratégica e Innovación



PRESUPUESTO INICIAL	3.667.398,77
PRESUPUESTO EJECUTADO	3.151.967,36
% de presupuesto ejecutado	86%



Área de Planificación estratégica e Innovación (1 de 3)

Servicios Generales Responsable político: Juan Carlos Abascal Responsable técnico: Director/a de Planificación Estratégica e Innovación	
920. Administración general	1.325.981,09
9221. Administración de personal RRHH	279.778,55
924. Participación ciudadana. Transparencia	194.920,13
9251. Abiapuntu	181.263,64
931. Política económica y fiscal	453.206,22
493. Protección de consumidores/as y usuarios/as	39.112,00
TOTAL GASTO	2.474.261,63
Juzgado de paz Responsable político: Juan Carlos Abascal Responsable técnico: Secretario/a	
9252. Juzgado de paz	8.790,06
TOTAL GASTO	8.790,06



Área de Planificación estratégica e Innovación (2 de 3)

Deuda pública Responsable político: Juan Carlos Abascal Responsable técnico: Interventor/a	
011. Deuda pública	116.461,44
TOTAL GASTO	116.461,44
Euskera Responsable político: Beatriz Gámiz Responsable Técnico: Director/a del área de Planificación Estratégica e Innovación	
335. Fomento y difusión del euskera	294.867,27
TOTAL GASTO	294.867,27



Área de Planificación estratégica e Innovación (3 de 3)

Coordinación institucional y estrategia Responsable político: Juan Carlos Abascal Responsable Técnico: Director/a del área de Planificación Estratégica e Innovación	
922. Planificación estratégica e innovación	257.586,96
TOTAL GASTO	257.586,96
TOTAL GASTO DEL ÁREA	3.151.967,36

912. Órganos de Gobierno

Liquidación del presupuesto

	912. Órganos de Gobierno
Presupuesto inicial	662.150,33
Modificaciones	1.000.002,00
Presupuesto definitivo	1.662.152,33
Obligaciones reconocidas netas	1.586.491,31
Diferencia	75.661,02

Análisis desviaciones

53.386,12 euros del Capítulo 1 no ejecutados. Se debe presupuestar el coste total de todas las posibles liberaciones, se utilicen o no.

16.983,98 euros no ejecutados en gastos de atención protocolaria.



920. Administración General

Liquidación del presupuesto

	920. Administración general
Presupuesto inicial	1.537.596,33
Modificaciones	21.605,47
Presupuesto definitivo	1.559.201,80
Obligaciones reconocidas netas	1.325.981,09
Diferencia	233.220,71

Análisis desviaciones

Inversiones y suministros en informática que no han podido llevarse a cabo



920. Administración General

Contratación

Indicadores	Metas	Resultados
% de expedientes de obras, servicios y suministros tramitados en plazo	100% en plazo	90,48%
% expedientes tramitados sin recursos o alegaciones	100%	100%
% incidencias en el portal de transparencia o web	=/<10% de expedientes	-----

Valoración cualitativa

Alta dedicación a la adaptación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.



920. Administración General



Calidad y normalización

Indicadores	Resultados
Nº de grupos de mejora de los servicios	7
% de servicios que disponen de proyectos de mejora	33,3% (6 de 18)
% de personas que participan en grupos de mejora	13,3% (16 de 120)

Valoración cualitativa

Apoyo en el desarrollo de proyectos estratégicos y de mejora transversales.

Apoyo al resto de áreas en tramitación electrónica.

920. Administración General

Informática

Indicadores	Metas	Resultados
% de incidencias resueltas en 2 días laborales	80%	70%
Nº de paradas de servicio	<1 mensual	10 todo el año
% de tiempo dedicado a resolver incidencias	Nuevo indicador	24 %

Valoración cualitativa

Diversos proyectos para la implantación y despliegue de tecnologías que suponen el 76% de la carga de trabajo. El 24% restante dedicado a incidencias.



9221. Administración de personal

Gestión de personas

	9221. Administración de personal
Presupuesto inicial	335.098,32
Modificaciones	0,00
Presupuesto definitivo	335.098,32
Obligaciones reconocidas netas	279.778,55
Diferencia	55.319,77

Análisis de desviaciones

La desviación en el presupuesto ha sido motivada básicamente al no haber incurrido en los gastos previstos para posibles sustituciones.



9221. Administración de personal

Gestión de personas

Indicadores	Metas	Resultados
% de personas que dedican + de 50 h anuales a la formación	-	11%
% puestos de RPT con monografía actualizada	30 este año	44,14% (1)
Satisfacción media de las personas de la organización	> 6	6,58

Valoración cualitativa

Proyecto de transversalidad del personal administrativo.

Plan de estabilidad de la plantilla.



924. Participación ciudadana

Unidad WEB – Comunicación

	924. Participación ciudadana
Presupuesto inicial	204.608,76
Modificaciones	0,00
Presupuesto definitivo	204.608,76
Obligaciones reconocidas netas	194.920,13
Diferencia	9.688,63

Análisis desviaciones

No se ha llegado a consumir íntegramente la partida prevista para material fotográfico e imprenta.



924. Participación ciudadana

Unidad WEB - Comunicación

Indicadores	Metas	Resultados
Nº total de sesiones cubiertas en streaming	113	103
Nº visualizaciones de las diferentes sesiones en directo y bajo demanda (youtube y shootwit, lvoox)	Mantener el nº	10.210 (VOD) 2415 (live)
% de solicitudes de acceso a la información respondidas en plazo	100% en <30 días	95,86%
% de información publicada en la web respecto a la requerida por la ley de transparencia en lo referido a publicidad activa	Ir aumentando el % general	64,94%

Valoración cualitativa

Inversión en nuevo material audiovisual y fotográfico.



9251. Abiapuntu



Abiapuntu

	9251. Abiapuntu
Presupuesto inicial	189.695,19
Modificaciones	0,00
Presupuesto definitivo	189.695,19
Obligaciones reconocidas netas	181.263,64
Diferencia	8.431,55

Análisis de desviaciones

Finalmente se ha incurrido en un gasto inferior del presupuestado en partidas del capítulo 2 y de 3.000 euros en el capítulo 1.



9251. Abiapuntu

Abiapuntu

Indicadores	Metas	Resultados
Puntuación media en las encuestas de satisfacción de personas usuarias en el ítem de trato amable y cercano	>8	9,11
Puntuación media en la encuesta de satisfacción de personas usuarias en el ítem de información clara y precisa	>8	8,84

Valoración cualitativa

Conformación del equipo de gestión administrativa del área de Planificación Estratégica.

931. Política Económica y Fiscal

	931. Política Económica y Fiscal
Presupuesto inicial	538.141,82
Modificaciones	0,00
Presupuesto definitivo	538.141,82
Obligaciones reconocidas netas	453.206,22
Diferencia	84.935,60

Análisis de las desviaciones

No cobertura del puesto de Tesorero/a 67.000 euros y oscilaciones producidas por periodos de baja del personal adscrito a la funcional.



931. Política Económica y Fiscal

Gestión tributaria

Indicadores	Metas	Resultados
% de recaudación en voluntaria	>90%	92%
% de morosidad por tributo (euros)	< año anterior	20% menos
% recaudación no presencial (incluye domiciliación, pasarela de pagos, otros medios)	>90%	99,44%

Valoración cualitativa

Despliegue de varios proyectos de mejora, entre los que destacan: Embargos con INSS y TGSS, mantenimiento y revisión IBI, pasarela de pagos autoliquidación, etc.



931. Política Económica y Fiscal

Gestión Contable / Tesorería

Indicadores	Metas	Resultados
Periodo medio de pago a proveedores	<30 días	6,08
% de pagos en plazo (subvenciones, ayudas sociales y proveedores)	100%	-
Liquidez inmediata (Con el efectivo disponible cubrir todas las obligaciones ptes.de pago)	>1	1,79
Liquidez general (Con el efectivo disponible y derechos ptes. cobro cubrir todas las obligaciones ptes.de pago)	>1	2,5

Valoración cualitativa

Despliegue de la factura electrónica. En proceso de implantación de FIRMADOC para la gestión interna de facturas.



493. Protección de consumidores/as y usuarios/as

OMIC

	493. Protección de consumidores y usuarios
Presupuesto inicial	39.112,00
Modificaciones	0,00
Presupuesto definitivo	39.112,00
Obligaciones reconocidas netas	39.112,00
Diferencia	0,00

Análisis desviaciones

No se han producido desviaciones.

493. Protección de consumidores/as y usuarios/as

OMIC

Indicadores	Resultados
Nº de solicitudes tramitadas	512
Nº de solicitudes resueltas	512

Valoración cualitativa

Resolución de todas las solicitudes tramitadas.



9252. Juzgado de Paz

Juzgado de Paz

	9252. Juzgado de Paz
Presupuesto inicial	12.560,42
Modificaciones	0,00
Presupuesto definitivo	12.560,42
Obligaciones reconocidas netas	8.790,06
Diferencia	3.770,36

Valoración cualitativa

Mantenimiento del edificio, instalaciones y equipamientos.

011. Deuda pública

Deuda pública

	011. Deuda pública
Presupuesto inicial	228.744,84
Modificaciones	0,00
Presupuesto definitivo	228.744,84
Obligaciones reconocidas netas	116.461,44
Diferencia	112.283,40

Análisis desviaciones

No haber hecho uso de préstamo para diferentes inversiones ha supuesto el ahorro de intereses por prácticamente el importe de la desviación.

011. Deuda pública

Deuda pública

Indicadores	Resultados
Capital amortizado.	116.461,44
Endeudamiento per cápita	55,12 €
Carga financiera per cápita	7,33 €
% Deuda viva sobre ingresos corrientes	4,56%
% Deuda viva sobre ingresos no financieros	4,28%

Valoración cualitativa

No haber hecho uso de préstamo para diferentes inversiones ha supuesto el ahorro de intereses por prácticamente el importe de la desviación.

922. Coordinación y Organización institucional de las Entidades Locales

Coordinación y organización

	922. Coordinación y Organización institucional de las Entidades Locales.
Presupuesto inicial	253.667,85
Modificaciones	37.497,90
Presupuesto definitivo	291.165,75
Obligaciones reconocidas netas	257.586,96
Diferencia	33.578,79

Análisis desviaciones

Incorporación de Técnico Smart City una vez avanzado el año.



922. Coordinación y Organización institucional de las Entidades Locales

Coordinación y organización

Indicadores	Metas	Resultados
% proyectos estratégicos puestos en marcha	100%	88,8% (24 de 27)
% de personas que participan en proyectos estratégicos	-	20,83% (25 pers de 120)
Estado de ejecución del presupuesto de ingresos	100%	95%
Estado de ejecución del presupuesto de gasto	100%	79,87%

Valoración cualitativa

Buen grado de cumplimiento de proyectos estratégicos. Determinadas acciones no han podido ser ejecutadas.

335. Euskera

Euskera

	335. Fomento y difusión del Euskera
Presupuesto inicial	328.173,24
Modificaciones	0,00
Presupuesto definitivo	328.173,24
Obligaciones reconocidas netas	294.867,27
Diferencia	33.305,97

Análisis desviaciones

No se ha llegado a consumir la totalidad de las partidas de Negu-lekuak (17.195) y Subvenciones para aprender Euskera (2.998)

335. Euskera

Euskera

Indicadores	Metas	Resultados
100% de solicitudes colonias de invierno y verano cubiertas (102 y 247 en 2016)	100% de solicitudes aceptadas	Cumplido Verano: 277 Navidad: 87
% de niños/as que participan en relación al nº de alumnos/as total del municipio	Mantener	Verano: %32,40 Navidad: %10,43
nº de actividades culturales organizadas en euskara	Mantener (189)	197
% de solicitudes de becas de euskera que cumplen requisitos y se aceptan	100% de solicitudes de becas de euskera aceptadas	Cumplido 72
Nº de horas impartidas en el euskaltegi	Cubrir el mínimo establecido para el mantenimiento del centro (>1102,5h/año)	Cumplido
% de Puestos que tienen euskera como preceptivo	Aumentar el porcentaje de puestos con euskera preceptivo	%56,03 (65 lanpostu)

Valoración cualitativa

Hitos más importantes: 1) Euskaraldia, 2) Diagnóstico del uso del euskera en la entidad, 3) Licitación servicio colonias invierno y 4) Plan estratégico euskera.