

## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

**Departamento:** 08 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES  
**Sección:** 0801 - Servicios Generales de Políticas Sociales  
**Programa:** 010 - Servicios Generales de Políticas Sociales  
**Funcional:** 920 - Administración general

**Tipo de programa:**

Estructura de departamento

**Misión:**

Asegurar, coordinar y controlar los programas y actividades del departamento dentro del marco jurídico y presupuestario para una mejora en los sistemas y procedimientos administrativos y de información al departamento y a la ciudadanía.

**Diagnóstico de situación:**

Prestación del asesoramiento necesario a las Direcciones/Servicios del Departamento para la ejecución de las actividades que se prevén realizar en el ejercicio

**Descripción detallada de la necesidad:**

Asegurar el cumplimiento del marco jurídico y de gestión presupuestaria. Mejorar la gestión interna y la atención a la ciudadanía.

**Población objetivo:**

Equipo directivo, Servicios gestores y personas físicas o jurídicas relacionadas con el Departamento

**Estrategia del programa.**

**1. Recursos (inputs):**

Personal adscrito a la Secretaría Técnica, recursos financieros

**2. Actividades/procesos a desarrollar:**

Expedientes de contratación, elaboración del presupuesto, elaboración de disposiciones (Decretos Forales, acuerdos del Consejo de Gobierno..), actividades de formación, administración electrónica, coordinación con otras administraciones. Mejora de de los sistemas administrativos.

**3. Bienes y Servicios (outputs):**

Mejora de de los sistemas administrativos y de información del departamento para las personas y entidades beneficiarias de la actividad que desarrolla el Departamento. Atención al público.

**Marco regulador del Programa:**

Legislación administrativa general

## ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

**Objetivo anual:** Elaboración y control de la ejecución del presupuesto del Departamento

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de desviación entre el presupuesto inicial y el final	Porcentaje	2,50	3,50	0,00	0,00

**Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**

**1. Línea de Actuación:**

Seguimiento mensual de la ejecución del presupuesto y de la previsión a 31/12

	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>2.849.016,45</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>1.1 Acción</b> Elaboración mensual de informes para equipo directivo y servicios	57.818,85			01/02/2017	31/12/2017	
<b>1.2 Acción</b> Tramitación de expedientes de modificaciones de crédito	173.456,55			01/02/2017	31/12/2017	
<b>1.3 Acción</b> Actividades ordinarias	520.369,65			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.4 Acción</b> Gastos generales de funcionamiento	687.598,00			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.5 Acción</b> Dirección y coordinación del Dpto	231.275,40			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.6 Acción</b> Compromiso institucional (Consejo Vasco de Finanzas)	1.178.498,00			01/01/2017	31/12/2017	

**Objetivo anual:** Mejorar la atención al público

<b>Indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Ultimo valor</b>	<b>Previsión año en curso</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Meta legislatura</b>
Informatizar tipos de certificados actualmente en papel a través de Internet	Número	0,00	8,00	8,00	8,00
Nº quejas respondidas en plazo sobre nº de quejas recibidas	Porcentaje	80,00	90,00	97,00	100,00

**Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo****1. Línea de Actuación:**

Reducir la atención presencial en el Departamento

	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>173.456,55</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>1.1 Acción</b> Incorporar la solicitud de certificados a través de Internet	57.818,85			01/03/2017	31/12/2017	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>1.2 Acción</b> Gestionar la aplicación de "Consultas, quejas y sugerencias"	57.818,85			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.3 Acción</b> Nº quejas respondidas en plazo sobre nº de quejas recibidas	57.818,85			01/01/2017	31/12/2017	

## PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

**Relevancia de género del programa:** Baja

**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:**

Impulsar la implantación de la perspectiva de género en las áreas destinadas a proporcionar una información adecuada a la población en las áreas de competencia del Departamento

### Objetivos e Indicadores del Plan

**Línea Estratégica:** Buen Gobierno

**Ambito de intervención:** Transformando el modelo de gestión

**Objetivo anual:** Implantar un modelo de gestión pública que facilite la integración de la perspectiva de género actuando sobre los factores que sitúan a las mujeres en posiciones de desigualdad

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Porcentaje de uso de los servicios departamentales de atención desde la perspectiva de género	Porcentaje	70,00	68,00	68,00	60,00
Analizar procesos a actualizar	Número	8,00	10,00	10,00	15,00

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

#### 1. Línea de Actuación:

Elaboración de unas pautas generales para crear y usar información útil aplicando la perspectiva de género

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	24.238,25			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.1 Acción</b> Incorporación de indicadores de género en los sistemas de gestión de	9.695,30			01/01/2017	31/12/2017	



	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
la DFG (Cartas de Servicio, ISO 9001, ISO 14001, sistemas de gestión por procesos, etc.)						
<b>1.2 Acción</b>						
Obtención de estadísticas sobre el uso de los servicios a la ciudadanía desde la perspectiva de género	14.542,95			02/01/2017	29/12/2017	
<b>PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA</b>						
<b>Descripción detallada de la necesidad:</b>						
Fomentar el uso del euskera en las líneas de actuación que se prevén desarrollar en 2017 para la consecución de los objetivos previstos						
<b>Bikain</b>			<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>		<b>Ingreso afectado</b>
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal			1.230,36			



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.149.130,00	1.160.043,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	700.520,00	683.932,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	988.081,00	1.178.498,00					
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>2.837.731,00</b>	<b>3.022.473,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>							
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>2.837.731,00</b>	<b>3.022.473,00</b>					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.160.043,00				1.160.043,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		683.932,00				683.932,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		1.178.498,00				1.178.498,00
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>		<b>3.022.473,00</b>				<b>3.022.473,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>						
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>		<b>3.022.473,00</b>				<b>3.022.473,00</b>



Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones	2	1	
<b>Guztira / Total</b>	<b>24.238,25</b>	<b>1.230,36</b>	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	300.000,00	300.000,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	