

## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

**Departamento:** 08 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES  
**Sección:** 0820 - Dirección General de Planificación, Inversiones y prestaciones Económicas  
**Programa:** 200 - Planificación y sistemas de información  
**Funcional:** 920 - Administración general

### Tipo de programa:

Estructura de departamento

### Misión:

Detectar la evolución de las necesidades sociales susceptibles de ser atendidas en el ámbito de los servicios sociales de su competencia Foral, planificar los servicios y prestaciones más idóneas para responder a dichas necesidades y diseñar y gestionar un sistema de información permanente que permita analizar, transferir y difundir la información actualizada sobre la oferta y la demanda de los servicios sociales del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Concertar, gestionar y liquidar los servicios concertados por el Dpto.

### Diagnóstico de situación:

En el marco del desarrollo de las diversas leyes que marcan nuestra actuación es necesario contar con información actualizada y diseñar respuestas a la evolución de las necesidades. En la actualidad tenemos un sistema de información en construcción que presenta debilidades en algunos ámbitos.

### Descripción detallada de la necesidad:

Completar y refinar la información disponible tanto para el Departamento como para la sociedad en su conjunto y fomentar su uso fácil, actualizado y de utilidad.

### Población objetivo:

Servicios técnicos del departamento, conjunto de la Diputación Foral, agentes públicos y privados del Sistema de servicios sociales, conjunto de la sociedad.

## Estrategia del programa.

### 1. Recursos (inputs):

Personal técnico, herramientas informáticas, datos, colaboradores externos (ayuntamientos, SIIS, Universidad, otros).

### 2. Actividades/procesos a desarrollar:

Actualización de datos, obtención de estadísticas, atención a consultas y requerimientos de información, difusión en la red, promoción de estudios y jornadas de debate, colaboración con otros agentes públicos y privados (planificación, regulación, modelo de atención). Concertar, gestionar y liquidar los servicios concertados por el Dpto.

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

Observatorio de servicios sociales, informes de situación, respuesta a requerimientos de información (prensa, Juntas Generales, ayuntamientos, otras administraciones, público en general), estudios y encuestas, jornadas de debate, elaboración, actualización y seguimiento del mapa de servicios sociales de Gipuzkoa. Convenios y memorias económicas.

### Marco regulador del Programa:

Marco genérico legislativo de los servicios sociales que afecta a las competencias del Departamento.

## ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

**Objetivo Estratégico:** Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social**Proyecto Estratégico:** Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa**Objetivo anual:** Garantizar la atención y adecuar la oferta de la red pública de recursos sociales de Gipuzkoa a la evolución de las necesidades sociales y lograr su equilibrio territorial

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Mantener el grado de cobertura de atención actual	Número	6,00	7,00	7,00	7,00

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

Reducción de los desequilibrios territoriales en la oferta de recursos sociales

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>70.000,00</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>1.1 Acción</b> Promover estudios y evaluaciones sobre los servicios actuales y los necesarios	70.000,00			01/01/2017	31/12/2017	

**Objetivo Estratégico:** Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social**Proyecto Estratégico:** Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa**Objetivo anual:** Promover en el ámbito de los servicios sociales actividades de I+D+i, evaluación y buenas prácticas, orientados a reforzar la atención comunitaria, mejorar la eficacia y eficiencia, racionalizar los costes y atender nuevas necesidades sociales

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Porcentaje de ejecución de proyectos previstos	Porcentaje	80,00	80,00	80,00	80,00
Porcentaje de ejecución de las evaluaciones previstas	Porcentaje	80,00	80,00	80,00	80,00

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

Actualización y ampliación del Observatorio Social de Gipuzkoa, BEHAGI, para disponer y ofrecer de información relevante, sistematizada y actualizada sobre las condiciones de vida y bienestar de la población guipuzcoana y sobre los servicios sociales

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>41.199,50</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>1.1 Acción</b>						



	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
Actualización y ampliación del Observatorio Social de Gipuzkoa, BEHAGI. Promover estudios y evaluaciones sobre los servicios actuales y los necesarios. Mantener el fondo documental de acceso público.	41.199,50			01/01/2017	31/12/2017	

### ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

**Objetivo anual:** Planificar y concertar las necesidades de servicios sociales

<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>
Grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Mapa de Servicios Sociales	Porcentaje	20,00	30,00	25,00	100,00

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

##### 1. Línea de Actuación:

Planificar y concertar las necesidades de servicios sociales

	<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>1.327.938,50</b>	<b>74.310,00</b>		<b>01/01/2017</b>	<b>30/06/2018</b>	
<b>1.1 Acción</b> Promover encuentros y debates para compartir conocimiento entre los diversos agentes del Sistema	32.497,50			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.2 Acción</b> Gastos de estructura para desarrollar las funciones expresadas en el apartado de misión de este programa.	1.295.441,00	74.310,00		01/01/2017	30/06/2018	

## 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 educación y al conocimiento

**Descripción detallada de la necesidad:**

Información sobre la evolución de la oferta y la demanda de servicios y prestaciones, con perspectiva de género.

### 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
Fuentes de datos de comunicación interna y externa con desagregación por sexos del cien por cien.	Número	0,00	3,00	3,00	5,00

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

#### 1. Línea de Actuación:

Revisión de todos los soportes de comunicación para conseguir que sus contenidos incidan positivamente en la igualdad.

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	44.555,90			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.1 Acción</b> Desagregar siempre el sexo en diversas fuentes de datos, como en el Mapa 2014-2017, en el documento Oferta y Actividad y en los indicadores avanzados de Behagi	44.555,90			01/01/2017	31/12/2017	

## PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

**Descripción detallada de la necesidad:**

1.- Lengua de servicio:

Garantizar que en los servicios que ofrecemos en el ámbito de este programa estamos en disposición de dar el servicio también en Euskera

2.- Lengua de trabajo:



Fortalecer el uso del Euskera en el trabajo diario desarrollado en el ámbito de este programa, especialmente.

- En las relaciones verbales.
- En la reuniones.
- En las relaciones escritas (email).
- En la producción de informes.

<b>Bikain</b>	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>
1.3. Sitio web y redes sociales	206,00		
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	420,00		
4.1. Gestión de personal	531.758,50		
5.3. Otras relaciones (con aliados, empresas del grupo, entidades colaboradoras...)	115.962,00	37.155,00	



**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	1.043.907,00	1.088.744,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.040.898,00	8.304,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	124.470,00	342.090,00	74.310,00				74.310,00
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>2.209.275,00</b>	<b>1.439.138,00</b>	<b>74.310,00</b>				<b>74.310,00</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>2.209.275,00</b>	<b>1.439.138,00</b>	<b>74.310,00</b>				<b>74.310,00</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		1.088.744,00				1.088.744,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.304,00				8.304,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	111.199,50	230.890,50		74.310,00	111.199,50	305.200,50
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>111.199,50</b>	<b>1.327.938,50</b>		<b>74.310,00</b>	<b>111.199,50</b>	<b>1.402.248,50</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>111.200,00</b>	<b>1.327.939,00</b>		<b>74.310,00</b>	<b>111.200,00</b>	<b>1.402.249,00</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	1	4	
<b>Guztira / Total</b>	<b>44.555,90</b>	<b>648.346,50</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			
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</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>			