

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu
Programa: 200 - Plangintza eta informazio sistemak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Foru eskumeneko gizarte zerbitzuek artatu beharko lituzketen gizarte beharren eboluzioa antzeman, behar hoiei erantzuteko zerbitzu eta prestazio egokienak planifikatu, eta informazio sistema bat diseinatu eta kudeatu, honen bitartez Gipuzkoako Lurralde Historikoan ematen den gizarte zerbitzuen eskaintza eta eskariari buruzko informazio eguneratua aztertu, transferitu eta zabaltzeko.

Departamentuak hitzartuta dituen zerbitzuak hitzartu, kudeatu eta likidatu

Egoeraren diagnostikoa:

Gure jarduera arautzen duten lege desberdinen garapena kontun izanda, beharrezkoa zaigu eguneratutako informazioa izatea eta beharren eboluzioari aurre egiteko erantzunak diseinatzea. Gaur egun dugun informazio sistema eraikitzen ari gera oraindik, eta baditu ahultasunak zenbait arlotan.

Beharraren deskribapen xehatua:

Bai Departamentuarentzat bai gizartearentzat eskura dagoen informazioa osatu eta bikaintzea, eta honen erabilera erraza, eguneratua eta erabilgarria sustatzea.

Nori zuzendua:

Departamentuaren zerbitzu teknikoak, Foru Aldundiaren osotasuna, Gizarte Zerbitzuen Sistemaren ekintzaile publiko eta pribatuak, gizarte orokorrean.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Langile teknikariak, tresna informatikoak, datuak, kanpoko laguntzaileak (udalak, SIIS, unibertsitatea, bestelakoak).

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Datuen eguneratzea, estatistikak lortzea, informazio eta kontsultei erantzuna ematea, sarean zabaltzea, ikerketa eta eztabaida jardunaldien sustapena, bestelako ekintzaile publiko eta pribatuekin lankidetzat (plangintza, araudia, arreta eredua). Departamentuak hitzartuta dituen zerbitzuak hitzartu, kudeatu eta likidatu.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gizarte Zerbitzuen Behatokia, egoera txostenak, informazio eskaeren erantzunak (prensa, Batzar Nagusiak, udalak, bestelako administrazioak, herritarrak oro har), ikerketak eta inkestak, eztabaida jardunaldiak, Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Maparen osaketa, eguneraketa eta jarraipena. Hitzarmenak eta memoria ekonomikoak.

Programaren arau esparrua:

Departamentuaren eskumenei eragiten dien legedi marko orokorra.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Arreta bermatzea eta Gipuzkoaren gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza egokitzea gizarte beharren bilakaera kontuan hartuz eta horrek lurraldean oreka izatea lortzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gaur egungo arretaren estaldura maila mantentzea	Kopurua	6,00	7,00	7,00	7,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Murritztea gizarte baliabideen eskaintzan lurraldean dauden desorekak

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	70.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Beharrezkoei eta gaur egungo zerbitzuei buruzko ikerketa eta ebaluazioa bultzatzea	70.000,00			2017/01/01	2017/12/31	

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Gizarte zerbitzuen esparruan I+G+b jarduerak sustatzea, baita ebaluazio eta praktika egokienak ere, arreta komunitarioa indartzeko, efikazia eta eraginkortasuna hobetzeko, kostuak arrazionalizatzeko eta gizarte behar berriak artatzeko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Aurrekusitako proiektuetatik egindako portzentajea	Ehunekoa	80,00	80,00	80,00	80,00
Aurreikusitako ebaluazioetatik egindako portzentajea	Ehunekoa	80,00	80,00	80,00	80,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

BEHAGI Gipuzkoako Gizarte Behatokia eguneratzea eta handitzea, Gipuzkoako herritarren bizitza-baldintzei eta ongizateari eta gizarte zerbitzuei buruz informazio garrantzitsua, sistematizatua eta eguneratua eduki eta eskaini ahal izateko

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	41.199,50			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Gipuzkoako Gizarte Behategia, -BEHAGI- eguneratu eta handitu.	41.199,50			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Gaur egun beharrezkoak diren zerbitzuen ikerketa eta ebaluazioa bultzatu. Kontsulta publikorako den dokumentu-funtsa mantendu						
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua: Gizarte Zerbitzuetako beharrak planifikatu eta hitzartu.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Gizarte Zerbitzuetako Mapan ezarritako helburuen betetze maila	Ehunekoa	20,00	30,00	25,00	100,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Gizarte Zerbitzuetako beharrak planifikatu eta hitzartu.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	1.327.938,50	74.310,00		2017/01/01	2018/06/30	
1.1 Ekintza Sistema osatzen duten eragileen artean ezagupenak partekatzeko topaketak eta mahai-inguruak bultzatu.	32.497,50			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Programa honen helburu apartatuan aipatzen diren zereginak garatzeko egiturako gastuak.	1.295.441,00	74.310,00		2017/01/01	2018/06/30	
GENERO BERDINTASUNEN PLANA						
Programaren genero garrantzia:		Txikia				
Programak ukitzen duen kolektiboa: Populazio osoa						
Programak ukitutako gaitasuna(k): Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea						
Beharraren deskribapen xehatua: Zerbitzu eta prestazioen eskaera eta arretaren eboluzioaren informazioa izatea, genero ikuspegitik						
Planaren helburuak eta adierazleak						

Lerro estrategikoa:	Gobernu ona
Esku hartzeko esparrua:	Kudeaketa-eredua eraldatzea
Urteko helburua:	Genero-ikuspegia erabiltzea errazten duen kudeaketa publikoaren eredu bat ezartzea, emakumeak desberdintasun-egoeretan kokatzen dituzten alderdiei eraginda

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Barne eta kanpoko komunikazioko datu iturriak, ehuneko ehun sexuaren arabera banatzearekin	Kopurua	0,00	3,00	3,00	5,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Komunikazioaren euskarri guztiak berraztertzea, haien edukiek berdintasunean eragin positiboa izatea lortzeko.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	44.555,90			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza	44.555,90			2017/01/01	2017/12/31	
Beti, sexuaren arabera banatzea hainbat datu iturrietan: 2014-2017 Mapan, "Eskaintza eta Jarduera" dokumentuan eta Behagiren adierazle aurreratuetan						

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

1.- Zerbitzu hizkuntza:

Bermatu programa honen baitan eskaintzen diren zerbitzu guztiak Euskaraz ere emateko gaitasuna daukagula

2.- Lan hizkuntza:

Programa honen baitan gauzatzen den eguneroko lanean euskararen erabilera indartu, bereziki:

- Ahozko harremanetan.
- Bileretan.
- Idatzizko harremanetan (emailak).
- Txostenen ekoizpenean.

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
1.3. Webgunea eta sare sozialak	206,00		
2.1. Bezeroekiko/Herriarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	420,00		
4.1. Pertsonen kudeaketa	531.758,50		
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	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
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.209.275,00	1.439.138,00	74.310,00				74.310,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital							
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	2.209.275,00	1.439.138,00	74.310,00				74.310,00

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
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	111.199,50	1.327.938,50		74.310,00	111.199,50	1.402.248,50
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	111.200,00	1.327.939,00		74.310,00	111.200,00	1.402.249,00

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	
Guztira / Total	44.555,90	648.346,50	

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			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total			