

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

Actualmente existe una oficina de atención ciudadana en la que están conviviendo la atención presencial con procedimientos telemáticos para la realización de trámites.

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.

Incorporar mayor cantidad de procedimientos telemáticos a la gestión, para permitir a la ciudadanía mayor tramitación online.

Población objetivo:

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

Otros intervinientes: Ayuntamientos, entidades de Gobierno Vasco y Administración del Estado.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Personal adscrito a la Secretaría Técnica. Recursos económicos. Recursos informáticos.

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Gestión de expedientes para la contratación
Elaboración del presupuesto.
Elaboración de disposiciones (Decretos Forales, acuerdos del Consejo de Gobierno).
Gestión de actividades de formación.
Administración electrónica.
Coordinación con otras administraciones.
Mejora continua de los sistemas administrativos.
Gestión de la atención a la ciudadanía..

3. Bienes y Servicios (outputs):

Contratos formalizados. Proyecto de presupuesto. Disposiciones elaboradas. Acciones formativas. Relaciones con otras administraciones. Sistemas administrativos y de información del departamento. Atención al público.

Marco regulador del Programa:

Legislación administrativa general. Normativa específica de Servicios Sociales.

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: Prestar apoyo técnico a la Dirección y a los Servicios del Departamento

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Desviación entre el presupuesto inicial y el final	Porcentaje	2,50	2,00	0,00	0,00
Impulso y control de los planes de actuación del departamento	Número	2,00	3,00	3,00	3,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Asesoramiento jurídico y contratación administrativa

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	116.466,80			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Elaboración de disposiciones y actos administrativos	34.940,04			01/01/2018	31/12/2018
1.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdo al Consejo de Gobierno, Ordenes Forales y Resoluciones	46.586,72			01/01/2018	31/12/2018
1.3 Acción Elaboración de expedientes de contratación	34.940,04			01/01/2018	31/12/2018

2. Línea de Actuación:

Comunicación del Departamento

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	87.350,11			01/01/2018	31/12/2018
2.1 Acción Actividades de comunicación	87.350,11			01/01/2018	31/12/2018

3. Línea de Actuación:

Gestión presupuestaria y contable

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	3.602.149,89			01/01/2018	31/12/2018
3.1 Acción					



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Elaboración mensual de informes para equipo directivo y servicios	58.233,40			01/02/2018	31/12/2018
3.2 Acción Tramitación de expedientes de modificaciones de crédito	116.466,80			01/02/2018	31/12/2018
3.3 Acción Actividades ordinarias	377.982,19			01/01/2018	31/12/2018
3.4 Acción Gastos generales de funcionamiento	792.383,00			01/01/2018	31/12/2018
3.5 Acción Dirección y coordinación del Dpto	232.933,60			01/01/2018	31/12/2018
3.6 Acción Fondo Desarrollo Servicios Sociales (Consejo Vasco de Finanzas)	1.988.745,00			01/01/2018	31/12/2018
3.7 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto	35.405,90			01/01/2018	31/12/2018

Objetivo anual: Mejorar la atención al público

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
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

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	174.700,20			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Incorporar la solicitud de certificados a través de Internet	58.233,40			01/03/2018	31/12/2018
1.2 Acción Gestionar la aplicación de "Consultas, quejas y sugerencias"	58.233,40			01/01/2018	31/12/2018
1.3 Acción Nº quejas respondidas en plazo sobre nº de quejas recibidas	58.233,40			01/01/2018	31/12/2018

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Media

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

Cuantificación: 6.988,01 (0,18 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	(100,00 %)	Or 1.6. Incorporación y seguimiento de cláusulas de igualdad en la contratación y las subvenciones forales, tanto en la valoración previa como, sobre todo, en las condiciones de ejecución.	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).
		Or 1.7. Incorporación de la perspectiva de género en la producción normativa foral y elaboración de informes de evaluación previa de impacto de género.	
		Incorporar el plan de Igualdad de las licitadoras como uno de los criterios de adjudicación en los expedientes por procedimiento abierto.	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).
		Disposiciones de carácter general: Pertinencia del informe de impacto de género y análisis de su finalidad con perspectiva de género Todos los actos administrativos y disposiciones: Utilización de lenguaje no sexista	Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).



PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Fomentar el uso del euskera en las líneas de actuación que se prevén desarrollar en 2018 para la consecución de los objetivos previstos

Cuantificación: 87.350,11 (2,19 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	(100,00 %)	2.1.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.160.043,00	1.199.539,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	683.932,00	792.383,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.178.498,00	1.988.745,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.022.473,00	3.980.667,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital							
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	3.022.473,00	3.980.667,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.199.539,00				1.199.539,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		792.383,00				792.383,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.988.745,00				1.988.745,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		3.980.667,00				3.980.667,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		3.980.667,00				3.980.667,00



Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	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. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.782.298,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	300.000,00	5.082.298,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	300.000,00	5.082.298,00	