

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: Optimizar la eficacia y la eficiencia de los servicios

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Porcentaje de desviación entre el presupuesto inicial del Departamento de Políticas Sociales y el final.	Porcentaje	<=	3,00	1,00	0,00	0,00
Número de reuniones que se celebran con la Dirección del departamento	Número	>=	30,00	60,00	60,00	30,00
Número de comunicaciones internas al departamento	Número	=	6,00	50,00	40,00	12,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Mejora la organización, comunicación, transversalidad y coordinación del Departamento tanto internamente como con otros departamentos de la DFG

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	355.144,55			01/01/2019	31/12/2019	
1.1 Acción Gestión del registro de entrada y de salida	43.458,41			01/01/2019	31/12/2019	
1.2 Acción Coordinar la formación dentro del Departamento	69.463,93			01/01/2019	31/12/2019	
1.3 Acción Actuaciones de apoyo y coordinación interna y comunicaciones a los servicios	94.036,01			01/01/2019	31/12/2019	
1.4 Acción Reparto del correo interno	148.186,20			01/01/2019	31/12/2019	

2. Línea de Actuación:

Difusión de la información que genera el Departamento

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	150.993,89			01/01/2019	31/12/2019	
2.1 Acción Actividades de comunicación a la ciudadanía	88.695,40			01/01/2019	31/12/2019	



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
2.2 Acción Elaboración de informes especializados a partir de la información económica.	62.298,49			01/01/2019	31/12/2019	
3. Línea de Actuación: Adecuación de los procedimientos internos a las nueva regulaciones legales						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	306.561,49			01/01/2019	31/12/2019	
3.1 Acción Elaboración de disposiciones sobre conciertos, convenios y subvenciones	153.971,46			01/01/2019	31/12/2019	
3.2 Acción Tramitación de expedientes de contratación	152.590,03			01/01/2019	31/12/2019	
4. Línea de Actuación: Aumentar la eficiencia en gestión económica y en servicios generales						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	3.249.261,47			01/01/2019	31/12/2019	
4.1 Acción Gestión económica, presupuestaria y de los gastos generales de funcionamiento	1.015.991,94			01/01/2019	31/12/2019	
4.2 Acción Dirección y coordinación del Departamento	243.326,53			01/01/2019	31/12/2019	
4.3 Acción Fondo Desarrollo Servicios Sociales (Consejo Vasco de Finanzas)	1.989.943,00			01/01/2019	31/12/2019	
Objetivo anual: Avanzar en la accesibilidad a los servicios y en la agilidad administrativa						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Porcentaje de quejas, consultas y reclamaciones respondidas en plazo	Porcentaje	>=	80,00	80,00	80,00	100,00
Porcentaje de llamadas atendidas en el teléfono de atención al público	Porcentaje	=	80,00	96,00	97,00	100,00
Tiempo medio de espera presencial en la oficina de atención al público (en	Número	=	15,00	5,00	5,00	5,00



Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
minutos)						
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Atención al público						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	198.237,60			01/01/2019	31/12/2019	
1.1 Acción Oficina de atención al público	88.912,21			01/01/2019	31/12/2019	
1.2 Acción Atención telefónica	55.980,00			01/01/2019	31/12/2019	
1.3 Acción Gestión de las quejas, consultas, sugerencias y reclamaciones	53.345,39			01/01/2019	31/12/2019	

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: 47.524,28 (1,12 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	(50,00 %)	Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.	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 1.6. 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.	<p>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).</p> <p>Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).</p>
Or 2. Fortalecer la coordinación y la colaboración para la igualdad.	(50,00 %)	Or 2.1. Refuerzo de las estructuras intra e interdepartamentales para la igualdad de cara a la coordinación, reflexión, y toma de decisiones para la planificación e intervención foral para la igualdad.	<p>Número de reuniones de la Comisión Política, de la Subcomisión Política, del Grupo Técnico Interdepartamental y de las unidades intradepartamentales.</p> <p>Nº de encuentros transterritoriales de carácter interinstitucional en los que ha participado el Órgano de Igualdad</p> <p>Nº de ayuntamientos de Gipuzkoa a los que se apoya en sus políticas para la igualdad.</p>

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Fomentar el uso del euskera en las líneas de actuación que se prevén desarrollar en 2019 para la consecución de los objetivos previstos

Cuantificación: 86.163,15 (2,02 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
1.2. Márquetin, publicidad y actos público	(25,00 %)	1.2.1. Publicaciones, anuncios, campañas publicitarias, notas de prensa y papelería
		1.2.2. Actos públicos
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	(50,00 %)	2.1.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía
		2.1.2. Respuesta a peticiones ciudadanas realizadas en euskera
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	(25,00 %)	2.2.1. Relaciones telefónicas o presenciales



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.199.539,00	1.477.873,00					
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	1.989.943,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.980.667,00	4.260.199,00					
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	4.260.199,00					

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		1.477.873,00				1.477.873,00
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		1.989.943,00				1.989.943,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		4.260.199,00				4.260.199,00
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		4.260.199,00				4.260.199,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	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	4.120.957,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.082.298,00	4.420.957,00	
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	5.082.298,00	4.420.957,00	