

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0801 - Gizarte Politikako Zerbitzu Orokorrak
Programa: 010 - Gizarte Politikako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Zuzenbide eta aurrekontu esparruan, departamentuko programak eta jarduerak bermatzea, koordinatzea eta kontrolatzea, sistema nahiz prozedura administratiboak hobetzeko, eta baita ere departamentuari nahiz herritarrei eman beharreko informazioa.

Egoeraren diagnostikoa:

Ekitaldian egingo diren jarduerak gauzatzeko aholkularitza ematea departamentuko zuzendaritza eta zerbitzuei.

Gaur egun herritarren arretarako bulego bat dago eta bertan aurrez aurreko arreta eta izapideak egiteko arreta telematikoa eskaintzen dira.

Beharraren deskribapen xehatua:

Esparru juridikoa eta aurrekontuaren kudeaketa behar bezala betetzen direla egiaztatzea. Barneko kudeaketa eta herritarrei eman beharreko arreta hobetzea.

Kudeaketan prozedura telematiko gehiago sartzeari, herritarrei izapideak online egiteko aukera emateko.

Nori zuzendua:

Herritarrak. Departamentuari lotutako zuzendaritza taldea, zerbitzu kudeatzaileak eta pertsona fisikoak edo juridikoak.

Esku-hartzen duten beste erakunde: Udalak, Eusko Jaurlaritzako entitateak eta Estatuko administrazioa.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritza Teknikoari atxikitako langileak. Diru baliabideak Baliabide informatikoak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Espedienteen kudeaketa kontrataziorako.
Aurrekontua egitea.
Xedapenak prestatzea (foru dekretuak, Diputatuen Kontseiluaren erabakiak).
Prestakuntza jardueren kudeaketa.
Administrazio elektronikoa.
Koordinazioa beste administrazio batzuekin.
Sistema administratiboak hobetzea.
Herritarren arretaren kudeaketa

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Sinaturako kontratuak. Departamentuak garatzen duen jardueraren pertsona eta entitate onuradunei zuzendutako departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetzea. Jendearen arreta eskaintzea.

Programaren arau esparrua:

Legedi administratibo orokorra. Gizarte Zerbitzuetako arautegi zehatza.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Zerbitzuen eraginkortasuna eta efizientzia optimizatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Desbideratze ehunekoa Gizarte Politikako Departamentuaren hasierako aurrekontuaren eta amaierakoaren artean	Ehunekoa	<=	3,00	1,00	0,00	0,00
Departamentuko Zuzendaritzarekin egiten diren bileren kopurua.	Kopurua	>=	30,00	60,00	60,00	30,00
Departamentuari egindako barne jakinarazpenen kopurua	Kopurua	=	6,00	50,00	40,00	12,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren barne antolamendua, komunikazioa, transbertsalitatea eta koordizazioa hobetzea bai eta GFAko beste departamentuekin.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	355.144,55			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Sarrera-irteera erregistroa kudeatu	43.458,41			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Prestakuntza koordinatu departamentuan	69.463,93			2019/01/01	2019/12/31	
1.3 Ekintza Barne koordinazioko eta laguntzako ekintzak eta zerbitzuei komunikazioak	94.036,01			2019/01/01	2019/12/31	
1.4 Ekintza Barruko postaren banaketa	148.186,20			2019/01/01	2019/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Departamentuak sortzen duen informazioaren plazaratzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	150.993,89			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Herritarrei zuzendutako komunikazioko jarduerak.	88.695,40			2019/01/01	2019/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
2.2 Ekintza Informazio ekonomikotik abiatutako txosten espezializatuak egitea	62.298,49			2019/01/01	2019/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Barne prozedurak araudi berriei egokitzapena						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	306.561,49			2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza Diru laguntzei, hitzarmenei eta konzertazioari buruzko xedapenak egitea	153.971,46			2019/01/01	2019/12/31	
3.2 Ekintza Kontratazio expedienteak izapidetzea	152.590,03			2019/01/01	2019/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Kudeaketa ekonomikoan eta zerbitzu orokorretan efizientzia igotzea.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	3.249.261,47			2019/01/01	2019/12/31	
4.1 Ekintza Kudeaketa ekonomikoa, aurrekontuarena eta funtzionamendurako gastu orokorra.	1.015.991,94			2019/01/01	2019/12/31	
4.2 Ekintza Departamentuaren zuzendaritza eta koordinazioa.	243.326,53			2019/01/01	2019/12/31	
4.3 Ekintza Gizarte Zerbitzuen Garapenerako Funtsa (Finantzen Euskal Kontseilua)	1.989.943,00			2019/01/01	2019/12/31	
Urteko helburua: Zerbitzuen irisgarritasuna eta administrazio jardueraren arintasuna hobetzea						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Epean erantzun diren kexa, kontsulta era erreklamazioen ehunekoa	Ehunekoa	>=	80,00	80,00	80,00	100,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Jendearen arretarako telefonoan artatutako deien portzentajea	Ehunekoa	=	80,00	96,00	97,00	100,00
Jendearen arretarako bulegora zuzenean joan direnen batez besteko itxarote denbora	Kopurua	=	15,00	5,00	5,00	5,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Jendeari arreta eman						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	198.237,60			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Jendearen arretarako bulegoa	88.912,21			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Arreta telefonikoa	55.980,00			2019/01/01	2019/12/31	
1.3 Ekintza Kexa, kontsulta, iradokizun, eta erreklamazioen kudeaketa	53.345,39			2019/01/01	2019/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Genero ikuspegiaren ezarpena sustatzea helburu hauek dituzten arloetan: Herritarrei egokitutako informazioa ematea Departamentuaren eskumeneko eremuen inguruan.

Kuantifikazioa: 47.524,28 (% 1,12)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu	(% 50,00)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzak indartu.	(% 50,00)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentu barneko, eta departamentu arteko, egituren indartzea, beti ere, berdintasunerako planifikazioa eta jardura koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzerde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundeen bilera eta topaketa kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Euskararen erabilera bultzatzea 2019ko helburuak lortzeko aurreikusita dauden jarduketak lerroetan

Kuantifikazioa: 86.163,15 (% 2,02)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 25,00)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate-kanpainak, prentsa-oharrak eta papeleria
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 50,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 25,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak

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	