

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	09 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0920 - 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 behar dituzten gizarte beharren eboluzioa antzeman, behar horiei erantzuteko zerbitzu eta prestazio egokienak planifikatu.

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 hitzarmen bidez ematen dituen zerbitzuak hitzartzea eta likidatzea. Ordaintzen diren tarifak kalkulatzeko eta bai estimazio ekonomikoak bai eskaintzen balorazio ekonomikoa egitea. Hitzartuta eta kontratatutak dauden zerbitzuen kontrol ekonomikoa egitea.

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.

Beharrenden 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 ereduak). 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.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Gipuzkoako gizarte zerbitzuen sistemaren antolamendua eta estaldura hobetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Irekitako plazen proportzioa, aurreikusitakoei dagokienez.	Ehunekoa	=	49,00	60,00	25,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:
Sistemaren estaldura hobetzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.095.722,76			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Gizarte Zerbitzuen Maparen betetzea bultzatu eta jarraitzea	1.095.722,76			2020/01/01	2020/12/31	

Urteko helburua: Foru eskumeneko baliabideen lurralde oreka hobetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Legegintzaldian ireki diren eta Donostian ez dauden plazen proportzioa.	Ehunekoa	=	40,00	40,00	60,00	80,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:
Baliabide berrien ezarpenean lurralde oreka zaintzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	369.747,80			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Plaza berrien lurralde banaketa orekatzea	369.747,80			2020/01/01	2020/12/31	

Urteko helburua: Egoitzetarako itxarote zerrendaren bolumena balio tekniko batera murriztea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
(Itxarote zerrendan dauden pertsonak / foru sareko plazak)*100.	Ehunekoak	=	15,00	14,00	2,00	11,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Plaza berrien sustatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	725.643,96			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Adinekoen egoitza plaza berrien sustapena	725.643,96			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Erantzundako kontsulta estatistikoen gogobetetze maila hobetzea.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Erantzundako kontsulten batez besteko balorazioa, 10etik.	Kopurua	=	8,00	8,00	9,00	9,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Erantzuna emateko denbora murriztea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	488.029,85			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Teknikarien dedikazioa handitzea	488.029,85			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Urteko Kudeaketa Planaren betetze maila altua lortzea						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Adierazleen betetze orokorraren ehunekoak.	Ehunekoak	=	60,00	65,00	70,00	80,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						

1. Jarduketa ildoak: Kudeaketa Planaren jarraipena ziurtatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	728.893,73			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Plangintzatik beharrezko laguntza guztia eskaintzea	728.893,73			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Departamentuak kanpoko erakundeekin duen dokumentu bidezko harremana arrazionalizatzea.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Dokuteka proiektuaren garapen maila.	Ehunekoa	=	30,00	45,00	10,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Dokumentazioa bidaltzeko ate bakarra ezartzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	40.800,01			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza DOKUTEKA proiektua garatzea	40.800,01			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Informazio estatistikoaren eskuragarritasuna hobetzea eragile guztientzat.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Eskura proiektuaren garapen maila.	Ehunekoa	=	15,00	50,00	10,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Extranetaren erabiltzaileei informazioa lortzeko bidea erraztu						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	10.200,00			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Eskura sistema martxan jartzea	10.200,00			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Udaletako gizarte zerbitzuen inkesta bidezko balorazioa hobetzea.						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
7tik gorako balorazio orokorra duten atalak.	Ehunekoa	=	70,00	70,00	80,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Gure lanaren kanpoko ebaluazioa izatea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	228.893,90			2020/09/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Udal gizarte zerbitzuen balorazio inkesta egitea	228.893,90			2020/09/01	2020/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO 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.

Kuantifikazioa: 221.728,12 (% 6,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

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.

Kuantifikazioa: 114.446,95 (% 3,10)

Kategoria	Kategoria %	Nola
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 100,00)	Euskararen sustapena udal sektore publiko osoarekiko harremanetan

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Departamentuak aurrera eramaten dituen edo eraman nahi dituen politikak beste ekintzaile batzuekin kontrastatzea

Kuantifikazioa: 137.336,34 (% 3,72)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Norekin
3. Kontsulta, galdeketa zuzena	(% 100,00)	Udal gizarte Zerbitzuei inkesta	Beste administrazioak

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.071.019,00	1.094.469,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.730,00	8.730,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	364.825,00	294.875,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.444.574,00	1.398.074,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		2.289.820,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.289.820,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.444.574,00	3.687.894,00					

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		1.094.469,00				1.094.469,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.730,00				8.730,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		294.875,00				294.875,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.398.074,00				1.398.074,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		2.289.858,01				2.289.858,01
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.289.858,01				2.289.858,01
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		3.687.932,01				3.687.932,01