

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 09 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0901 - Gizarte Politiketako 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 efikazia eta eraginkortasuna optimizatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Departamentu barneko komunikazio kopurua	Kopurua	=	6,00	50,00	40,00	12,00
Izapidetutako kontratazio espedienteen eta bestelako xedapenen kopurua	Kopurua	=	50,00	55,00	60,00	65,00
Gizarte Politikako Departamentuko aurrekontuaren betetze mailaren ehunekoa	Ehunekoa	=	99,00	99,20	99,50	99,60

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. 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	3.325.906,34			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Kudeaketa ekonomikoa, aurrekontuarena eta funtzionamendurako gastu orokorra.	1.031.909,88			2020/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Departamentuaren zuzendaritza eta koordinazioa.	296.263,46			2020/01/01	2020/12/31	
1.3 Ekintza Gizarte Zerbitzuen Garapenerako Funtza (Finantzen Euskal Kontseilua)	1.997.733,00			2020/01/01	2020/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Barne prozedurak araudi berriei egokitzapena

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	315.793,28			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Diru laguntzei, hitzarmenei eta konzertazioari buruzko xedapenak egitea	158.758,65			2020/01/01	2020/12/31	
2.2 Ekintza Kontratazio espedienteak izapidetzea	157.034,63			2020/01/01	2020/12/31	

3. 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	333.541,83			2020/01/01	2020/12/31	
3.1 Ekintza Sarrera-irteera erregistroa kudeatu	44.538,65			2020/01/01	2020/12/31	
3.2 Ekintza Prestakuntza koordinatu departamentuan	80.428,96			2020/01/01	2020/12/31	
3.3 Ekintza Barne koordinazioko eta laguntzako ekintzak eta zerbitzuei komunikazioak	97.521,54			2020/01/01	2020/12/31	
3.4 Ekintza Barruko postaren banaketa	111.052,68			2020/01/01	2020/12/31	

Urteko helburua: Zerbitzuekiko irisgarritasunean eta bizkortasun administratiboan aurrera egitea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Epe barruan erantzundako kexa, kontsulta eta erreklamazioen ehunekoa	Ehunekoa	>=	80,00	80,00	80,00	100,00
Herritarren arretarako telefonoan erantzundako deien ehunekoa	Ehunekoa	=	80,00	96,00	97,00	100,00
Aurrez aurreko batez besteko itxarote-denbora herritarren arretarako bulegoan (minututan)	Kopurua	=	15,00	5,00	5,00	5,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuak sortzen duen informazioaren plazaratzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	63.787,40			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Informazio ekonomikotik abiatutako txosten espezializatuak egitea	63.787,40			2020/01/01	2020/12/31	

2. Jarduketa ildoak: Jendeari arreta eman						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	200.531,36			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Jendearen arretarako bulegoa	140.421,67			2020/01/01	2020/12/31	
2.2 Ekintza Arreta telefonikoa	5.192,17			2020/01/01	2020/12/31	
2.3 Ekintza Kexa, kontsulta, iradokizun, eta erreklamazioen kudeaketa	54.917,52			2020/01/01	2020/12/31	

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: Herriarrei egokitutako informazioa ematea Departamentuaren eskumeneko eremuen inguruan.

Kuantifikazioa: 51.268,58 (% 1,21)

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.	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona 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.	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).
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 jarduerak koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzerde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakunde bilera eta topaketa kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Euskararen erabilera bultzatzea 2019ko helburuak lortzeko aurreikusita dauden jarduketak lerroetan

Kuantifikazioa: 61.921,83 (% 1,46)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 66,67)	2.1.1. Idatzizko harremanak
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 33,33)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak

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	1.477.873,00	1.444.633,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	792.383,00	797.202,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.989.943,00	1.997.733,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.260.199,00	4.239.568,00					
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	4.239.568,00					

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		1.444.625,21				1.444.625,21
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		797.202,00				797.202,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.997.733,00				1.997.733,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		4.239.560,21				4.239.560,21
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		4.239.560,21				4.239.560,21

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	2020	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	4.120.957,00	4.137.089,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.420.957,00	4.437.089,00	
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	4.420.957,00	4.437.089,00	