

## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

**Departamento:** 09 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES  
**Sección:** 0920 - Dirección General de Planificación, Inversiones y prestaciones Económicas  
**Programa:** 200 - Planificación y sistemas de información  
**Funcional:** 920 - Administración general

### Tipo de programa:

Estructura de departamento

### Misión:

Detectar la evolución de las necesidades sociales que deben atender los servicios sociales de competencia Foral y planificar los servicios y prestaciones más idóneas para responder a dichas necesidades.  
Diseñar y gestionar un sistema de información permanente que permita analizar, transferir y difundir la información actualizada sobre la oferta y la demanda de los servicios sociales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  
Concertar, gestionar y liquidar los servicios concertados por el Dpto.  
Calcular las tarifas a abonar y hacer tanto la estimación económica como la valoración económica de las ofertas

### Diagnóstico de situación:

En el marco del desarrollo de las diversas leyes que marcan nuestra actuación es necesario contar con información actualizada y diseñar respuestas a la evolución de las necesidades. En la actualidad tenemos un sistema de información en construcción que presenta debilidades en algunos ámbitos.

### Descripción detallada de la necesidad:

Completar y refinar la información disponible tanto para el Departamento como para la sociedad en su conjunto y fomentar su uso fácil, actualizado y de utilidad.

### Población objetivo:

Servicios técnicos del departamento, conjunto de la Diputación Foral, agentes públicos y privados del Sistema de servicios sociales, conjunto de la sociedad.

## Estrategia del programa.

### 1. Recursos (inputs):

Personal técnico, herramientas informáticas, datos, colaboradores externos (ayuntamientos, SIIS, Universidad, otros).

### 2. Actividades/procesos a desarrollar:

Actualización de datos, obtención de estadísticas, atención a consultas y requerimientos de información, difusión en la red, promoción de estudios y jornadas de debate, colaboración con otros agentes públicos y privados (planificación, regulación, modelo de atención). Concertar, gestionar y liquidar los servicios concertados por el Dpto.

### 3. Bienes y Servicios (outputs):

Observatorio de servicios sociales, informes de situación, respuesta a requerimientos de información (prensa, Juntas Generales, ayuntamientos, otras administraciones, público en general), estudios y encuestas, jornadas de debate, elaboración, actualización y seguimiento del mapa de servicios sociales de Gipuzkoa. Convenios y memorias económicas.

### Marco regulador del Programa:

Marco genérico legislativo de los servicios sociales que afecta a las competencias del Departamento.

## ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

**Objetivo anual:** Mejorar la organización y la cobertura del sistema guipuzcoano de servicios sociales

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Proporción de plazas abiertas sobre las previstas.	Porcentaje	=	49,00	60,00	25,00	100,00

**Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**

**1. Línea de Actuación:**

Mejorar la cobertura del Sistema

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	1.095.722,76			01/01/2020	31/12/2020	
<b>1.1 Acción</b> Impulsar y supervisar el cumplimiento del Mapa de servicios sociales	1.095.722,76			01/01/2020	31/12/2020	

**Objetivo anual:** Mejorar el equilibrio territorial de los recursos de competencia foral.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Proporción de plazas abiertas en la legislatura que no están en Donostia.	Porcentaje	=	40,00	40,00	60,00	80,00

**Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**

**1. Línea de Actuación:**

Cuidar el equilibrio territorial en el despliegue de nuevos recursos

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	369.747,80			01/01/2020	31/12/2020	
<b>1.1 Acción</b> Equilibrar la distribución territorial de las nuevas plazas	369.747,80			01/01/2020	31/12/2020	

**Objetivo anual:** Reducir el volumen de la lista de espera para residencias a un valor técnico

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
(Personas en lista de espera/plazas de la red foral)*100.	Porcentaje	=	15,00	14,00	2,00	11,00

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

#### 1. Línea de Actuación:

Fomento de nuevas plazas

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	725.643,96			01/01/2020	31/12/2020	
<b>1.1 Acción</b> Fomento de nuevas plazas residenciales de mayores	725.643,96			01/01/2020	31/12/2020	

**Objetivo anual:** Mejorar el grado de satisfacción de las consultas estadísticas atendidas.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Valoración media de las consultas atendidas sobre 10.	Número	=	8,00	8,00	9,00	9,00

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

#### 1. Línea de Actuación:

Reducir el tiempo de respuesta

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	488.029,85			01/01/2020	31/12/2020	
<b>1.1 Acción</b> Incrementar la dedicación de las técnicas	488.029,85			01/01/2020	31/12/2020	

**Objetivo anual:** Lograr un cumplimiento alto del Plan de Gestión Anual

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Porcentaje de cumplimiento global de los indicadores.	Porcentaje	=	60,00	65,00	70,00	80,00

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

#### 1. Línea de Actuación:

Consolidar el seguimiento del Plan de Gestión

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	728.893,73			01/01/2020	31/12/2020	
<b>1.1 Acción</b> Ofrecer toda la ayuda necesaria desde Planificación	728.893,73			01/01/2020	31/12/2020	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Objetivo anual:</b> Racionalizar la relación documental del Departamento con entidades ajenas.						
<b>Indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Tipo de objetivo</b>	<b>Ultimo valor</b>	<b>Previsión año en curso</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Meta legislatura</b>
Grado de desarrollo del proyecto Dokuteka.	Porcentaje	=	30,00	45,00	10,00	100,00
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</b> Implantar el acceso único para la remisión de documentación						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	40.800,01			01/01/2020	31/12/2020	
<b>1.1 Acción</b> Desarrollar el proyecto DOKUTEKA	40.800,01			01/01/2020	31/12/2020	
<b>Objetivo anual:</b> Mejorar la disponibilidad de información estadística para todos los agentes.						
<b>Indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Tipo de objetivo</b>	<b>Ultimo valor</b>	<b>Previsión año en curso</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Meta legislatura</b>
Grado de desarrollo del proyecto Eskura.	Porcentaje	=	15,00	50,00	10,00	100,00
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</b> Facilitar el acceso a la información para las personas usuarias de Extranet						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	10.200,00			01/01/2020	31/12/2020	
<b>1.1 Acción</b> Poner en marcha el sistema Eskura	10.200,00			01/01/2020	31/12/2020	
<b>Objetivo anual:</b> Mejorar la valoración de los servicios sociales municipales mediante encuesta.						
<b>Indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Tipo de objetivo</b>	<b>Ultimo valor</b>	<b>Previsión año en curso</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Meta legislatura</b>



Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Secciones valoradas globalmente por encima de 7.	Porcentaje	=	70,00	70,00	80,00	100,00
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</b> Contar con una valoración externa de nuestro trabajo						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	228.893,90			01/09/2020	31/12/2020	
<b>1.1 Acción</b> Realizar la encuesta de valoración de los servicios sociales municipales	228.893,90			01/09/2020	31/12/2020	

## PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

**Relevancia de género del programa:** Baja

**Colectivo afectado por el programa :**

La población en su conjunto

**Capacidad(es) afectada(s) por el programa:**

Acceso a la educación y al conocimiento

**Descripción detallada de la necesidad:**

Información sobre la evolución de la oferta y la demanda de servicios y prestaciones, con perspectiva de género.

**Cuantificación:** 221.728,12 ( 6,01 % )

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	( 100,00 % )	Or 1.5. Incorporación sistemática de la variable sexo en los estudios y estadísticas forales y análisis desde la perspectiva de género de las desigualdades identificadas, y realización de diagnósticos específicos sectoriales sobre la situación de mujeres y hombres.	<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 análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).</p> <p>Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).</p>



## PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

### Descripción detallada de la necesidad:

#### 1.- Lengua de servicio:

Garantizar que en los servicios que ofrecemos en el ámbito de este programa estamos en disposición de dar el servicio también en Euskera.

#### 2.- Lengua de trabajo:

Fortalecer el uso del Euskera en el trabajo diario desarrollado en el ámbito de este programa, especialmente.

- En las relaciones verbales.
- En la reuniones.
- En las relaciones escritas (email).
- En la producción de informes.

**Cuantificación:** 114.446,95 ( 3,10 % )

Categoría	% Categoría	Cómo
5.3. Otras relaciones: aliados, empresas del grupo, entidades colaboradoras, etc	( 100,00 % )	Promocion del euskera en las relaciones con la totalidad del sector público municipal

## PLAN DE PARTICIPACIÓN

**Descripción detallada de la necesidad:**

Contraste de las políticas que el Departamento desarrolla o quiere desarrollar con otros agentes

**Cuantificación:**                    137.336,34    ( 3,72 % )

Categoría	% Categoría	Cómo	Con quién
3. Consulta, cuestionarios directos	( 100,00 % )	Encuesta a los servicios sociales municipales	Otras administraciones



**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							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.444.574,00</b>	<b>1.398.074,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		2.289.820,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>		<b>2.289.820,00</b>					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.444.574,00</b>	<b>3.687.894,00</b>					

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						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>		<b>1.398.074,00</b>				<b>1.398.074,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		2.289.858,01				2.289.858,01
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>		<b>2.289.858,01</b>				<b>2.289.858,01</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>		<b>3.687.932,01</b>				<b>3.687.932,01</b>