

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

<b>Departamentua:</b>	03 - ZAINKETETAKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
<b>Atala:</b>	0330 - Plangintzako, Inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuz Nagusia
<b>Programa:</b>	300 - Plangintza eta informazio sistemak
<b>Funtzionala:</b>	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 kontratatuak dauden zerbitzuen kontrol ekonomikoa egitea.

### Egoeraren diagnostikoa:

Gure jarduera arautzen duten lege desberdinen garapena kontuan izanda, beharrezkoa zaigu eguneratutako informazioa izatea eta beharren eboluzioari aurre egiteko erantzunak diseinatzea. Gaur egun dugun informazio sistema eraikitzen ari gara oraindik, eta badiu ahultasunak zenbait arlotan.

Informazio sistemaren alde publikoa hemen kontsulta daiteke: [www.behagi.eus](http://www.behagi.eus).

### Beharren 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). Dirulaguntzen deialdia.

### 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 lankidetzak (plangintza, araudia, arreta eredua). Departamentuak hitzartuta dituen zerbitzuak hitzartu, kudeatu eta likidatu. Berrikuntza- eta esperimentazio-proiektuen balorazioa, hautaketa, jarraipena eta ebaluazioa

### 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. Proiektu berritzaileak.

### Programaren arau esparrua:

Departamentuaren eskumenei eragiten dien legedi marko orokorra: 2008ko Gizarte Zerbitzuen legea eta 2006ko Mendekotasun legea, besteak beste.

**DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA**

**Urteko helburua:** Zaintza eta Gizarte Politiketako Departamentuaren antolaketa eta teknologia modernizatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Dokuteka proiektuaren garapen maila.	Ehunekoa	=	75,00	45,00	10,00	100,00
7tik gorako balorazio orokorra duten atalak.	Ehunekoa	=	70,00	70,00	80,00	100,00
Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez.	Ehunekoa	=	3,95	4,07	4,08	4,12

**Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak**

**1. Jarduketa ildoak:**

Zaintza eta Gizarte Politiketako Departamentuaren digitalizazioa bultzatzea



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	43.027,26			2024/01/01	2024/12/31	
<b>1.1 Ekintza</b> DOKUTEKA proiektua garatzea	43.027,26			2024/01/01	2024/12/31	
<b>2. Jarduketa ildoak:</b> Erakundeen arteko lankidetzaren indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.						
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	480.854,00			2024/01/01	2024/12/31	
<b>2.1 Ekintza</b> Etxeko arretaren inguruko estrategia adostea eta garatzea udalekin batera	480.854,00			2024/01/01	2024/12/31	

**Urteko helburua:** Zainketen ebaluazioa garatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Irekitako plazen proportzioa, aurreikusitakoei dagokienez.	Ehunekoa	=	70,00	60,00	25,00	100,00
(Itxarote zerrendan dauden pertsonak / foru sareko plazak)*100.	Ehunekoa	=	10,47	14,00	2,00	11,00
Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean.	Kopurua	>=	559,00	415,00	580,00	600,00

### Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

#### 1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako gizarte-baliabideen sare publikoaren eskaintza bilakaerara egokitzea.



% 1,82

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	4.962.507,20		820.000,00	2024/01/01	2024/12/31	
<b>1.1 Ekintza</b> Gizarte Zerbitzuen Maparen betetzea bultzatu eta jarraitzea	2.923.087,20		820.000,00	2024/01/01	2024/12/31	
<b>1.2 Ekintza</b> Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Behatokia	90.500,00			2024/01/01	2024/12/31	
<b>1.3 Ekintza</b> Departamentuak hitzartutako zerbitzuak kudeatzea eta ordaintzea	980.906,40			2024/01/01	2024/12/31	
<b>1.4 Ekintza</b> Ordaindu beharreko tarifen kalkuloa egitea	484.860,00			2024/01/01	2024/12/31	
<b>1.5 Ekintza</b> Jasotako eskaintzen balorazio ekonomikoa	483.153,60			2024/01/01	2024/12/31	

## GENERO BERDINTASUNeko PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Ertaina

**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:** 5.846,17 ( % 0,11 )

**Ordainketa kredituak:** 5.846,17 ( % 0,11 )

**Datozen urteetako gastuak:** 0,00 ( % 0,00 )

Kategoria	Nola	Nola %	Esleitutako adierazlea
Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea GFAk sustatzen duen mendekotasunaren eta desgaitasunaren arretako ereduan.	Ek.13.2.1. Genero berdintasunerako politikek arreta eredu berrian (Gizarte Politiken Proiektu Gidari Estrategikoa, 2020-2023) duten eraginaren ebaluazioa egitea.	( % 100,00 )	



## 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.

### Kategoria

### Nola

12.- Internet eta intranet sareak

Behatokian bi hizkuntzen erabilera bermatuz

8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak

Kontratu eta itunetan hizkuntza irizpideak barneratuz

## PARTAIDETZA PLANA

### Beharraren deskribapen xehatua:

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

**Kuantifikazioa:** 1.169,23 ( % 0,02 )

**Ordainketa kredituak:** 1.169,23 ( % 0,02 )

**Datozen urteetako gastuak:** 0,00 ( % 0,00 )

### Kategoria

### Kategoria %

### Nola

1. HAUSNARKETA ETA ERABAKIA HARTZEA

( % 100,00 )

7. Bestelako partaidetza prozesuak


GJH

**Beharraren deskribapen xehatua:**

Eragin handiena Trasparentzian dago (16. helburua), datuen argitaratzea eta zabalpena egiten baita, kasu honetan gizarte zerbitzuen ingurukoak.

**Kuantifikazioa:** 133.527,26 ( % 2,43 )

**Programari lotutako GJH zerrenda**

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	16-Bakea, justizia eta instituzio sendoak Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	133.527,26	
<b>Helburura</b>	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	133.527,26	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Gipuzkoako gizarte-baliabideen sare publikoaren eskaintza bilakaerara egokitzea.	90.500,00	
	Zaintza eta Gizarte Politiketako Departamentuaren digitalizazioa bultzatzea	43.027,26	
<b>Guztira</b>		133.527,26	



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2023	2024	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.219.435,00	1.226.133,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.002.394,00	929.208,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.651.184,00	741.184,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>3.873.013,00</b>	<b>2.896.525,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.589.820,00	2.589.820,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>2.609.820,00</b>	<b>2.589.820,00</b>					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>6.482.833,00</b>	<b>5.486.345,00</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		1.226.133,00				1.226.133,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		929.208,00				929.208,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		741.184,00				741.184,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>		<b>2.896.525,00</b>				<b>2.896.525,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		2.589.863,46				2.589.863,46
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>		<b>2.589.863,46</b>				<b>2.589.863,46</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>5.486.388,46</b>				<b>5.486.388,46</b>

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2023	2024	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	903.264,00	645.000,00	645.000,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>903.264,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>645.000,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		175.000,00	175.000,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>903.264,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>