

## 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 sartzea, 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):

Sinatutako 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:** Laguntza teknikoa eskaintzea Departamentuko Zuzendaritzari eta Zerbitzuei

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Hasierako eta amaierako aurrekontuaren desbideratzea	Ehunekoa	2,50	2,00	0,00	0,00
Departamentuko iharduketa planak bultzatu eta kontrolatzea	Kopurua	2,00	3,00	3,00	3,00
<b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>					
<b>1. Jarduketa ildoak:</b>					
Aholkularitza juridikoa eta administrazio kontratuak					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>116.466,80</b>			<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>1.1 Ekintza</b>					
Ebazpen eta administrazio egintzak egitea	34.940,04			2018/01/01	2018/12/31
<b>1.2 Ekintza</b>					
Diputatuen kontseiluari Erabakien, Foru Aginduen eta Ebazpenen proposamenak idatzi	46.586,72			2018/01/01	2018/12/31
<b>1.3 Ekintza</b>					
Kontratazio espedienteak egin	34.940,04			2018/01/01	2018/12/31
<b>2. Jarduketa ildoak:</b>					
Departamentuari jakinarazpenak egin					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>87.350,11</b>			<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>2.1 Ekintza</b>					
Komunikazio jarduerak	87.350,11			2018/01/01	2018/12/31
<b>3. Jarduketa ildoak:</b>					
Aurrekontuen eta kontabilitatearen kudeaketa					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>3.602.149,89</b>			<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>3.1 Ekintza</b>					
Hilero txostenak egitea	58.233,40			2018/02/01	2018/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
zuzendaritza taldearentzat eta zerbitzuentzat					
<b>3.2 Ekintza</b> Kredituak aldatzeko espedienteak bideratzea	116.466,80			2018/02/01	2018/12/31
<b>3.3 Ekintza</b> Ohiko jarduerak	377.982,19			2018/01/01	2018/12/31
<b>3.4 Ekintza</b> Funtzionamendurako gastu orokorrak	792.383,00			2018/01/01	2018/12/31
<b>3.5 Ekintza</b> Departamentuaren zuzendaritza eta koordinazioa.	232.933,60			2018/01/01	2018/12/31
<b>3.6 Ekintza</b> Gizarte Zerbitzuen Garapenerako Funtza (Finantzen Euskal Kontseilua)	1.988.745,00			2018/01/01	2018/12/31
<b>3.7 Ekintza</b> Aurrekontuko aurreproiektua egin	35.405,90			2018/01/01	2018/12/31

**Urteko helburua:** Jendearen arreta hobetu.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gaur egun paperean dauden egiaztagiriri mota desberdinak internet bidez informatizatu	Kopurua	0,00	8,00	8,00	8,00
Epe barruan erantzundako kexen kopurua, jasotako kexen kopuruaren aldean.	Ehunekoa	80,00	90,00	97,00	100,00

#### Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

##### 1. Jarduketa ildoak:

Departamentuan zuzeneko arreta murriztea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>174.700,20</b>			<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>1.1 Ekintza</b> Egiaztagirien eskaerak internet bidez egitea.	58.233,40			2018/03/01	2018/12/31
<b>1.2 Ekintza</b> "Kontsultak, kexak eta iradokizunak" aplikazioa kudeatzea.	58.233,40			2018/01/01	2018/12/31



	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>
<b>1.3 Ekintza</b>					
Epe barruan erantzundako kexen kopurua, jasotako kexen kopuruaren aldean.	58.233,40			2018/01/01	2018/12/31

## GENERO BERDINTASUNEN 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:** 6.988,01 ( % 0,18 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu	( % 100,00 )	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).  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 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	
		Berdintasun planak eranstea	
		Izaera orokorreko Xedapenak: genero eraginaren txostenaren pertinentzia eta helburuaren azterketa genero ikuspegitik . Admistrazio egintza eta xedapen guztiak: hizkuntza ez sexista erabiltzea	



## HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

### Beharraren deskribapen xehatua:

Euskararen erabilera bultzatzea 2018ko helburuak lortzeko aurreikusita dauden jarduketan lerroetan

**Kuantifikazioa:** 87.350,11 ( % 2,19 )

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	( % 100,00 )	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko



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

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.160.043,00	1.199.539,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	683.932,00	792.383,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.178.498,00	1.988.745,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>3.022.473,00</b>	<b>3.980.667,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>							
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>3.022.473,00</b>	<b>3.980.667,00</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		1.199.539,00				1.199.539,00
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				1.988.745,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>		<b>3.980.667,00</b>				<b>3.980.667,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</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>3.980.667,00</b>				<b>3.980.667,00</b>



Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	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	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.082.298,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</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>300.000,00</b>	<b>5.082.298,00</b>	