

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

<b>Departamentua:</b>	08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
<b>Atala:</b>	0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu
<b>Programa:</b>	200 - Plangintza eta informazio sistemak
<b>Funtzionala:</b>	920 - Administrazio orokorra

### Programa mota:

Departamentuaren egitura

### Misioa:

Foru eskumeneko gizarte zerbitzuek artatu beharko lituzketen gizarte beharren eboluzioa antzeman, behar horiei erantzuteko zerbitzu eta prestazio egokienak planifikatu, eta 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 hitzartuta dituen zerbitzuak hitzartu, kudeatu eta likidatu

### 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.

### Beharraren 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, gizartea 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 lankidetzeta (plangintza, araudia, arreta eredu). 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:** Gizarte Zerbitzuetako beharrak planifikatu eta hitzartu.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gizarte Zerbitzuetako Mapan ezarritako helburuen betetze maila	Ehunekoa	20,00	30,00	25,00	100,00
<b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>					
<b>1. Jarduketa ildoak:</b>					
Gizarte Zerbitzuen Behategia					
	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	118.470,00			2018/01/01	2018/12/31
<b>1.1 Ekintza</b>					
Mantentzea eta eduki berrien garapena	118.470,00			2018/01/01	2018/12/31
<b>2. Jarduketa ildoak:</b>					
Landa eremuko gizarte zerbitzuen indartzea					
	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	148.620,00			2018/01/01	2018/12/31
<b>2.1 Ekintza</b>					
Mankomunitateak mantendu eta indartzeko dirulaguntzak	148.620,00			2018/01/01	2018/12/31
<b>3. Jarduketa ildoak:</b>					
Gizarte Zerbitzuetako beharrak planifikatu eta hitzartu.					
	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	1.079.959,00	74.310,00		2017/01/01	2018/12/31
<b>3.1 Ekintza</b>					
Sistema osatzen duten eragileen artean ezagupenak partekatzeko topaketak eta mahai-inguruak bultzatu.	36.000,00			2018/01/01	2018/12/31
<b>3.2 Ekintza</b>					
Programa honen helburu apartatuan aipatzen diren zereginak garatzeko egiturako gastuak.	1.043.959,00	74.310,00		2017/01/01	2018/06/30



## GENERO BERDINTASUNEN 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.



## 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:** 3.600,00 ( % 0,27 )

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	( % 100,00 )	Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.



## PARTAIDETZA PLANA

### Beharraren deskribapen xehatua:

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

**Kuantifikazioa:** 36.000,00 ( % 2,67 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Norekin
2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea	( % 100,00 )	Gizarte Mintegiak Deustuko Unibertsitatean	Herritar antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak



**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	1.088.744,00	1.035.229,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.304,00	8.730,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.090,00	303.090,00	74.310,00				74.310,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.439.138,00</b>	<b>1.347.049,00</b>	<b>74.310,00</b>				<b>74.310,00</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>1.439.138,00</b>	<b>1.347.049,00</b>	<b>74.310,00</b>				<b>74.310,00</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		1.035.229,00				1.035.229,00
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		303.090,00		74.310,00		377.400,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>		<b>1.347.049,00</b>		<b>74.310,00</b>		<b>1.421.359,00</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>1.347.049,00</b>		<b>74.310,00</b>		<b>1.421.359,00</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			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</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>			