

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 diagnostikoaren eboluzioa:

- 1.- Aurrekontu jarduera areagotu egin zen azken hiru hilekoan, programa batzuetan zeuden beharrei erantzuteko kreditua aldatzeko hainbat espediente tramitatu izanaren ondorioz.
- 2.- Modernizazio jarduera murriztu egin da, langile gutxiegi izateak eragindako arazoen ondorioz.
- 3.- Jarduera juridiko-administratiboa iraunkorra izan da urte osoan zehar.

Beharraren eboluzioa:

Idazkaritza Teknikoaren jarduna programatu egin da, kasu batzuetan, zerbitzuen egutegiaren arabera, gaien instrukzioa eta tramitazioa egokituz.

Nori zuzendua:

Departamentuari lotutako zuzendaritza taldea, zerbitzu kudeatzaileak eta pertsona fisikoak edo juridikoak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritza Teknikoari atxikitako langileak, finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko

Kontratazio espedienteak, aurrekontua egitea, xedapenak prestatzea (foru dekretuak, Diputatuen Kontseiluaren erabakiak), prestakuntza jarduerak, administrazio elektronikoa, eta koordinazioa beste administrazio batzuekin. Sistema administratiboak hobetzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Departamentuak garatzen duen jardueraren pertsona eta entitate onuradunei zuzendutako departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetzea. Jendearen arreta eskaintzea.

Lege esparru berrian langileen prestakuntza indartzea: kontratazioa eta administrazio elektronikoa

Programaren arau esparrua:

Administrazio legedi orokorra eta barne arauak eta instrukzioak.

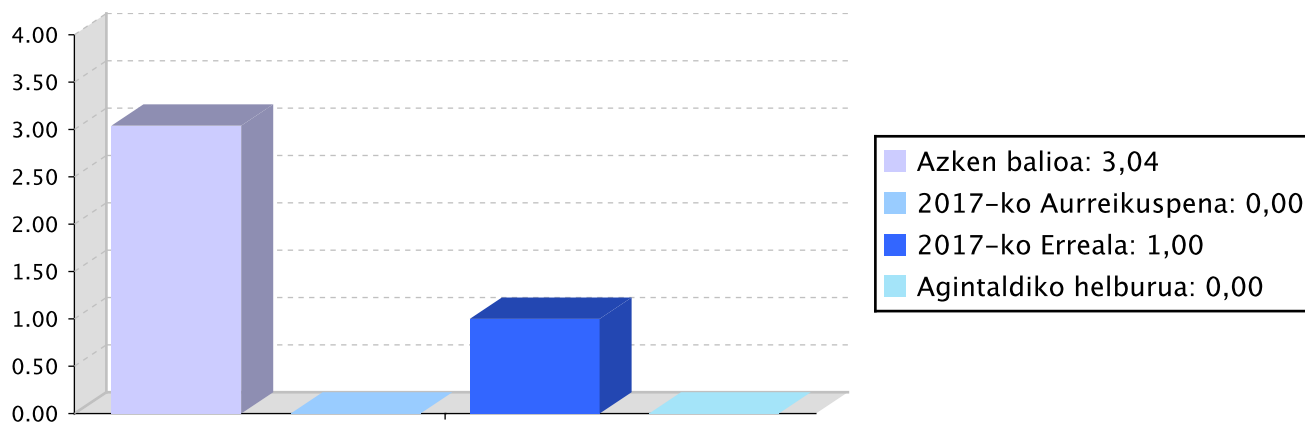
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Departamentuko aurrekontua egin eta kontrolatu

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Hasierako eta amaierako aurrekontuaren % desbideratzea	Ehunekoak	3,04	0,00	1,00	0,00

Joera

Hasierako eta amaierako aurrekontuaren % desbideratzea – Ehunekoa



Memoria

Departamentuaren 2017ko aurrekontuak 7.200.000 euroko behar gehigarriak izan zituen, hasierako aurrekontuarekin alderatuta, gehienbat gehitu egin zelako mendeotasunaren arloko prestazio ekonomikoen onuradun kopurua. Behar hauek zati batean Departamentuak zituen soberakinekin finantzatu ziren, guztira 3.980.000 . Gainerako defizita, 3.220.000 eurokoa, Gipuzkoako Foru Aldundiko beste departamentu batzuetatik egindako transferentziaren bidez estali zen.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aurrekontuaren eta abenduaren 31ko aurreikuspenaren hileroko jarraipena.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.849.016,45	2.899.016,45	2.848.584,50	3.289.000,00	
1.1 Ekintza					
Hilero txostenak egitea zuzendaritza taldearentzat eta zerbitzuentzat	57.818,85	57.818,85	56.332,25		100,00
1.2 Ekintza					
Kredituak aldatzeko espedienteak bideratzea	173.456,55	173.456,55	168.996,77		100,00
1.3 Ekintza					
Ohiko jarduerak	520.369,65	520.369,65	507.390,32		100,00
1.4 Ekintza					
Funtzionamendurako gastu orokorrak	687.598,00	737.598,00	712.038,13		100,00

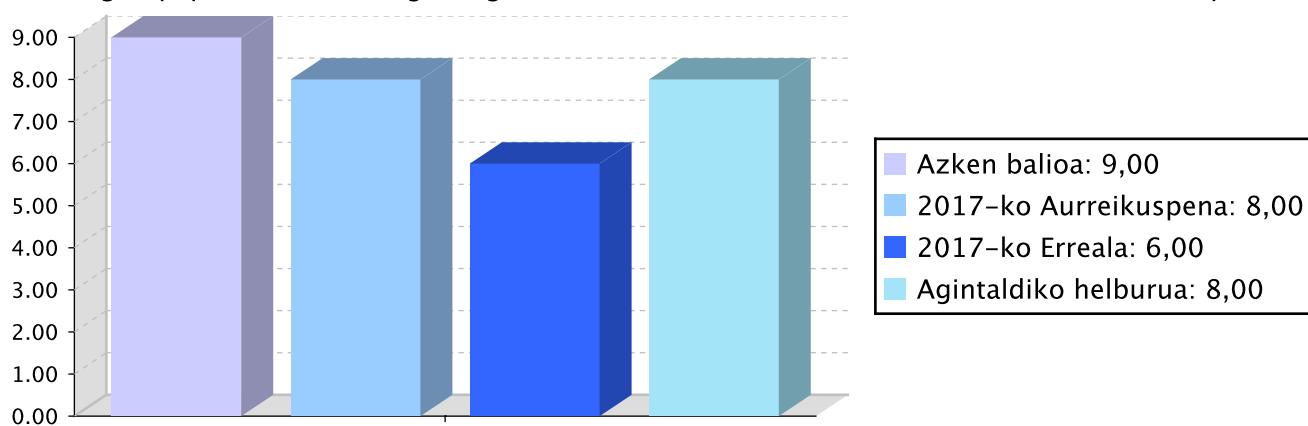
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.5 Ekintza Departamentuaren zuzendaritza eta koordinazioa.	231.275,40	231.275,40	225.329,03		100,00
1.6 Ekintza Erakundeekiko konpromisoa (Finantzen Euskal Kontseilua)	1.178.498,00	1.178.498,00	1.178.498,00	3.289.000,00	100,00

Urteko helburua: Jendearen arreta hobetu.

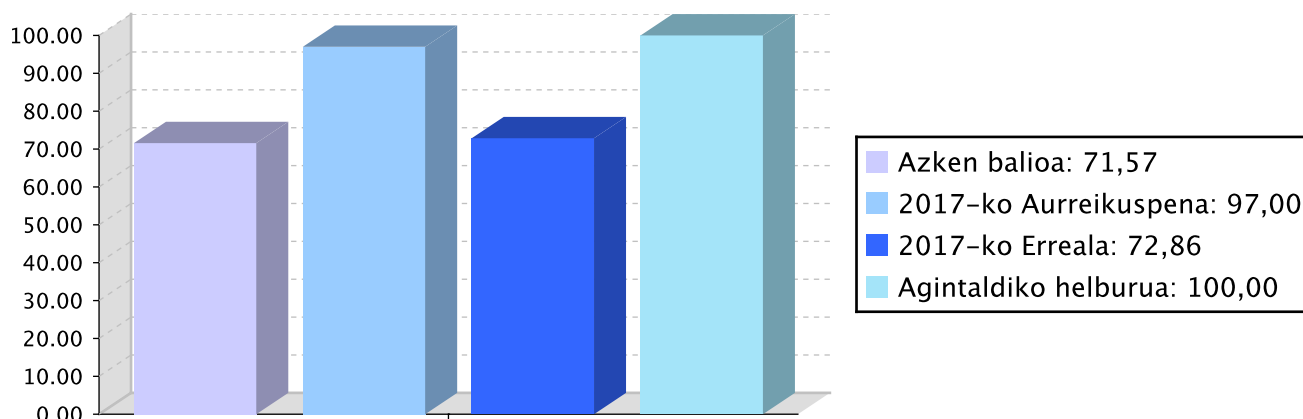
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gaur egun paperean dauden egiaztagiri mota desberdinak internet bidez informatizatu	Kopurua	9,00	8,00	6,00	8,00
Epe barruan erantzundako kexen kopurua, jasotako kexen kopuruaren aldean.	Ehunekoa	71,57	97,00	72,86	100,00

Joera

Gaur egun paperean dauden egiaztagiri mota desberdinak internet bidez informatizatu – Kopurua



Epe barruan erantzundako kexen kopurua, jasotako kexen kopuruaren aldean. – Ehunekoa



Memoria

2017an informatizatu dira ondoren adierazten diren prestazioei buruzko egiaztagiria: prestazio ekonomikoak (3), mendekotasunaren balorazioa (1) eta desgaitasunaren balorazioa (2: diagnostikoarekin eta diagnostikorik gabe) Ezezko egiaztagiria garatzeko daude.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuan zuzeneko arreta murriztea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	173.456,55	173.456,55	168.996,75		
1.1 Ekintza					
Egiaztagirien eskaerak internet bidez egitea.	57.818,85	57.818,85	56.332,25		100,00
1.2 Ekintza					
Kontsultak, kexak eta iradokizunak aplikazioa kudeatzea.	57.818,85	57.818,85	56.332,25		100,00
1.3 Ekintza					
Epe barruan erantzundako kexen kopurua, jasotako kexen kopuruaren aldean.	57.818,85	57.818,85	56.332,25		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.160.043,00	1.160.043,00	1.130.425,16	1.130.425,16	1.130.425,16	97,45
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	683.932,00	733.932,00	708.658,13	708.658,13	708.658,13	96,56
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	1.178.498,00	1.178.498,00	1.178.498,00	1.178.498,00	1.178.498,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.022.473,00	3.072.473,00	3.017.581,29	3.017.581,29	3.017.581,29	98,21
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.022.473,00	3.072.473,00	3.017.581,29	3.017.581,29	3.017.581,29	98,21

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.130.425,12		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		708.658,13		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		1.178.498,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		3.017.581,25		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		3.017.581,25		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		98,21		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	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	183.075,76	61,03	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		3.946.800,00	3.289.000,00	83,33	3.289.000,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	300.000,00	4.246.800,00	3.472.075,76	81,76	3.289.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	300.000,00	4.246.800,00	3.472.075,76	81,76	3.289.000,00

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0810 - Mendekotasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	100 - Desgaituen laguntza
Funtzionala:	231 - Gizarte ekintza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Desgaitasunen bat duten pertsonak beren ingurunean mantentzea, familiei laguntza emanda eta beste baliabide batzuk jarrita.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2015-2017rako Gizarte Zerbitzuen Mapa oinarri hartuta, eta bertan jasotako adierazleak, 2017an izandako bilakaera, 2016 urtearekin alderatuta honakoa izan da:

1. Itxaron zerrenda (benetako itxaron zerrenda eta itxaron zerrenda teknikoaren arteko aldea bezala ulertuta):
 - a) Desgaitasuna dutenentzako Egoitzetan: 28 pertsonatik 23ra pasatu da.
 - b) Buruko gaixotasuna dutenentzako Egoitzetan: 43 pertsonatik 31ra.
2. Itxaron zerrendan emandako batez besteko denbora (urtean zehar izena eman eta zentroan sartu direnena):
 - a) Desgaitasuna dutenentzako Egoitzetan: 152 egunetik 175era.
 - b) Desgaitasuna dutenentzako Eguneke zentroetan: 105 egunetik 87ra.
 - c) Buruko gaixotasuna dutenentzako Egoitzetan: 78 egunetik 55ra.
 - d) Buruko gaixotasuna dutenentzako Eguneke zentroetan: 51 egunetik 50era.
3. Arreta beharra duten desgaitasuna duten pertsonak beren etxean mantentzeko erraztasunak ematea (artatuak dauden desgaitasuna dutenen artean zenbat bizi diren etxean):
 - a) Guztira: %81,8tik %78,8ra.

Beraz, hoberanzko eboluzioa ikusten da adierazle guztietan, Desgaitasuna dutenentzako egoitzetarako itxaron zerrendakoan eta etxean mantentzen diren %ari dagokionean izan ezik.

Beharraren eboluzioa:

2017an eboluzio orokorra hoberanzkoa izan bada ere, 2017ko adierazleak 2015-2017 Mapak bere azken urterako helmugatzat finkatutakoekin alderatuta honakoa ikusten dugu:

1. Itxaron zerrenda (benetako itxaron zerrenda eta itxaron zerrenda teknikoaren arteko aldea bezala ulertuta):
 - a) Desgaitasuna dutenentzako Egoitzetan: 23 pertsona helburua 5 zelarik.
 - b) Buruko gaixotasuna dutenentzako Egoitzetan: 31 pertsona helburua 35 zelarik.
2. Itxaron zerrendan emandako batez besteko denbora (urtean zehar izena eman eta zentroan sartu direnena):
 - a) Desgaitasuna dutenentzako Egoitzetan: 175 egun helburua 120 zelarik.
 - b) Desgaitasuna dutenentzako Eguneke zentroetan: 87egun helburua 75 zelarik.
 - c) Buruko gaixotasuna dutenentzako Egoitzetan: 55 egun helburua 75 zelarik.
 - d) Buruko gaixotasuna dutenentzako Eguneke zentroetan: 50 egun helburua 30 zelarik.
3. Arreta beharra duten desgaitasuna duten pertsonak beren etxean mantentzeko erraztasunak ematea (artatuak dauden desgaitasuna dutenen artean zenbat bizi diren etxean):
 - a) Guztira: %78,8 helburua %81,0 zelarik.

Ikusi daitekeenez, adierazle gehienak Mapararen helburuen azpitik geratu dira, bereziki Desgaitasuna dutenentzako zerbitzuei dagokienez.

Nori zuzendua:

Orokorrean desgaitasunen bat duten pertsonak eta, bereziki, mendekotasun egoeran daudenak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Langile propioak, gastu korrante propioak, zerbitzuak eskaintzeko aurrekontua, antolaketa eta plangintza.

2. Garatu beharreko

Plangintza, lankidetzak hitzarmenak, kontratazio administratiboa, eskaeren kudeaketa, eta zerbitzuaren antolaketa propioa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Zerbitzuak: bizilekuak, eguneko zentroa, laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, laguntza psikosoziala, tutoretza, aisaldia eta denbora libre, arreta goiztiarra, bizitza independentearen laguntza, eta familia harrera.

Programaren arau esparrua:

Euskadiko gizarte zerbitzuei buruzko 12/2008 Legea / Mendekotasunari buruzko 39/2006 Legea / 2013ko azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, desgaitasuna duten pertsonen eskubideetarako eta gizarteratzeko Lege Orokorraren Testu Bateratua onartzekoa.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

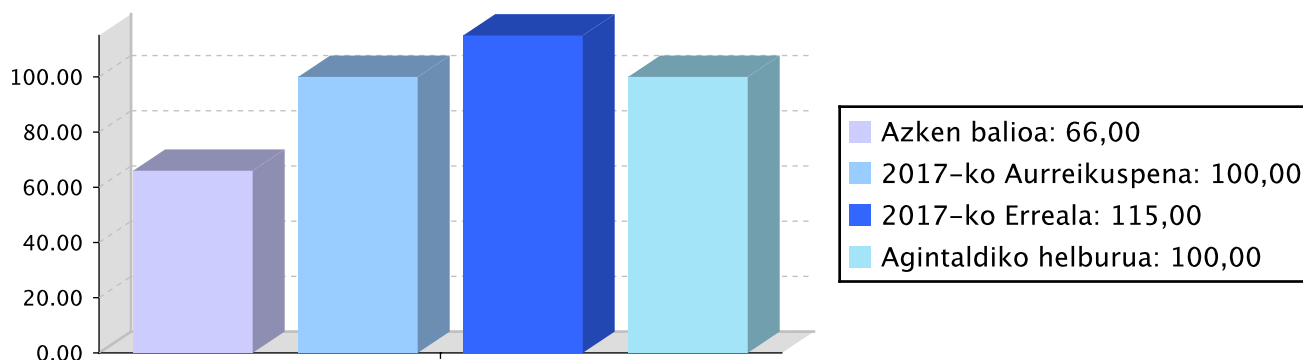
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Arreta bermatzea eta Gipuzkoaren gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza egokitzea gizarte beharren bilakaera kontuan hartuz eta horrek lurraldean oreka izatea lortzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
2015. urteaz geroztik desgaituen plazen igoera metatua (egoitza, eguneko zentroa, osasun mentaleko egoitza, osasun mentaleko eguneko zentroa) / Aurreikusitako plazen igoera guztira, 2015-2017 aldian	Ehunekoak	66,00	100,00	115,00	100,00

Joera

2015. urteaz geroztik desgaituen plazen igoera metatua (egoitza, eguneko zentroa, osasun mentaleko egoitza, osasun mentaleko eguneko zentroa) / Aurreikusitako plazen igoera guztira, 2015-2017 aldian - Ehunekoa



Memoria

1.- Helburuaren betetze maila, adierazlearen emaitzak kontuan hartuta.

2017urtean Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017ren iraunaldia amaitzen zen, eta oro har epean sortu beharreko plaza helburua bete ahal izan da, %15ean gaintitzea ere, Helburua 149 plaza sortzea bazen, azkenean 171 izan dira sortutakoak. Eta 2017 urtearen ekarpena oso garrantzitsua izan da, 73 plaza sortu baitira, hau da, hirurtekoan aurreikusitakoaren %42.

Baliabide moten arabera: desgaitasuna duten pertsonen dagokienez, laguntzadun etxebizitzako 25 plaza, egoitza unitateko 9, eguneko zentroko 16; buruko gaixotasuna dutenei dagokienez, egoitza unitateko 17 plaza eta eguneko zentroko 6.

Beraz 2017 urtea bereziki emankorra izan da. Halere itxaron zerrendek jarraitzen dute, baita baliabide berriak kokatzeko zailtasunek ere.

2.- Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena.

Arreta goiztiarra:

Zerbitzu honen hazkundean 3 faktore limitante bereizten dira:

1.- Aurrekontua.

2.- EIATak (Arreta Goiztiarreko Interbentzio Taldeak).

3.- Gure Departamentuan gai honetaz arduratzen diren teknikariak.

Aurrekontu aldetik eskaera guztiei erantzuna emateko aukera izan da.

Aurtengo faktore limitante nagusia hirugarrena izan da zalantzarik gabe. Dotazioa erabat urria da, eta horren ondorioz, tratamenduaren preskripzioaren zain dauden haurren kopurua urte amaieran 100 inguruan kokatu da.

Desgaitasuna duten pertsonentzako foru egoitzak.

Txara 1eko desgaitasunezko 3 modulu eta 2 UCArren inguruko jarduera sartzen da.

2017an zehar erabateko okupazioa mantendu da plazetan.

Nabarmenezkoa da aurten 3 moduluen kontratua berriro ere lizitatu dela, eta orain arte izandako entitate berak suertatu direla esleipendun.

Errehabilitazio psikosozialeko foru eguneko zentroak.

Maldatxo, Arrasate, Beasain eta Antzarango (Irun) EPSZen kontratuak dira.

Guztietan erabateko okupazioa mantendu da.

Maldatxo eta Arrasateren kontratua aurten lizitatu da berriro ere, eta aurretik zegoen entitatea suertatu da esleipendun.

Maldatxoren kasuan aldaketa bat egin dugu, aurrekontu berarekin plaza kopuruaren %50eko hazkundea eginez.

Garuneko paralisia duten pertsonentzako aldi baterako egonaldiak

Aspaceren hitzarmenean aldi baterako egonaldiak emateko erabiltzen den aurrekontua.

Okupazioa ia %100 izan da.

Desgaitasun psikikoa duten pertsonentzako etxebizitzak.

Zarauzko Maria Etxetxiki zentroan plaza berriak irekitzeko kontu-saila, azkenean gaixotasun mentala duten pertsonen zuzenduko dira, eta ez desgaitasun intelektuala dutenei.

Formula juridikoaren tramitazioaren komplexutasunaren ondorioz (kudeaketa emakida) proiektua 2018ra arte atzeratu da.

Elizaran, Gizarte Baliabideetako zentroa.

Zentroaren okupazioa erabatekoa izan da urte osoan zehar.

Aurten kontratuaren lizitazioa berriro egitea tokatzen zen, baina tartean Donostiako udalarekin kudeaketa emakida berri bat egitea beharrezkoa zenez, espedientea 2018ra arte atzeratu da.

Bizimodu independentea.

2018rako helburua abenduaren 31an artatutako pertsona kopurua 4en handitzea zen. Baja kopurua handia eta eskaera kopuru urriaren ondorioz artatutako pertsona kopurua handitzerik ez da izan.

Memoria

Desgaituen arretarako hitzarmenak.

Desgaitasuna arloko entitate nagusiekin dauzkagun hitzarmenak sartzen dira atal honetan (zentroak eta programak), baita Osasun mentalaren arloko zenbait jarduera (programak).

Zentroei dagokienez, bai etxebizitzak, bai egoitza unitateak, bai eguneko zentroak, erabateko okupazioa mantendu da guztietan. Programei dagokienez, horiek ere bere osotasunean eman dira.

Ekintza berriei dagokienez:

- Desgaitasun mistoa: 2 egoitza plaza gehiago hitzartu dira Erreterian.

- Desgaitasun intelektuala: 8na plazako 2 etxebizitza sortu eta hitzartu dira Ordizia eta Donostian; 8 plaza atondu dira (moldatu) Ikaztegietan Arreta Integrala emateko; Irunen etxebizitza plaza bat gehiago hitzartu da; eguneko atentzioko 12 plaza gehiago hitzartu dira, eta abuztuan zerbitzua ematen hasi gara (15 egunez) beste zentro batean, kasu honetan Ibarra, 12 plazarekin. Halaber, kolektibo honetara zuzendutako Bizimodu Independentean 10 erabiltzaile gehiago sartu dira.

- Autismoaren Espektoaren Narriadurak (AEN): 8 plazako etxebizitza bat sortu eta hitzartu da eta eguneko zentroko 4 plaza hitzartu dira. Halaber, familiei laguntzeko programan profesional berri bat sartu da.

- Gaixotasun Mental Larria: Programa Psikosozial komunitarioaren estaldura 20 pertsonatan handitu da, bikoiztuz.

Errehabilitazio psikosozialeko hitzartutako eguneko zentroak.

Lankidetzak hitzarmenetan sartuta dauden CRPSak sartzen dira hemen; hau da, Buena Vista, beta Berri, Tolosa eta Eibar.

Guztietan okupazioa erabatekoa izan da, salbuespen bakarra Éibar, non 22 plazetatik batezbestekoa 18 izan den.

Tutoretza

Aldundiaren eskumenekoa den tutoretza zerbitzua da, lege ezinduta eta babes-gabezia egoeran dauden adin nagusiko pertsonen zuzendutakoa, eta Atzegi eta Hurkoa tutoretza fundazioen bidez gauzatzen dena.

Atzegi Tutoretza Fundazioari dagokionez, aurrekontu aldetik 125 kasura arteko estaldura bermatzea zen helburua (urte hasieran 120 zen abiapuntua). Urte bukaeran 122 ziren tutoretzapean zauden kasuak, beraz helburua lortu da.

Hurkoa Fundazioari dagokionez (Osasun Mentalari dagokion zatia), aurrekontu aldetik lankidetzak hitzarmenaren birformulazioan oso sakonki lan egin dugu, tarifak berri bat landuz, ez erabiltzailearen profilararen arabera (adineko/osasun mentala), baizik eta beste faktoreen arabera (zaintzaren jarduketarako entitatearen aldetik, pertsona zentro batean ala etxean dagoen arabera). Kasu honetan, formulazio berriarekin eta aurrekontu berarekin, zergatik tutoretza guztiak gure gain hartzea posiblea izan da.

Buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bizitegi eta egoitzak.

Osasun mentalaren arloko entitate nagusiekin dauzkagun hitzarmenak sartzen dira atal honetan, egoitza eta etxebizitza zerbitzuak emateko.

Zentro guztietan erabateko okupazioa mantendu da.

Ekintza berriei dagokienez:

- Egoitza Unitate berri bat (URTMS) sortu da Donostian, 17 plazarekin.

3.- Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena.

Helburu honetan sartutako ekintzen aurrekontu exekuzio maila %100,2koa izan da.

Desbideratzearen arrazoia nagusiki zera izan da: aurreikusitakoak baino plaza gehiago sortu dira, itxaron zerrendei aurre egin ahal izateko.

4.- Jarduketak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena.

Plaza berriak honako datetan ireki dira:

Memoria

Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitza unitateak:

- Errenteria-Sanmarkosene: uztailean.

Desgaitasuna dutenentzako etxebizitzak:

- Ordizia-Atzegi: maiatzean.

- Donostia-Gautena: azaroan.

- Donostia-Atzegi: azaroan.

- Ikaztegieta-Atzegi: azaroan.

- Irun-Atzegi: azaroan.

Desgaitasuna dutenentzako eguneko zentroak:

- Goyeneche-hainbat zentro: urria.

- Donostia-Gautena: iraila.

Desgaitasuna dutenentzako eguneko zentroak (abuztuko arreta):

- Ibarra-Goyeneche: abuztua.

Gaixotasun mentala dutenentzako egoitza unitateak:

- Donostia-Victoria Enea: urrian.

Gaixotasun mentala dutenentzako eguneko zentroak:

- Donostia-Maldatxo: urrian.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gauzatzea Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapan estaldura aurreikuspenak eta aurreikusitako inbertsioak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	38.800.820,90	39.008.051,38	38.627.126,63	1.433.214,15	
1.1 Ekintza					
Arreta goiztiarra: Profesionalen zerbitzuak	527.033,00	473.033,00	467.891,60		81,00
1.2 Ekintza					
Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzen kudeaketa.	1.583.614,00	1.583.614,00	1.576.898,75		92,00
1.3 Ekintza					
Gipuzkoako Foru Aldundia. Errehabilitazio psikosozialeko eguneko zentroak.	853.258,00	925.329,36	897.628,54	669.884,29	98,00
1.4 Ekintza					
Garuneko paralisia duten pertsonentzako aldi baterako egonaldiak	55.991,00	55.991,00	52.978,75		95,00
1.5 Ekintza					
Desgaitasun psikikoa duten pertsonentzako egoitza etxebizitzetan.	108.642,00	15.642,00			
1.6 Ekintza					
Elizaran, Gizarte Baliabideetako zentroa; Elkarbizitzako unitateak.	292.766,00	292.766,00	302.944,61		95,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.7 Ekintza Laguntza pertsonala. Bizitza independentea	415.436,00	364.106,00	363.998,30		88,00
1.8 Ekintza Desgaituen arretarako hitzarmenak.	25.255.073,00	25.828.873,00	25.665.148,24		88,00
1.9 Ekintza Buruko nahasmendua duten pertsonentzako Eguneako Zentroak.	1.000.919,00	1.054.547,33	1.017.278,73	763.329,86	95,00
1.10 Ekintza Desgaituentzako tutoretza	637.084,00	671.084,00	653.117,39		98,00
1.11 Ekintza Buruko nahasmendua duten pertsonentzako bizitegi eta egoitzak	6.396.542,00	6.068.602,79	6.048.802,17		86,00
1.12 Ekintza Desgaitasun arloan personal gastua	1.674.462,90	1.674.462,90	1.580.439,55		87,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

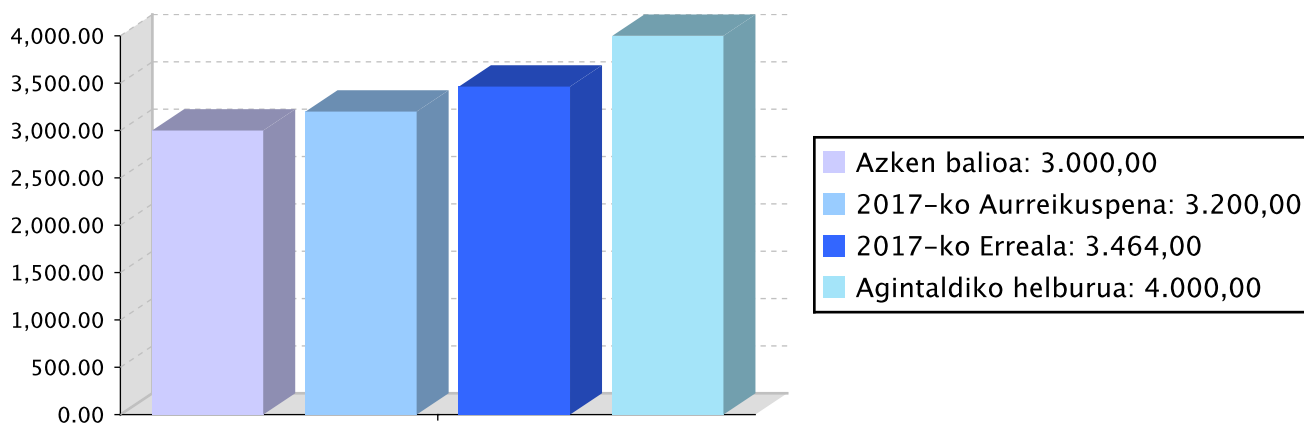
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Hirugarren Sektorearen parte-hartzea sustatzea, kide estrategiko gisa, ongizatea eta gizarte kohesioa lortzeko eta enplegu zuria sortzeko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Entitate guztietako programa ezberdinetan artatutako pertsonen batuketa.	Kopurua	3.000,00	3.200,00	3.464,00	4.000,00

Joera

Entitate guztietako programa ezberdinetan artatutako pertsonen batuketa. – Kopurua



Memoria

1.- Helburuaren betetze maila, adierazlearen emaitzak kontuan hartuta.

2017a trantsizio urtea izan dela esan dezakegu. Sektoreko entitateek beren jarduera finantziario erabilgarriaren esparruan gauzatzen dute, nagusiki Foru aldundiarekin duten lankidetzak hitzarmenetik datorrena, eta azken urteotan handitzerik izan ez dena, ezta 2017an ere.

Alabaina, entitateek etengabe handitzen ari diren jarduera bolumen eta beharrianak aipatzen dituzte, kolektibo ugariagoi ukitzen dietelako, edo behintzat, abordatzeko konplexutasun handiago duten kasuei eragiten dietelako. Hori kolektibo hauek esparru sozialera etortzeko erraztasunak ematen dituen testuinguru soziosanitario batean.

2.- Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena.

Helburu honen baitan jasotzen diren ekintzak honako entitateekin sinatutako lankidetzak hitzarmenekin bat datoz:

- Elkartu: desgaitasun fisiko eta sentsoriala.
- Aransgi: entzumen desgaitasuna.
- Ademgi: esklerosi anizkoitza.
- Atece: jasotako garun kaltea.
- Alcer: giltzurrun gutxitasuna.
- Aspargi: Parkinsonen gaixotasuna.
- Gipuzkoako Odol Emaileen Elkartea.
- Ortzadar Elkartea: mugako adimena.

Elkarte guztiek beren jarduera bete-betean gauzatu dute, eta bereziki bakoitzaren lankidetzak hitzarmenetan jasotako ekintzak.

Giro orokorra honakoa izan da: jarduera mailak gora egin du, eta baliabide ekonomikoen gabeziaren ondorioz giza baliabideen eta bestelakoen (lokalak) gutxitasuna nabaria izan da.

3.- Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena.

Exekuzioa maila %100 izan da.

4.- Jarduketak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena.

Orokorrean jarduerak urte osoan zehar gauzatu dira, modu homogeneoan, salbuespen batzuk kenduta, urte-sasoikoak diren batzuk kenduta, Elkarturen Elkarbidean programa kasu, udarako hilabetean eskaini dena.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gizarte kohesiorako eta gizarteratzeko proiektuak sustatzea, balio kolektiboak sortzea eta gizarte problematikak gertatu baino lehenago antzematea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.004.756,00	1.004.756,00	1.004.756,00		
1.1 Ekintza					
Elkartu	410.112,00	410.112,00	410.112,00		100,00
1.2 Ekintza					
Aransgi	143.194,00	143.194,00	143.194,00		100,00
1.3 Ekintza					
Ademgi	135.550,00	135.550,00	135.550,00		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.4 Ekintza					
Atece	87.191,00	87.191,00	87.191,00		100,00
1.5 Ekintza					
Alcer	108.171,00	108.171,00	108.171,00		100,00
1.6 Ekintza					
Aspargi	73.538,00	73.538,00	73.538,00		100,00
1.7 Ekintza					
Gipuzkoako Odol Emaileen Elkartea	7.000,00	7.000,00	7.000,00		100,00
1.8 Ekintza					
Ortzadar Elkartea	40.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

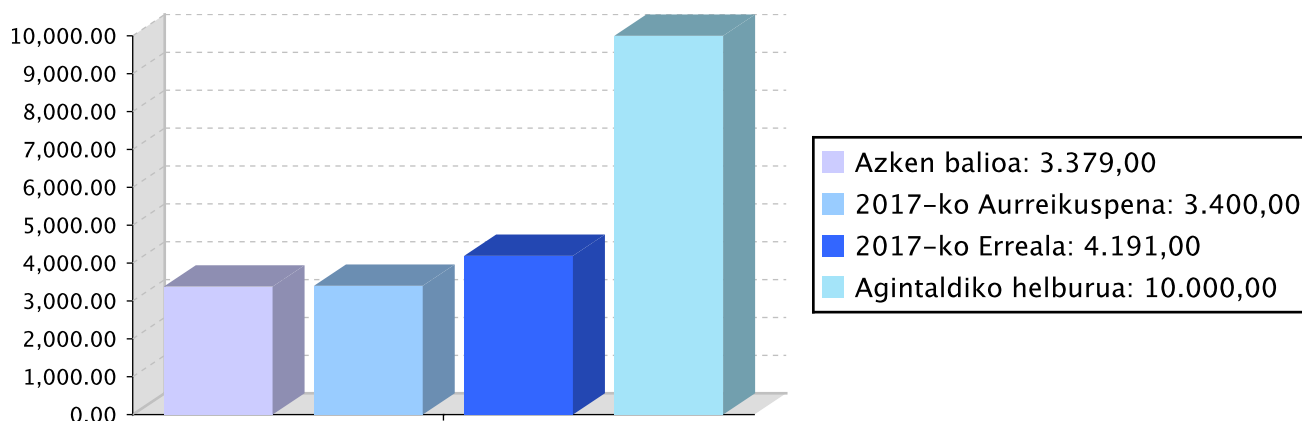
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Gizarte zerbitzuen esparruan I+G+b jarduerak sustatzea, baita ebaluazio eta praktika egokienak ere, arreta komunitarioa indartzeko, efikazia eta eraginkortasuna hobetzeko, kostuak arrazionalizatzeko eta gizarte behar berriak artatzeko

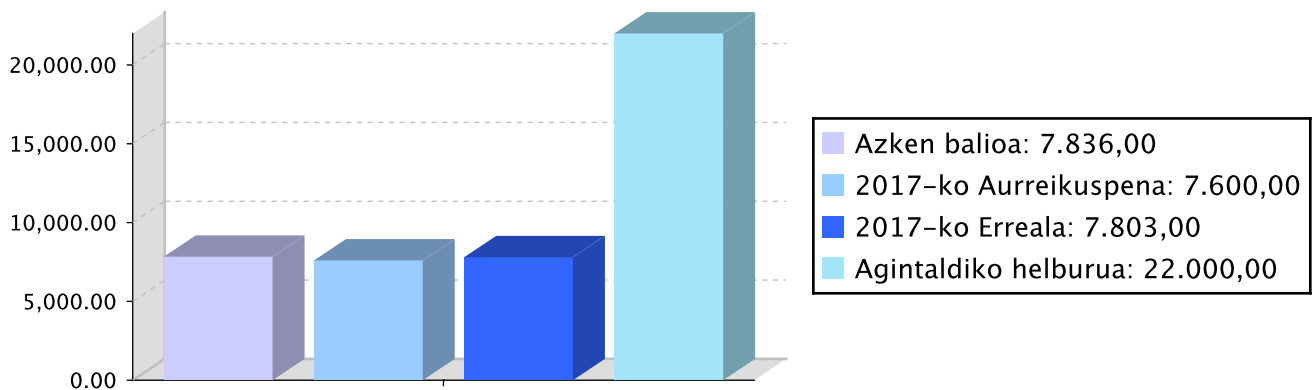
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Urtean zehar laguntza eman zaien pertsonen kopurua.	Kopurua	3.379,00	3.400,00	4.191,00	10.000,00
Urtean zehar guztira emandako laguntza kopurua . (maileguetan edo laguntza ekonomikoan)	Kopurua	7.836,00	7.600,00	7.803,00	22.000,00

Joera

Urtean zehar laguntza eman zaien pertsonen kopurua. – Kopurua



Urtean zehar guztira emandako laguntza kopurua . (maileguetan edo laguntza ekonomikoan) –
Kopurua



Memoria

1.- Helburuaren betetze maila, adierazlearen emaitzak kontuan hartuta.

Laguntza Teknikoen programak aurreko urtearen antzeko jarduera bolumena izan du, emandako laguntza kopuruari dagokionez, baina onuradunen kopuruan gorakada bat izan da.

Aldaketa sakona suposatu zuen 2016 urtearen ondoren, 2017ak zerbitzua egonkortzeko eta prozesuak normalizatzeko aukera eman du.

2.- Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena.

Laguntza produktuen programaren kudeaketa.

Kontratu honek guztira 41 ekintza desberdin hastzen ditu, eta horietako bakoitzean diferentzia handiak izan badira ere kontraturen memoria ekonomikoan jasotako aurreikuspenekin alderatuta, orokorrean jarduera Memoria Ekonomikoan jasotakoarekin bat etorri dela esan daiteke. Zehazki, zerbitzu unitateetan %109ko dohikuntza eta fakturazioan %97koa. Jarduera ugariak, bolumenaren aldetik, honakoak izan dira: Berrikuspen edo checkingak, biltegian prestatzea, higienizazio eta prestatzeak, orientazio telefonikoak, etxeko orientazioak eta 1 motako etxean jasotzeak.

Fakturazio aldetik aipagarrienak (jarduera estrukturalizatuak kenduta) : 2 motako etxean jasotzeak, 2 motako etxeko entregak, orientazio telefonikoak, biltegian prestatzeak eta 1 motako etxeko entregak.

3.- Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena.

Exekuzio maila %69,2koa izan da. Desbiderapenaren arrazoi nagusia zera izan da, aurrekontua finkatzeko erreferentzia 2016ko exekuzioa izan zen, baina horretan eragin handia izan zuen lehen seihilekoak, non aurreko enpresak esfortzu handi bat egin zuen egiteke zeukan zeregin metaketa kentzeko esfortzu berezi bat egin zuen.

4.- Jarduketak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena.

Jarduera modu homogeneoan gauzatu da urtean zehar.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Teknologiak eta babes-produktuak sustatzea, autonomian gizarteratzea eta etxean geratzea errazteko xedearekin

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.150.023,00	916.638,00	795.903,08		

1.1 Ekintza

Laguntza produktuen programaren kudeaketa

1.150.023,00

916.638,00

795.903,08

63,00

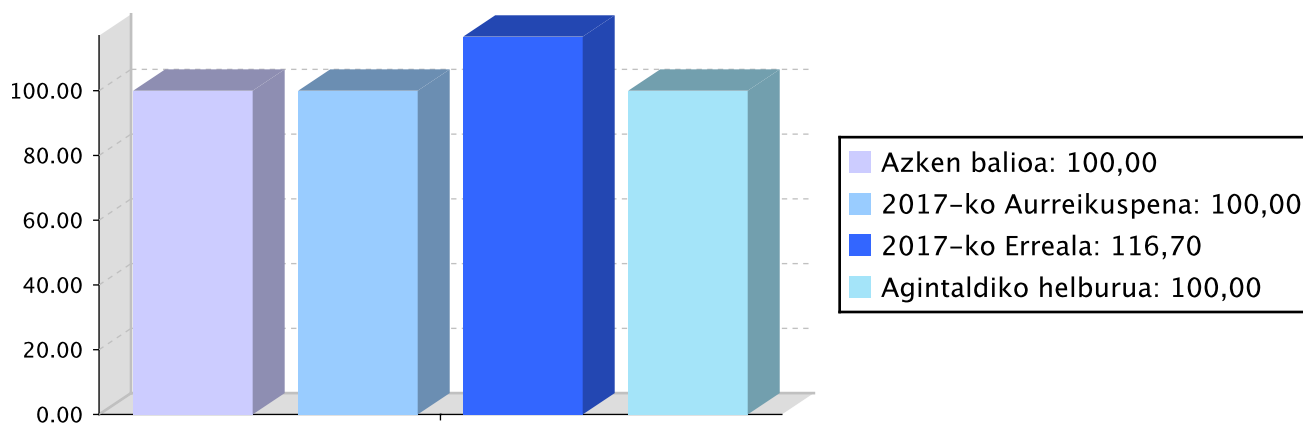
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Ohiko jarduerak

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Agindutako gastuaren % / Behin betiko aurrekontua	Ehunekoak	100,00	100,00	116,70	100,00

Joera

Agindutako gastuaren % / Behin betiko aurrekontua - Ehunekoa



Memoria

1.- Helburuaren betetze maila, adierazlearen emaitzak kontuan hartuta.

Aurreko urteetako tenorea jarraituz, desgaitasuna duten pertsonen arretaren arloan jarduera orokorrak handitzen jarraitu du, bai bolumen aldetik bai konplexutasun aldetik.

Adierazleak, kasu honetan aurrekontu exekuzioa, ez du egoera hori islatzen, kanpo faktore baten ondorioz (2017an International Conference on Integrated Care/ICIC delakoa antolatu ez izana) aurrekontuaren exekuzio txikiago bat izan baita.

2.- Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena.

Orokorrean ekintza guztiak gauzatu dira.

Aipagarriena 2017an aurreikusitako ICICa 2019an ospatuko dela.

Bestalde, Harrerako familien programak beheranzko joerarekin jarraitzen du.

3.- Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena.

Aurrekontuaren exekuzioa %89koa izan da.

Memoria

Zenbateko hori ICiCa ez antolatzearen ondorio zuzena izan da.

4.- Jarduketak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena.
Jarduera modu homogeneoan gauzatu da urtean zehar.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

lharduera orokorra

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	574.955,10	379.543,58	510.265,28		
1.1 Ekintza					
Kudeaketarako jarduerak	574.955,10	379.543,58	510.265,28		89,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.857.409,00	1.857.409,00	1.755.395,56	1.755.395,56	1.755.395,56	94,51
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.849.987,00	4.384.673,36	4.355.481,60	4.355.481,60	4.355.481,60	99,33
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	34.823.159,00	35.066.906,60	34.827.173,82	34.827.173,82	34.827.173,82	99,32
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	41.530.555,00	41.308.988,96	40.938.050,98	40.938.050,98	40.938.050,98	99,10
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	41.530.555,00	41.308.988,96	40.938.050,98	40.938.050,98	40.938.050,98	99,10

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.580.439,55	174.956,02		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.094.245,33	261.236,27		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	34.753.100,83	74.072,99		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	40.427.785,71	510.265,28		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	40.427.785,71	510.265,28		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	97,87	1,24		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	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. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	1.360.400,00	1.360.400,00	1.433.214,15	105,35	1.433.214,15
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.360.400,00	1.360.400,00	1.433.214,15	105,35	1.433.214,15
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.360.400,00	1.360.400,00	1.433.214,15	105,35	1.433.214,15

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0810 - Mendekotasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	110 - Adinekoen laguntza
Funtzionala:	231 - Gizarte ekintza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Beharrezko laguntzak ematea adineko pertsonen ohiko ingurunean bizi daitezen ahal den neurrian (etxea, familia); izan ere, azken konponbidetzat jotzen dugu adinekoa ohiko bizilekutik irtetea eta, kasu horretan, arreta integrala eskaintzeko behar diren zerbitzuak bermatzen dira.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2015-2017rako Gizarte Zerbitzuen Mapa oinarri hartuta, eta bertan jasotako adierazleak, 2017an izandako bilakaera, 2016 urtearekin alderatuta honakoa izan da:

1. Itxaron zerrenda (benetako itxaron zerrenda eta itxaron zerrenda teknikoaren arteko aldea bezala ulertuta):
 - a) Egoitzetan: 419 pertsonatik 377ra pasatu da.
 - b) Eguneko zentroetan: 58 pertsonatik 0ra.
2. Itxaron zerrendan emandako batez besteko denbora (urtean zehar izena eman eta zentroan sartu direnena):
 - a) Egoitzetan: 99 egunetik 116ra.
 - b) Eguneko zentroetan: 50 egunetik 43ra.
3. Mendekotasun egoeran dagoen populazioaren estaldura % (zerbitzuak eta prestazioak barne):
 - a) Guztira: %80,5etik %81,7ra.
4. Artatuak diren 3 eta 2 gradukoak %:
 - a) Guztira: %89,1tik a %90,1ra.
5. Arreta beharra duten adineko pertsonak beren etxean mantentzeko erraztasunak ematea (artatuak dauden 65 urtetik gorakoak artean zenbat bizi diren etxean):
 - a) Guztira: %75,8tik %76,2ra.

Beharraren eboluzioa:

2017an eboluzio orokorra hoberanzkoa izan bada ere, 2017ko adierazleak 2015-2017 Mapak bere azken urterako helmugatzat finkatutakoekin alderatuta honakoa ikusten dugu:

1. Itxaron zerrenda (benetako itxaron zerrenda eta itxaron zerrenda teknikoaren arteko aldea bezala ulertuta):
 - a) Egoitzetan: 377 pertsona helburua 74 zelarik.
 - b) Eguneko zentroetan: 0 pertsona helburua 32 zelarik.
2. Itxaron zerrendan emandako batez besteko denbora (urtean zehar izena eman eta zentroan sartu direnena):
 - a) Egoitzetan: 116 egun helburua 50 zelarik.
 - b) Eguneko zentroetan: 43egun helburua 45 zelarik.
3. Mendekotasun egoeran dagoen populazioaren estaldura % (zerbitzuak eta prestazioak barne):
 - a) Guztira: %81,7 helburua %73,9 zelarik.
4. Artatuak diren 3 eta 2 gradukoak %:
 - a) Guztira: %90,1 helburua %90,7 zelarik.
5. Arreta beharra duten adineko pertsonak beren etxean mantentzeko erraztasunak ematea (artatuak dauden 65 urtetik gorakoak artean zenbat bizi diren etxean):
 - a) Guztira: %76,2 helburua %75 zelarik.

Ikusi daitekeenez, iritsiera egoera orokorrean Mapak ezarritako helburuak gainditu ditu, Egoitza zerbitzuetan izan ezik, bertanegoera oraindik asko hobetzeko dagoelarik.

Bestalde, estaldura datuak oso baikorrak izanda ere, ez dugu ahaztu behar beraien zati nagusia prestazio ekonomikoetan oinarritzen dela, eta ez zerbitzuetan, hauek orokorrean geldialdi bat pairatzen ari baitira, baita gainbehera ere zenbait kasutan (EEL kasu).

Nori zuzendua:

Orokorrean adineko pertsonak eta, bereziki, mendekotasun egoeran daudenak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Langile propioak, gastu korrante propioak, zerbitzuak eskaintzeko aurrekontua, antolaketa eta plangintza.

2. Garatu beharreko

Plangintza, lankidetzak hitzarmenak, kontratazio administratiboa, eskaeren kudeaketa, eta zerbitzuaren antolaketa propioa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Zerbitzuak: bizilekuak, eguneko zentroa, etxeko laguntza, tutoretza, familia harrera, eta zaintzaileei laguntzeko prestazioa.

Programaren arau esparrua:

Euskadiko gizarte zerbitzuei buruzko 12/2008 Legea / Mendekotasunari buruzko 39/2006 Legea

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

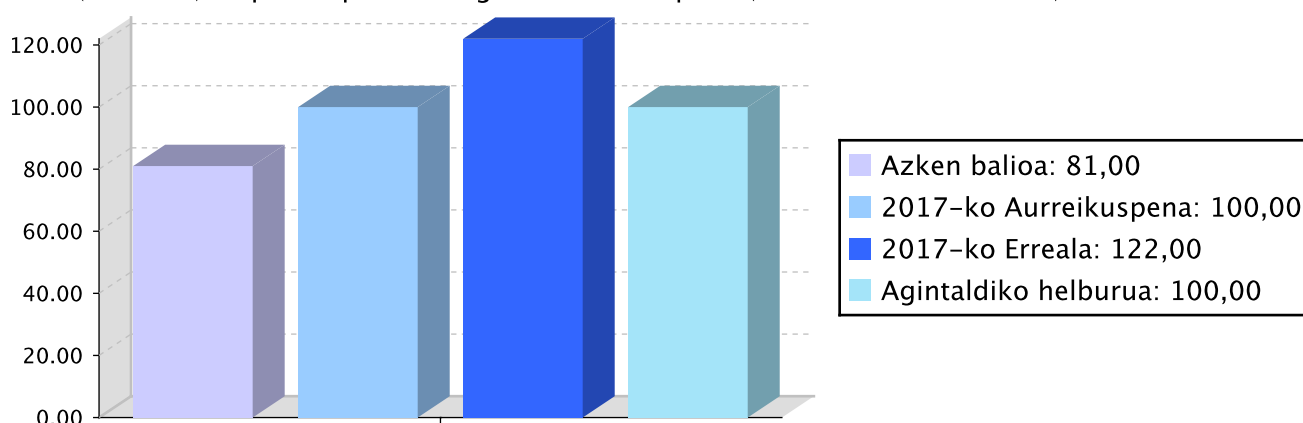
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Arreta bermatzea eta Gipuzkoaren gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza egokitzea gizarte beharren bilakaera kontuan hartuz eta horrek lurraldean oreka izatea lortzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
(IN.39.18) Maparen plazetan egin den aurrerapena (PMRESI+PMCDIA+URSS)	Ehunekoa	81,00	100,00	122,00	100,00

Joera

(IN.39.18) Maparen plazetan egin den aurrerapena (PMRESI+PMCDIA+URSS) – Ehunekoa



Memoria

1.- Helburuaren betetze maila, adierazlearen emaitzak kontuan hartuta.

2017urtean Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017ren iraunaldia amaitzen zen, eta oro har epean sortu beharreko plaza helburua bete ahal izan da, %22an gaitzakea ere. Helburua 178 plaza sortzea bazen,

Memoria

azkenean 217 izan dira sortutakoak. 2017 urtearen ekarpena 72 plazakoa izanda, hau da, hirurtekoan aurreikusitakoaren %33 zehazki.

Baliabide moten arabera: adinekoen egoitzako 52 plaza eta eguneko zentroko 20.

Beraz 2017 urtean Mapa luzez burutu ahal izan da, nahiz eta oraindik itxaron bereziki emankorra izan da. Halere itxaron zerrendek dirauten, bereziki egoitzenak.

2.- Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena.

Adineko pertsonen egoitzak.

Okupazio indizea %99,04koa izan da. Erabiltzaileen batezbesteko adina 85,0tik 85,3ra igo da urtean zehar. Erabiltzaileen %72 emakumezkoak izan dira, eta horien batezbesteko adinak 86,7tik 87,0ra gora egin du. Itxaron zerrenda urte hasieran 855ekoa zen, eta gorakada nabarmen bat izan ondoren (ekainean 953), urte amaieran 837ra arte zertxobait jaitsi da.

Urtean zehar 52 plaza hitzartu dira, horietatik 13 UPSI motakoak: 7 Villabonan, 6 Erreterian, 2 Irunen, 11 Donostian, 3 Lazkaon; eta UPSIkoak Oiartzunen 7 eta Hondarribian 6. Halaber, Oiartzunen beste 6 plaza arrunt UPSIkoak bihurtu dira.

Eskaera kopurua (urtean zehar itxaron zerrendan alta emandako pertsonak) 1.622koa izan da.

Zentroetan sartu diren pertsonak 1.371 izan dira, horietatik 1.150 lehen aldiz, 205 traslado bidez, eta 16 bestelakoak.

Zentroetan izandako bajak 1.409 izan dira, horietatik 1.074 (%76) heriotzagatik, gainontzekoak traslado eta bestelako arrazoiengatik.

Errotazio tasa 1,24 inguruan mantendu da.

Egoitzan sartu direnek batezbeste itxaron behar izan duten denbora 202 egunekoa izan da (6,7 hilabete).

Urtean zehar Txara 1, Alai Etxe eta Berio zentroen kontratazio espedienteak izapidetu dira.

Adineko pertsonentzako eguneko zentroak.

Okupazio indizea %94,71koa izan da. Erabiltzaileen batezbesteko adina 83,8tik 84,4ra igo da urtean zehar. Erabiltzaileen %72 emakumezkoak izan dira, eta horien batezbesteko adinak 84,7tik 85,2ra gora egin du.

Itxaron zerrenda urte hasieran 200ekoa zen, eta urte bukeran 125era jaitsi da.

Urtean zehar 20 plaza hitzartu dira: 4 Azpeitian, 2 Eibarren, 4 Urnietan, 1 Pasaian, 4 Erreterian, 1 Donostian, 2 Oiartzunen eta 2 Oñatin.

Halaber asteburu eta jaiegunetarako veste 18 plaza hitzartu dira: 6 Arrasaten, 6 Usurbilen eta 6 Legazpin.

Eskaera kopurua (urtean zehar itxaron zerrendan alta emandako pertsonak) 859koa izan da.

Zentroetan sartu diren pertsonak 924 izan dira, horietatik 668 lehen aldiz, 224 traslado bidez, eta 50 bestelakoak.

Zentroetan izandako bajak 924 izan dira, horietatik 139 (%15) heriotzagatik, gainontzekoak traslado eta bestelako arrazoiengatik.

Errotazio tasa 1,40 inguruan mantendu da.

Egoitzan sartu direnek batezbeste itxaron behar izan duten denbora 62 egunekoa izan da (2 hilabete).

Urtean zehar Berio zentroaren kontratazio espedientea izapidetu da.

Etxez etxeko laguntza-zerbitzua.

Zerbitzuaren bidez artatutako persona kopurua batezbeste 2.356koa izan da, hala ere, esan beharra dago lehen hiruhilekoan 2.429 izatetik laugarrenean 2.312 izatera pasatu dela, azken urteotan Zerbitzu honen beheranzko antzemandako joera jarraituta.

Mendekotasun egoeran dauden pertsonen emandako Zerbitzu ordu kopurua 804.071koa izan da lanegunetan, eta 20.130 jaiegunetan. Hemen ere jaitsiera ikusten da, lehen hiruhilekoan 218.423 ordu izatetik laugarrenean 201.665 izatera pasatu delarik.

Batezbesteko intentsitatea pertsonako eta hilabeteko 29,16 ordukoa izan da, hemen ere jaitsiera egon delarik, lehen hiruhilekoan 29,97 ordu, eta 29,08 laugarrenean.

Urtean zehar udalekin hobekuntza prozesu bat abiarazi da lzerbitzuaren finantziazioarako lankidetzak hitzarmen berri bat sinatzeko, xede nagusia nagusia beheranzko joera hori moteltzea duelarik.

Sendian, familia zaintzaileei zuzendutako laguntza, aldi baterako egonaldiak barne.

Prestakuntza ikastaroei dagokienez, 20 ikastaro eman dira 215 parte-hartzaile, eta elkar-laguntza taldeen 257 saio eskaini dira 356 pertsonen. Halaber, 700 arreta psikologiko saio eman dira 183 pertsonari. 2017ko abenduaren 31an 1.430 familia zeuden Sendian programan inskribatuta.

Memoria

Aldi baterako egonaldien programari dagokionez, 1.127 egonaldi gauzatu dira, 329 iraupen motzekoak eta 798 luzeak. Guztira 734 pertsona izan dira egonaldiak egin dituztenak, horietatik 114 motzak eta 620 luzeak.

Adineko pertsonen tutoretza.

Hurkoa Fundazioari dagokionez (Adineko Pertsonen dagokion zatia), aurten lankidetzaz hitzarmenaren birformulazioan oso sakonki lan egin dugu, tarifikazio berri bat landuz, ez erabiltzailearen profilaren arabera (adinekoa/osasun mentala), baizik eta beste faktoreen arabera (zaintzaren jarduketa entitatearen aldetik, pertsona znetro batean ala etxean dagoen arabera). Kasu honetan, formulazio berriarekin eta aurrekontu berarekin, zegokiguten tutoretza guztiak gure gain hartzea posiblea izan da.

3.- Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena.

Helburu honetan sartutako ekintzen aurrekontu exekuzio maila %99,56koa izan da.

Desbideratze txiki honetan eragin handiena izan duten arrazoiak, EELren exekuzio txikiagoa izan da (zerbitzua gainbehera doalako) eta udal egoitzen defizitarenatik ordaindu beharreko kopuruak aurreikusitakoak baino txikiagoak izan direlako.

4.- Jarduketak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena.

Adineko pertsonentzako egoitzak:

- Villabona-Santiago: apirila.
- Errenteria-Sanmarkosene: maiatza.
- Zumaia-Otezuri: uztaila.
- Donostia-Villa Herminia: urria.
- Donostia-Aita Etxe: urria.
- Irun-Inmaculada: azaroa.
- Donostia-Berra: azaroa.
- Donostia-Miramon: azaroa.
- Lazkao-Txindoki: azaroa.

Adineko pertsonentzako egoitzak -UPSI:

- Oiartzun-Petra Lekuona: uztaila.
- Hondarribia-Betharram: azaroa.

Adineko pertsonentzako eguneko zentroak:

- Azpeitia-Bistaeder: azaroa.
- Eibar-Egogain: azaroa.
- Urnieta-Urnieta: azaroa.
- Errenteria-Sanmarkosene: azaroa.
- Errenteria-Errenteria: azaroa.
- Donostia-Las Mercedes: azaroa.
- Oiartzun-Aiton Etxe: azaroa.
- Oñati-Oñati: noviembre.

Adineko pertsonentzako eguneko zentroak (asteburu eta jaiegunak):

- Arrasate-Aita Menni: azaroa.
- Usurbil-Puntapatx: azaroa.
- Legazpi-Legazpi: azaroa.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gauzatzea Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapan estaldura aurreikuspenak eta aurreikusitako inbertsioak

Ordainketa kredituak

Hasierako
aurrekontua

Behin betiko
aurrekontua

Gauzatzea

Sarrera lotua

Aurreratze
gradua

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	111.555.494,70	113.783.055,43	113.414.306,49	107.320,24	
1.1 Ekintza Adineko pertsonen egoitzak	65.283.386,00	68.254.694,06	68.029.133,40	107.320,24	100,00
1.2 Ekintza Unitate psikogeriatrikoak	10.915.918,00	11.292.547,32	11.267.036,04		100,00
1.3 Ekintza Adineko pertsonentzako eguneko zentroak	19.073.697,00	19.045.579,63	18.931.936,47		100,00
1.4 Ekintza Etxez etxeko laguntza-zerbitzua	12.137.403,00	11.045.143,72	11.045.143,72		100,00
1.5 Ekintza Sendian, familia zaintzaileei zuzendutako laguntza, aldi baterako egonaldiak barne.	2.089.606,00	2.089.606,00	1.975.258,39		100,00
1.6 Ekintza Adineko pertsonen tutoretza	419.912,00	419.912,00	419.912,00		100,00
1.7 Ekintza Pertsonal gastua adinekoen arloan	1.635.572,70	1.635.572,70	1.745.886,47		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	2.691.387,00	2.691.387,00	
1.4 Ekintza Etxez etxeko laguntza-zerbitzua	2.691.387,00	2.691.387,00	

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

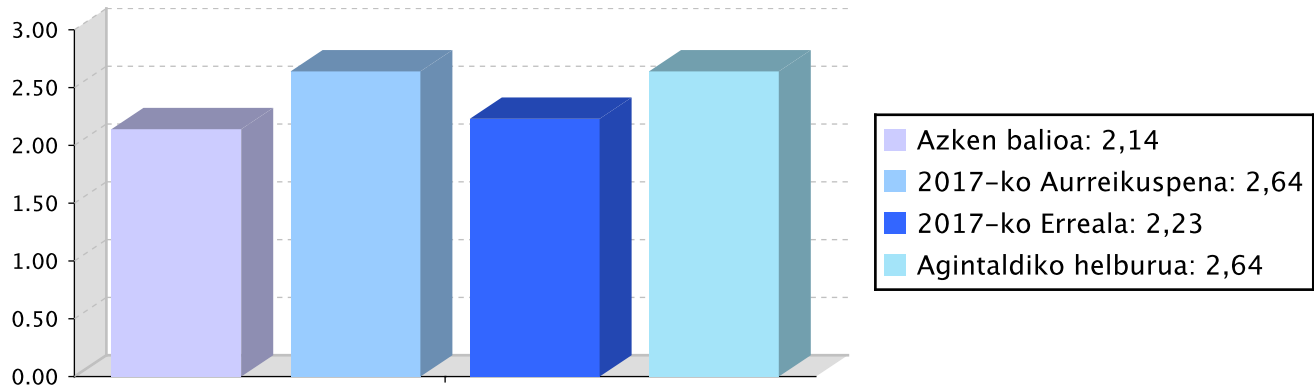
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Gizarte eta osasun-koordinazioaren eredu bat sustatzea, arreta integrala ahalbidetuko duena, pertsonen beharretara eta dauden baliabideak ahalik eta hoberen erabiltzera egokitua

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Egoitza Soziosanitario Unitateko plaza kopurua, adineko pertsonentzako hitzartutako egoitza plaza kopuru guztiagatik zatituta.	Ehunekoa	2,14	2,64	2,23	2,64

Joera

Egoitza Soziosanitario Unitateko plaza kopurua, adineko pertsonentzako hitzartutako egoitza plaza kopuru guztiagatik zatituta. – Ehunekoa



Memoria

1.- Helburuaren betetze maila, adierazlearen emaitzak kontuan hartuta. Adierazi behar du zer ekarpen izan duen programak helburua lortzeko.

Estaldura egoki bat lortzea osasun eta gizarte sistemen arteko trantsizioak bermatzeko, bi sistementzako lehenetsuneko helburua da ez bairik gabe, eta horretarako oinarritzko zerbitzuak dira egoitza unitate soziosanitarioak, bai bere balioaniztasunagatik, bai bere arreta gaitasunagatik.

Urte honen ezaugarri nagusia Eibarko Subakutuen Ospitalearen eraikuntza berrabiaraztea izan da, bertako 3. Solairuan egoitza unitate soziosanitario berri bat kokatuko da, eta horrek jauzi handia suposatuko du, bai kuantitatiboki (eskaintza ia %50 handitzea ahalbidetuko du), bai kualitatiboki (osasun zentro batean kokatutako unitate bat izango delako).

Bitartean, Donostiako Gurutze Gorria zentroaren birmoldatze lanak bukatu ondoren, 5 plaza berri aktibatu ahal izan dira.

2.- Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena.

Egoitza unitate soziosanitarioak.

Okupazio indizea %96,354koa izan da. Erabiltzaileen batezbesteko adina 70,6tik 72,83ra igo da urtean zehar. Erabiltzaileen %44 emakumezkoak izan dira, eta horien batezbesteko adinak 77,1etik 78,6ra gora egin du.

Itxaron zerrenda urte hasieran 6koa zen, eta urte amaieran 12koa.

Urtean zehar 5 plaza hitzartu dira, Donostiako Gurutze Gorrian.

Eskaera kopurua (urtean zehar itxaron zerrendan alta emandako pertsonak) 226koa izan da.

Zentroetan sartu diren pertsonak 207 izan dira, horietatik 193 lehen aldiz, 3 traslado bidez, eta 11 bestelakoak.

Zentroetan izandako bajak 203 izan dira, horietatik 74 (%36) heriotzagatik, gainontzekoak traslado eta bestelako arrazoiengatik.

Errotazio tasa 3,05etik 2,98ra jaitsi da, batez ere desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzetara bezalako baliabideetara trasladoak egin ahal izateko dagoen zailtasunaren ondorioz.

Egoitzan sartu direnek batezbeste itxaron behar izan duten denbora 9,3 egunekoa izan da.

3.- Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena.

Helburu honetan sartutako ekintzen aurrekontu exekuzio maila %107,1ekoa izan da.

Desbideratzea nagusiki 5 plazen hazkundearen ondorioa izan da (ekainaren 1etik aurrera) ez baitzegoen behar bezala aurrekontuan jasota, obren bukaera dataren eta sortu litezkeen plaza kopuruaren inguruko ziurgabetasunagatik.

4.- Jarduketak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena.

Plaza berriak Donostiako Gurutze Gorria zentroan ekainaren 1ean ireki dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako gizarte eta osasun-plan operatiboa 2015-2017 n jasotako baterako proiektuak garatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.671.740,12	3.983.740,12	3.931.266,67	2.464.331,41	
1.1 Ekintza					
Egoitza unitate soziosanitarioak	3.599.048,00	3.911.048,00	3.853.671,73	2.464.331,41	100,00
1.2 Ekintza					
Pertsonal gastua soziosanitario arloan	72.692,12	72.692,12	77.594,94		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

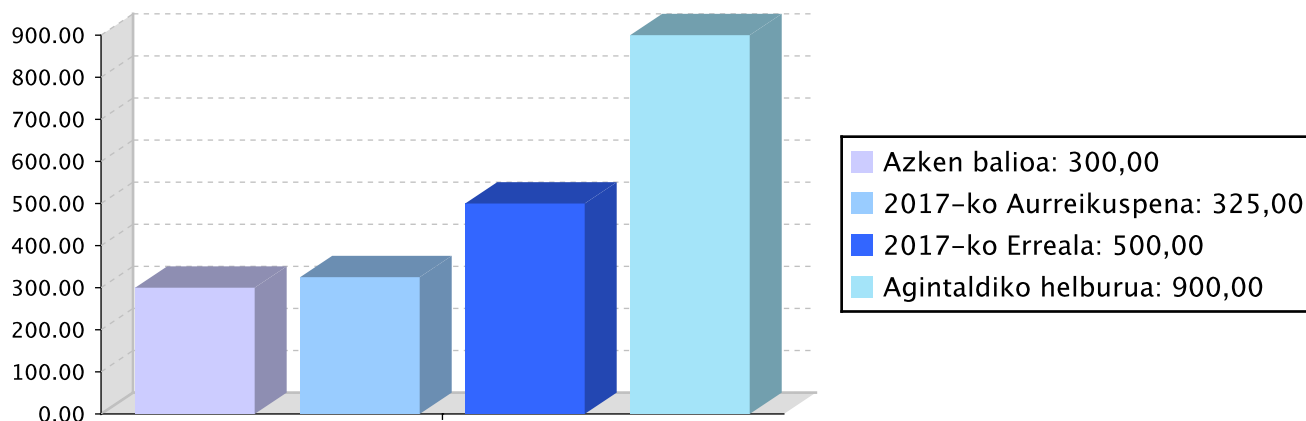
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Hirugarren Sektorearen parte-hartzea sustatzea, kide estrategiko gisa, ongizatea eta gizarte kohesioa lortzeko eta enplegu zuria sortzeko

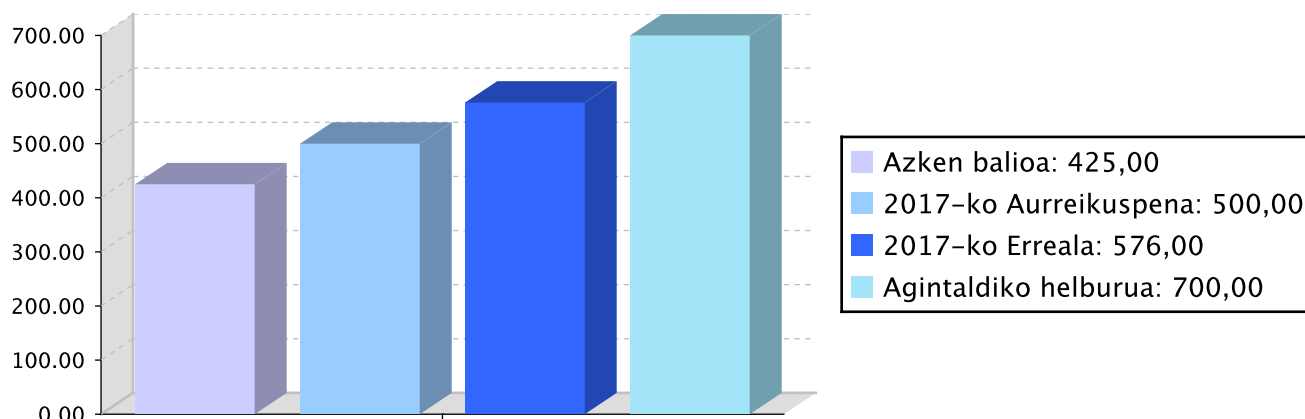
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Urtean zehar Pentsionistak eta jubilatuen Elkarteak artatutako pertsonen kopurura.	Kopurua	300,00	325,00	500,00	900,00
Urtean zehar Afagik artatutako pertsonen kopurura.	Kopurua	425,00	500,00	576,00	700,00
Nagusilanen urtean zehar izan diren boluntarioen kopurua	Kopurua	830,00	864,00	818,00	864,00

Joera

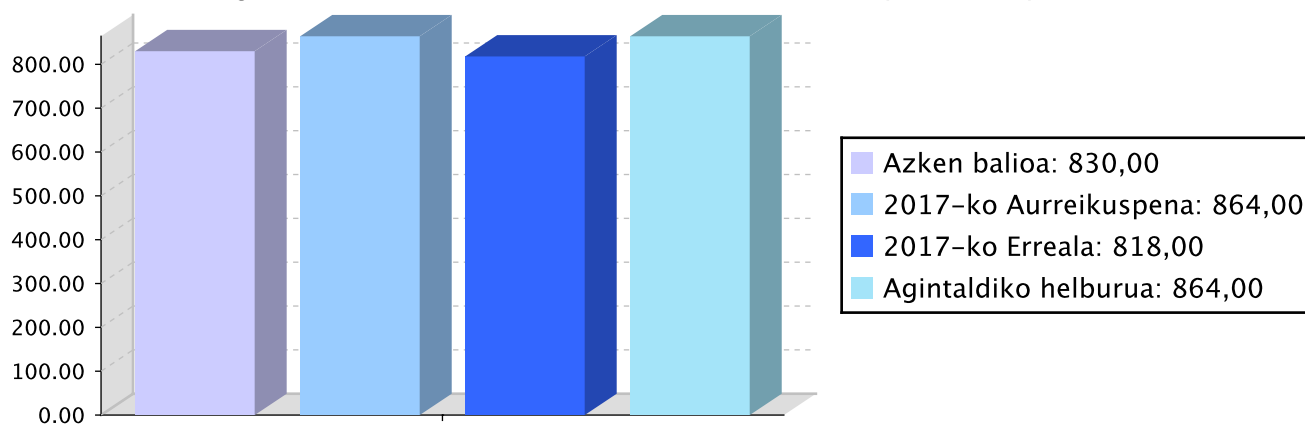
Urtean zehar Pentsionistak eta jubilatuen Elkarteak artatutako pertsonen kopurura. – Kopurua



Urtean zehar Afagik artatutako pertsonen kopurura. – Kopurua



Nagusilanen urtean zehar izan diren boluntarioen kopurua – Kopurua



Memoria

1.- Helburuaren betetze maila, adierazlearen emaitzak kontuan hartuta.

Orokorrean helburuak lortu direla esan dezakegu, hau da:

1.- Adineko pertsonen asoziazionismoa bultzatzea, zahartze aktiboa erraztuz.

2.- Adineko pertsonen boluntariotzaren bidez, zahartze aktiboa erraztea eta kalteberak diren adinekoei arreta hobea ematea.

3.- Laguntza ematea dementzia daukaten pertsoneri eta beren senideei.

2.- Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena.

Jarduerak bere osotasunean gauzatu dira.

3.- Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena.

Aurrekontuaren exekuzioa %100 izan da.

4.- Jarduketak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena.

Jarduerak urte osoan zehar gauzatu dira era homogeneoan.

Salbuespena Afagiren oporraldi programa, udako hilabeteetan eman baita.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gizarte kohesiorako eta gizarteratzeko proiektuak sustatzea, balio kolektiboak sortzea eta gizarte problematikak gertatu baino lehenago antzematea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	305.987,00	305.987,00	300.352,74		
1.1 Ekintza NAGUSILAN	71.375,00	71.375,00	71.375,00		100,00
1.2 Ekintza Gipuzkoako Jubilatu eta Pentsionisten Elkartea.	48.666,00	48.666,00	48.666,00		100,00
1.3 Ekintza AFAGI	185.946,00	185.946,00	180.311,74		100,00

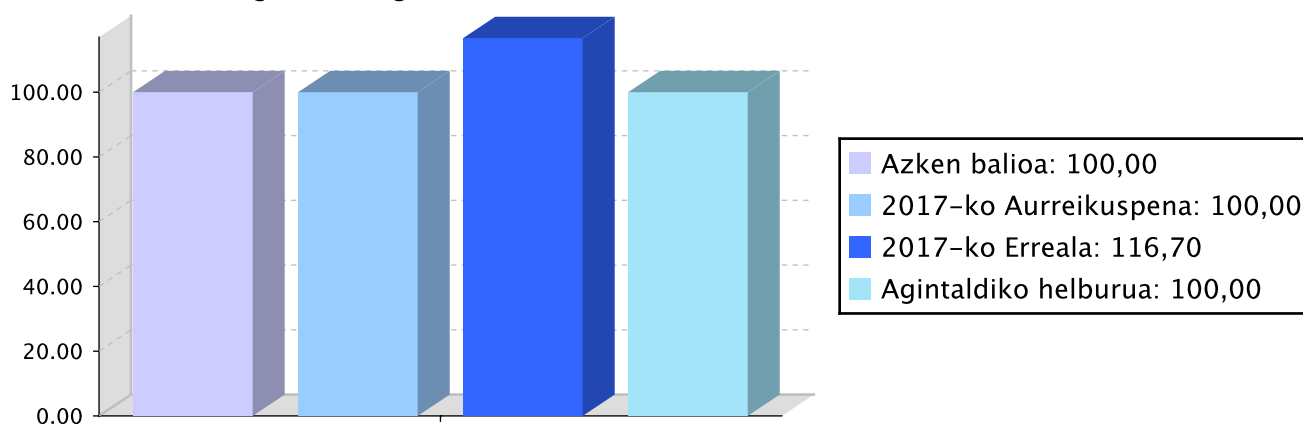
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Ohiko jarduerak

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Agindutako gastuaren % / Behin betiko aurrekontua	Ehunekoa	100,00	100,00	116,70	100,00

Joera

Agindutako gastuaren % / Behin betiko aurrekontua – Ehunekoa



Memoria

1.- Helburuaren betetze maila, adierazlearen emaitzak kontuan hartuta.

Atal honetan gainontzeko ataletan jasota ez dagoen jarduera orokorra sartzen da, baita bereziki honako lerro hauek:

- Elizaran zentroaren kudeaketa.
- Balorazioaren kudeaketa, bai Mendekotasunarena bai desgaitasunarena.
- Udal egoitzen defizitaren ordainketa.
- Adineko pertsonen harrera familien programa.

Adierazlearen balioa ikusirik (aurrekontu exekuzioa), jarduera aurreikusitakoaren gainetik gauzatu da.

2.- Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena.

Balorazio jarduera nabarmentzen da hemen, BVD motako 11.712 balorazio itxi dira, 6.353 Desgaitasun mailakoak, eta 5.142 RAI orientazio motakoak.

Elizaran zentroaren kudeaketari dagokionez, kontratu berria lizitatzetik ez da izan, Donostiako Udalarekin ez baita akordio batera iritsi kontratuan sartuta dauden udal eskumeneko zerbitzuen kudeaketa emakidaren inguruan.

Udal egoitzen defizitari dagokionez, Kabian sartzeko prozesuaren atzerapenaren ondorioz, aurrekontuan zauden baina kopuru handiagoak ordaindu behar izan dira Atsobakar (Lasarte-Oria), Mizpirualde (Bergara) eta San Joan Bataiatzailea (Andoain) zentroe.

Azkenik, adineko pertsonen familia-harrera programak bere gainbeheran jarraitu du.

3.- Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena.

Exekuzio maila %116,7 izan da.

Udal egoitzen defizitaren kasuan exekuzioa %172,8 izan da lehen aipatutako arrazoiengatik.

Gainontzeko jardueretan exekuzioa aurrekontua baina txikiagoa izan da, batezbestekoa aipatutako %116,7 izan delarik.

4.- Jarduketak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena.

Jarduera modu homogeenan gauzatu da urtean zehar, udal egoitzen defizitaren ordainketa izan ezik, abenduan gauzatu delarik.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ohiko jarduerak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.322.173,18	3.327.090,72	3.345.502,21	92.305,48	
1.1 Ekintza					
Kudeaketarako jarduerak	3.322.173,18	3.327.090,72	3.345.502,21	92.305,48	100,00

2. Jarduketa ildoak:

Ohiko transferentziak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	941.317,00	1.760.552,53	1.626.543,31		
2.1 Ekintza					
Udal egoitzen defizitaren estaldura	638.389,00	1.658.635,01	1.524.961,95		100,00
2.2 Ekintza					
Adineko pertsonentzako harrera familiak	71.506,00	101.917,52	101.581,36		100,00
2.3 Ekintza					
Udal erakundeetako egoitzen defizitaren estaldura	231.422,00				

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.848.642,00	1.848.642,00	1.976.061,65	1.976.061,65	1.976.061,65	106,89
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.979.754,00	20.992.754,00	20.786.389,56	20.786.389,56	20.786.389,56	99,02
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	96.968.316,00	100.319.029,80	99.855.520,22	99.855.520,22	99.855.520,22	99,54
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	119.796.712,00	123.160.425,80	122.617.971,43	122.617.971,43	122.617.971,43	99,56
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	119.796.712,00	123.160.425,80	122.617.971,43	122.617.971,43	122.617.971,43	99,56

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	2.691.387,00	2.691.387,00	2.691.387,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.691.387,00	2.691.387,00	2.691.387,00		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.691.387,00	2.691.387,00	2.691.387,00		

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.823.481,41	152.580,23		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.593.467,58	3.192.921,98		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	98.228.976,91	1.626.543,31		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	117.645.925,90	4.972.045,52		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	117.645.925,90	4.972.045,52		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	95,52	4,04		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.032.000,00	2.032.000,00	2.084.226,10	102,57	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	7.028.475,00	7.028.475,00	7.356.876,78	104,67	2.663.957,13
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	9.060.475,00	9.060.475,00	9.441.102,88	104,20	2.663.957,13
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	9.060.475,00	9.060.475,00	9.441.102,88	104,20	2.663.957,13

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Foru eskumeneko gizarte zerbitzuek artatu beharko lituzketen gizarte beharren eboluzioa antzeman, behar hoiei 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 diagnostikoaren eboluzioa:

Gure jarduera arautzen duten lege desberdinen garapena kontuan izanda, beharrezkoa zaigu eguneratutako informazioa izatea eta beharren eboluzioari aurre egiteko erantzunak diseinatzea. Horrez gain, beharrezkoa da gizarte zerbitzuetako eragileei eta orokorrean herritarrei beraiek eskatzen diguten informazioa eskaintzea, eta eskaera hori geroz eta handiagoa da. Hori dela eta, 2017an buru belarri jardun dugu informazio sistema azkarragoa eta depuratuagoa garatzen, Gizarte zerbitzuen Behatokiaren edukiak eguneratu ditugu eta tresna berriak sortu ditugu jarraipena eta ebaluaziorako.

Bestalde, badira Departamentuaren zerbitzuen artean, informatizazio aldetik eta gure oinarritzko kudeaketa plataforman (Extranet) integrazio aldetik, oraindik eskas dabilizanak. Hau horrela izanda, garapen horretan aurrerapauso nabarmena eman beharra dago, beharren eta zerbitzuen irudi integrala eta fidagarria eskaini ahal izateko.

Bukatzeko, beharrezkoa da lan hauetan dabilen pertsonala indartzea eta bere gaitasuna bermatzea, tresna berriak egoki erabiltzeko eta gaur egun oso gutxi lantzen diren gizarte zerbitzuetako datu batzuen azterketa garatzeko (datu ekonomikoak, esate baterako).

Beharren eboluzioa:

Bai Departamentuarentzat bai gizartearentzat Gipuzkoako gizarte zerbitzuei buruz eskura dagoen informazioa osatu eta bikaintzea, eta informazio horren eskuragarritasuna, eguneraketa eta erabilera sustatzea.

Nori zuzendua:

Departamentuaren zerbitzu teknikoak, Foru Aldundiaren osotasuna, Gizarte Zerbitzuen Sistemaren ekintzaile publiko eta pribatuak, gizarte orokorrean.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Langile teknikariak, tresna informatikoak, datuak, kanpoko laguntzaileak (udalak, SIIS, unibertsitatea, bestelakoak).

2. Garatu beharreko

Datuen eguneratzea, estatistikak lortzea, informazio eta kontsultei erantzuna ematea, sarean zabaltzea, ikerketa eta eztabaida jardunaldien sustapena, bestelako ekintzaile publiko eta pribatuekin lankidetzat (plangintza, araudia, arreta ereduak). 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.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

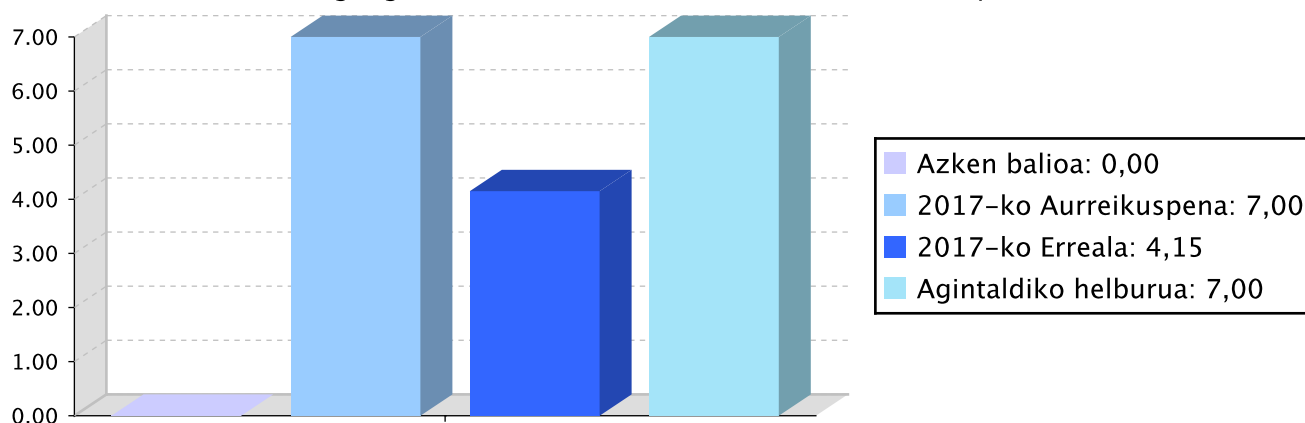
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Arreta bermatzea eta Gipuzkoaren gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza egokitzea gizarte beharren bilakaera kontuan hartuz eta horrek lurraldean oreka izatea lortzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gaur egungo arretaren estaldura maila mantentzea	Kopurua	0,00	7,00	4,15	7,00

Joera

Gaur egungo arretaren estaldura maila mantentzea – Kopurua



Memoria

2017an bukatu da Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen maparen garapena, denbora honetan 452 plaza berri sortu direlarik, bere garaian lehentasunezko zatik jo zirenak baino %10 gehiago. Aldi berean, mendekotasun prestazioak jasotzen dituzten pertsonen kopurua nabarmen igo da: %18a PECEn, %28a PEVSen eta %102a PEAPen. Ondorioz, etxean artatzearen tasa %71tik %75%era igo da urte hauetan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Murritzea gizarte baliabideen eskaintzan lurraldean dauden desorekak

Ordainketa kredituak

Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
-----------------------	--------------------------	-----------	---------------	-------------------

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	70.000,00	70.000,00	57.000,00		
1.1 Ekintza					
Beharrezkoei eta gaur egungo zerbitzuei buruzko ikerketa eta ebaluazioa bultzatzea	70.000,00	70.000,00	57.000,00		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

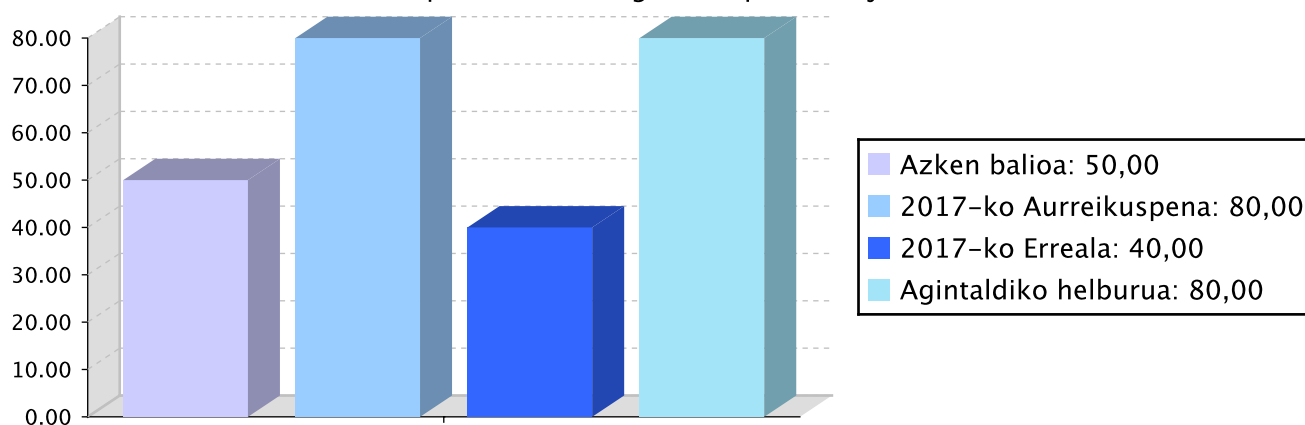
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Gizarte zerbitzuen esparruan I+G+b jarduerak sustatzea, baita ebaluazio eta praktika egokienak ere, arreta komunitarioa indartzeko, efikazia eta eraginkortasuna hobetzeko, kostuak arrazionalizatzeko eta gizarte behar berriak artatzeko

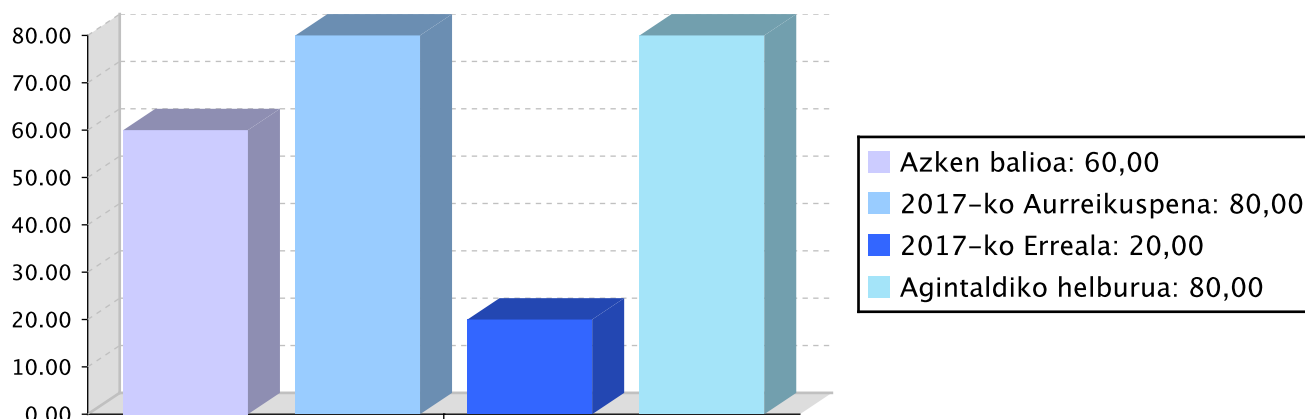
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aurrekusetako proiektuetatik egindako portzentajea	Ehunekoa	50,00	80,00	40,00	80,00
Aurrekusetako ebaluazioetatik egindako portzentajea	Ehunekoa	60,00	80,00	20,00	80,00

Joera

Aurrekusetako proiektuetatik egindako portzentajea – Ehunekoa



Aurreikusitako ebaluazioetatik egindako portzentajea – Ehunekoa



Memoria

2017an sustatu diren ekimenak:

- Haur eta Nerabeen Babes sistemaren ebaluazioa, Euskal Herriko Unibertsitateak egina.
- Deustuko Unibertsitatearekin batera egindako Gizarte Mintegiak, aurtun bereziki lehen mailako eta bigarren mailako arretaren arteko koordinazioan zentratu direnak.
- Etorkizunean egitekoa den Pasaiako Erreferentzi Zentroaren diseinuan aurreratutako lanak.
- 2018an eta 2019an hainbat udaletan indarrean jarriko diren esperientzia pilotuen diseinua, adinekoak bere etxean mantentzeko ahalmena indartzeko helburuarekin (Etxean Bizi).
- Kalean bizi diren pertsonentzat "Housing First" programaren hasiera.
- Udal gizarte zerbitzuei zuzendutako lehen inkesta, Departamentuarekin duten harremanari buruzkoa.
- Etorkizuna Eraikiz egitasmoaren barruan lagundutako zenbait berrikuntzarako ekimen pribatu

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

BEHAGI Gipuzkoako Gizarte Behatokia eguneratzea eta handitzea, Gipuzkoako herritarren bizitza-baldintzei eta ongizateari eta gizarte zerbitzuei buruz informazio garrantzitsua, sistematizatua eta eguneratua eduki eta eskaini ahal izateko

Ordainketa kredituak

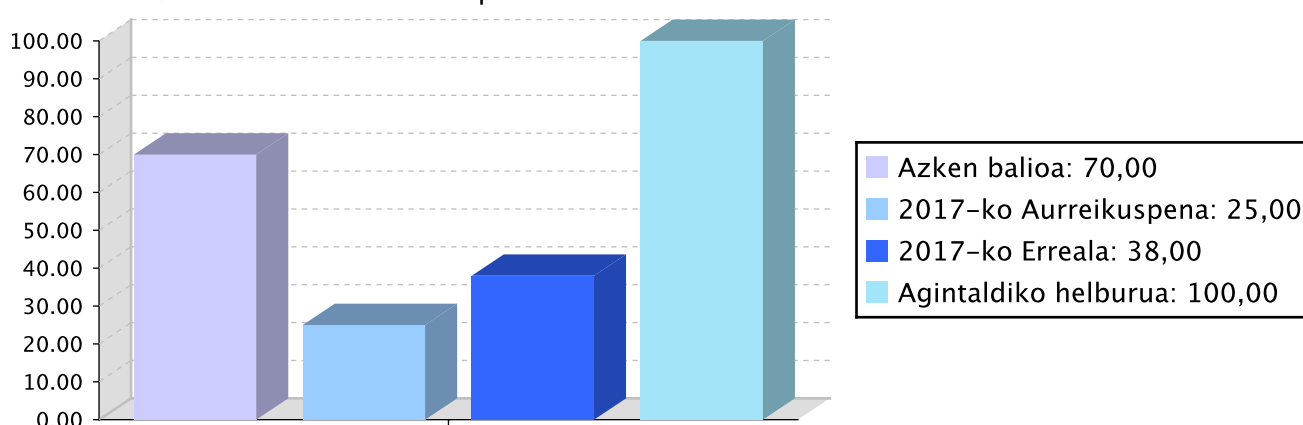
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	41.199,50	100.699,50	41.199,50		
1.1 Ekintza					
Gipuzkoako Gizarte Behategia, - BEHAGI- eguneratu eta handitu. Gaur egun beharrezkoak diren zerbitzuen ikerketa eta ebaluazioa bultzatu. Kontsulta publikorako den dokumentu-funtsa mantendu	41.199,50	100.699,50	41.199,50		100,00

Urteko helburua: Gizarte Zerbitzuetako beharrak planifikatu eta hitzartu.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gizarte Zerbitzuetako Mapan ezarritako helburuen betetze maila	Ehunekoa	70,00	25,00	38,00	100,00

Joera

Gizarte Zerbitzuetako Mapan ezarritako helburuen betetze maila – Ehunekoa



Memoria

2017an bukatu da Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen maparen garapena, denbora honetan 452 plaza berri sortu direlarik, bere garaian lehentasunezko zatia jo zirenak baino %10 gehiago. Aldi berean, mendekotasun prestazioak jasotzen dituzten pertsonen kopirua nabarmen igo da: %18a PECEn, %28a PEVSen eta %102a PEAPen. Ondorioz, etxean artatzearen tasa %71tik %75%era igo da urte hauetan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gizarte Zerbitzuetako beharrak planifikatu eta hitzartu.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.327.938,50	1.263.438,50	1.198.273,78		
1.1 Ekintza					
Sistema osatzen duten eragileen artean ezagupenak partekatzeko topaketak eta mahai-inguruak bultzatu.	32.497,50	42.997,50	11.284,84		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza					
Programa honen helburu apartatuan aipatzen diren zereginak garatzeko egiturako gastuak.	1.295.441,00	1.220.441,00	1.186.988,94		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	74.310,00	74.310,00	74.310,00
1.2 Ekintza			
Programa honen helburu apartatuan aipatzen diren zereginak garatzeko egiturako gastuak.	74.310,00	74.310,00	74.310,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.088.744,00	1.088.744,00	1.033.271,82	1.033.271,82	1.033.271,82	94,90
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.304,00	78.304,00	66.111,46	66.111,46	66.111,46	84,43
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	342.090,00	267.090,00	197.090,00	197.090,00	197.090,00	73,79
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.439.138,00	1.434.138,00	1.296.473,28	1.296.473,28	1.296.473,28	90,40
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.439.138,00	1.434.138,00	1.296.473,28	1.296.473,28	1.296.473,28	90,40

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	74.310,00	74.310,00	74.310,00	74.310,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	74.310,00	74.310,00	74.310,00	74.310,00	100,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	74.310,00	74.310,00	74.310,00	74.310,00	100,00

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.033.271,82		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.000,00	9.111,46		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	41.199,50	155.890,50		74.310,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	98.199,50	1.198.273,78		74.310,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	98.199,50	1.198.273,78		74.310,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	6,85	83,55		100,00

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu
Programa:	210 - Inbertsioen eta gizarte lankidetzaren plana
Funtzionala:	232 - Gizarte sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

2015-2017 Gizarte Zerbitzuen Mapan agertzen diren baliabideak sortu eta modu egokian zaindu

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2015-2017 Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen mapan Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumenekoak diren gizarte baliabideen banaketa jasotzen da.

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiak, bere eskumenekoak diren gizarte zerbitzuen arloan duen beharkizuna da giza azpiegitura sare bat izatea. Zentzu honetan, aurreikusita zegoen Gizarte Zerbitzuetako zentroetan Inbertsioak egiteko dirulaguntza plan bat. Azkenean deialdia atzeratu egin dugu jakin arte dirulaguntza hauek estaduko laguntza diren ala ez

Nori zuzendua:

Gipuzkoako Lurralde historikoan gizartze zerbitzuen arloan parte hartzen duten erakunde eta perstonak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Gizarte zerbitzuen eremuan egiten diren inbertsio zuzenak eta ematen diren dirulaguntzak.
Hitzarmenak eta akordioak erakunde publiko eta pribatuekin.

2. Garatu beharreko

Higiezinen irisgarritasuna eta segurtasuna bermatzeko inbertsioak
Higiezinetan egin beharreko egokitzapenak gizarte baliabide egokiak sortzeko.
Mantentze inbertsioak (fatxadak e.a.)
Araudira egokitzeko lanak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gizarte azpiegiturak modu egokian izatea, erabiltzaileen irisgarritasuna bermatzen dutenak .

Gipuzkoako eskualdeen artean gizarte baliabideen artean oreka.

Programaren arau esparrua:

12/2008 LEGEA, abenduaren 5koa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.(EHAA 246 zenbakia - 2008ko abenduak 24, asteazkena).

185/2015 DEKRETUA, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa.

Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

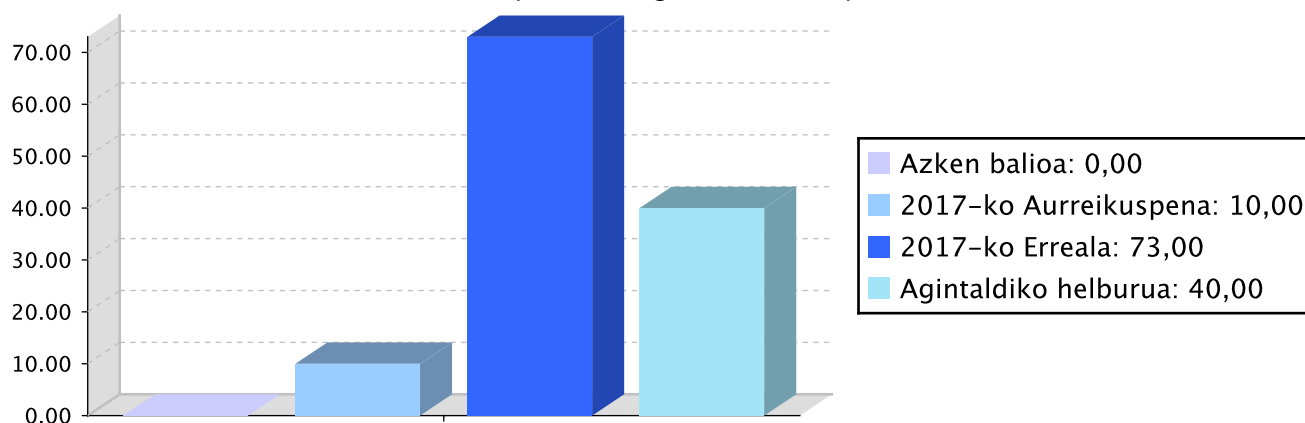
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Arreta bermatzea eta Gipuzkoaren gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza egokitzea gizarte beharren bilakaera kontuan hartuz eta horrek lurraldean oreka izatea lortzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Sortutako plazak: desgaitasuna	Kopurua	0,00	10,00	73,00	40,00

Joera

Sortutako plazak: desgaitasuna – Kopurua



Memoria

Urtean zehar aukera egon da aurreikusitako plaza baina gehiago sortzea eta sare publikoaren eskaintza egokitzea lortu da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gauzatzea Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapan estaldura aurreikuspenak eta aurreikusitako inbertsioak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.003.064,60	245.000,00	245.000,00		
1.1 Ekintza					
Atzegi-Loperdi Berri	75.000,00	75.000,00	75.000,00		100,00
1.2 Ekintza					
AGIPAD.- Egoitza Berria	758.064,60				
1.3 Ekintza					
Mikel Deuna Egoitza.- Eguneko Zentru Berria	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00
1.4 Ekintza					
Katea Legaia	70.000,00	70.000,00	70.000,00		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	754.000,00	754.000,00	754.000,00
1.1 Ekintza Atzegi-Loperdi Berri	185.000,00	185.000,00	185.000,00
1.3 Ekintza Mikel Deuna Egoitza.- Eguneko Zentru Berria	139.000,00	139.000,00	139.000,00
1.4 Ekintza Katea Legaia	430.000,00	430.000,00	430.000,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

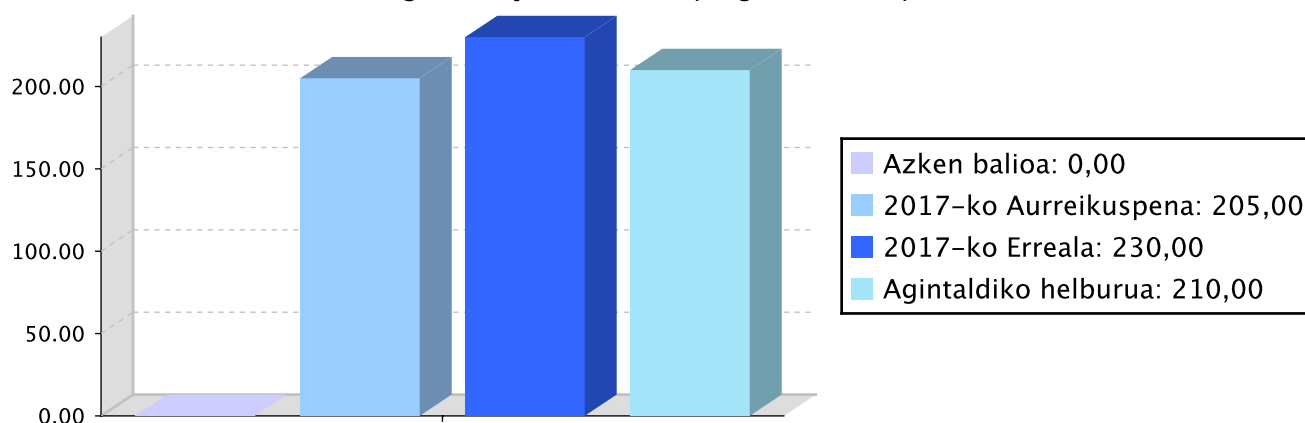
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Hirugarren Sektorearen parte-hartzea sustatzea, kide estrategiko gisa, ongizatea eta gizarte kohesioa lortzeko eta enplegu zuria sortzeko

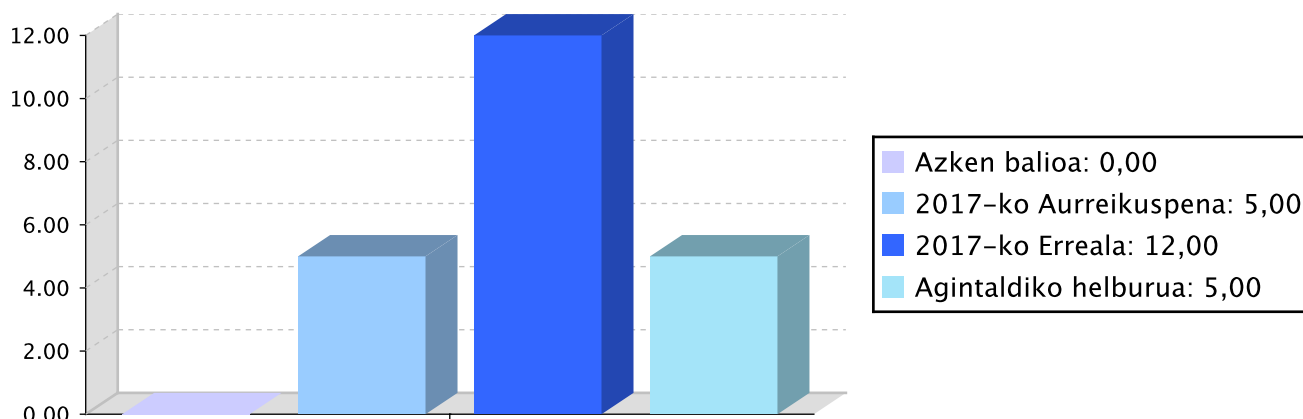
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Dirulaguntzak jaso dituzten programak	Kopurua	0,00	205,00	230,00	210,00
Laguntza jasotzen duten elkarte berrien kopurua	Kopurua	0,00	5,00	12,00	5,00

Joera

Dirulaguntzak jaso dituzten programak – Kopurua



Laguntza jasotzen duten elkarte berrien kopurua - Kopurua



Memoria

Eusko Jaurlaritzarekin lan egin da adosteko nolakoa izango den Hirugarren sektore soziala indartzeko estrategia bai Euskal autonomi erkidegoan, bai Gipuzkoan. Lan honen jarraipena 2018an emango da aipatutako estrategiaren onarpenarekin 2018-22

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gizarte kohesiorako eta gizarteratzeko proiektuak sustatzea, balio kolektiboak sortzea eta gizarte problematikak gertatu baino lehenago antzematea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	930.000,00	1.130.000,00	1.129.986,00		
1.1 Ekintza					
Gizarte Ekimenerako Laguntza Plana/	850.000,00	1.050.000,00	1.049.986,00		100,00
1.2 Ekintza					
EU_Hezkide Eskola eta Gurutze Gorriarekin hitzarmenak	80.000,00	80.000,00	80.000,00		100,00

Departamentuaren jarduketa operatiboa

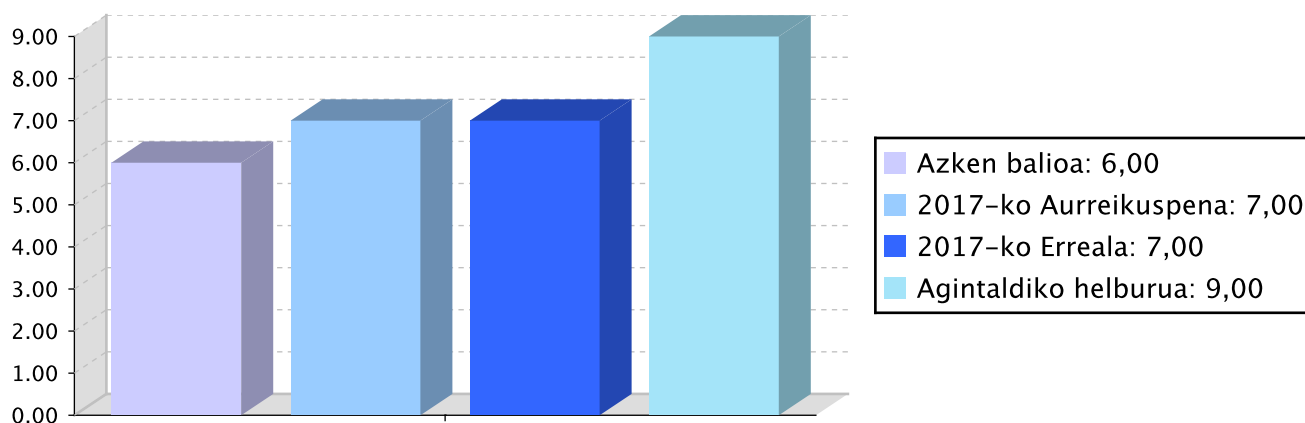
Urteko helburua: Ohiko jarduerak

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Kudeaketaren efizientzia hobetzea	Eskala 1-10	6,00	7,00	7,00	9,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	-----------------------	-----------------	----------------------

Joera

Kudeaketaren efizientzia hobetzea – Eskala 1-10



Memoria

Ohiko jarduera aurreikusita bezala exekutatu da bere osotasunean

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Iharduera orokorra

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	912.806,58	876.806,58	870.285,57		
1.1 Ekintza					
Iharduera orokorra	912.806,58	876.806,58	870.285,57		100,00

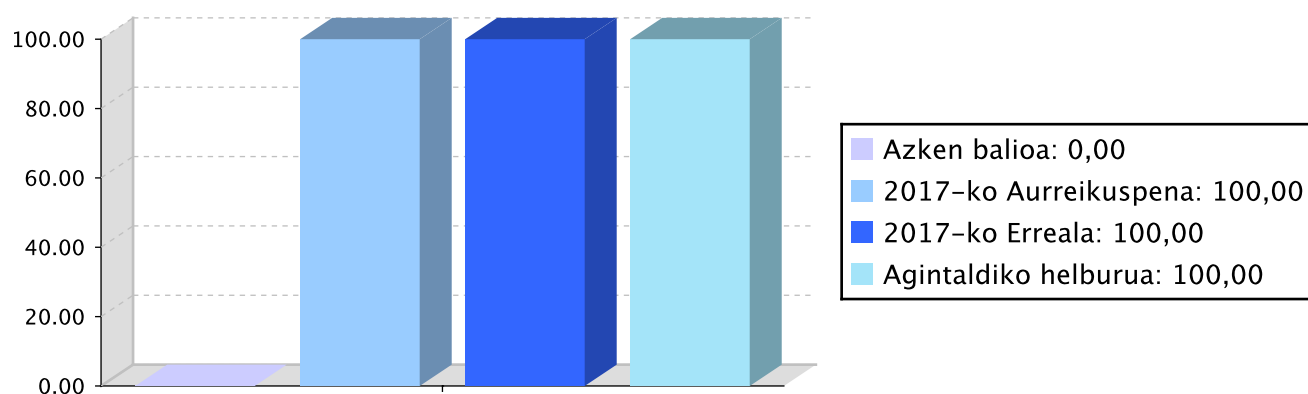
Urteko helburua: Zerbitzu ematearen kalitatea hobetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gizarte Zerbitzuetan lan egiten duten erakunde guztietatik, inskribaturik dauden ehunekoa	Ehunekoa	0,00	100,00	100,00	100,00

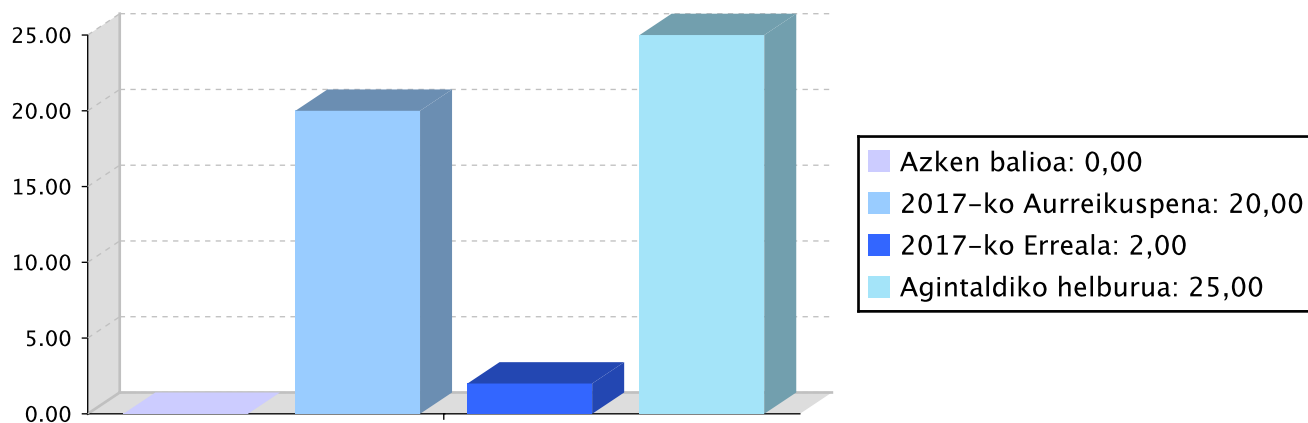
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Zerbitzuetan egindako iharduerak (zentroak ez)	Kopurua	0,00	20,00	2,00	25,00
Lortutako baliabide berriak	Kopurua	0,00	4,00	2,00	10,00

Joera

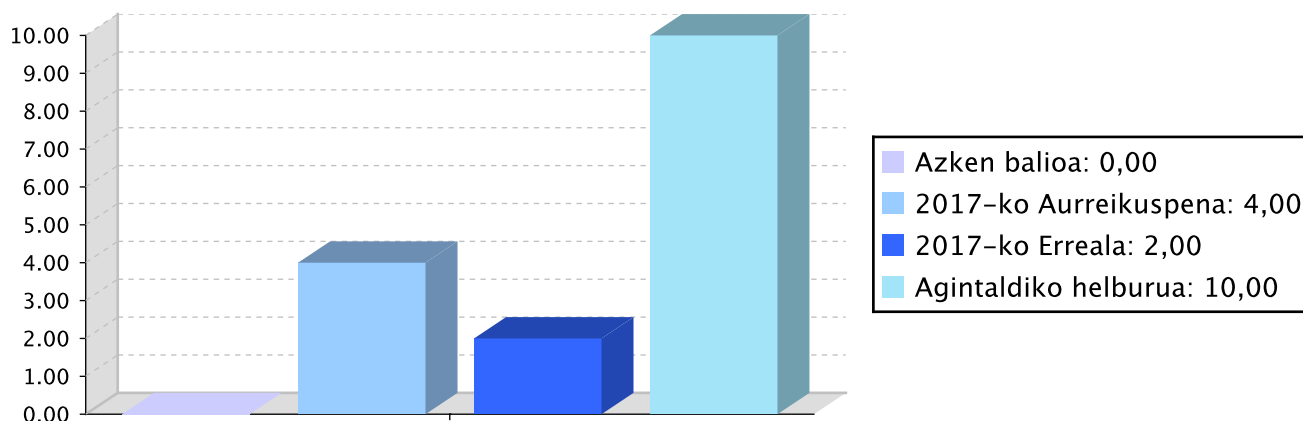
Gizarte Zerbitzuetan lan egiten duten erakunde guztietatik, inskribaturik dauden ehunekoa – Ehunekoa



Zerbitzuetan egindako iharduerak (zentroak ez) – Kopurua



Lortutako baliabide berriak – Kopurua



Memoria

Zerbitzu ematearen kalitatea hobetzeko jarri diren adierazleak bere helburua bete dute neurri haundi batean: erregistro tresna erabilgarria bihurtu baita.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gizarte Zerbitzuen Erregistroa

Ordainketa kredituak

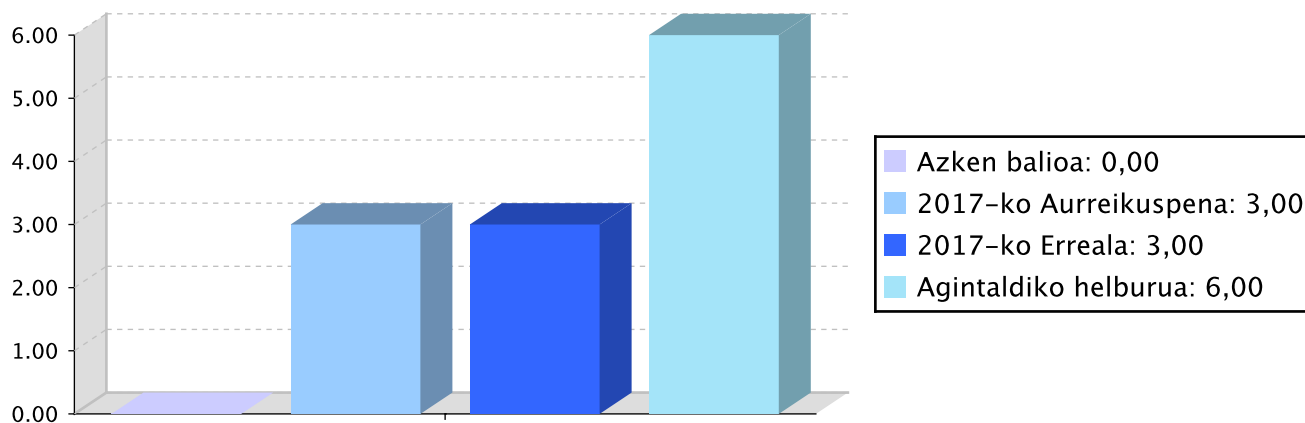
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	7.771,91	8.678,42	8.678,38		
1.1 Ekintza					
Gizarte Zerbitzuen Erregistroaren sarrera eta erabilera zabaltzea	7.771,91	8.678,42	8.678,38		100,00

Urteko helburua: Arreta estaldurak egokitzea erreikusatiko beharrei aurrea hartzeko

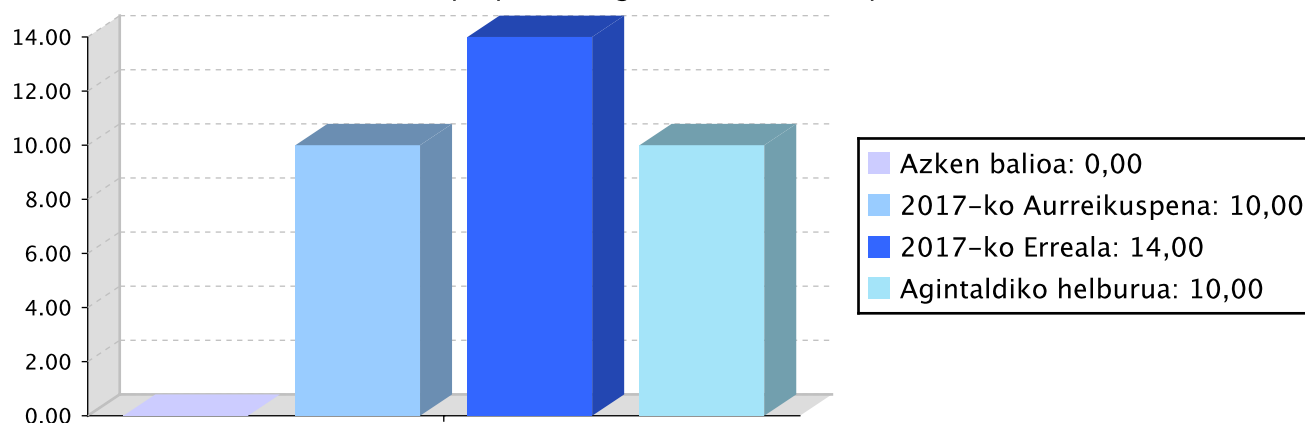
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Sortutako Gizarte Zerbitzu berriak	Kopurua	0,00	3,00	3,00	6,00
Zentru propioetan egindako obrak	Kopurua	0,00	10,00	14,00	10,00
Inbertsiorako Laguntza Plana	Euroak	Neurketarik gabe	150.000,00	0,00	3.000.000,00

Joera

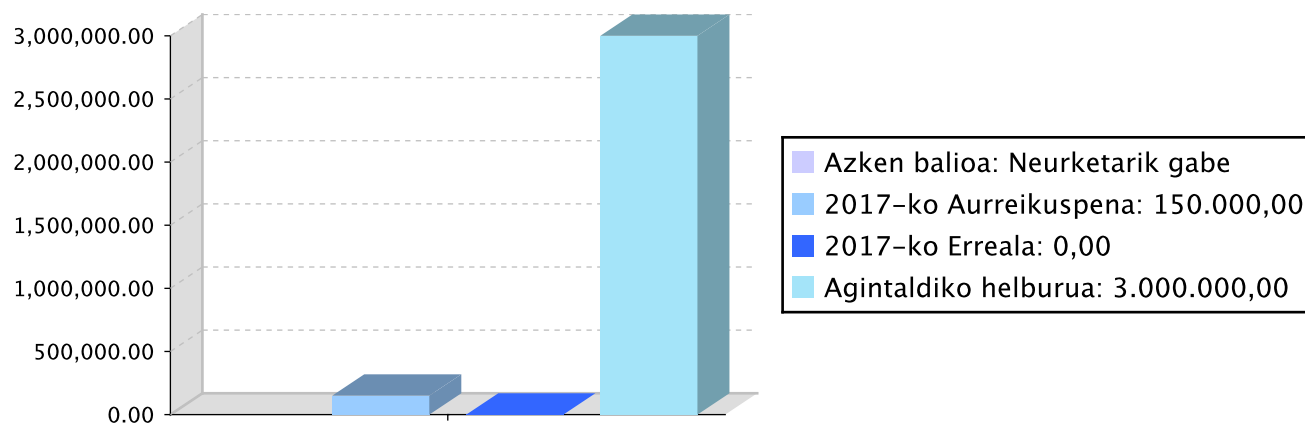
Sortutako Gizarte Zerbitzu berriak – Kopurua



Zentru propioetan egindako obrak – Kopurua



Inbertsiorako Laguntza Plana – Euroak



Memoria

Inbertsiotarako laguntza Plana ez da onartu 2017. urtean. Oinarriak eta deialdia prest dago eta bere onarpena 2018.urterako aurreikusten da

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu berri egokitzea aurreikusitako beharrei aurrea hartzeko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	665.281,00	665.281,00	459.177,76		
1.1 Ekintza					
Baliabideen egokitzapenak	665.281,00	665.281,00	459.177,76		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Gizarte zerbitzuen legearen garapenerako funtza kudeatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	8.870,42	3.259.563,00	3.254.278,46		
2.1 Ekintza					
Zorroaren zerbitzuak osatu	8.870,42	3.259.563,00	3.254.278,46		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Moldaketak zentroetan eta ekipamendua

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	8.447.848,49	5.812.133,00	5.378.803,42		
3.1 Ekintza					
Birmoldaketak, araudiari egokitze lanak eta ekipamenduak	8.447.848,49	5.812.133,00	5.378.803,42		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	11.174.064,00	11.174.064,00	374.064,00
3.1 Ekintza			
Birmoldaketak, araudiari egokitze lanak eta ekipamenduak	11.174.064,00	11.174.064,00	374.064,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	880.677,00	880.677,00	878.726,43	878.726,43	878.726,43	99,78
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00	5.000,00				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	930.000,00	1.130.000,00	1.129.986,00	1.129.986,00	1.129.986,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.815.677,00	2.015.677,00	2.008.712,43	2.008.712,43	2.008.712,43	99,65
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	8.661.754,00	8.243.953,00	7.604.511,98	7.604.511,98	7.604.511,98	92,24
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.498.212,00	1.737.832,00	1.732.985,18	1.732.985,18	1.732.985,18	99,72
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	10.159.966,00	9.981.785,00	9.337.497,16	9.337.497,16	9.337.497,16	93,55
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	11.975.643,00	11.997.462,00	11.346.209,59	11.346.209,59	11.346.209,59	94,57

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	374.064,00	374.064,00	374.064,00	374.064,00	100,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	11.554.000,00	11.554.000,00	754.000,00	754.000,00	6,53
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	11.928.064,00	11.928.064,00	1.128.064,00	1.128.064,00	9,46
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	11.928.064,00	11.928.064,00	1.128.064,00	1.128.064,00	9,46

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		878.726,43		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	1.129.986,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.129.986,00	878.726,43		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		7.604.511,98		374.064,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	245.000,00	1.487.985,18	754.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	245.000,00	9.092.497,16	754.000,00	374.064,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.374.986,00	9.971.223,59	754.000,00	374.064,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	11,46	83,11	6,32	3,14

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	20.000,00	20.000,00	153.853,79	769,27	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.000,00	20.000,00	153.853,79	769,27	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	3.946.800,00				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.946.800,00				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	3.966.800,00	20.000,00	153.853,79	769,27	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu
Programa:	220 - Aldizkako prestazio ekonomikoak
Funtzionala:	211 - Pentsio osagarriak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Autonomia sustatzea, mendekotasuna duten pertsonen eguneroko bizitzako oinarritzko jarduerak egiten laguntzea, gizartean ekonomikoki ahulena den sektorea gizarteratzeko babesa ematea, eta horien balorazio ekonomikoa egitea GFAko gizarte zerbitzuen onurak jaso ditzaten.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Aurrekontuaren programa honen barruan, erritmo aldetik garapen desberdina duten prestazioak bereizi daitezke. Lehendabizi, mendekotasuneko prestazioak gora doaz estaldura eta gastuari dagokienez, mendekotasun arineko pertsonak 2015ean sisteman sartu izanaren ondorioz. Horrela gauzak, 2017 amaitzerakoan 16.577 pertsona jasotzaile zeuden, orain arteko kopuru altuena; hala ere, aipatzekoa da kopuru hori 2016 amaitzerakoan zeuden pertsonekin alderatu ezker, 500 bat gehiagoko diferentzia dagoela, eta beraz ikusi daiteke egonkortasunerako joera garbia dagoela aurreko urteekin alderatuta, orduan diferentzia bikoitza edo handiagoa izan baitzen.

Bigarrenik, 2017an araudi berri bat onartu da prestazio horien inguruan, 2018an sartuko dena indarrean, eta araudi honek asmo handiko helburuak dauzka bere barruan, bai kudeaketan, bai lan kualifikazioan, bai prestakuntzan eta jarraipenean eragina izango dutenak, dela pertsona langileengan dela mendeko pertsonen eta beraien zaintzaileengan.

Dirusarrerak bermatzeko prestazioei dagokienez, DBLak bere estaldura eta gastua jaisten jarraitu du (2017 amaitzerakoan 343 pertsona daukagu, 2016ko 1.142ren ordeztu), Aldundiak 2016an hartu zuen erabakiarekin bat eginez, eskaera berriak ez direlako harrezkero onartzen. Honek esan nahi du pertsona jasotzaileak denboraren poderio hutsez DBLtik ateratzen direla, DBE jasotzeko eskubidea lortzen duten neurrian. 2016ko uztailetik alta berriak ezin direnez egon, DBLa erabat agortuko da 2018 urtea amaitzean.

Beharraren eboluzioa:

Programa honen bitartez kudeatzen dira lege ezarritako prestazioak: estatuko legediak (Mendekotasuna, KGP, LISMI), legedi autonomikoak (GOF) eta foru araudiak (DBL). Eskubidezko prestazioak dira, nahiz eta baldintza jakinak bete behar diren hauek jaso ahal izateko, eta aurrekontuko programa honek Departamentuk bere obligazioa betetzeko jartzen dituen baliabideak bereganatzen ditu.

Bestalde, koordinketa duten Zerbitzuak daude eta, kasu horietan, Departamentuak erabiltzaileen ekarpen ekonomikoa ezarri eta eguneratu behar du. Behar bat baino gehiago beharrezko zeregin bat da.

Nori zuzendua:

Legeak aitortutako mendekotasun egoeran edo desgaitasuna duten pertsonak, autonomia sustatzeko laguntza behar dutenak edo beharreko zaintzak behar dituztenak (mendekotasuna, LISMI). Eta diru sarrera gutxiko edo diru sarrerarik gabeko pertsonak (PNC, AGI, FBS).

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Departamentuko eta udaletako gizarte zerbitzuetako teknikariak eta administrariak, tresna informatikoak, eta IZFERen asistentzia, gastuaren aurrekontua.

2. Garatu beharreko

Eskaerak tramitatzea, ebazpenak egitea, hilerro nominak egitea, bidegabeko zenbatekoak kudeatzea, errekurtsioei erantzuna ematea, egiaztagiria eskatzea, altak, bajak eta aldaketak eguneratzea, estatistikak eskuratzea, informazio kontsultei eta eskaerei erantzutea, aplikazio informatikoak hobetzea, onuradunei, udaletako gizarte zerbitzuei, eta gizarteari, orokorrean, informazio eguneratua ematea, errolatze egoerak kontrolatzea, mendekotasuna baloratzea, zerbitzu bateragarriak erabiltzea, alta Gizarte Segurantzari, etab. Bestalde, balorazio ekonomikoaren esparruan, outputak dira bai balorazioak eta bai ere ondoriozko ekarpen ekonomikoen ezaipena eta eguneratzea; horrek kanpoko informazioa eskatzen du (Ogasuna,

Gizarte Segurantzak, etab.), eta baita ere kalkuluak, ebazpenak, jakinarazpenak erabiltzaileei eta entitate kudeatzaileei, aldizkako gurutzatzeak, etab.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Ordaindutako prestazioak, mendekotasun egoeran dauden zaindutako pertsonak, zaintzeko laguntza duten familiak, gutxieneko diru sarrerak bermatuta dituzten pertsonak, prestazioen laguntzarekin kontratatutako pertsonak, diru sarrerak oker ordaindutako zenbatekoengatik, egindako balorazioak, eta erabiltzaileen koordainketa araudiarekin bat etorritik.

Programaren arau esparrua:

Estatuko, erkidegoko eta Foru Aldundiko legedia, prestazioak arautzen dituen, eta koordainketari buruzko foru araudia. Hau da oinarritzeko esparrua, ondorengo garapenak dituen:

- 15/2015 Foru Dekretua, Gipuzkoako Lurralde Historikoan mendekotasuna dutenentzako arreta zentroen erabiltzaileen ekarpen ekonomikoaren araubidea arautzekoa.
- Aldatzea Diru Sarrerak Bermatzeko Laguntzak ezartzen dituen 31/2012 Foru Dekretua.
- 39/2006 Legea, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala eta laguntza sustatzeko.
- 26/1990 Legea, kotizatu gabekoak pentsioak Gizarte Segurantzaren ezartzen zituen.
- Eusko Jaurlaritzaren 129/1986 Dekretua, Gizarte Ongizateko Funtsetan pentsioak arautzen dituen.
- 13/1982 Legea, Desgaitasuna duten Pertsonak Gizarteratzeko.
- 24/2017 Foru Dekretua, abenduaren 12koa, abenduaren 14ko 39/2006 Legeak, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala eta zainketa sustatzekoak, ezarritako prestazio ekonomikoak arautzen dituen.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio ereduaren sendotzea

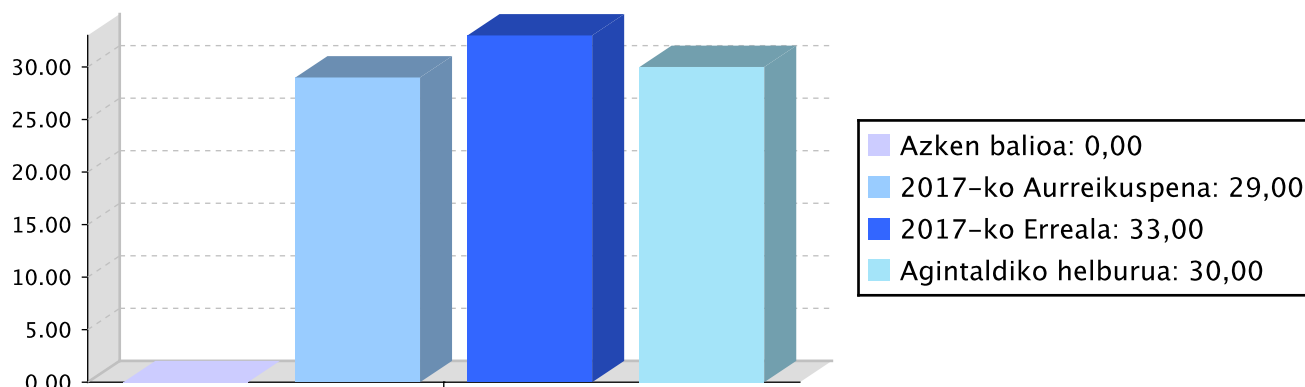
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Zerbitzu eta prestazioen eskaintzaren kalitatea hobetzea, pertsonen beharretara egokitzen den eta bere inguruetatik ahalik eta gertuen dagoen arreta bermatzeko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Zer proportziotan handitu diren laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoaren onuradunak, menpetasun prestazioen onuradunen kopuru osoaren aldean	Ehunekoak	0,00	29,00	33,00	30,00

Joera

Zer proportziotan handitu diren laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoaren onuradunak, menpetasun prestazioen onuradunen kopuru osoaren aldean – Ehunekoa



Memoria

Mendekotasun prestazioak jasotzen dituzten pertsonen kopurua igo eginda 16.577 izateraino abenduan, ondorengo banaketarekin prestazioaren arabera:

- 10.945 PECEn
- 5.439 PEAPen
- 193 PEVSen

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Mendekotasunaren prestazio ekonomikoak Laguntza Pertsonaleko Prestazio Ekonomikoaren eta Zerbitzuari Lotutako Prestazio Ekonomikoaren estaldura areagotzea bideratzea, zainketak profesionalizatzea eta artatutako egoeren jarraipen handiagoa egitea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	53.030.416,26	59.957.416,26	59.831.841,81		
1.1 Ekintza					
Zerbitzuari Lotutako Prestazio Ekonomikoa	933.712,00	1.255.935,12	1.237.433,39		100,00
1.2 Ekintza					
Arreta pertsonaleko prestazio ekonomikoa	23.278.973,00	26.017.696,02	25.969.775,16		100,00
1.3 Ekintza					
Ingurune Familiarrean Zaintzeagatiko Diru Laguntza	28.334.195,00	32.200.248,86	32.110.898,65		100,00
1.4 Ekintza					
Planaren kudeaketaren jarduerak	483.536,26	483.536,26	513.734,61		100,00

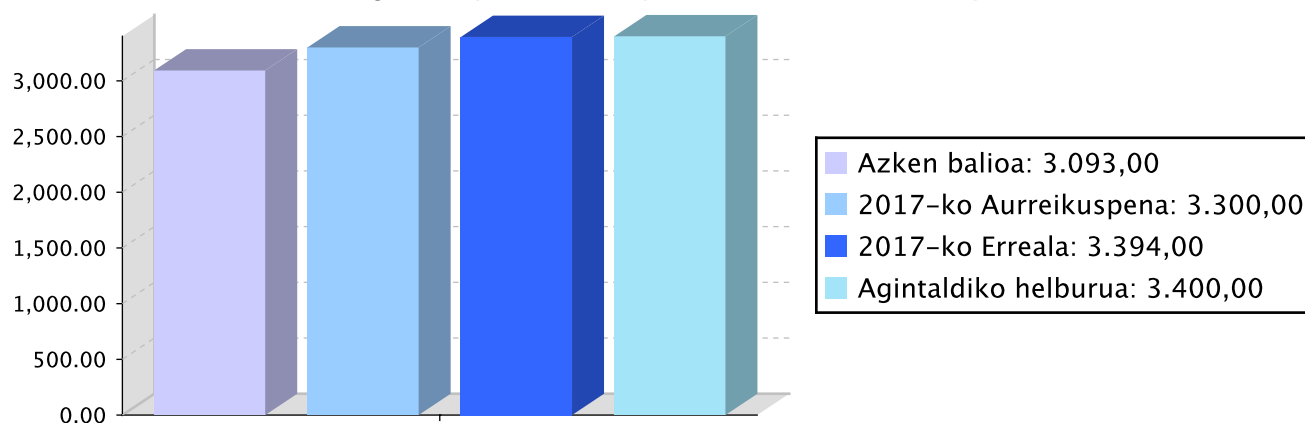
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Baliabide baxuak dituzten pertsonei gutxieneko diru sarrerak bermatzea.

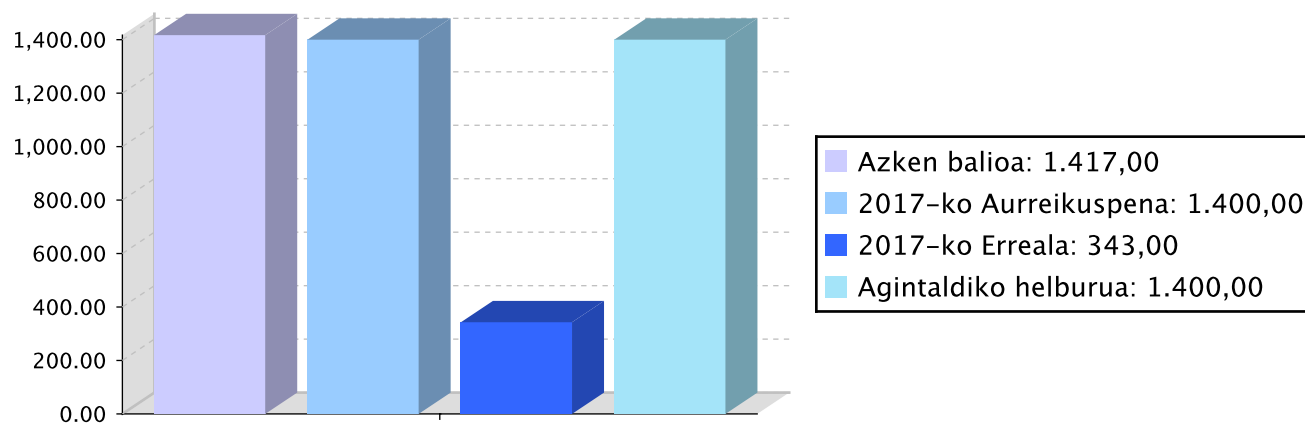
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Kotizatu gabeko pentsioen kopurua urte amaieran	Kopurua	3.093,00	3.300,00	3.394,00	3.400,00
Diru Sarrerak Bermatzeko prestazioen kopurua urte amaieran	Kopurua	1.417,00	1.400,00	343,00	1.400,00
GOF prestazioen kopurua urte amaieran	Kopurua	298,00	360,00	320,00	380,00

Joera

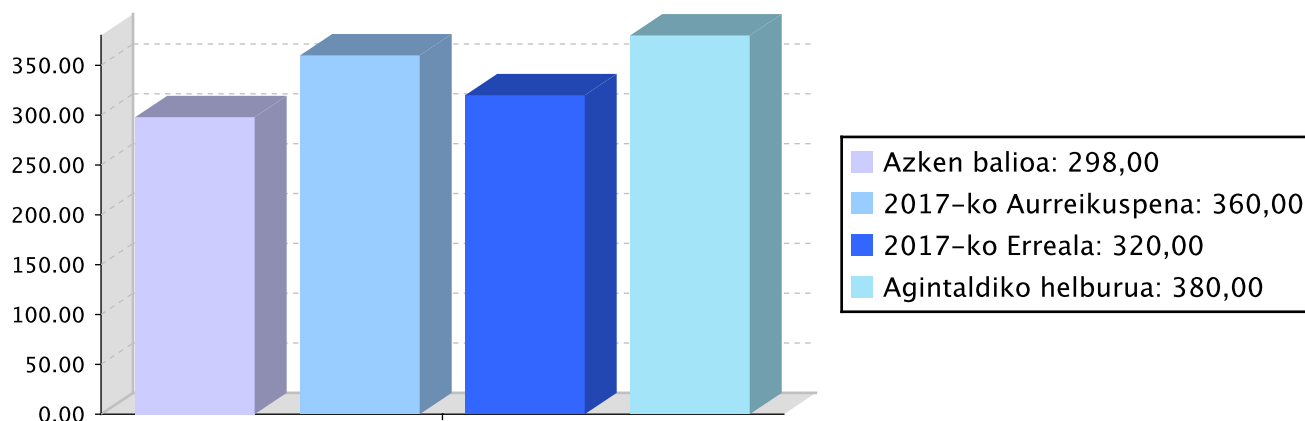
Kotizatu gabeko pentsioen kopurua urte amaieran – Kopurua



Diru Sarrerak Bermatzeko prestazioen kopurua urte amaieran – Kopurua



GOF prestazioen kopurua urte amaieran – Kopurua



Memoria

2017 urtea amaitzerakoan, Kotizatu Gabeko Petntsioen onuradunak 3.397 ziren, FBS ren onuradunak 280 eta LISMIren onuradunak 59. Bestalde, Dirusarrerak Bermatzeko Laguntzak (AGI), zein 2016ko uztailetik ezin den eskatu, 343 onuradunekin bukatu zuen urtea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ekintza arruntak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	25.801.685,74	25.404.685,74	25.369.763,22		
1.1 Ekintza					
Gizarte Ongizateko Funttsaren pentsioak	768.085,00	634.780,60	626.357,00		100,00
1.2 Ekintza					
LISMI pentsioak	183.763,00	116.067,40	113.176,56		100,00
1.3 Ekintza					
Kotizatu Gabeko Pentsioak.	17.629.511,00	17.797.511,00	17.768.332,78		100,00
1.4 Ekintza					
Alokairurako Kotizatu Gabeko Pentsioak	208.198,00	220.198,00	219.117,58		100,00
1.5 Ekintza					
Diru sarrerak bermatzeko laguntza.	6.305.197,00	5.929.197,00	5.903.015,40		100,00
1.6 Ekintza					
Planaren kudeaketa jarduerak	706.931,74	706.931,74	739.763,90		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.190.468,00	1.190.468,00	1.253.498,51	1.253.498,51	1.253.498,51	105,29
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	77.641.634,00	84.171.634,00	83.948.106,52	83.948.106,52	83.948.106,52	99,73
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	78.832.102,00	85.362.102,00	85.201.605,03	85.201.605,03	85.201.605,03	99,81
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	78.832.102,00	85.362.102,00	85.201.605,03	85.201.605,03	85.201.605,03	99,81

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	513.734,61	739.763,90		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	59.318.107,20	24.629.999,32		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	59.831.841,81	25.369.763,22		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	59.831.841,81	25.369.763,22		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	70,09	29,72		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	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. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	27.800.000,00	27.800.000,00	30.884.755,96	111,10	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	27.800.000,00	27.800.000,00	30.884.755,96	111,10	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	27.800.000,00	27.800.000,00	30.884.755,96	111,10	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0830 - Haurren Babeseko eta Gizarteratzeko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	300 - Gizarteratzea eta indarkeria matxistaren emakume biktima babesa
Funtzionala:	232 - Gizarte sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Bizi kalitaterik onena eta eskubideak bermatzea gizarte bazterketako egoeran edo arriskuan dauden pertsonen, gizarte larrialdiko egoeran dauden pertsonen, eta indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen, gainerako herritarrekiko baldintza berdintasunean; horretarako, bai zuzenean bai elkarte eta enpresa laguntzaileen bitartez, programa, zerbitzu eta arreta egokienak planifikatu, antolatu, kudeatu eta eskaintzen dira, betiere pertsona horien laguntza beharrei erantzuna emateko.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

indarkeria jasaten duten emakumeentzako eta gizarteratzeko Zerbitzua eta bigarren mailako arretarako sarea berdefinitzen eta berregokitzen aurreratzen ari da. bazterkeria baloratzeko zerbitzua jarri da martxan. Gizarteratzeko Elkar EKIN Plana zabaltzen ari da. Etxe bazterkerian daudenentzako laguntza intentsitate ertaina eta altuko zerbitzu bat diseinatu da. Habitat programa martxan dago. Enplegarritasunerako Plana ari gara diseinatzen. Indarkeria matxista kontrako Aurre ! Foru Plana ezartzen ari gara. Behar anitz (babesgabezia, bazterkeria eta indarkeri matxista) duten emakumeentzako zentro berri bat diseinatu dugu. Gizarte larrialdietako koordinazioarako Zerbitzu Forala esleitu dugu. 2018an martxan jarri behar dira

Beharraren eboluzioa:

Gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonen ikuspuntutik eta gizarteratzea bultzatzeko asmoarekin, abian jarri da bazterketaren balorazio zerbitzua, zeinak errealitatearen ikuspegi sinesgarriago bat izaten lagunduko baitigu, gure zerbitzuak gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonen arretara edo intentsitate handiagoko laguntza behar duten pertsonen bideratzeko. Zerbitzu hau, abian jarri zenetik, nahiata nahizko baldintza da gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonentzako alojamendua lortzeko (haurren sistematik edo espetxe sistematik datozenak izan ezik), guztira 214 eskaera jaso dira, eta horietatik 140 ebatzi. Horietatik 80 gizarte bazterketakoak dira; 49 gizarte bazterketa arinari dagozkio, 27 ertainari eta 4 larriari. 44 gizarte bazterketa jasateko arriskuan daude, eta bakarra dago gizarte bazterketako egoeran. Aldi berean, departamentuko memorian jasota dauden baliabideetako eskaerak erakusten dute beharrezkoa dela baliabideak 185/2015 Foru Dekretuak, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoak, ezartzen duenarekin lotzea eta gizarte prestazioak pertsonen beharretara egokitzea. Indarkeria matxistaren eta gizarte larrialdien kontingentziatik aitortzen da, baita ere, pertsonen beharrak hobeto definitzeko beharra, geroz eta konplexuagoak baitira, eta horien seme-alabak biktimatzat gehitzea eta zerbitzuak egoera berri horri egokitzea.

Nori zuzendua:

Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak, gizarte bazterketako egoeran edo arriskuan dauden pertsonak, eta desgaitasunen bat duten pertsonak: aurreikusi ez den gertakari batek eragindako gizarte larrialdiko egoeran dauden pertsonak dira 185/2015 Zerbitzuen Zorroari buruzko Dekretuaren 28. artikuluen arabera.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

- Gizarteratzeko eta Gizarte Larrialdietarako ataletako zerbitzuak, eta Indarkeria Matxistaren Emakume Biktimen Laguntzako zerbitzuak.
- Aurrekontua
- Kontratututako eta itundutako zerbitzuak

2. Garatu beharreko

- Oinarrizko gizarte zerbitzuen eskaerak extranet bitartez berrikustea
- Informazioa aztertzea eta kasuak baloratzea
- Zerbitzuko baliabideen inguruan orientabidea ematea eta horiek eskuratzea, edo erabiltzailea beste

baliabide batzuetara bideratzea

- Beste eragile batzuekin koordinatzea
- Jarraipena egitea
- Ebaluatzea eta planifikatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Larrialdietarako Koordinazioko Foru Zerbitzua
- Indarkeria matxistaren biktimentzako arreta psikologikoa.
- Indarkeria matxistaren biktimentzako harrera zentroak
- Indarkeria matxistaren biktimentzako arreta soziojuridikoa
- Gizarteratzeko etxebizitzak
- Gizarteratzeko programak
- Gizarteratzeko eguneko zentroak
- Laguntza ekonomikoa

Programaren arau esparrua:

- Etxeko tratu txarrak eta sexu indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko erakundeen arteko II. akordioa
- 185/2015 DEKRETUA, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa.
- 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, Genero Indarkeriaren Aurka Babes Integralerako neurriei buruzkoa.
- 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa
- 27/2003 Legea, uztailaren 31koa, Etxeko Indarkeriaren Biktimak Babesteko Agindua arauten duena
- 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoa.
- 12/2008 Legea, abenduaren 5koa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa
- 148/2007 DEKRETUA, irailaren 11koa, etxeko eremuan tratu txarren biktimak diren emakumeen harrerarako baliabideak arautzen dituen
- 45/2004 Foru Dekretua, maiatzaren 18koa, bizikidetzaren eremuan tratu txarrak hartu eta/edo sexu askatasunaren kontrako ustezko delituak jasan dituztenentzako Laguntza Psikologikoko Programa arautzekoa.
- 5/2014 Foru Dekretua, martxoaren 4koa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ardurapeko bigarren mailako arretako izarteratzeko baliabideak eskuratzeko prozedura arautzekoa

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

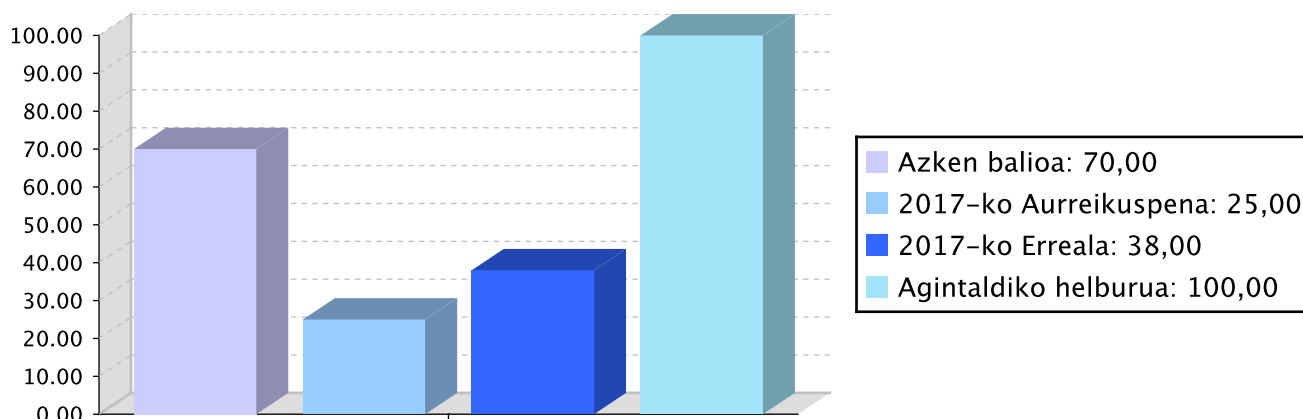
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Arreta berrmatzea eta Gipuzkoaren gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza egokitzea gizarte beharren bilakaera kontuan hartuz eta horrek lurraldean oreka izatea lortzea.

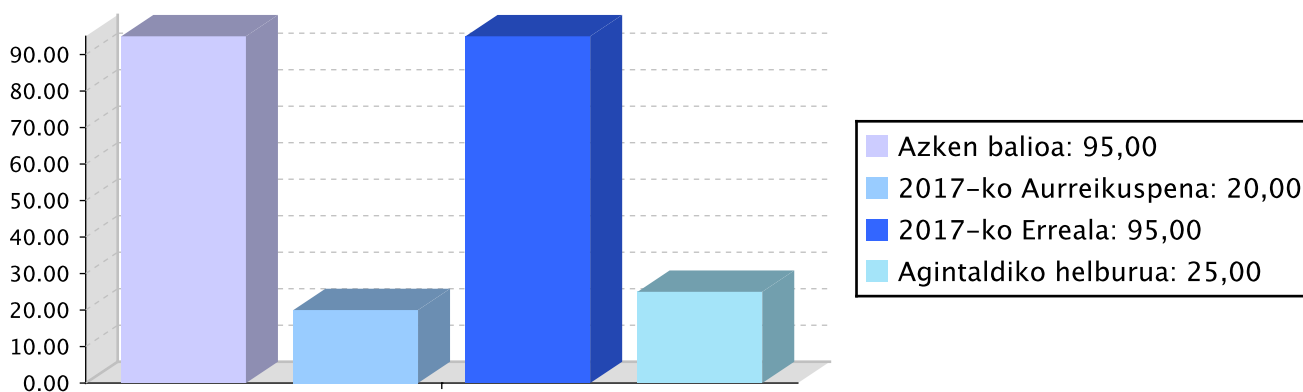
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Itxaron zerrendetako lurraldeko desoreka	Bai/Ez	Bai	Bai	Ez	Ez
Gizarte Zerbitzuetako Mapan ezarritako helburuen betetze maila	Ehunekoa	70,00	25,00	38,00	100,00
Emakume biktimen ehunekoa arretarako ibilbide berrietan (taldekako arreta psikologikoa eta esku-hartze psikosoziala)	Ehunekoa	95,00	20,00	95,00	25,00

Joera

Gizarte Zerbitzuetako Mapan ezarritako helburuen betetze maila – Ehunekoa



Emakume biktimen ehunekoa arretarako ibilbide berrietan (taldekako arreta psikologikoa eta esku-hartze psikosoziala) – Ehunekoa



Memoria

indarkeria jasaten duten emakumeentzako eta gizarteratzeko Zerbitzua eta bigarren mailako arretarako sarea berdefinitzen eta berregokitzen aurreratzen ari da. bazterkeria baloratzeko zerbitzua jarri da martxan. Gizarteratzeko Elkar EKIN Plana zabaltzen ari da. Etxe bazterkerian daudenentzako laguntza intentsitate ertaina eta altuko zerbitzu bat diseinatu da. Habitat programa martxan dago. Enplegarritasunerako Plana ari gara diseinatzeko. Indarkeria matxista kontrako Aurre ! Foru Plana ezartzen ari gara. Behar anitz (babesgabezia, bazterkeria eta indarkeri matxista) duten emakumeentzako zentro berri bat diseinatu dugu. Gizarte larrialdietako koordinazioarako Zerbitzu Forala esleitu dugu. 2018an martxan jarri behar dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gauzatzea Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapan estaldura aurreikuspenak eta aurreikusitako inbertsioak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	17.913.300,08	17.483.404,40	17.419.968,20		
1.1 Ekintza Gizarte emergentzien koordinaziorako foru zerbitzua.	535.261,00	511.000,00	511.063,28		100,00
1.2 Ekintza Indarkeria matxistaren biktimenezako arreta psikologikoa	333.004,70	240.591,00	258.281,22		100,00
1.3 Ekintza Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeentzako arreta zentroak	1.156.229,00	1.156.229,00	1.071.429,29		100,00
1.4 Ekintza Indarkeria matxistaren biktimenezako arreta sozial eta juridikoa.	25.630,90	30.154,00	26.990,52		100,00
1.5 Ekintza Gizarteratzeko bizilekuak	9.279.344,62	8.924.719,00	8.923.288,53		100,00
1.6 Ekintza Gizarteratzeko programak	4.179.364,46	4.366.152,00	4.366.051,10		100,00
1.7 Ekintza Gizarteratzeko eguneko zentroak	1.437.759,00	1.285.401,00	1.285.314,98		100,00
1.8 Ekintza Planaren kudeaketarako jarduerak	966.706,40	969.158,40	977.549,28		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

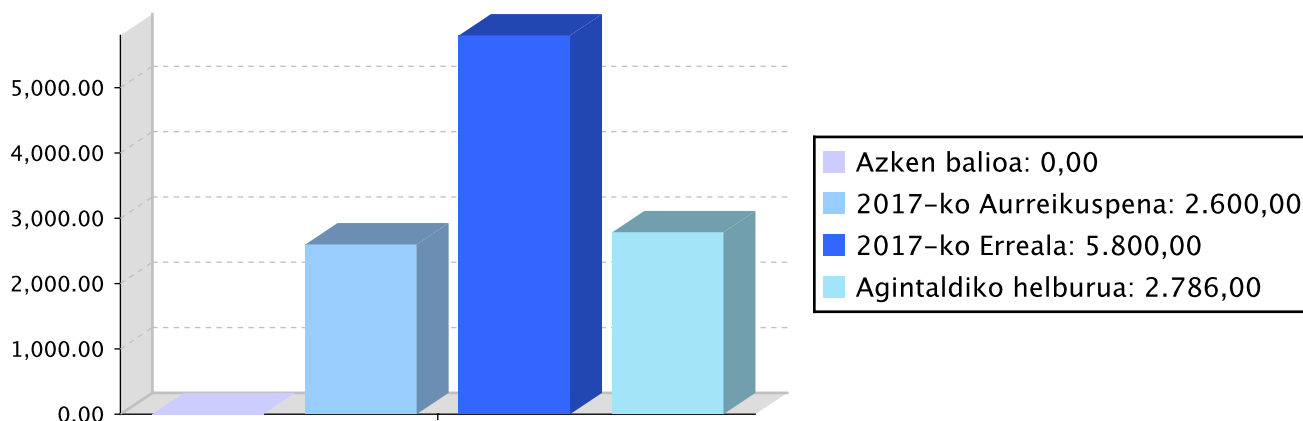
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Hirugarren Sektorearen parte-hartzea sustatzea, kide estrategiko gisa, ongizatea eta gizarte kohesioa lortzeko eta enplegu zuria sortzeko

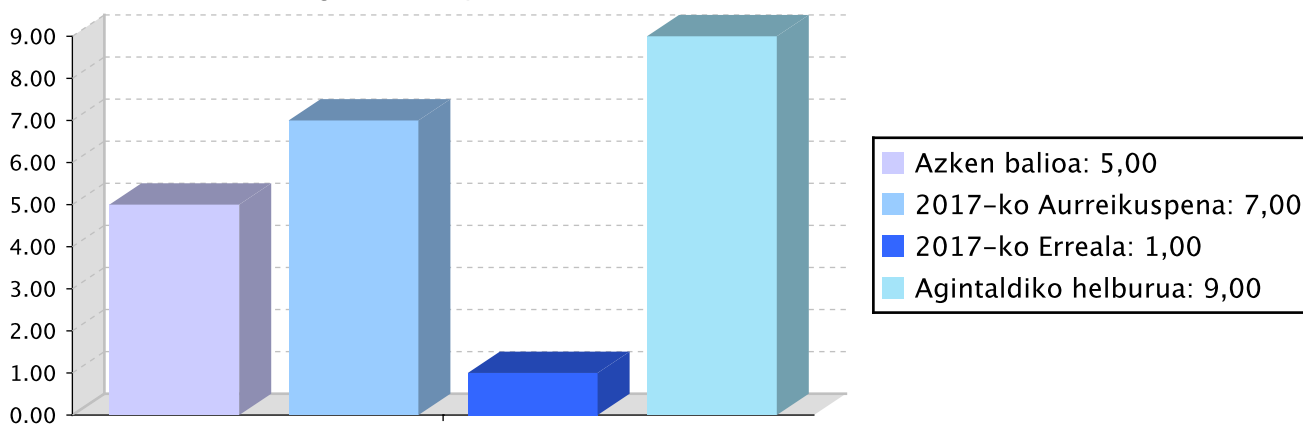
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Erabiltzaile kopuruaren igoera enplegarritasuna hobetzeko programetan	Kopurua	0,00	2.600,00	5.800,00	2.786,00
Programetako parte-hartzaileen balorazioa	Eskala 1-10	5,00	7,00	1,00	9,00
Hirugarren alorreko entitateekin sinatutako hitzarmenen kopurua, enplegarritasuna hobetzeko proiektuak garatzeko.	Kopurua	0,00	11,00	12,00	14,00

Joera

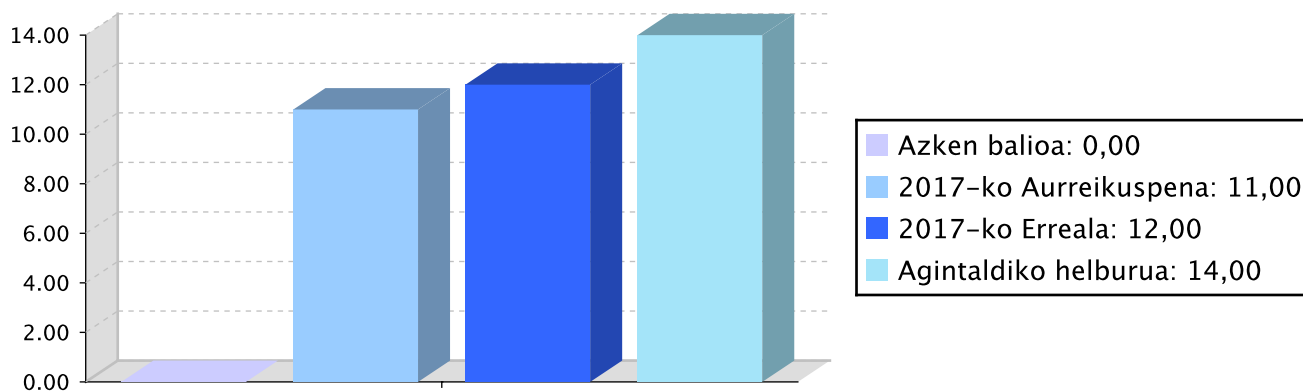
Erabiltzaile kopuruaren igoera enplegarritasuna hobetzeko programetan – Kopurua



Programetako parte-hartzaileen balorazioa – Eskala 1-10



Hirugarren alorreko entitateekin sinatutako hitzarmenen kopurua, enplegarritasuna hobetzeko proiektuak garatzeko. – Kopurua



Memoria

Gizarteratzeko bigarren mailako sareko zerbitzuak eskeintzeko hitzarmenak eguneratu ditugu, besteak beste gizarteratze soziolaboraleko zerbitzuak garatzekoak. Sareko kudeaketaren eredua definitu dugu. Enplegarritasunerako estrategia definitzen ari gara. Industria, ostalaritzan, enplegu txurian, gizarte zerbitzuan eta enplegu berdean egon daitezken aukerak aztertzeke ikerketak jarri ditugu martxan. Gizarteratze soziolaboralerako Landuz Programa jarri dugu martxan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bultzatzea enplegarritasunaren hobekuntza desgaitasuna duten eta baztertuta edo baztertzeke arriskuan dauden pertsonak gizarteratzeko bitarteko gisa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	8.097.279,42	7.164.632,00	7.114.574,67		
1.1 Ekintza Gureak Lantegi babestuak	6.745.661,00	6.592.661,00	6.592.603,67		100,00
1.2 Ekintza Erroak, Birgizarteratzerako Elkartea	142.465,00	109.132,00	109.132,00		100,00
1.3 Ekintza Zabaltzen, Gizarteratzerako elkarteak.	71.233,00	54.566,00	54.566,00		100,00
1.4 Ekintza Sendotu Aldi Berean	230.273,00	163.723,00	163.723,00		100,00
1.5 Ekintza Gizarteratze Plana	907.647,42	218.000,00	168.000,00		100,00
1.6 Ekintza KATEALEGAIA		26.550,00	26.550,00		100,00

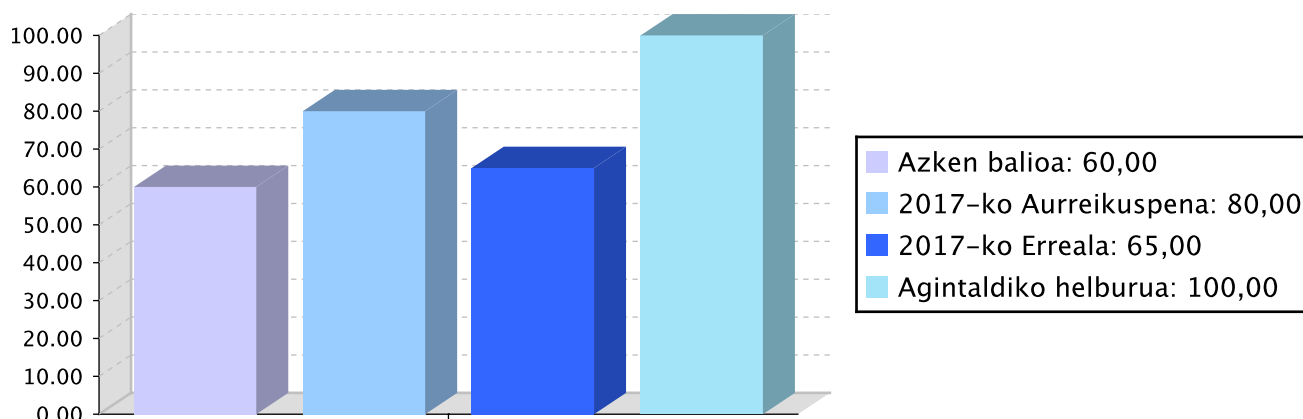
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Esku-hartze eredua gizarte zerbitzuen legean ezarritakora egokitzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Programak Zorroari buruzko Dekretuari egokitu	Ehunekoak	60,00	80,00	65,00	100,00

Joera

Programak Zorroari buruzko Dekretuari egokitu - Ehunekoa



Memoria

Gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonen ikuspuntutik eta gizarteratzea bultzatzeko asmoarekin, abian jarri da bazterketaren balorazio zerbitzua, zeinak errealitatearen ikuspegi sinesgarriago bat izaten lagunduko baitigu, gure zerbitzuak gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonen arretara edo intentsitate handiagoko laguntza behar duten pertsonen bideratzeko. Zerbitzu hau, abian jarri zenetik, balorazioa nahitaezko baldintza bat da gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonentzako alojamendua lortzeko (haurren sistematik edo espetxe sistematik datozenak izan ezik), guztira 214 eskaera jaso dira, eta horietatik 140 ebatzi. Horietatik 80 gizarte bazterketakoak dira; 49 gizarte bazterketa arinari dagozkio, 27 ertainari eta 4 larriari. 44 gizarte bazterketa jasateko arriskuan daude, eta bakarra dago gizarte bazterketako egoeran. Aldi berean, departamentuko memorian jasota dauden baliabideetako eskaerek erakusten dute beharrezkoa dela baliabideak 185/2015 Foru Dekretuak, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoak, ezartzen duenarekin lotzea eta gizarte prestazioak pertsonen beharretara egokitzea.

Indarkeria matxistaren eta gizarte larrialdien kontingentziazatik aitortzen da, baita ere, pertsonen beharrak hobeto definitzeko beharra, geroz eta konplexuagoak baitira, eta horien seme-alabak biktimatzat gehitzea eta zerbitzuak egoera berri horri egokitzea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ohiko jarduerak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.373.167,50	1.842.710,60	1.902.360,12		
1.1 Ekintza					
Laguntza psikologikoa gizarteratzeko.	23.125,00	23.125,00	28.588,05		100,00
1.2 Ekintza					
Gizarte bazterketaren balorazio zerbitzua	20.000,00	20.000,00			
1.3 Ekintza					
Gizarte larrialdietarako egoitzak	123.330,00	123.330,00	160.580,93		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.4 Ekintza					
Babes gabezia egoeretarako laguntzak	19.809,50	175.453,00	91.533,84		100,00
1.5 Ekintza					
18 eta 23 urte bitarteko gazteei zuzendutako diru laguntzak	673.841,00	673.841,00	745.234,08		100,00
1.6 Ekintza					
Hitzarmena.Gipuzkoako elikagaien bankuarekin.	22.400,00	22.400,00	22.400,00		100,00
1.7 Ekintza					
Kudeaketarako jarduerak	490.662,00	804.561,60	854.023,22		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.211.448,00	1.211.448,00	1.221.936,60	1.221.936,60	1.221.936,60	100,87
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.526.701,00	2.666.701,00	2.666.569,19	2.666.569,19	2.666.569,19	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	23.645.598,00	22.612.598,00	22.548.397,20	22.548.397,20	22.548.397,20	99,72
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	27.383.747,00	26.490.747,00	26.436.902,99	26.436.902,99	26.436.902,99	99,80
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	27.383.747,00	26.490.747,00	26.436.902,99	26.436.902,99	26.436.902,99	99,80

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	977.549,28	244.387,32		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.867.764,31	798.804,88		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	21.689.229,28	859.167,92		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	24.534.542,87	1.902.360,12		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	24.534.542,87	1.902.360,12		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	92,62	7,18		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0830 - Haurren Babeseko eta Gizarteratzeko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	310 - Haur eta nerabeen babesa
Funtzionala:	231 - Gizarte ekintza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Lan egitea, Gipuzkoako Lurraldean aritzen diren beste eragile batzuekin batera, bakarrik dauden edo bakarrik geratzeko arrisku larrian dauden Gipuzkoako haur eta nerabeek osoki garatu eta gauzatu ditzaten beren eskubideak.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren ardura da, babeserako erakunde publikoa den heinean, eskubideak urratuak dituzten haurren eta nerabeen ongizatea zaintzea. Ildo horretan, gizartean gertatzen ari diren eraldaketek eragin zuzena dute eman beharreko laguntzaren bolumenean eta kalitatean: familia gero eta zatikatuagoak eta gizarte laguntzaren falta, kultur aniztasuna eta horrek hazkuntzan dakarren aniztasuna, genero indarkeria, bakarrik dauden adingabeen migrazio fluxuak... Testuinguru horretan, arreta ematen zaien adingabeen (eta horien familien) zifrak goranzko joera du, programaren jarraipen adierazleek erakusten dutenez.

Beharraren eboluzioa:

Eskariaren eta horren dibertsifikazioaren erronkari behar bezala erantzuteko, baliabide berri gero eta askotarikoagoak eta zehatzagoak sortu behar ditugu, horrela, esku-hartzean bakoitzaren beharrei erantzun ahal izateko. Beraz, plantatu da, besteak beste, familia harrerako moduak dibertsifikatzea, egoitza harrerako baliabide berri esperimentalak irekitzea, eta gizarte-hezkuntzako eta arlo psikosozialeko esku-hartzeetarako baliabideak egonkortzea eta egituratzea, betiere areagotzen eta dibertsifikatzen ari diren haurren eta nerabeen beharrei erantzuten zaiela bermatzeko xedez.

Nori zuzendua:

Haurrak eta nerabeak / Familiak

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Programak, baliabideak, zerbitzuak eta prestazioak, gizarte babesik gabeko egoeran dauden haur eta nerabeen babesa bermatzen dutenak.

Langile propioak, laguntza teknikoak eta aurrekontu kredituak.

2. Garatu beharreko

Haurren babesgabetasun egoera larriak balioetsi eta bideratzen lagundu; haurra jatorrizko familia-unitatean bizi ahal izateko behar diren gizarte eta hezkuntza arloko eta arlo psikosozialeko programak antolatu; eta babesgabezia egoeran dauden haurren babesa aktibatu, familia harrera, egoitza harrera edo adopzioaren bitartez.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Haur babesgabezia egoeren balioespen eta orientazioko zerbitzua. / Egoitza harrerako zerbitzua / Familia harrerako zerbitzua / Adopzio zerbitzua / Esku hartze gizarte-hezkuntzazko edota psikosozialerako zerbitzua.

Programaren arau esparrua:

Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko 2005eko otsailaren 18ko Legea / 2011ko azaroaren 8ko 230/2011 Dekretua, arrisku-egoeren larritasuna balioesteko tresna onesten duena / 2008ko uztailaren 8ko 131/2008 Dekretua, egoitza harrerako baliabideak arautzen dituen / 2008ko ekainaren 17ko 114/2008 Dekretua, adopzioa arautzen duena / 2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretua, prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa /

Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko arloko legedia.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

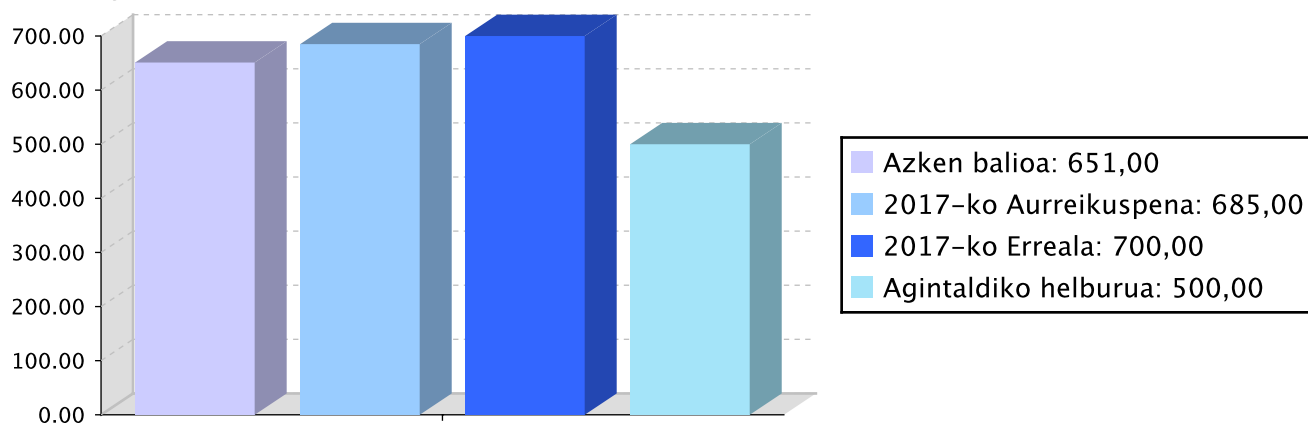
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Arreta bermatzea eta Gipuzkoaren gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza egokitzea gizarte beharren bilakaera kontuan hartuz eta horrek lurraldean oreka izatea lortzea.

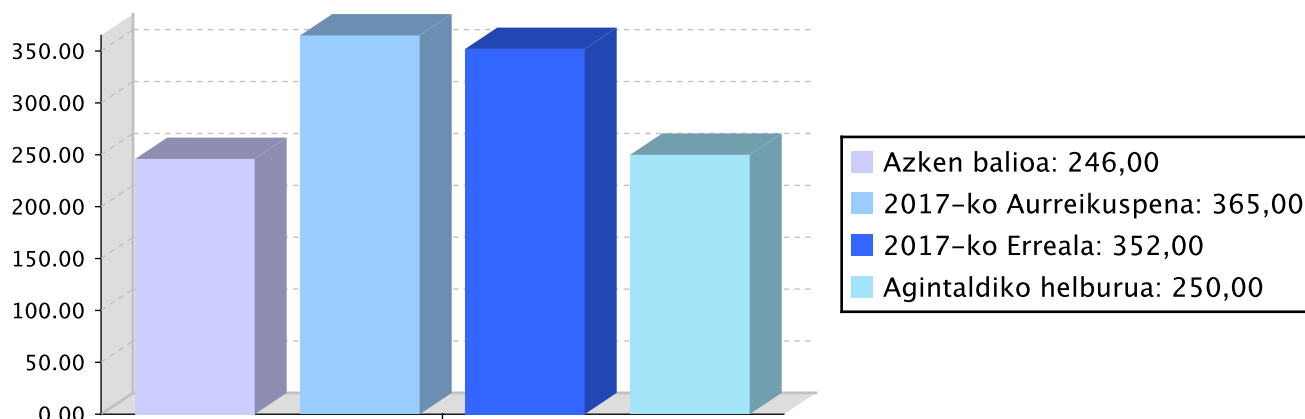
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Legezko babes neurrien kopurua (tutoretzak eta zaintzak) abenduaren 31ean	Kopurua	651,00	685,00	700,00	500,00
Urtean zehar zerbitzuan alta emandako adingabeen kopurua	Kopurua	246,00	365,00	352,00	250,00
Itxaron zerrendetako lurraldeko desoreka	Bai/Ez	Bai	Bai	Ez	Ez

Joera

Legezko babes neurrien kopurua (tutoretzak eta zaintzak) abenduaren 31ean – Kopurua



Urtean zehar zerbitzuan alta emandako adingabeen kopurua – Kopurua



Memoria

Haurren eta Nerabeen Babesaren Zerbitzuaren 2017ko aurrekontuen bidez ekintza ugari egin ahal izan dira atxikitako eskumenak betetzea xede duten zerbitzuen esparruan.

Guztira, 2017. Urtean Haurren eta Nerabeen Babeseko Zerbitzuak bere zerbitzu, programa eta baliabide desberdinen bidez arreta eman die 2.461 haur eta nerabeei.

Gainera familia ugarien tituluak kudeatu dira eta abenduaren 31ean indarrean zeuden 9.757 titulu.

Bestaldekik, 6.463 laguntza ekonomiko eman dira guztira, familia harrerarako laguntzak, izatezko zaintzarako laguntzak, programei eta harrerari osagarri zaizkion laguntzak eta deslotze programan dauden gazteei zuzendutako laguntzak barne.

Urtea amaitzerako 696 babes neurri legal zeuden indarrean. Gainera, 135 premiazko neurri hartu behar izan ziren.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gauzatzea Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapan estaldura aurreikuspenak eta aurreikusitako inbertsioak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	37.228.826,73	37.920.315,52	38.171.350,92		
1.1 Ekintza Egoitza harrerako sarearen kudeaketa	27.926.213,83	28.232.702,62	28.413.523,26		100,00
1.2 Ekintza Harrera familien erakarpina, prestakuntza, balorazioa eta eratzea	7.336.251,18	7.721.251,18	7.737.049,65		100,00
1.3 Ekintza Udalekin eta beste sistema kolaboratzaileekin lankidetzazabaltzea, haurren babes gabezia egoerei aurre egiteko.	1.966.361,72	1.966.361,72	2.020.778,01		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

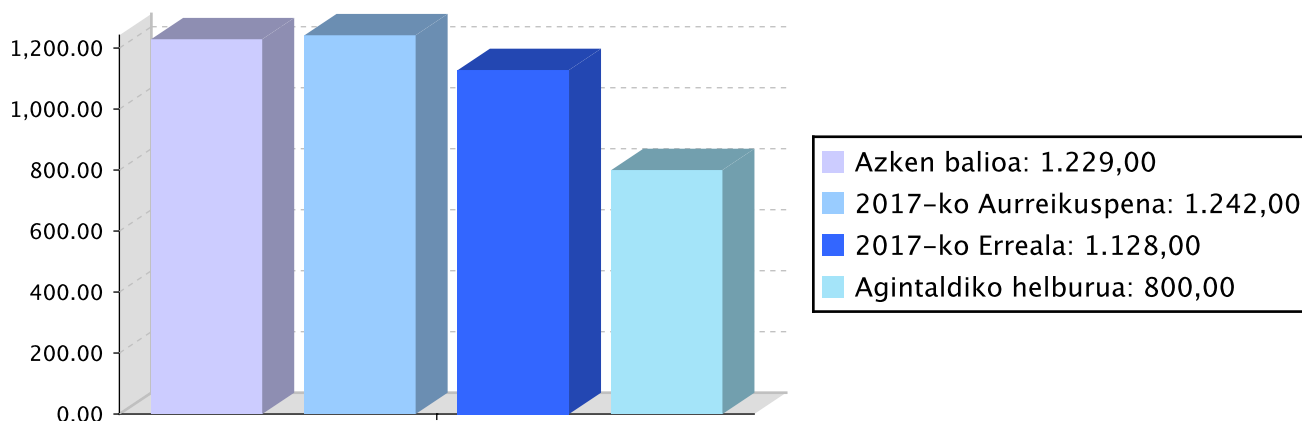
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Gizarte zerbitzuen esparruan I+G+b jarduerak sustatzea, baita ebaluazio eta praktika egokienak ere, arreta komunitarioa indartzeko, efikazia eta eraginkortasuna hobetzeko, kostuak arrazionalizatzeko eta gizarte behar berriak artatzeko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Familia esku-hartzean dauden haurren kopurua	Kopurua	1.229,00	1.242,00	1.128,00	800,00

Joera

Familia esku-hartzean dauden haurren kopurua – Kopurua



Memoria

1.409 familia unitateko 1.830 haurrek eta horien familiek parte hartu dute familia esku-hartzeko programetan (628 gizarte-hezkuntzako esku-hartzeko Trebatu programan, 225 esku-hartze psikosozialean Bideratu-, 132 jarraipenean, 835 esku-hartze psikoterapeutikoko Garatu programan, 7 SafeCare programa eta 4 Incredible Years programa esperimentalean)

Aurten, eta baliabideak era egoikean dimentsionatu eta egokitu ahal izateko, ahalegin berezia egin da egoitza harrerako baliabide berriak diseinatzen eta garatzen. Alde batetik, Kaletik eta bertatik programak ebaluatzen eta egokitzen, eta bestaldetik Eguneke Zentroa, GazteOn SareLan programa diseinatzen. Gainera Uba zentroaren programak eta egoera ere ebaluatu dira.

Gainera, familia harrera espezializatuari bultzada eman nahi izan zaio.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gizarte zerbitzuen alorrean praktika berritzaileen ikerketa eta garapena sustatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	228.364,10	228.364,10	220.794,27		
1.1 Ekintza					
Safecare eta Incredible Years programak hedatzea	228.364,10	228.364,10	220.794,27		100,00

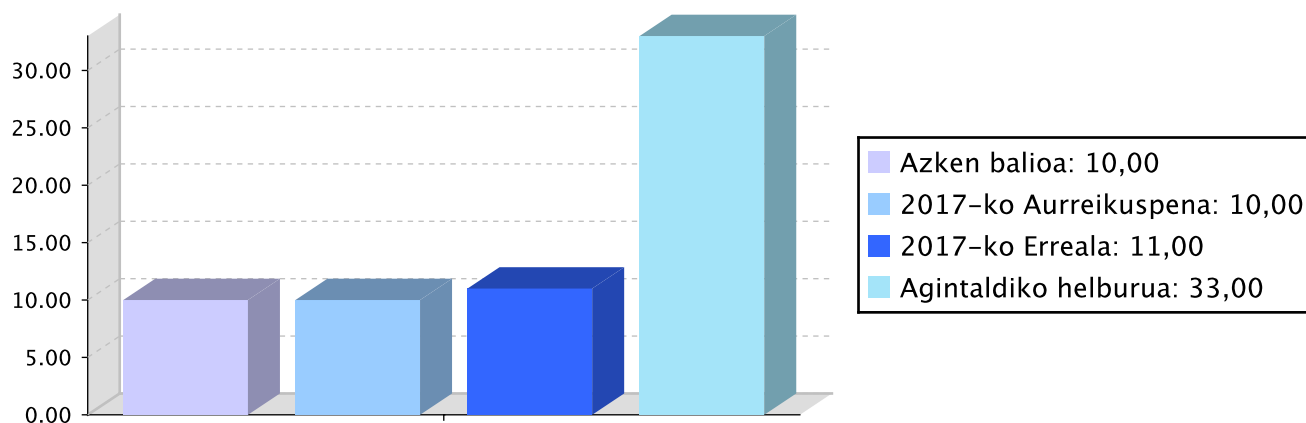
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Adingabeentzako zerbitzuak beharren bilakaerari eta artatutako pertsonen profilari egokitzea

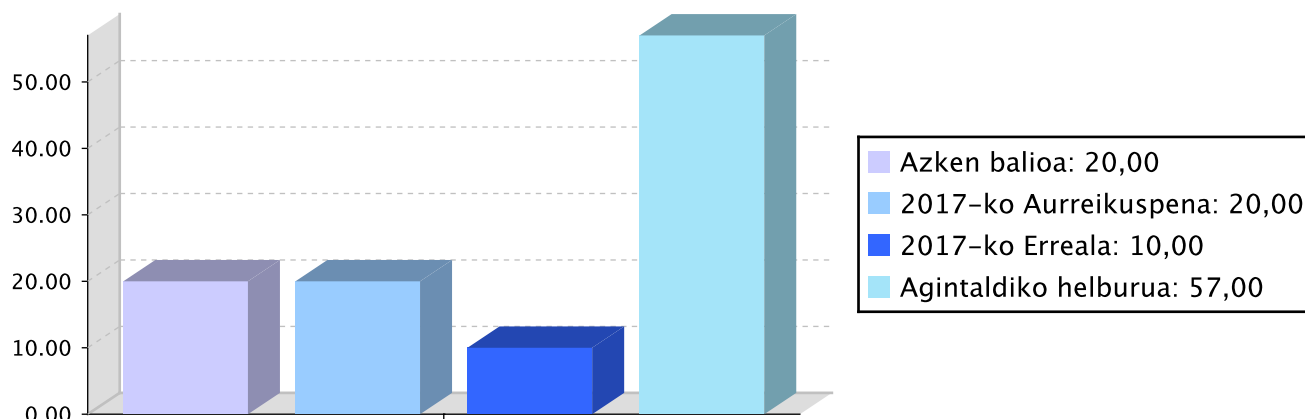
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Nazioarteko adopzioen kopurua	Kopurua	10,00	10,00	11,00	33,00
Adopzio nazionalen eskaera kopurua	Kopurua	20,00	20,00	10,00	57,00

Joera

Nazioarteko adopzioen kopurua – Kopurua



Adopzio nazionalen eskaera kopurua – Kopurua



Memoria

Babesik gabe dauden adingabeen balorazio eta orientazio zerbitzuaren esparruan 1.121 jakinarazpen jaso dira (790 familia unitate), babesik gabe egon daitezkeen adingabeengandik.

Jakinarazpen horiek honela banatzen dira: lurraldean familia erreferenteak dituzten 361 adingabe, bide-lagunik gabeko 561 adingabe atzerritar eta 199 arau-hausle.

Egoitza harrerako zerbitzuak 1.217 adingabe hartu ditu bere baliabideetan. 658 hartu ditu larrialdi baliabideetan, 353 harrerako oinarriko programan, 66 portaera arazoak dituzten nerabeei arreta emateko programan eta 62 portaera arazo larriak dituzten nerabeei arreta ematen programa intentsiboan. Gainera, beste 78 haurrek baliabide espezializatuetan jaso dute arreta.

30 zentrok osatzen dute sarea, 303 plaza ditu (gehitu behar dira Kaletik eta Bertatik programak eta erabiltzen diren ezgaitasuneko plazak) eta abenduaren 31ean 336 haur eta nerabe zeuden artatuak.

Familia harrera atalean, 349 adingaberi leku bat egin zaie 306 harrera familiatan (abenduaren 31n). Kopuru horri, gainera, emantzipazio programako beste 61 gazteak gehitu behar dizkiogu.

194 pertsonen parte hartu dute harrera aurreko prestakuntza saioetan, eta harreraren hartzeko 97 eskaera berri jaso dira.

Adopzio zerbitzuan, adopzio nazionalerako 10 auto egin dira eta nazioarteko adopzioerako 11 auto. Guztira kudeatu dira 10 eskaera adopzio nazionalerako, 6 nazioarteko adopzioerako eta 13 eskaera egokitasun ziurtagiria eguneratzeko. Adopzio ondoko jarraipeneko 157 txosten egin dira.

Jatorriari buruzko 33 argibide eskaera atenditu dira. 1.298 pertsonen parte hartu dute prestakuntza ekintzetan, itxarote jardueretan eta adopzio ondoko aholkularitza programan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Adopzio prozesuen hobekuntza

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	305.397,27	305.397,27	297.642,67		
1.1 Ekintza					
Adopzioa laguntzeko zerbitzuak berriro formulatu. Balorazioa eta prestakuntza, adopzio ondorengo jarraipena.	223.458,27	223.458,27	215.703,67		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza					
Adopzio ondorengo jarraipena hobetu.	81.939,00	81.939,00	81.939,00		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Zerbitzuan garatutako programen koordinazioa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.629.020,90	6.529.020,90	6.284.524,28		
2.1 Ekintza					
Zerbitzuaren garapenerako euskarri jarduerak	6.629.020,90	6.529.020,90	6.284.524,28		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.653.924,00	1.653.924,00	1.646.950,37	1.646.950,37	1.646.950,37	99,58
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.963.836,00	30.313.836,00	30.312.363,19	30.312.363,19	30.312.363,19	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	12.773.849,00	13.015.337,79	13.014.998,58	13.014.998,58	13.014.998,58	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	44.391.609,00	44.983.097,79	44.974.312,14	44.974.312,14	44.974.312,14	99,98
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	44.391.609,00	44.983.097,79	44.974.312,14	44.974.312,14	44.974.312,14	99,98

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.518.143,37	128.807,00		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.279.031,28	6.033.331,91		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	12.594.970,54	420.028,04		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	38.392.145,19	6.582.166,95		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	38.392.145,19	6.582.166,95		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	85,35	14,63		

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0840 - Erakunde Publikoen Zuzendaritza Nagusia
Programa: 400 - Foru Erakunde Publikoak Kudeaketa
Funtzionala: 231 - Gizarte ekintza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Organismo autonomoen eta departamentuari atxikita dauden zentro propioen kudeaketari bideratutako baliabideen eraginkortasuna hobetu.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2017 urtean zehar egin beharreko lan prestaketa guztiak egin dira, 2018 urteko urtarilean, Andoaingo, Bergarako eta Lasarteko egoitzak, Kabia Erakunde Autonomoaren barnean sartzeko. Halaber, 2018 urtean zehar, Ordizia, Errenteria, Tolosa eta Arrasateko herrietako udal egoitzak sartuko dira.

Uliazpi Fundazioari dagokionean, hasera batetan hitzarturiko transferentziak, bere osotasunean bete dira, bere egin beharrei aurre egiteko. Pasaiaiko Itsas Etxeari dagokionez, aipatu, 2017 ko urriak 17 -an itxi egin zela behin betiko, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, hitzarmena duenez zerbitzu hori marinelei eskeintzen jarraitzeko, zerbitzu bera, Irungo Ibis Hotelean eskeintzeko akordioa hartu zuen Aldundiak.

Egogain Aldundiko Egoitzan, 2017 urtean zehar, lan oso handia egin da, egoitzari berari zegozkion gastu propioak beste egotzitako gastuetatik bereizten, eta horren ondorioz, gastu murrizketa handia nabaritu da urte bukaeran 2016 ko gastuekiko.

Beharraren eboluzioa:

Bai Uliazpi Fundazioak, bai Kabia Erakunde Autonomoak zein Egogaingo egoitzak, beharrezko errekurtsok jaso dituzte beraien helburuak bete ahal izateko.

Nori zuzendua:

Departamentuari atxikita dauden erakunde autonomo eta zentro propio

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak eta baliabide finantzarioak

2. Garatu beharreko

Baliabide finantzarioen transferentzia.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Organismo autonomoei eta centro propioei baliabideak bermatu.

Programaren arau esparrua:

2016ko uztailaren 19ko 21/2016 Foru Dekretua, Gizarte Politikako Departamentuaren egitura organikoa eta funtzionala xedatzekoa.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

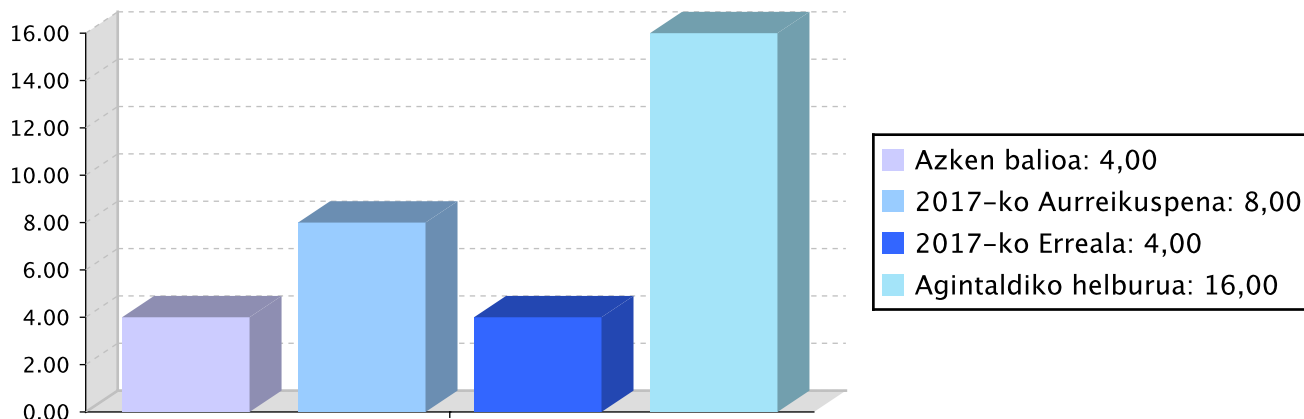
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Gure sarea egokitze lanetan aurrera egitea, Gizarte zerbitzuen Legeak ezarritako esparruaren eta horren garapen-tresnen arabera

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Udal titulartasunekoak diren egoitzak sartzen joatea pixkanaka	Kopurua	4,00	8,00	4,00	16,00

Joera

Udal titulartasunekoak diren egoitzak sartzen joatea pixkanaka – Kopurua



Memoria

Gizarte Politikako Erakunde publiko guztiak, helburu estrategiko hori betetzeko ahaleginetan zuzendu dituzte bere ekintza guztiak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

KABIA erakunde autonomoaren helburuak betetzeko beharrezkoak diren jarduerak implementatzea

Ordainketa kredituak

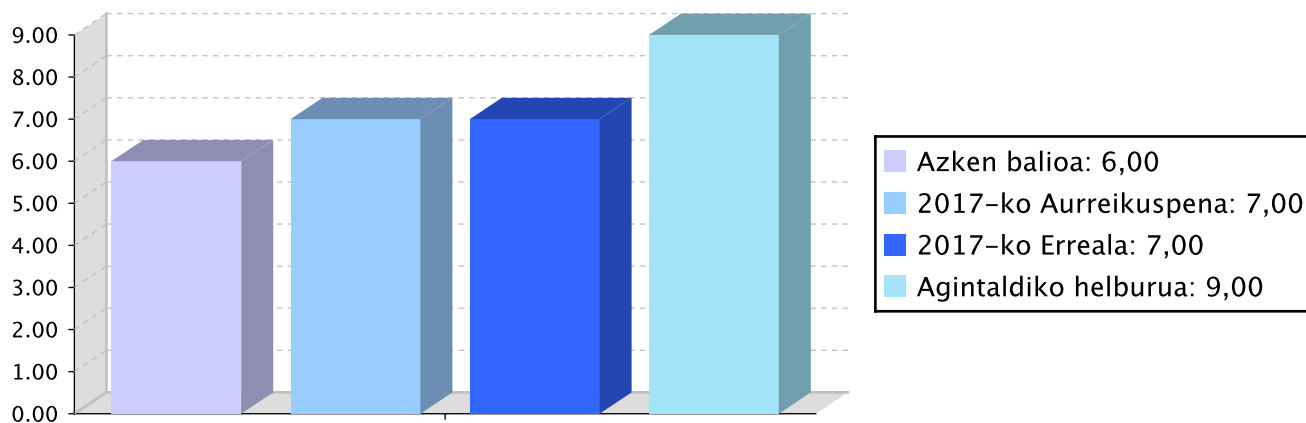
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	12.290.845,44	5.223.004,89	5.119.696,26		
1.1 Ekintza Kabia Organismo Autonomoaren kudaketa	12.280.318,00	5.212.477,45	5.112.173,57		39,90
1.2 Ekintza Planaren kudeaketa jarduerak	10.527,44	10.527,44	7.522,69		71,45

Urteko helburua: Gizarte Politikako Departamentuko zentro propioen kudeatzea

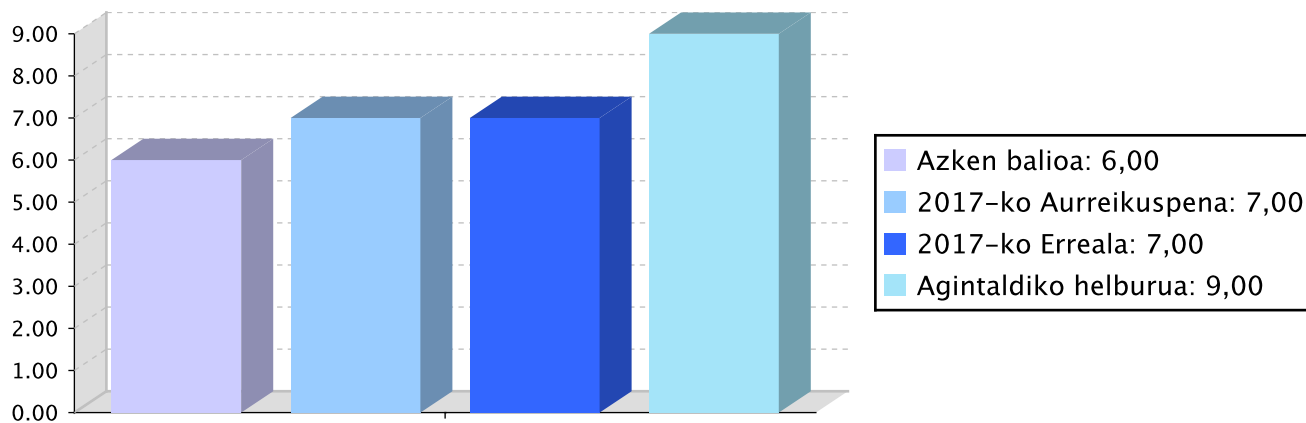
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Kudeaketaren efizientzia hobetzea	Eskala 1-10	6,00	7,00	7,00	9,00
Pasaiako Itsas Etxeko kudeaketaren efizientzia hobetzea	Eskala 1-10	6,00	7,00	7,00	9,00
Uliazpi Fundazioaren kudeaketaren efizientzia hobetzea	Eskala 1-10	6,00	7,00	7,00	9,00

Joera

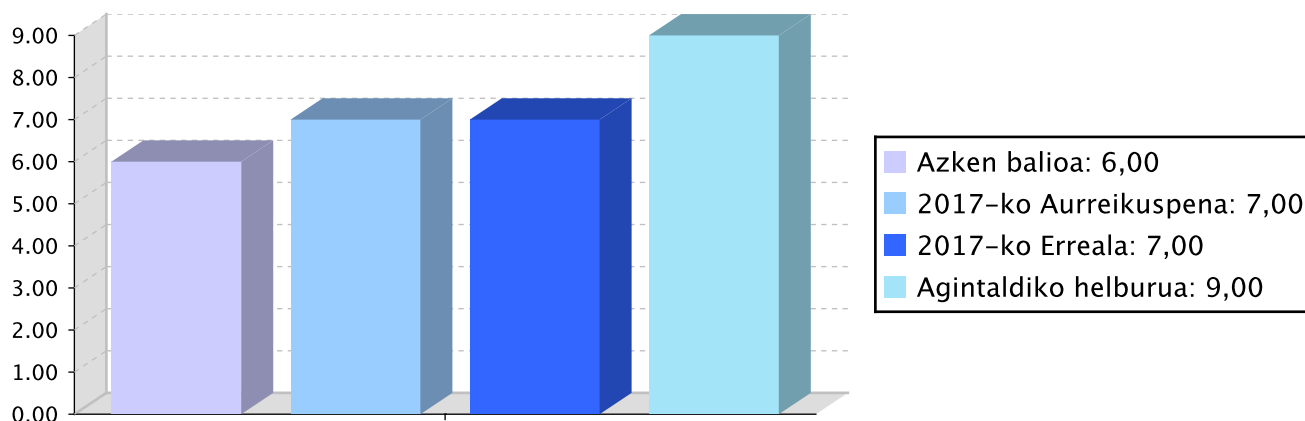
Kudeaketaren efizientzia hobetzea – Eskala 1-10



Pasaiako Itsas Etxeko kudeaketaren efizientzia hobetzea – Eskala 1-10



Uliazpi Fundazioaren kudeaketaren efizientzia hobetzea – Eskala 1–10



Memoria

2017 urtean zehar egin beharreko lan prestaketa guztiak egin dira, 2018 urteko urtarilean, Andoaingo, Bergarako eta Lasarteko egoitzak, Kabia Erakunde Autonomoaren barnean sartzeko. Halaber, 2018 urtean zehar, Ordizia, Errenteria, Tolosa eta Arrasateko herrietako udal egoitzak sartuko dira.

Uliazpi Fundazioari dagokionean, hasera batetan hitzarturiko transferentziak, bere osotasunean bete dira, bere egin beharrei aurre egiteko. Pasaiaiko Itsas Etxeari dagokionez, aipatu, 2017 ko urriak 17 -an itxi egin zela behin betiko, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, hitzarmena duenez zerbitzu hori marinelei eskeintzen jarraitzeko, zerbitzu bera, Irungo Ibis Hotelean eskeintzeko akordioa hartu zuen Aldundiak.

Egogain Aldundiko Egoitzan, 2017 urtean zehar, lan oso handia egin da, egoitzari berari zegozkion gastu propioak beste egotzitako gastuetatik bereizten, eta horren ondorioz, gastu murrizketa handia nabaritu da urte bukaeran 2016 ko gastuekiko.

-Bai Uliazpi Fundazioak, bai Kabia Erakunde Autonomoak zein Egogaingo egoitzak, beharrezko errekurtsuak jaso dituzte beraien helburuak bete ahal izateko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuari atxikitako zentrozen eta organismo autonomoen kudeaketa hobetu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	24.144.824,48	24.974.824,48	24.730.425,47		
1.1 Ekintza Egogain zentroko baliabideen kudeaketa hobetu.	5.468.828,17	6.298.828,13	6.119.293,60		100,00
1.2 Ekintza Uliazpi Fundazioko baliabideen kudeaketa hobetu.	16.250.896,00	16.250.896,00	16.250.896,00		100,00
1.3 Ekintza Pasaiaiko Itsas Etxeko baliabideen kudeaketa hobetu	215.366,79	215.366,83	176.137,32		75,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.4 Ekintza					
Planaren kudeaketa jarduerak	2.209.733,52	2.209.733,52	2.184.098,55		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.979.022,00	2.979.022,00	2.733.815,96	2.733.815,96	2.733.815,96	91,77
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.925.434,00	5.755.434,00	5.755.432,75	5.753.236,25	5.753.236,25	99,96
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	27.936.214,00	20.930.873,45	20.893.069,57	20.893.069,57	20.893.069,57	99,82
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	35.840.670,00	29.665.329,45	29.382.318,28	29.380.121,78	29.380.121,78	99,04
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	595.000,00	532.500,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	88,26
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	595.000,00	532.500,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	88,26
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	36.435.670,00	30.197.829,45	29.852.318,28	29.850.121,78	29.850.121,78	98,85

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	7.522,69	2.726.293,22		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.753.236,25		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	4.987.173,57	15.905.896,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.994.696,26	24.385.425,47		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	125.000,00	345.000,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	125.000,00	345.000,00		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	5.119.696,26	24.730.425,47		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	16,95	81,89		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	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. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	550.600,00	550.600,00	360.919,51	65,55	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	550.600,00	550.600,00	360.919,51	65,55	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	550.600,00	550.600,00	360.919,51	65,55	