

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 diagnostikoa:

Gipuzkoan 52.000 pertsona inguruk dute desgaitasunen bat. Horietatik erdia, gutxi gorabehera, 65 urtetik beherakoa da. Halaber, desgaitasunen bat duten 26.000 pertsona horietatik, 6.000 baino gehiago mendekotasun egoeran daude. Mendekotasunari buruzko 39/2006 Legea onartu zenetik, Gizarte Politikako Departamentuak ekintza gehiago gauzatu behar izan ditu mendekotasun egoeran dauden pertsonen zuzenduta, mendekotasunik ez duten pertsonen kalterako. Bestalde, nahiz eta ingurunean mantentzeko printzipioa aitortu, erakundeen baliabideetan biltzen dira halabeharrez baliabide gehienak.

Beharraren deskribapen xehatua:

Desgaitasuna duten pertsonen, bereziki mendekotasun egoeran daudenek, eskubidea dute hainbat zerbitzu eta prestazio jasotzeko, bai desgaitasun eta mendekotasun egoera arintzeko, bai komunitatean integratzen laguntzeko, hori xedatzen baitute Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legeak eta Mendekotasunari buruzko 39/2006 Legeak.

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Plangintza, lankidetzaz 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	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	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	Ehunekoa	28,00	57,00	100,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gauzatzea Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapan estaldura aurreikuspenak eta aurreikusitako inbertsioak

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	38.800.820,90		1.360.400,00	2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Arreta goiztiarra: Profesionalen zerbitzuak	527.033,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzen kudeaketa.	1.583.614,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundia. Errehabilitazio psikosozialeko eguneko zentroak.	853.258,00		626.056,08	2017/01/01	2017/12/31	
1.4 Ekintza Garuneko paralisia duten pertsonentzako aldi baterako egonaldiak	55.991,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.5 Ekintza Desgaitasun psikikoa duten pertsonentzako egoitza etxebizitzetan.	108.642,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.6 Ekintza Elizaran, Gizarte Baliabideetako zentroa; Elkarbizitzako unitateak.	292.766,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.7 Ekintza Laguntza pertsonala. Bizitza independentea	415.436,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.8 Ekintza Desgaituen arretarako hitzarmenak.	25.255.073,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.9 Ekintza Buruko nahasmendua duten pertsonentzako Eguneko Zentroak.	1.000.919,00		734.343,92	2017/01/01	2017/12/31	
1.10 Ekintza Desgaituentzako tutoretza	637.084,00			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
1.11 Ekintza Buruko nahasmendua duten pertsontentzako bizitegi eta egoitzak	6.396.542,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.12 Ekintza Desgaitasun arloan personal gastua	1.674.462,90			2017/01/01	2017/12/31	
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	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Entitate guztietako programa ezberdinetan artatutako pertsonen batuketa.	Kopurua	3.000,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	
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	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	1.004.756,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Elkartu	410.112,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Aransgi	143.194,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Ademgi	135.550,00			2017/01/01	2017/08/22	
1.4 Ekintza Atece	87.191,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.5 Ekintza Alcer	108.171,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.6 Ekintza Aspargi	73.538,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.7 Ekintza Gipuzkoako Odol Emaileen Elkartea	7.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.8 Ekintza Ortzadar Elkartea	40.000,00			2017/01/01	2017/12/31	

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	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Urtean zehar laguntza eman zaien pertsonen kopurua.	Kopurua	3.204,00	3.204,00	3.400,00	10.000,00
Urtean zehar guztira emandako laguntza kopurua . (maileguetan edo laguntza ekonomikoan)	Kopurua	7.419,00	7.419,00	7.600,00	22.000,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	1.150.023,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Laguntza produktuen programaren kudeaketa	1.150.023,00			2017/01/01	2017/12/31	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Ohiko jarduerak

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Agindutako gastuaren % / Behin betiko aurrekontua	Ehunekoa	100,00	100,00	100,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Iharduera orokorra

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	574.955,10			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Kudeaketarako jarduerak	574.955,10			2017/01/01	2017/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Behar bereziak dituzten pertsonak (desgaituak, genero indarkeriaren biktimak, etab)

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Zaintzeko eskubidea antolatzeko eta gozatzeko aurrerapausuak egitea, bizitzazikloaren egoera desberdinetan zainketa egokiak jasotzea eta, elkar mendekotasunean oinarrituta, zainketak ematea edo ez ematea erabakitzeko eskubidea barne

Planaren helburuak eta adierazleak

Lerro estrategikoa: Zainketa duinak eta guztientzat

Esku hartzeko esparrua: Zainketarako eskubidea

Urteko helburua: Zaintzeko eskubidea antolatzeko eta gozatzeko aurrerapausuak egitea, bizitza-zikloaren egoera desberdinetan zainketa egokiak jasotzea eta, elkar mendekotasunean oinarrituta, zainketak ematea edo ez ematea erabakitzeko eskubidea barne

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Aldi baterako prestazioaren eskaeran, zaintzaileari buruzko datuetan, sexua gehitzea.	Bai/Ez	Ez	Ez	Ez	Ez
Bizimodu Independentea programaren araudi berria	Bai/Ez	Ez	Ez	Ez	Ez

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aztartzea nola egituratuta dauden gaur egun pertsona mendeakoei zuzendutako iraupen laburreko arreta-sistemak, eta, behar izanez gero, sistema horiek birbideratzeko neurriak hartzea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	182,95			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Aldi baterako prestazioaren eskaeran, zaintzaileari buruzko datuetan, sexua gehitzea, eta datu hori programaren analisirako datu osagarri bezala gehitzea.	182,95			2017/01/01	2017/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Bizitza independentearen programa bermatu eta mantentzea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	182,95			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Dekretu zehatz batekin arautzea Bizitza Independentearen programa, bertan antzematen diren hobekuntza proposamenak gehituz, besteak beste, generoaren ikuspegia.	182,95			2017/01/01	2017/12/31	Bai
3. Jarduketa ildoak: Genero ikuspegitik hartuta, adingabeekin familian eskuhartzeko programetan hobetzea zaintzaren banaketa etxe barruan negoziatzeko tresnak						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	182,95			2017/01/01	2017/12/31	
3.1 Ekintza Estaldura handitzea desgaitasuna duten pertsonentzat.	182,95			2017/01/01	2017/12/31	
Lerro estrategikoa:	Indarkeria matxistarik gabeko bizitzak					
Esku hartzeko esparrua:	Indarkeria matxistaren adierazpen zuzenen aurkako borrokan					
Urteko helburua:	Indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeen ardurapean neurri handiagoan edo txikiagoan dauden senideen autonomia-maila handitzea					
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Desgaitasun arloan SFUSaren bidez bideratu ahal daitezkeen zentro kopurua	Kopurua	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Indarkeria matxistako egoerei aurre egiten dieten emakumeen ardurapean dauden pertsonen baliabideetan sartzeko lehentasuna ematea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	182,95			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Plaza-eskaintza egokia bermatzea indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeen ardurapean dauden pertsonen premiak kontuan hartuta.	182,95			2017/01/01	2017/12/31	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

1.- Zerbitzu hizkuntza:

Bermatu programa honen baitan eskaintzen diren zerbitzu guztiak Euskaraz ere emateko gaitasuna daukagula:

- Bai departamentutik zuzenean ematen dugun arretan.
- Bai beste entitateen bidez ematen dugunean (kontratu zein hitzarmenen bidezkoak).

2.- Lan hizkuntza:

Programa honen baitan gauzatzen den eguneroko lanean euskararen erabilera indartu, bereziki:

- Ahozko harremanetan.
- Bileretan.
- Idatzizko harremanetan (emailak).
- Txostenen ekoizpenean.

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	4.947,80		
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	2.134.317,79		68.020,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.809.676,00	1.857.409,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.276.000,00	4.849.987,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	32.917.223,00	34.823.159,00					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	39.002.899,00	41.530.555,00					
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	39.002.899,00	41.530.555,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.674.462,90	182.946,10			1.674.462,90	182.946,10
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.571.327,00	278.660,00			4.571.327,00	278.660,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	34.709.810,00	113.349,00			34.709.810,00	113.349,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	40.955.599,90	574.955,10			40.955.599,90	574.955,10
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	40.955.600,00	574.956,00			40.955.600,00	574.956,00

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones	4	2	1
Guztira / Total	731,80	2.139.265,59	182,95

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	10,00		
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	1.313.103,00	1.360.400,00	1.360.400,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.313.113,00	1.360.400,00	1.360.400,00
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	1.313.113,00	1.360.400,00	1.360.400,00