

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 08 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES
Sección: 0810 - Dirección General de Atención a la Dependencia
Programa: 110 - Atención a personas mayores
Funcional: 231 - Acción social

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Proporcionar los apoyos necesarios para el mantenimiento de las personas mayores en su medio habitual domicilio, familia tanto como sea posible, considerando la salida del domicilio habitual como la última solución, garantizando en ese caso los servicios de atención integral que sean necesarios.

Diagnóstico de situación:

En Gipuzkoa hay 145.000 personas de 65 y más años, de las que 21.000 se encuentran en situación de dependencia. Desde la aprobación de la ley 39/2006 de Dependencia, el Departamento de Políticas Sociales ha tenido que concentrar en mayor proporción su acción a las personas en situación de dependencia, en detrimento de las personas no dependientes. Por otro lado, a pesar de la declaración del principio de "mantenimiento en el medio" lo cierto es que los recursos institucionales siguen siendo inevitablemente los que concentran la mayor parte de los recursos.

Descripción detallada de la necesidad:

Las personas en situación de dependencia, tienen derecho, tanto en virtud de la Ley 12/2008 de Servicios Sociales como en virtud de la Ley 39/2006 de Dependencia, a recibir una serie de servicios y prestaciones, orientados a paliar su situación de discapacidad y dependencia, y favorecer su inclusión en la comunidad.

Población objetivo:

Personas mayores en general, y especialmente las que están en situación de dependencia

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Personal propio, gasto corriente propio, presupuesto para ofrecer servicios, organización y planificación

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Planificación, convenios de colaboración, contratación administrativa, Gestión de las solicitudes, Organización propia del Servicio

3. Bienes y Servicios (outputs):

Servicios de alojamiento, de centro de día, de ayuda a domicilio, de tutela, de Acogimiento Familiar, de apoyo a cuidadores.

Marco regulador del Programa:

Ley 12/2008 de Servicios Sociales de Euskadi / Ley 39/2006 de Dependencia

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

Proyecto Estratégico: Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa

Objetivo anual: Garantizar la atención y adecuar la oferta de la red pública de recursos sociales de Gipuzkoa a la evolución de las necesidades sociales y lograr su equilibrio territorial

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
(IN.39.18) Grado de avance del Mapa en plazas (PMRESI+PMCDIA+URSS)	Porcentaje	11,00	68,00	100,00	100,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
Ejecución de las previsiones de cobertura e inversiones previstas en el Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	111.555.494,70	2.691.387,00	61.696,00	01/01/2017	31/03/2018	
1.1 Acción						
Residencias de Personas Mayores	65.283.386,00		61.696,00	01/01/2017	31/12/2017	
1.2 Acción						
Unidades Psicogeríatricas	10.915.918,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.3 Acción						
Centros de día de Personas mayores	19.073.697,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.4 Acción						
Servicio de Ayuda a Domicilio	12.137.403,00	2.691.387,00		01/01/2017	31/03/2018	
1.5 Acción						
Sendian, apoyo a familias cuidadoras, incluido Estancias Temporales	2.089.606,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.6 Acción						
Tutela de personas mayores	419.912,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.7 Acción						
Gasto de personal en el área de personas mayores	1.635.572,70			01/01/2017	31/12/2017	
Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social						
Proyecto Estratégico:						
Objetivo anual: Potenciar un modelo de coordinación socio-sanitaria que permita una atención integral y adaptada a las necesidades de las personas y a la optimización de los recursos disponibles						
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Nº de plazas residenciales socio-sanitarias dividido por nº plazas residenciales concertadas	Porcentaje	2,17	2,14	2,64	2,64	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
Desarrollo de los proyectos conjuntos incluidos en el Plan operativo Sociosanitario de Gipuzkoa 2015-2017						

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	3.671.740,12		2.353.000,00	01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Unidades Residenciales Socio-sanitarias.	3.599.048,00		2.353.000,00	01/01/2017	31/12/2017	
1.2 Acción Gasto de personal en el área socio-sanitaria	72.692,12			01/01/2017	31/12/2017	

Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

Proyecto Estratégico: Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa

Objetivo anual: Incentivar la participación del Tercer Sector como socio estratégico en la producción de bienestar y cohesión social y en la creación de empleo blanco

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Número de personas atendidas por la Asociación de Jubilados y pensionistas durante el año	Número	300,00	325,00	325,00	900,00
Nº de personas atendidas por Afagi durante el año	Número	425,00	500,00	500,00	700,00
Nº de personas voluntarias de Nagusilan durante el año	Número	864,00	864,00	864,00	864,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Promoción de proyectos para la cohesión e inclusión social, generación de valores colectivos y detección de problemáticas sociales de manera prematura

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	305.987,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción NAGUSILAN	71.375,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.2 Acción Asociación de Jubilados y Pensionistas de Gipuzkoa	48.666,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.3 Acción AFAGI	185.946,00			01/01/2017	31/12/2017	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: Actuaciones ordinarias

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de Gasto ordenado / Ppto. Definitivo	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación: Actividades ordinarias

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	3.322.173,18		142.379,00	01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Actividades para la gestión	3.322.173,18		142.379,00	01/01/2017	31/12/2017	

2. Línea de Actuación: Transferencias corrientes

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	941.317,00			01/01/2017	31/12/2017	
2.1 Acción Cobertura de déficit residencias municipales	638.389,00			01/01/2017	31/12/2017	
2.2 Acción Familias de acogida para personas mayores.	71.506,00			01/01/2017	31/12/2017	
2.3 Acción Cobertura déficit residencias instituciones municipales	231.422,00			01/01/2017	31/12/2017	

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Alta

Colectivo afectado por el programa :

Personas mayores

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a cuidados adecuados

Descripción detallada de la necesidad:

Este programa va dirigido especialmente a las personas mayores en situación de dependencia, que constituyen más del 14% del total de personas mayores (20.289 frente a 143.980).

Objetivos e Indicadores del Plan



Línea Estratégica: Cuidados dignos y universales

Ambito de intervención: Derecho al cuidado

Objetivo anual: Avanzar en la articulación y disfrute del derecho al cuidado, que incluya recibir cuidados adecuados en distintas circunstancias del ciclo vital y el derecho a decidir si dar o no dar cuidados sobre la base de la interdependencia

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
En las solicitudes de estancias temporales, en los datos de la persona cuidadora, incluir el sexo.	Si/No	No	No	No	No

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Estudiar la configuración actual de los sistemas de atención de corta duración para personas en situación de dependencia con el objeto de favorecer el descanso y disfrute de las cuidadoras e introducir medidas que lo redefinan, en su caso.

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	181,72			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción	181,72			01/01/2017	31/12/2017	
Incorporar el sexo de la persona cuidadora a los datos de la solicitud de la prestación de estancia temporal e incorporar el dato como variable para los análisis del programa						

2. Línea de Actuación:

Incrementar la cobertura del servicio de centro de día en fin de semana

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	174.288,00			01/01/2017	31/12/2017	
2.1 Acción	174.288,00			01/01/2017	31/12/2017	
Incrementar la cobertura en centros de día de fin de semana de mayores						

Línea Estratégica: Vidas libres de violencia machista

Ambito de intervención: Luchando contra las manifestaciones directas de la violencia machista

Objetivo anual: Aumentar el grado de autonomía de los y las familiares que dependen en mayor o menor medida de mujeres que enfrentan situaciones de violencia machista

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
-----------	------------------	--------------	------------------------	----------------	------------------

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nº de centros a los que se pueden derivar casos desde el SFUS en el ámbito de la Discapacidad	Número	2,00	2,00	2,00	2,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Priorizar el acceso a recursos para las personas dependientes de mujeres que enfrentan situaciones de violencia machista.

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	181,72			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción	181,72			01/01/2017	31/12/2017	
Garantizar la oferta de plazas adecuada a las necesidades de las personas que dependen de mujeres que enfrentan una situación de violencia machista.						

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

1.- Lengua de servicio:

Garantizar que en los servicios que ofrecemos en el ámbito de este programa estamos en disposición de dar el servicio también en Euskera:

- Tanto en la atención que prestamos directamente desde el departamento.
- Tanto en la ofrecida a través de otras entidades (mediante contrato o convenio).

2.- Lengua de trabajo:

Fortalecer el uso del Euskera en el trabajo diario desarrollado en el ámbito de este programa, especialmente.

- En las relaciones verbales.
- En la reuniones.
- En las relaciones escritas (email).
- En la producción de informes.

Bikain	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	41.991,20		
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	5.263.039,37		123.509,06



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	4.617.071,00	1.848.642,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.376.708,00	20.979.754,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	97.651.458,00	96.968.316,00	2.691.387,00				2.691.387,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	127.645.237,00	119.796.712,00	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	127.645.237,00	119.796.712,00	2.691.387,00				2.691.387,00

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	1.708.264,82	140.377,18			1.708.264,82	140.377,18
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.797.958,00	3.181.796,00			17.797.958,00	3.181.796,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	96.026.999,00	941.317,00	2.691.387,00		98.718.386,00	941.317,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	115.533.221,82	4.263.490,18	2.691.387,00		118.224.608,82	4.263.490,18
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	115.533.222,00	4.263.491,00	2.691.387,00		118.224.609,00	4.263.491,00



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	3	2	
Guztira / Total	174.651,44	5.305.030,57	

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	1.812.000,00	2.032.000,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	7.422.199,00	7.028.475,00	2.557.075,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	9.234.199,00	9.060.475,00	2.557.075,00
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	9.234.199,00	9.060.475,00	2.557.075,00