

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 diagnostikoa:

Gipuzkoan 65 urtetik gorako 145.000 pertsona inguru bizi dira, eta horietatik 21.000 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 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 adineko 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, lankidetzat 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	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
(IN.39.18) Maparen plazetan egin den aurrerapena (PMRESI+PMCDIA+URSS)	Ehunekoa	11,00	68,00	100,00	100,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Gauzatzea Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapan estaldura aurreikuspenak eta aurreikusatako inbertsioak						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	111.555.494,70	2.691.387,00	61.696,00	2017/01/01	2018/03/31	
1.1 Ekintza Adineko pertsonen egoitzak	65.283.386,00		61.696,00	2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Unitate psikogeriatrikoak	10.915.918,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Adineko pertsonentzako eguneko zentroak	19.073.697,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.4 Ekintza Etxez etxeko laguntza-zerbitzua	12.137.403,00	2.691.387,00		2017/01/01	2018/03/31	
1.5 Ekintza Sendian, familia zaintzaileei zuzendutako laguntza, aldi baterako egonaldiak barne.	2.089.606,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.6 Ekintza Adineko pertsonen tutoretza	419.912,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.7 Ekintza Pertsonal gastua adinekoen arloan	1.635.572,70			2017/01/01	2017/12/31	
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	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Egoitza Soziosanitario Unitateko plaza kopurua, adineko pertsonentzako hitzartutako egoitza plaza kopuru guztiagatik zatituta.	Ehunekoa	2,17	2,14	2,64	2,64	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						

1. Jarduketa ildoak:

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

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	3.671.740,12		2.353.000,00	2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Egoitza unitate soziosanitarioak	3.599.048,00		2.353.000,00	2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Pertsonal gastua soziosanitario arloan	72.692,12			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
Urtean zehar Pentsionistak eta jubilatuen Elkartek artatutako pertsonen kopurura.	Kopurua	300,00	325,00	325,00	900,00
Urtean zehar Afagik artatutako pertsonen kopurura.	Kopurua	425,00	500,00	500,00	700,00
Nagusilanen urtean zehar izan diren boluntarioen kopurua	Kopurua	864,00	864,00	864,00	864,00

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	305.987,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza NAGUSILAN	71.375,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Gipuzkoako Jubilatu eta Pentsionisten Elkartea.	48.666,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza AFAGI	185.946,00			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:

Ohiko jarduerak

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	3.322.173,18		142.379,00	2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Kudeaketarako jarduerak	3.322.173,18		142.379,00	2017/01/01	2017/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Ohiko transferentziak

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	941.317,00			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Udal egoitzen defizitaren estaldura	638.389,00			2017/01/01	2017/12/31	
2.2 Ekintza Adineko pertsonentzako harrera familiak	71.506,00			2017/01/01	2017/12/31	
2.3 Ekintza Udal erakundeetako egoitzen defizitaren estaldura	231.422,00			2017/01/01	2017/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Adineko pertsonak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honen hartzaileak dira, bereziki, mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonak. Adineko pertsona guztien % 14 dira gutxi gorabehera (143.980 pertsonatik 20.289).

Planaren helburuak eta adierazleak

Lerro estrategikoa:	Zainketa duinak eta guztientzat
Esku hartzeko esparrua:	Zainketarako eskubidea
Urteko helburua:	Zaintzeko eskubidea antolatzeko eta gozatzeko aurrerapausoak 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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aztertzea nola egituratuta dauden gaur egun pertsona mendekoei 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	181,72			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.	181,72			2017/01/01	2017/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Asteburuko eguneko zentroen zerbitzua hedatzea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	174.288,00			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Adineko pertsonen asteburuko egonaldietarako zentroetan estaldura gehitzea.	174.288,00			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	Kopurua	2,00	2,00	2,00	2,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
zentro kopurua					
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
Jarduketa ildoak, guztira	181,72			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.	181,72			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	41.991,20				
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	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