

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 08 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES
Sección: 0820 - Dirección General de Planificación, Inversiones y prestaciones Económicas
Programa: 210 - Plan de inversiones y cooperación social
Funcional: 232 - Promoción Social

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Crear y mantener los recursos recogidos en el Mapa de Servicios Sociales 2015-2017

Diagnóstico de situación:

El Mapa de Servicios Sociales 2015-2017 recoge la distribución por zonas, comarcas y municipios de los diferentes recursos sociales que son competencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa

Descripción detallada de la necesidad:

Obligación de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en virtud de sus competencias en materia de servicios sociales, a mantener una red de infraestructuras, tanto para responder a las necesidades de la sociedad gipuzkoana como para incentivar y apoyar los procesos de modernización de las entidades -públicas y privadas- y asociaciones que actúan en el ámbito de los servicios sociales

Población objetivo:

Entidades y personas en el ámbito de los servicios sociales en el Territorio de Gipuzkoa

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Inversiones que faciliten acceso y que mejoren la calidad de vida a los servicios sociales. Colaboraciones y acuerdos con entidades públicas y privadas

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Mejoras en seguridad y accesibilidad de locales y viviendas.- Adecuación de locales y otros recursos en instalaciones de servicios sociales (centros de día ,...).- Obras de conservación ordinaria (fachadas, muros cortina etc..).- Obras de Adecuación a normativa .

3. Bienes y Servicios (outputs):

Infraestructuras sociales correctamente mantenidas, en condiciones óptimas de estado y conservación, accesibles a las personas usuarias-Ordenación equilibrada de los recursos sociales por las comarcas de Gipuzkoa

Marco regulador del Programa:

LEY 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales. (BOPV nº 246 de 24 de diciembre de 2008).-DECRETO 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.-Mapa de Servicios Sociales 2015-2017

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
Plazas creadas: discapacidad	Número	0,00	10,00	10,00	40,00

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	1.003.064,60	754.000,00	737.656,92	01/07/2016	31/12/2019	
1.1 Acción Atzegi- Loperdi Berri	75.000,00	185.000,00		01/07/2016	31/12/2018	
1.2 Acción AGIPAD Nueva Sede	758.064,60		737.656,92	01/01/2017	31/12/2017	
1.3 Acción Mikel Deuna Egoitza-Nuevo Centro de Día	100.000,00	139.000,00		01/01/2017	31/12/2018	
1.4 Acción Katea Legaia	70.000,00	430.000,00		01/01/2017	31/12/2019	

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 programas subvencionados	Número	192,00	200,00	205,00	210,00
Número de nuevas asociaciones a las que se les ayuda	Número	3,00	5,00	5,00	5,00

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	930.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Plan de ayudas a la iniciativa social	850.000,00			01/01/2017	31/12/2017	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
--	---------------	---------------------	------------------	--------------	-------------	-----------------------

1.2 Acción

Convenios con Hezkide Eskola y Cruz Roja

80.000,00

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
Mejora de la eficiencia en la gestión	Escala 1-10	6,00	7,00	7,00	9,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Actuaciones ordinarias

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	912.806,58			01/01/2017	31/12/2017	

1.1 Acción

Actuación ordinaria

912.806,58

01/01/2017

31/12/2017

Objetivo anual: Mejorar la calidad de la prestación del servicio

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Porcentaje de entidades inscritas sobre el total de entidades que desarrollan su actividad en los Servicios Sociales	Porcentaje	0,00	90,00	100,00	100,00
Numero de actuaciones en servicios (no centros)	Número	2,00	10,00	20,00	25,00
Nuevos recursos obtenidos	Número	0,00	2,00	4,00	10,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Registro de servicios Sociales

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	7.771,91			01/04/2016	30/06/2017	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
1.1 Acción Facilitar el acceso y el uso del Registro de Servicios Sociales	7.771,91			01/04/2016	30/06/2017	Si
Objetivo anual: Adecuar las coberturas de atención para anticiparse a las necesidades previstas						
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	Meta legislatura
Creación de Nuevos Servicios Sociales	Número	0,00	2,00	3,00	6,00	6,00
Reformas realizadas en centros propios	Número	0,00	7,00	10,00	10,00	10,00
Plan de Ayudas a la Inversión	Euros	0,00	0,00	150.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Adecuar nuevos servicios para anticiparse a las necesidades previstas						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	665.281,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Obras adecuación recursos	665.281,00			01/01/2017	31/12/2017	
2. Línea de Actuación: Gestionar el Fondo para el desarrollo de la ley de Servicios Sociales						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	8.870,42			01/01/2017	31/12/2017	
2.1 Acción Completar los servicios de la cartera	8.870,42			01/01/2017	31/12/2017	
3. Línea de Actuación: Reformas en Centros y equipamiento						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	8.447.848,49	11.174.064,00	3.209.143,08	01/01/2017	31/12/2020	
3.1 Acción						

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Obras de reforma, adecuación a normativa y equipamiento	8.447.848,49	11.174.064,00	3.209.143,08	01/01/2017	31/12/2020	
PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO						
Relevancia de género del programa:	Alta					
Colectivo afectado por el programa :	La población en su conjunto					
Capacidad(es) afectada(s) por el programa:	Acceso a un entorno doméstico seguro y adecuado					
Descripción detallada de la necesidad:	Ayudas a personas con discapacidad o dependencia para que puedan seguir en su entorno familiar, financiación de obras para adecuación de domicilios y centros residenciales, y subvenciones para fomentar la iniciativa social.					
Objetivos e Indicadores del Plan						
Línea Estratégica:	Entorno sostenible					
Ambito de intervención:	Entorno urbano y rural, relacional y medioambiental					
Objetivo anual:	Contribuir a crear las condiciones para que el entorno urbano y rural, relacional y ambiental posibiliten el sostenimiento de la vida					
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Número de proyectos de adaptación financiados en servicios comunitarios	Número	5,00	8,00	8,00	30,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:	Adaptación de los edificios de la DFG para asegurar el acceso a los mismos de personas con movilidad reducida.					
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	846.900,20	754.000,00	245.885,64	01/01/2017	31/12/2018	
1.1 Acción	846.900,20	754.000,00	245.885,64	01/01/2017	31/12/2018	
Financiación de obras de adecuación y accesibilidad						

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	896.165,00	880.677,00					
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	1.078.620,00	930.000,00					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.979.785,00	1.815.677,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.997.768,00	8.661.754,00	187.032,00	187.032,00			374.064,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.767.575,00	1.498.212,00	3.354.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00		11.554.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.765.343,00	10.159.966,00	3.541.032,00	4.287.032,00	4.100.000,00		11.928.064,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	7.745.128,00	11.975.643,00	3.541.032,00	4.287.032,00	4.100.000,00		11.928.064,00

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		880.677,00				880.677,00
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				930.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	930.000,00	885.677,00			930.000,00	885.677,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	758.064,60	7.903.689,40		374.064,00	758.064,60	8.277.753,40
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	245.000,00	1.253.212,00	754.000,00	10.800.000,00	999.000,00	12.053.212,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.003.064,60	9.156.901,40	754.000,00	11.174.064,00	1.757.064,60	20.330.965,40
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.933.065,00	10.042.579,00	754.000,00	11.174.064,00	2.687.065,00	21.216.643,00



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	1		1
Guztira / Total	846.900,20		7.771,91

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	20.000,00	20.000,00	
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	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		3.946.800,00	3.946.800,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		3.946.800,00	3.946.800,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	20.000,00	3.966.800,00	3.946.800,00