

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 diagnostikoa:

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

Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoako Foru aldundiak, bere eskumenekoak diren gizarte zerbitzuen arloan duen beharkziuna da giza azpiegitura sare bat izatea. Bertan gipuzkoarren beharrei erantzun egokia emateko alde batetik, eta gizarte zerbitzuen eremuan diharduten erakunde (publiko eta pribatuak) eta elkarteek ekintzak bultzatzeko eta eguneratzeko.

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

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	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Sortutako plazak: desgaitasuna	Kopurua	0,00	10,00	10,00	40,00

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	1.003.064,60	754.000,00	737.656,92	2016/07/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Atzegi-Loperdi Berri	75.000,00	185.000,00		2016/07/01	2018/12/31	
1.2 Ekintza AGIPAD.- Egoitza Berria	758.064,60		737.656,92	2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Mikel Deuna Egoitza.- Eguneko Zentru Berria	100.000,00	139.000,00		2017/01/01	2018/12/31	
1.4 Ekintza Katea Legaia	70.000,00	430.000,00		2017/01/01	2019/12/31	

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
Dirulaguntzak jaso dituzten programak	Kopurua	192,00	200,00	205,00	210,00
Laguntza jasotzen duten elkarte berrien kopurua	Kopurua	3,00	5,00	5,00	5,00

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	930.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Gizarte Ekimenerako Laguntza Plana/	850.000,00			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
1.2 Ekintza EU_Hezkide Eskola eta Gurutze Gorriarekin hitzarmenak0	80.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua:	Ohiko jarduerak					
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Kudeaketaren efizientzia hobetzea	Eskala 1-10	6,00	7,00	7,00	9,00	
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	912.806,58			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Iharduera orokorra	912.806,58			2017/01/01	2017/12/31	
Urteko helburua: Zerbitzu ematearen kalitatea hobetzea						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Gizarte Zerbitzuetan lan egiten duten erakunde guztietatik, inskribaturik dauden ehunekoa	Ehunekoa	0,00	90,00	100,00	100,00	
Zerbitzuetan egindako iharduerak (zentroak ez)	Kopurua	2,00	10,00	20,00	25,00	
Lortutako baliabide berriak	Kopurua	0,00	2,00	4,00	10,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Gizarte Zerbitzuen Erregistroa						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	7.771,91			2016/04/01	2017/06/30	
1.1 Ekintza Gizarte Zerbitzuen Erregistroaren sarrera eta	7.771,91			2016/04/01	2017/06/30	Bai

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
erabilera zabaltzea						
Urteko helburua: Arreta estaldurak egokitzea urreikusitako beharrei aurrea hartzeko						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Sortutako Gizarte Zerbitzu berriak	Kopurua	0,00	2,00	3,00	6,00	
Zentru propioetan egindako obrak	Kopurua	0,00	7,00	10,00	10,00	
Inbertsiorako Laguntza Plana	Euroak	0,00	0,00	150.000,00	3.000.000,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Zerbitzu berri egokitzea aurreikusitako beharrei aurrea hartzeko						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	665.281,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Baliabideen egokitzapenak	665.281,00			2017/01/01	2017/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Gizarte zerbitzuen legearen garapenerako funtza kudeatzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	8.870,42			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Zorroaren zerbitzuak osatu	8.870,42			2017/01/01	2017/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Moldaketak zentroetan eta ekipamendua						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	8.447.848,49	11.174.064,00	3.209.143,08	2017/01/01	2020/12/31	
3.1 Ekintza Birmoldaketak, araudiari egokitze lanak eta ekipamenduak	8.447.848,49	11.174.064,00	3.209.143,08	2017/01/01	2020/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Etxeko ingurunea segurua eta egokia izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Desgaitasuna edo mendekotasun egoeran dauden pertsonentzako laguntzak familia ingurunean jarraitu ahal izateko, etxeak eta egoitza zentroak egokitzeko finantzaketa eta gizarte ekimena sustatzeko dirulaguntzak

Planaren helburuak eta adierazleak

Lerro estrategikoa: Ingurune iraunkorra

Esku hartzeko esparrua: Hiri- eta landa-ingurunea, harremanetarako ingurunea eta ingurumena

Urteko helburua: Baldintza egokiak sortzen laguntzea, hiri- eta landa-inguruneak, harremanetakoak eta ingurumenak bizitzaren iraunkortasuna ahalbidetu dezaten

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Giza zerbitzuetan finantziatutako egokitze proiektu kopurua.	Kopurua	5,00	8,00	8,00	30,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

GFaren eraikinak egokitzea, mugikortasun murriztua duten pertsonak horietara iritsi ahal izango direla ziurtatzeko.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	846.900,20	754.000,00	245.885,64	2017/01/01	2018/12/31	
1.1 Ekintza Irisgarritasun eta egokitze obren finantziaketa	846.900,20	754.000,00	245.885,64	2017/01/01	2018/12/31	

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