

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu
Programa:	220 - Aldizkako prestazio ekonomikoak
Funtzionala:	211 - Pentsio osagarriak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Autonomia sustatzea, mendekotasuna duten pertsonen eguneroko bizitzako oinarritzko jarduerak egiten laguntzea, gizartean ekonomikoki ahulena den sektorea gizarteratzeko babesa ematea, eta horien balorazio ekonomikoa egitea GFAko gizarte zerbitzuen onurak jaso ditzaten.

Egoeraren diagnostikoa:

Aurrekontuko programa horren barruan, erritmo aldetik garapen desberdina duten prestazioak bereizi daitezke. Lehendabizi, mendekotasuneko prestazioak gora doaz estaldura eta gastuari dagokienez, mendekotasun ertaineko sisteman sartu direlako orain gutxi. Diru sarrerak bermatzeko prestazioei dagokienez, Diru Sarrerak Bermatzeko Laguntza ia egonkortuta dago eta Kotizazio Gabeko Baliaezintasuneko Pentsioak gora doaz poliki-poliki azken urteetan. Gainerako prestazioak garrantzi gutxiak dira estaldura eta gastuari dagokienez.

Balorazio ekonomikoari dagokionez, programa hau kudeatzen duen zerbitzuak kudeatzen ditu modu zentralizatuan gaur egun zentroetan eskaintzen diren eta partizipazio ekonomikoa duten zerbitzuak, eta baita ere laguntza produktuen zerbitzua.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa horren bitartez kudeatzen dira lege ezarritako prestazioak: estatuko legediak (mendekotasuna, PNC, LISMI), euskal legediak (FBS) eta foru araudiak (AGI). Zuzenbidezko prestazioak dira, nahiz eta baldintza batzuk bete behar diren jasotzeko, eta aurrekontuko programa honek Departamentuaren obligazioa egituratzen du kudeaketari dagokionez.

Bestalde, koordainketa duten zerbitzuak daude eta, kasu horietan, Departamentuak erabiltzaileen ekarpen ekonomikoa ezarri eta eguneratu behar du. Behar bat baino gehiago beharrezko zeregin bat da.

Nori zuzendua:

Legeak aitortutako mendekotasun egoeran edo desgaitasuna duten pertsonak, autonomia sustatzeko laguntza behar dutenak edo beharreko zaintzak behar dituztenak (mendekotasuna, LISMI). Eta diru sarrera gutxi edo diru sarrerarik gabeko pertsonak (PNC, AGI, FBS).

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Departamentuko eta udaletako gizarte zerbitzuetako teknikariak eta administrariak, tresna informatikoak, eta IZFERen asistentzia, gastuaren aurrekontua.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Eskaerak tramitatzea, ebazpenak egitea, hilero nominak egitea, bidegabeko zenbatekoak kudeatzea, errekurtsioei erantzuna ematea, egiaztagiria eskatzea, altak, bajak eta aldaketak eguneratzea, estatistikak eskuratzea, informazio kontsultei eta eskaerei erantzutea, aplikazio informatikoak hobetzea, onuradunei, udaletako gizarte zerbitzuei, eta gizarteari, orokorrean, informazio eguneratua ematea, erroldatze egoerak kontrolatzea, mendekotasuna baloratzea, zerbitzu bateragarriak erabiltzea, alta Gizarte Segurantzari, etab. Bestalde, balorazio ekonomikoaren esparruan, outputak dira bai balorazioak eta bai ere ondoriozko ekarpen ekonomikoen ezarpena eta eguneratzea; horrek kanpoko informazioa eskatzen du (Ogasuna, Gizarte Segurantzari, etab.), eta baita ere kalkuluak, ebazpenak, jakinarazpenak erabiltzaileei eta entitate kudeatzaileei, aldizkako gurutzatzeak, etab.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Ordaindutako prestazioak, mendekotasun egoeran dauden zaindutako pertsonak, zaintzeko laguntza duten familiak, gutxieneko diru sarrerak bermatuta dituzten pertsonak, prestazioen laguntzarekin kontratatutako pertsonak, diru sarrerak oker ordaindutako zenbatekoengatik, egindako balorazioak, eta

erabiltzaileen koordainketa araudiarekin bat etorriz.

Programaren arau esparrua:

Estatuko, erkidegoko eta Foru Aldundiko legedia, prestazioak arautzen dituen, eta koordainketari buruzko foru araudia. Hau da oinarrizko esparrua, ondorengo garapenak dituen:

- 15/2015 Foru Dekretua, Gipuzkoako Lurralde Historikoan mendekotasuna dutenentzako arreta zentroen erabiltzaileen ekarpen ekonomikoaren araubidea arautzekoa.
- Aldatzea Diru Sarrerak Bermatzeko Laguntzak ezartzen dituen 31/2012 Foru Dekretua.
- 39/2006 Legea, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala eta laguntza sustatzeko
- 26/1990 Legea, kotizatu gabekoen pentsioak Gizarte Segurantzaren ezartzen zituen.
- Eusko Jaurlaritzaren 129/1986 Dekretua, Gizarte Ongizateko Funtzaren pentsioak arautzen dituen.
- 13/1982 Legea, Desgaitasuna duten Pertsonak Gizarteratzeko.

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: Zerbitzu eta prestazioen eskaintzaren kalitatea hobetzea, pertsonen beharretara egokitzen den eta bere inguruetik ahalik eta gertuen dagoen arreta bermatzeko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Zer proportziotan handitu diren laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoaren onuradunak, menpetasun prestazioen onuradunen kopuru osoaren aldean	Ehunekoa	23,20	27,00	29,00	30,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Mendekotasunaren prestazio ekonomikoak Laguntza Pertsonaleko Prestazio Ekonomikoaren eta Zerbitzuari Lotutako Prestazio Ekonomikoaren estaldura areagotzea bideratzea, zainketak profesionalizatzea eta artatutako egoeren jarraipen handiagoa egitea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	53.030.416,26			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Zerbitzuari Lotutako Prestazio Ekonomikoa	933.712,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Arreta pertsonaleko prestazio ekonomikoa	23.278.973,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Ingurune Familiarrean Zaintzeagatiko Diru Laguntza	28.334.195,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.4 Ekintza Planaren kudeaketaren jarduerak	483.536,26			2017/01/01	2017/12/31	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Baliabide baxuak dituzten pertsonei gutxieneko diru sarrerak bermatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kotizatu gabeko pentsioen kopurua urte amaieran	Kopurua	3.093,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Diru Sarrerak Bermatzeko prestazioen kopurua urte amaieran	Kopurua	1.417,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
GOF prestazioen kopurua urte amaieran	Kopurua	298,00	340,00	360,00	380,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ekintza arruntak

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	25.801.685,74			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Gizarte Ongizateko Funtsaren pentsioak	768.085,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza LISMI pentsioak	183.763,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Kotizatu Gabeko Pentsioak.	17.629.511,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.4 Ekintza Alokairurako Kotizatu Gabeko Pentsioak	208.198,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.5 Ekintza Diru sarrerak bermatzeko laguntza.	6.305.197,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.6 Ekintza Planaren kudeaketa jarduerak	706.931,74			2017/01/01	2017/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Zaintzeko eskubidea bermatu laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikoari lehentasuna emanaz

Planaren helburuak eta adierazleak

Lerro estrategikoa: Zainketa duinak eta guztientzat

Esku hartzeko esparrua: Zainketarako eskubidea

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Zer proportziotan handitu diren laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoaren onuradunak, menpetasun prestazioen onuradunen kopuru osoaren aldean	Ehunekoa	23,20	27,00	29,00	30,00
Prestazio eta zerbitzuak baliatzeko arautegiaren berrikusketa	Ehunekoa	0,00	50,00	100,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Genero joerako egokitasuneko irizpideak ezartzea, pertsona zaindua kontuan hartzen duten prestazioetara sarbidea izateko

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	23.359,24			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Zerbitzu eta prestazioak baliatzeko arautegiak berrikusi	11.679,62			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Artatutako pertsonen prestazio eta zerbitzuetan baliatzeko arautegia berrikusterakoan generoaren inguruko egokitasun irizpideak zehaztu, zaintzaileen egoera kontuan hartuta.	11.679,62			2017/01/01	2017/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Lehentasuna ematea laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikoari, ingurunean zaintzezko prestazio ekonomikoaren aurretik

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	23.359,24			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Mendekotasunaren prestaziorako arautegi berria onartu, lehentasuna emanez laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikoari, familia ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoaren aldean	23.359,24			2017/01/01	2017/12/31	

Lerro estrategikoa:	Zainketa duinak eta guztientzat
Esku hartzeko esparrua:	Zainketa profesionalaren baldintzak
Urteko helburua:	Zainketen sektorean, lan-baldintza duinak sortzen laguntzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Laguntza pertsonaleko zenbat enpresak berrikusten dituzten kontratazio baldintzak laguntzaile pertsonal gisa jarduten duten pertsonen lan-eskubideak bermatzeko	Ehunekoa	0,00	20,00	40,00	70,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Eragitea laguntza pertsonaleko enpresen kontratazio baldintzetan, laguntzaile pertsonalen lan baldintzak bermatuak izan daitezen

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	11.679,62			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Laguntzaile pertsonalek dituzten titulazioei buruzko gogoeta taldean parte hartzea.	11.679,62			2017/01/01	2017/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Ziurtatzea laguntzaile pertsonalei behar bezala ordaintzen zaiela

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	23.359,24			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Laguntzaile pertsonalen						

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
lan baldintzei buruzko hausnarketa lan baldintza bermatuen sorreran aurrera egin ahal izateko.	23.359,24			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						
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			38.820.817,00			
4.1. Pertsonen kudeaketa			595.234,00			

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	1.168.040,00	1.190.468,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	76.809.839,00	77.641.634,00					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	77.977.879,00	78.832.102,00					
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	77.977.879,00	78.832.102,00					

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	483.536,26	706.931,74			483.536,26	706.931,74
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	52.546.880,00	25.094.754,00			52.546.880,00	25.094.754,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	53.030.416,26	25.801.685,74			53.030.416,26	25.801.685,74
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	53.030.417,00	25.801.686,00			53.030.417,00	25.801.686,00

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	5	2	
Guztira / Total	81.757,34	39.416.051,00	

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			
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	21.600.000,00	27.800.000,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	21.600.000,00	27.800.000,00	
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	21.600.000,00	27.800.000,00	