

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0801 - Gizarte Politikako Zerbitzu Orokorrak
Programa:	010 - Gizarte Politikako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Zuzenbide eta aurrekontu esparruan, departamentuko programak eta jarduerak bermatzea, koordinatzea eta kontrolatzea, sistema nahiz prozedura administratiboak hobetzeko, eta baita ere departamentuari nahiz herritarrei eman beharreko informazioa.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Programa honetako baliabideek bi alderdi dituzte: bata, barnekoa, zuzendaritzei eta zerbitzuei beren jarduerak gauzatzean behar duten aholkularitza emateko, horri esker beren helburuak eta eskumenak betetzeko aukera izan dezaten; bestea, kanpokoa, herritarrei eta gizarte eragileei arreta osoko zerbitzu bat emateko, horri esker informazioa eta izapideetara azkar eta eraginkortasunez iristeko aukera izan dezaten.

Beharraren eboluzioa:

Behin ziurtatzen denean esparru juridikoa eta aurrekontu kudeaketarena betetzen direla, barne kudeaketa eta herritarrentzako arreta hobetu behar dira, kudeaketan prozedura telematikoen kopuru handiago bat sartuz, online izapidetza handiagoa ahalbidetzeko. Herritarrentzako arreta-ereduak, aldatu beharra dauka, arreta telematiko eraginkor baten alde, zeinak sortuko baitu arreta presentzial eta telefonikoaren behar txikiago bat, orain ematen dena baino.

Nori zuzendua:

Herritarrak. Departamentuari lotutako zuzendaritza taldea, zerbitzu kudeatzaileak eta pertsona fisikoak edo juridikoak.

Esku-hartzen duten beste erakunde: Udalak, Eusko Jaurlaritzako entitateak eta Estatuko administrazioa.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritza Teknikoari atxikitako langileak. Diru baliabideak Baliabide informatikoak.

2. Garatu beharreko

Espedienteen kudeaketa kontrataziorako.

Aurrekontua egitea.

Xedapenak prestatzea (foru dekretuak, Diputatuen Kontseiluaren erabakiak).

Prestakuntza jardueren kudeaketa.

Administrazio elektronikoa.

Koordinazioa beste administrazio batzuekin.

Sistema administratiboak hobetzea.

Herritarren arretaren kudeaketa

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Sinatutako kontratuak. Departamentuak garatzen duen jardueraren pertsona eta entitate onuradunei zuzendutako departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetzea. Jendearen arreta eskaintzea.

Programaren arau esparrua:

Legedi administratibo orokorra. Gizarte Zerbitzuetako arautegi zehatza.

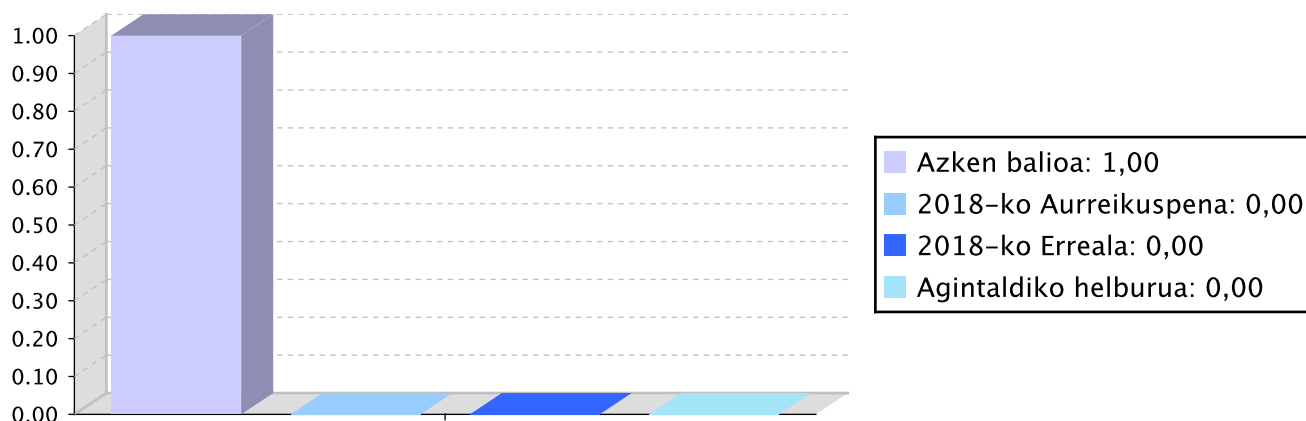
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Laguntza teknikoa eskaintzea Departamentuko Zuzendaritzari eta Zerbitzuei

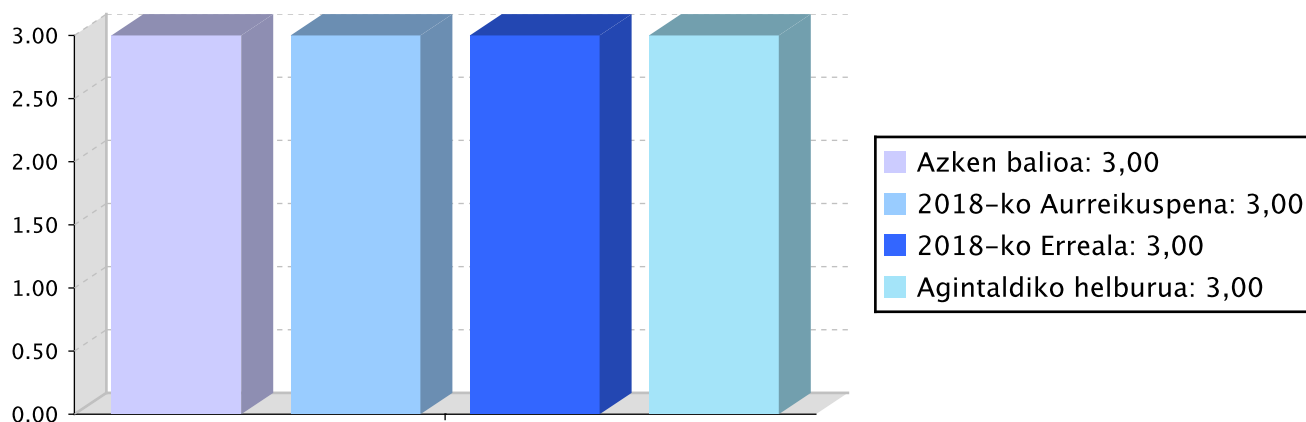
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Hasierako eta amaierako aurrekontuaren desbideratzea	Ehunekoa	1,00	0,00	0,00	0,00
Departamentuko iharduketa planak bultzatu eta kontrolatzea	Kopurua	3,00	3,00	3,00	3,00

Joera

Hasierako eta amaierako aurrekontuaren desbideratzea – Ehunekoa



Departamentuko iharduketa planak bultzatu eta kontrolatzea – Kopurua



Memoria

Gizarte Politikako Departamentuaren aurrekontuak ez du defizitik izan 2018ko ekitaldian; beraz, helburu hori

Memoria

oso-osorik bete da. Beste alde batetik, laguntza eman zaie zerbitzuei, plan eta proiektu batzuetan, hala nola adinekoentzako Arbesko egoitza berriaren espedientearen, gizarte zerbitzuetako egoitzetan inbertitzeko laguntza planaren garapenean, eta Elkar-Ekin Gizarteratzeko Plana gauzatzean.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuari jakinarazpenak egin

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	87.350,11	87.350,11	81.378,19		
1.1 Ekintza					
Komunikazio jarduerak	87.350,11	87.350,11	81.378,19		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta administrazio kontratuak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	116.466,80	116.466,80	108.504,26		
2.1 Ekintza					
Ebazpen eta administrazio egintzak egitea	34.940,04	34.940,04	32.551,28		100,00
2.2 Ekintza					
Diputatuen kontseiluari Erabakien, Foru Aginduen eta Ebazpenen proposamenak idatzi	46.586,72	46.586,72	43.401,70		100,00
2.3 Ekintza					
Kontratazio espedienteak egin	34.940,04	34.940,04	32.551,28		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Aurrekontuen eta kontabilitatearen kudeaketa

Ordainketa kredituak

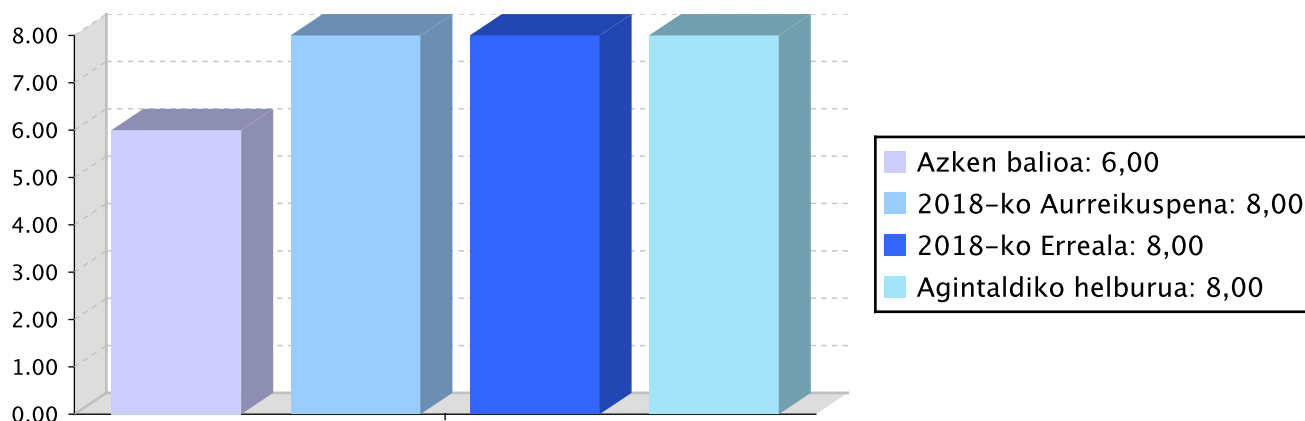
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.602.149,89	3.602.149,89	3.646.137,64		
3.1 Ekintza Hilero txostenak egitea zuzendaritza taldearentzat eta zerbitzuentzat	58.233,40	58.233,40	54.252,13		100,00
3.2 Ekintza Kredituak aldatzeko espedienteak bideratzea	116.466,80	116.466,80	108.504,26		100,00
3.3 Ekintza Ohiko jarduerak	377.982,19	377.982,19	456.779,63		100,00
3.4 Ekintza Funtzionamendurako gastu orokorrak	792.383,00	792.383,00	787.862,80		100,00
3.5 Ekintza Departamentuaren zuzendaritza eta koordinazioa.	232.933,60	232.933,60	217.008,52		75,00
3.6 Ekintza Gizarte Zerbitzuen Garapenerako Funtza (Finantzen Euskal Kontseilua)	1.988.745,00	1.988.745,00	1.988.745,00		98,00
3.7 Ekintza Aurrekontuko aurreproiektua egin	35.405,90	35.405,90	32.985,30		100,00

Urteko helburua: Jendearen arreta hobetu.

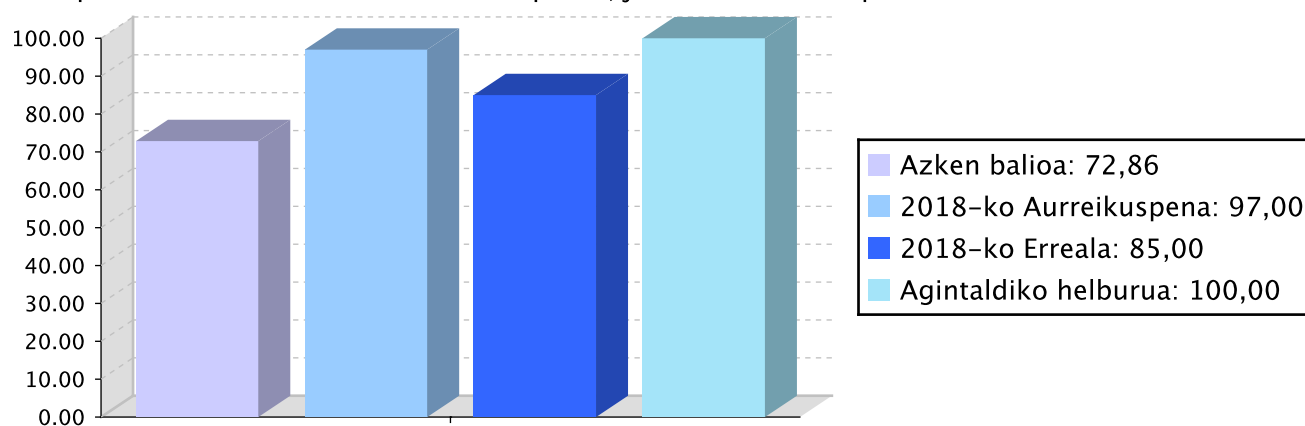
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gaur egun paperean dauden egiaztagiriko mota desberdinak internet bidez informatizatu	Kopurua	6,00	8,00	8,00	8,00
Epe barruan erantzundako kexen kopurua, jasotako kexen kopuruaren aldean.	Ehunekoak	72,86	97,00	85,00	100,00

Joera

Gaur egun paperean dauden egiaztagiri mota desberdinak internet bidez informatizatu – Kopurua



Epe barruan erantzundako kexen kopurua, jasotako kexen kopuruaren aldean. – Ehunekoa



Memoria

Kudeaketa eta izapidetza elektronikoari dagokionez, 2018. urtean, oinarriak jarri dira, datozen urteetan administrazio elektronikoa erabat ezartzen lan egiteko beharrezkoak izango direnak. Jendearentzako arretari dagokionez, azkartasunean eta eraginkortasunean hobetu da. Erreferentziazko adierazle gisa, aipagarria da % 85ean erantzun zaiela kexei, epearen barruan, eta horrek gehikuntza handia ekarri du aurreko urteen aldean, eta % 100eko helburua gerturatu du.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuan zuzeneko arreta murriztea

Ordainketa kredituak

Hasierako
aurrekontua

Behin betiko
aurrekontua

Gauzatzea

Sarrera lotua

Aurreratze
gradua

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	174.700,20	174.700,20	162.756,39		
1.1 Ekintza Egiaztagirien eskaerak internet bidez egitea.	58.233,40	58.233,40	54.252,13		100,00
1.2 Ekintza "Kontsultak, kexak eta iradokizunak" aplikazioa kudeatzea.	58.233,40	58.233,40	54.252,13		100,00
1.3 Ekintza Epe barruan erantzundako kexen kopurua, jasotako kexen kopuruaren aldean.	58.233,40	58.233,40	54.252,13		85,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Genero ikuspegiaren ezarpena helburu hauek dituzten arloetan: Herritarrei egokitutako informazioa ematea Departamentuaren eskumeneko eremuen inguruan.

Kuantifikazioa: 6.510,26 (% 0,16)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu	(% 100,00)	Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	56,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	61,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).
		Berdintasun planak eranstea	61,00	
		Izaera orokorreko Xedapenak: genero eraginaren txostenaren pertinentzia eta helburuaren azterketa genero ikuspegitik . Admnistrazio egintza eta xedapen guztiak: hizkuntza ez sexista erabiltzea	61,00	Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Euskararen erabilera bultzatzea 2018ko helburuak lortzeko aurreikusita dauden jarduketan lerroetan.

Kuantifikazioa: 81.378,19 (% 2,04)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 100,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	50,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.199.539,00	1.199.539,00	1.222.168,69	1.222.168,69	1.222.168,69	101,89
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	792.383,00	792.383,00	787.862,80	787.862,80	787.862,80	99,43
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.988.745,00	1.988.745,00	1.988.745,00	1.988.745,00	1.988.745,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.980.667,00	3.980.667,00	3.998.776,49	3.998.776,49	3.998.776,49	100,45
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.980.667,00	3.980.667,00	3.998.776,49	3.998.776,49	3.998.776,49	100,45

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.222.168,68		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		787.862,80		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.988.745,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		3.998.776,48		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		3.998.776,48		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		100,45		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	300.000,00	300.000,00	250.562,69	83,52	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.782.298,00	4.782.298,00	4.118.498,00	86,12	3.319.000,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.082.298,00	5.082.298,00	4.369.060,69	85,97	3.319.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	5.082.298,00	5.082.298,00	4.369.060,69	85,97	3.319.000,00

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0810 - Mendekotasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	100 - Desgaituen laguntza
Funtzionala:	231 - Gizarte ekintza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Desgaitasunen bat duten pertsonak beren ingurunean mantentzea, familiei laguntza emanda eta beste baliabide batzuk jarrita.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2018-2021rako Gizarte Zerbitzuaren Mapa oinarri hartuta, eta bertan jasotako ebaluazio adierazleak, 2018an izandako bilakaera, 2017 urtearekin alderatuta honakoa izan da:

- Gehiegizko itxaron zerrenda (benetako itxaron zerrenda eta itxaron zerrenda teknikoaren arteko aldea):
 - Desgaitasuna dutenentzako bizilekuak: 28 pertsonatik 14ra.
 - Buruko gaixotasuna dutenentzako bizilekuak: 33 pertsonatik 51ra.
- Itxaron zerrendan emandako batez besteko denbora (urtean zehar zentro batean sartu direnak, baina kenduta itxaron zerrendan 2 urte baino gehiago zeramatenak):
 - Desgaitasuna dutenentzako bizilekuak: 370 egunetik 324ra.
 - Desgaitasuna dutenentzako eguneko zentroak: 256 egunetik 200era.
 - Buruko gaixotasuna dutenentzako bizilekuak: 114 egunetik 110era.
 - Buruko gaixotasuna dutenentzako eguneko zentroak: 87 egunetik 51ra.
- Bere jatorriko lurralde esparruan atenditutakoen proportzioa:
 - Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak: %91,59tik %91,61era.
 - Gaixotasun mentala dutenentzako eguneko zentroak: %93,72tik %93,83ra.
 - Desgaitasuna dutenentzako egoitza unitateak: %82,06tik %82,13ra.
 - Desgaitasuna dutenentzako etxebizitzak: %93,89tik %94,62ra.
 - Gaixotasun mentala dutenentzako egoitza unitateak: %80,49tik %83,06ra.
 - Gaixotasun mentala dutenentzako etxebizitzak: %86,41etik %84,68ra.

Beharraren eboluzioa:

Zerbitzu bakoitzaren plazen edo onuradunen eta itxaron zerrenden eboluzioa honakoa izan da (2017 eta 2018ko abenduak alderatuta):

- Desgaitasuna duten pertsonentzako bizilekuak: 834 plazatik 854ra; 108 pertsonatik 99ra.
- Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak: 680 plazatik 710era; 44 pertsonatik 40ra.
- Gaixotasun mentala duten pertsonentzako bizilekuak: 229 plazatik 239ra; 56 pertsonatik 75era.
- Gaixotasun mentala dutenentzako eguneko zentroak: 234 plazatik 234ra; 17 pertsonatik 15era.
- Laguntza teknikoak: 2.396 onuradunetik 2.348ra; eta 7.813 laguntzetik 7.583ra.
- Tutoretza: 532 tutoretzadunetik 554ra.

Nori zuzendua:

Orokorrean desgaitasunen bat duten pertsonak eta, bereziki, mendekotasun egoeran daudenak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Langile propioak, gastu korrante propioak, zerbitzuak eskaintzeko aurrekontua, antolaketa eta plangintza.

2. Garatu beharreko

Plangintza, lankidetzak hitzarmenak, kontratazio administratiboa, eskaeren kudeaketa, eta zerbitzuaren antolaketa propioa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Zerbitzuak: bizilekuak, eguneko zentroa, laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, laguntza psikosoziala, tutoretza, aisaldia eta denbora libre, arreta goiztiarra, bizitza independentearen laguntza, eta familia harrera.

Programaren arau esparrua:

Euskadiko gizarte zerbitzuei buruzko 12/2008 Legea / Mendekotasunari buruzko 39/2006 Legea / 2013ko azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, desgaitasuna duten pertsonen eskubideetarako eta gizarteratzeko Lege Orokorraren Testu Bateratua onartzekoa.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

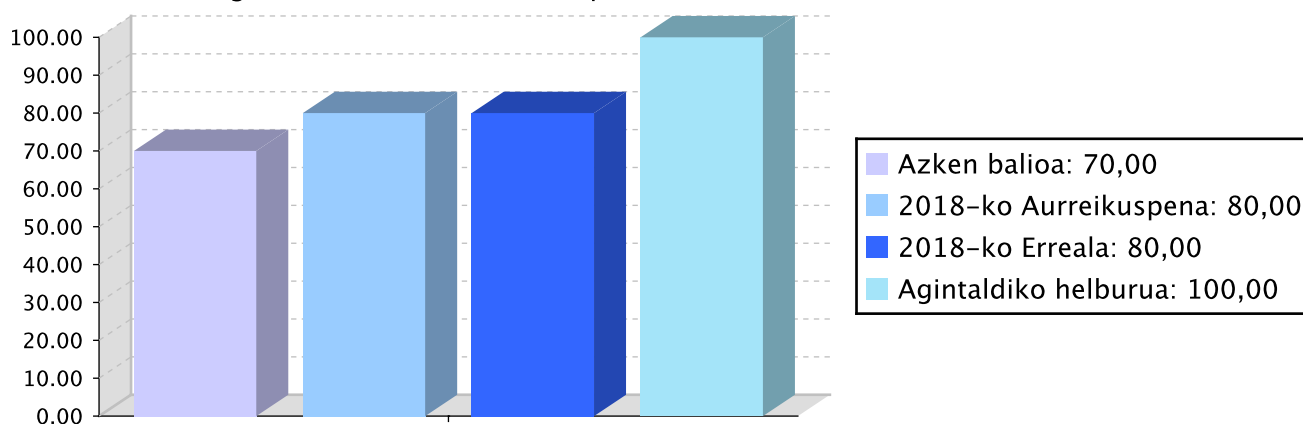
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Arretaren estaldura eta kalitatea hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Indarrean dagoen Gizarte Zerbitzuen Mapak aurreikusitako estaldurak lortzea	Ehunekoa	70,00	80,00	80,00	100,00

Joera

Indarrean dagoen Gizarte Zerbitzuen Mapak aurreikusitako estaldurak lortzea – Ehunekoa



Memoria

1.-Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.

2018-2021 Maparen arabera 2018an sortu beharreko plazak gutxi gorabehera %25 izan beharko liratekeela kontuan izanda, benetako betetze maila honakoa izan da:

- Desgaitasuna duten pertsonentzako etxebizitzak: %8.
- Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitza unitateak: %41.
- Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak: %62.
- Gaixotasun mentala duten pertsonentzako etxebizitzak: %31.
- Gaixotasun mentala duten pertsonentzako eguneko zentroak: %0.

Beraz, zerbitzuen artean alde handiak badaude ere, oro har, betetze maila handia izan da, Maparen helburuen gainetik ere esan genezake.

Bestalde zentroen eta zerbitzuen erabilera maila ere (okupazioa) ia erabatekoa izan da, eta orokorrean handitu egin da.

2.- Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

3.- Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:

Memoria

4.- Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

1.1. Ekintza: Hainbat elkarteekin hitzarmenak programak eskaintzeko eta elkarte mugimendua sostengatzeko.

Hemen jasotzen dira honako hitzarmenak: Alcer, Aspargi, Odol Emailak, Ademgi, Aransgi, Elkartu, Gautena, Atzegi, Aspace eta Atece.

Oro har guztietan gauzatu dira hitzarmenean jasotako ekintza eta zerbitzuak.

Aurrekontuaren exekuzioa %100 izan da, eta ez da inolako desbiderapenik izan.

1.2. Ekintza: Departamentuko Pertsonal gastua (elkarteen programen kudeaketari gure dedikazioa).

Hemen exekuzioa %100tik gorakoa izan da, pertsonal gastuek zertxobait gora egin dutelako (kontratazio berriak egin dira, zehazki, gizarte langile berri bat Etxean Laguntzeko atalean).

2.1. Ekintza: Desgaitasuna duten pertsonentzako bizilekuak (plaza berriak).

Egoitza unitateetan 15 plaza sortu dira (Maparen 4 urteetarako helburuaren %41), eta Etxebizitzetan 4 plaza (Maparen %8). Bien batura eginda 21 plaza eta Maparen helburuaren %21,6. Beraz, %25 teorikoaren zertxobait azpitik.

Hemen, zalantzarik gabe, arrazoi nagusia da Etxebizitza zerbitzu berriak irekitzeko zailtasuna, bereziki Atzegiren mende dagoelako hazkundea, eta 2018an etxebizitza bat sortu bada ere (Pasaian), beste bat itxi behar izan da (Donostian), beraz plaza hazkunde garbia oso mugatua izan da.

Egoitza unitateetan, berriz, aukera berriak bultzatu dira hainbat adinekoen egoitzetan horrelako unitateak sortzeko (Berriz 1) eta zeudenetan plaza gehiago hitzartu dira (Aspace eta Gisasola).

Aurrekontuaren betetze maila %100 izan da, desbiderapenik gabe.

Irekitako plazak eta datak honakoak dira:

- Pasaia, Atzegi, 6 plaza (+2 garbi): ekainean.
- Donostia, Berriz 1, 10 plaza: irailean.
- Zestoa, Gisasola, plaza 1: irailean.
- Arrasate, Aspace, 2 plaza: azaroan.
- Irun, Aspace, 2 plaza: Azaroan.

Horretaz gain, Atzegirekin 8 plazatan intentsitate maila indartu dugu, eta 8 plazatan zerbitzu egun kopurua 45 egunetan handitu dugu. Gautenaren kasuan ere 7 plazatan egun kopurua ere 31 egunetan handitu dugu.

2.2. Ekintza: Desgaitasuna dutenentzako eguneko zentroak (plaza berriak).

26 plaza ireki dira, Mapak 4 urteetarako aurreikusitakoaren %62, urte bakar batean.

Aurrekontuaren betetze maila %100dik gorakoa izan da, aurreikusita zeuden baino plaza gehiago ireki direlako. Aurrekontuan ez ziren sartu Hezkuntza fasea bukatzen dutenentzako plazarik (azkenean 6 behar izan ditugu), ez eta garun kaltea dutenentzako plaza berririk. Esan beharra dago, arlo honetan Arartekoaren bidez kexa bat jaso genuela eguneko zentro mota honetan dagoen itxaron zerrendaren inguruan.

Irekitako plazak eta datak honakoak dira:

- Ikaztegieta, Atzegi, 6 plaza, urtarrilean.
- Zarautz, Goyeneche, 12 plaza, uztailean.
- Donostia, Gautena, 4 plaza, irailean.
- Donostia, Aspace, 2 plaza, irailean.
- Donostia, Aita Menni, plaza 1, irailean.
- Arrasate, Aita Menni, plaza 1, irailean.

Horretaz gain, Goyenechen beste 12 plazatan handitu dugu abuztuan 15 egunez irekitzeko zerbitzua, eta Guatenan antzeko zerbitzua abiarazi dugu, eta 20 plazatan abuztuan 10 egunez zerbitzua jasotzeko aukera ematen hasi gara.

2.3. Ekintza: Buruko gaixotasuna dutenentzako bizilekuak (plaza berriak).

Egoitza unitateetan ez da plazarik sortu, eta Etxebizitzetan 10 plaza (Maparen %31). Bien batura eginda 10 plaza eta Maparen helburuaren %11. Beraz, %25 teorikoaren oso azpitik.

Kasu honetan Egoitza unitateetan dago arazoa: zentro mota honek izaera soziosanitarioa dauka, eta Osasun departamentuaren kofinantziazioa behar dute, baina 2017az geroztik Osasun departamentuak adierazi digu ez duela unitate berririk ordainduko.

Hemen ere exekuzioa %100dik gorakoa izan da, aurrekontuan zeuden baino plaza gehiago ireki behar izan

Memoria

direlako itxaron zerrendari aurre egin ahal izateko.

Irekitako plazak eta datak honakoak dira:

- Andoain, Gizaide, 4 plaza: maiatzean.
- Donostia, Aita Menni, plaza 1: maiatzean.
- Donostia, San Rafael, 5 plaza: uztailen.

2.4. Ekintza: Deprtamentuko Pertsonal gastua (inputazioa) (plaza berriak irekitzeari dedikazioa).
Exekuzioa %100izan da, desbiderapenik gabe, nahiz eta uste baina plaza gehiago ireki diren.

3.1. Ekintza: Desgaitasuna duten personentzako bizilekuak.
Okupazio indizea: egoitza unitateetan %99,76tik %99,77ra igo da, eta etxebizitzetan %98,55etik %99,51ra.
Aurrekontuaren exekuzioa %100 izan da, desbiderapenik gabe.

3.2. Ekintza: Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak.
Okupazio indizea %97,94tik %97,32ra jaitsi da. Honen esplikazio bat izan daiteke 2018an irekitako plaza kopurua oso handia izan dela (Mapak 4 urteetarako aurreikusitako plaza guztien %62), eta plaza horien betetze prozesua konplexua izan ohi da.
Aurrekontuaren exekuzioa %100 izan da, desbiderapenik gabe.

3.3. Ekintza: Buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bizilekuak.
Okupazio indizea: egoitza unitateetan %99,19tik %100,00ra igo da, eta etxebizitzetan %98,10etik %96,52ra jaitsi da.
Gauza bera, plazak ireki diren neurrian, irekitze prozesuak behin-behineko desokupazio fase bat dakar.
Aurrekontuaren exekuzioa %100 izan da, desbiderapenik gabe.

3.4. Ekintza: Buruko gaixotasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak.
Okupazio indizea %%95,30etik %97,01era igo da.
Aurrekontuaren exekuzioa %100 izan da, desbiderapenik gabe.

3.5. Ekintza: Pertsona helduen tutoretza zerbitzua.
Hurkoaren kasuan, kontratu-programan aurreikusitako onuradun kopurua gairitu egin da, zehazki aurreikusitakoak honakoak ziren: guztira 395 kasu, horietatik 293 zentroetan eta 102 etxeetan; abenduan zeudenak berriz, 422 ziren, 310 zentroetan eta 112 etxeetan.
Atzegiren kasuan berriz, kontratu-programan aurreikusitako onuradun kopurua 135ekoa zen (abendurako) eta errealitatean 131 izan ziren tutoretzadunak.
Kontuan izan behar da tutoretza eskaerak erabat aurreikus ezin direla, eta zaila dela kopurutan asmatzea.
Aurrekontuaren exekuzioa, ondorioz, %100dik gorakoa izan da.

3.6. Ekintza: Departamentuko Pertsonal gastua (plazen kudeaketari dedikazioa).
Aurrekontuaren exekuzioa %100dik gorakoa izan da, kontratazio berriak egin direlako (gizarte langile berri bat).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kolaborazio publiko/pribatua indartzea, arreta berezia emanaz gizarte ekimenari.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.976.944,65	1.936.944,65	1.940.759,24		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Hainbat elkarteekin hitzarmenak programak eskaintzeko eta elkarte mugimendua sostengatzeko	1.885.323,00	1.845.323,00	1.845.321,60		100,00
1.2 Ekintza Departamentuko Pertsonal gastua (elkarleen programen kudeaketari gure dedikazioa)	91.621,65	91.621,65	95.437,64		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Beren jatorrizko lurralde eremuan artatzen diren pertsonen proportzioa handitzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	549.647,29	637.194,49	637.547,57		
2.1 Ekintza Desgaitasuna duten pertsontentzako bizilekuak (plaza berriak)	312.443,50	310.089,10	309.492,70		100,00
2.2 Ekintza Desgaitasuna dutenentzako eguneko zentroak (plaza berriak)	156.707,52	213.356,21	213.336,11		100,00
2.3 Ekintza Buruko gaixotasuna dutenentzako bizilekuak (plaza berriak)	43.847,61	77.100,52	76.543,70		100,00
2.4 Ekintza Departamentuko Pertsonal gastua (inputazioa) (plaza berriak irekitzeari dedikazioa)	36.648,66	36.648,66	38.175,06		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Arreta emateko estaldurak egokitzea aurreikusitako premiei aurre hartzeko.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	38.326.775,14	38.093.821,07	37.875.291,78	1.506.453,20	
3.1 Ekintza Desgaitasuna duten pertsontentzako bizilekuak	19.378.825,50	19.178.459,90	18.939.326,95		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.2 Ekintza Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak	7.678.668,48	7.738.468,76	7.737.739,84		100,00
3.3 Ekintza Buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bizilekuak	6.931.693,39	6.768.440,48	6.761.315,45		100,00
3.4 Ekintza Buruko gaixotasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak	1.954.573,00	1.969.573,00	1.969.226,83	1.506.453,20	100,00
3.5 Ekintza Pertsona helduen tutoretza zerbitzua	1.048.175,00	1.104.039,16	1.079.333,99		100,00
3.6 Ekintza Departamentuko Pertsonal gastua (plazen kudeaketari dedikazioa)	1.334.839,77	1.334.839,77	1.388.348,72		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

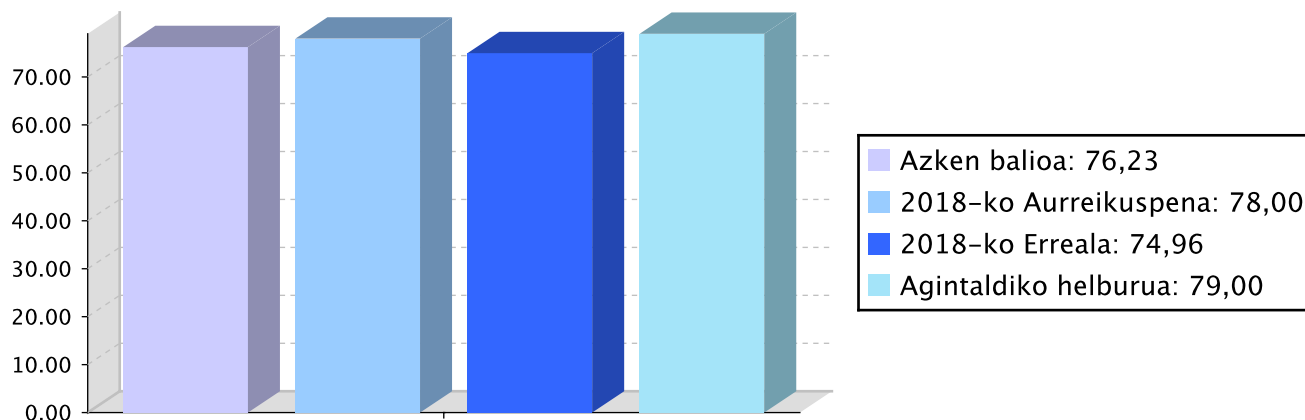
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Mendekotasuna eta desgaitasuna duten pertsonen autonomia sustatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Arreta bere etxean jasotzen dutenen proportzioa handitzea	Ehunekoak	76,23	78,00	74,96	79,00

Joera

Arreta bere etxean jasotzen dutenen proportzioa handitzea – Ehunekoa



Memoria

1.-Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.

Urte hasieran egoera zailetik abiatu bagara ere, azkenean urtean zehar eboluzioa positiboa izan da zerbitzu gehienetan, bereziki arreta Goiztiarrean eta Laguntza Teknikoetan. Hori bereziki itxaron zerrendatan islatu da.

2.- Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

3.- Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:

4.- Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

1.1. Ekintza: Arreta goiztiarra 0-6 urte bitartean.

Helburua 550 haur artatzea zen eta 633 iritsi gara.

Nabarmentzekoa da ere balorazio hitzordurako itxaron beharreko denboraren eboluzioa; urte hasieran 125 egun ingurukoa zen, eta urte bukaeran 50 egun ingurukoa zen.

Gipuzkoako Arreta Goiztiarreko Balorazio Batzordearen jarduketa, gure Koordinaziopean, ere normalizatu da, hilabeteko saioak gauzatu dira.

Maila autonomikoan nabarmentzekoak dira; Finantziarioaren inguruko lantaldea osatu da, eta datu bilketa bat egin da, Batzorde teknikoan Interbentzio Taldeen titulazioak arautuko dituen dekretua landu da.

1.2. Ekintza: Departamentuko Pertsonal gastua (Arreta Goiztiarraren kudeaketari gure dedikazioa).

Baja luze bat izan da eta horrek eragina izan du zerbitzuan, baina beste inkorporazio batzuekin konpentsatu ahal izan da.

2.1. Ekintza: Bizimodu Independentearen programa.

Azken urteotako eboluzio kaskarra kontuan izanda, eta zerbitzu honetan kasu berriak sartzeko zailtasunak ikusita, aurtun 32 erabiltzaileetan mantentzeko helburua zegoen, baina urte bukaeran 29ra jaitsi da, hainbat baja izan ondoren (heriotzagatik eta baldintzak betetzeari uzteagatik).

Ondorioz, aurrekontuaren gauzatzea %100aren azpitik geratu da.

2.2. Ekintza: Desgaitasuna duten pertsonentzako programak.

Hemen sartzen dira:

a) Gautenaren kontratu-programan jasotako honako zerbitzuak: eguneko zentroetako garraio bereziak (eskualdez kanpo egiten direnak) eta Bentaberriko eguneko zentroaren alokairuaren zati bat.

Jarduera maila mantendu da.

b) Atzegiren Bizimodu Independentea zerbitzua: hemen 48erabiltzailera iristeko aurreikuspena zegoen, baina azkenean 41tan gelditu gara. Atzegik iragarritako itxaron zerrenda gero benetan ez da gauzatu, kasu askok ez baitzituzten baldintzak betetzen.

c) Acasgiren hitzarmenean jasotako Antolaketa programak eta Gizarte Prebentzioa eta Informazioa, baita Talde bereziei zuzendutako gizarteratze programa espezializatuak.

Jarduera maila mantendu da.

d) Agifesen hitzarmenean jasotako honako zerbitzuak: Gizarteratzen laguntzeko programa, Laguntza programa psikosozial komunitarioa eta Erabiltzaile eta familiartekoei laguntzeko eta prestakuntza emateko programak. Nabarmentzekoa da bi lehenetan eskaera mailak gora egin duela, eta hitzartutako mugen ondorioz itxaron zerrenda dagoela.

e) Aita Menniren hitzarmenean jasotako honako zerbitzuak: Garun kalteko eguneko zentroen garraio berezia (eskualdez kanpo egiten diren kasuena) eta Laguntza programa psikosozial komunitarioa.

Lehen zerbitzuan jarduera maila mantendu da, eta bigarrena, zerbitzu berria zen, helburua 7 erabiltzailetara iristea zen, eta gainditu da (10).

2.3. Etxetek programa (laguntza teknikoak)

Hemen helburu nagusiak honakoak ziren:

1.- Jasotze eta banatzeko epeak murriztea: banatze epea (batezbestekoa) 60 egunetik (2017) 54ra jaitsi da (2018).

2.-Informazio sistema (Etxegest) Aldundiaren zerbitzari propioan sartzeari bide: gauzatu da.

3.- Igarako biltegi nagusia erabat txukuntzea: eta gauzatu da, eta urte hasieran checking aren zain zeuden produktuen kopurua 800dik gorakoa bazen ere, urte bukaeran 10tik bera kokatu da.

Jarduera datuei dagokienez, 2.837 pertsona izan dira zerbitzuaren onuradun, eta guztira 7.583 izan dira emandako laguntzak.

Memoria

2.4. Departamentuko Pertsonal gastua (Etxean mantentzeko zerbitzuen kudeaketarako gure dedikazioa). Aurrekontuaren exekuzioa %100dik gorakoa izan da, inkorporazio bat izan delako (gizarte langile bat).

2.5. Desgaitasuna duten pertsonentzako aldi baterako egonaldiak egoitzetan.
26 pertsonak jaso dute zerbitzua, eta azken urteotako goranzko joera mantendu dela esan daiteke. Aurrekontuaren exekuzioa ere %100dik gorakoa izan da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Arreta Goiztiarra emateko zerbitzua ezartzea 136/2016 Dekretuak dioenari jarraituz.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	866.165,32	817.007,02	868.662,16		
1.1 Ekintza					
Arreta goiztiarra 0-6 urte bitartean	792.868,00	743.709,70	792.312,04		100,00
1.2 Ekintza					
Departamentuko Pertsonal gastua (Arreta Goiztiarraren kudeaketari gure dedikazioa)	73.297,32	73.297,32	76.350,12		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Etxean jarraitzeko gaitasuna sustatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.031.017,30	3.061.587,90	2.912.699,07		
2.1 Ekintza					
Bizimodu independentearen programa	370.273,00	355.273,00	345.954,24		100,00
2.2 Ekintza					
Desgaitasuna duten pertsonentzako programak	831.765,00	815.900,84	733.724,07		100,00
2.3 Ekintza					
Etetek programa (laguntza teknikoak)	1.079.777,00	1.079.777,00	999.847,76		100,00
2.4 Ekintza					
Departamentuko Pertsonal gastua (Etxean mantentzeko zerbitzuen kudeaketarako gure dedikazioa)	183.243,30	183.243,30	190.875,27		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.5 Ekintza Desgaitasuna duten pertsonentzako aldi baterako egonaldiak egoitzetan	565.959,00	627.393,76	642.297,73		100,00

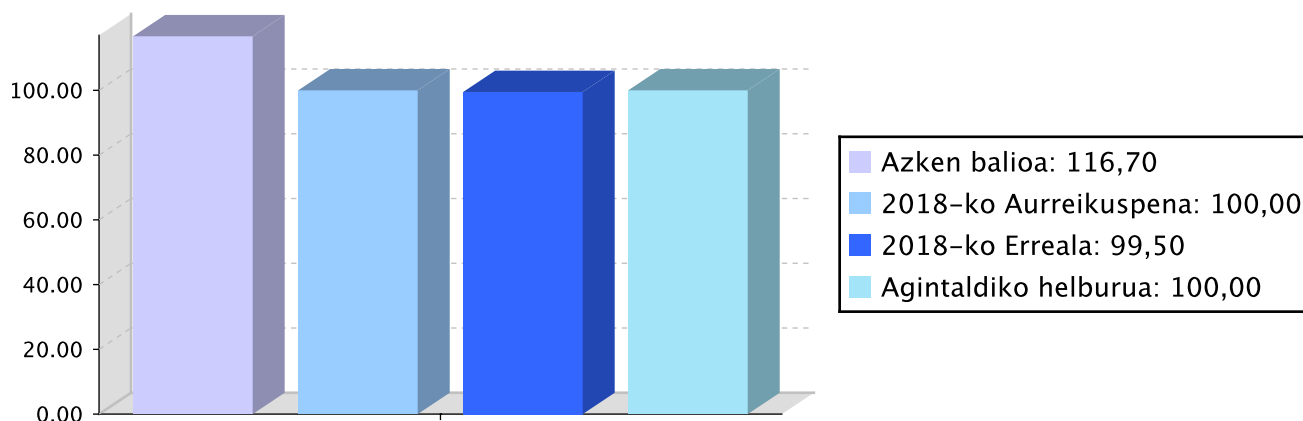
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Ohiko jarduerak

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Agindutako gastuaren % / Behin betiko aurrekontua	Ehunekoa	116,70	100,00	99,50	100,00

Joera

Agindutako gastuaren % / Behin betiko aurrekontua – Ehunekoa



Memoria

1.-Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.
Hemen sartzen dira Desgaitasuna duten pertsonentzako Harrera familiak, eta Gizarteratzeko diru-laguntzak.
Bi zerbitzuen azken urteotako beheranzko joerarekin jarraitu dute, eta bere presentzia ia erabat anekdotikoa bihurtu da.

2.- Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

3.- Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:

4.- Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

1.1. Ekintza: Kudeaketarako jarduerak.

Harrera familien programari dagokionez, urte bukaeran 3 dira altan zeudenak.

Gizarteratzeko diru-laguntzaei dagokienez, antzeko prozesua gertatzen ari da, eta urte amaieran 5 ziren laguntza jasotzen ari ziren onuradunak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:
Iharduera orokorra

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	393.637,30	391.409,30	513.341,41		
1.1 Ekintza					
Kudeaketarako jarduerak	393.637,30	391.409,30	513.341,41		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Behar bereziak dituzten pertsonak (desgaituak, genero indarkeriaren biktimak, etab)

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Zerbitzu nagusien erabiltzaileen sexuaren distribuzioaren aldetik, honakoa izan da eboluzioa:

Urtean zehar artatutako emakumezko erabiltzaileen %, 2017 eta 2018 urteetan:

- Desgaitasuna dutenentzako etxebizitak: 42% -->42%
- Desgaitasuna dutenentzako egoitzak: 42% -->42%
- Desgaitasuna dutenentzako eguneko zentroak: 46%-->45%
- Gaixotasun mentala dutenentzako etxebizitak: 36%-->34%
- Gaixotasun mentala dutenentzako egoitzak: 16%-->18%
- Gaixotasun mentala dutenentzako eguneko zentroak: 32%-->33%
- Laguntza teknikoak: 58%-->61%
- Arreta goiztiarra: 37%-->33%
- Tutoretza: 48%-->48%

Bestalde, honako 2 kontratuetan genero berdintasunari buruzko klausulak txertatu dira:

- Beasaingo Errehabilitazio Psikosozialeko Eguneko zentroa.
- Elizaran zentroa.

Kuantifikazioa: 3.832.726,33 (% 8,56)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	74,80	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	83,20	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	86,00	Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Zerbitzuko langileek jasotako prestakuntza ikastaroen hizkuntzaren eboluzioa (2017tik 2018ra):

- Euskaraz: %16tik %28ra.
- Gaztelaniaz: % 83%tik %66ra.
- Elebrietan: %1etik %7ra.

Hizkuntza berdintasuneko klausulak jasotzen dituzten kontratuak:

- Beasaingo Errehabilitazio Psikosozialeko Eguneko Zentroa.
- Elizaran zentroa.
- Laguntza teknikoen hornidurarako esparru-akordioa.

Kuantifikazioa: 17.891,87 (% 0,04)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.4. Harrera	(% 100,00)	1.4.1. Telefono bidezko harrera	81,70
		1.4.2. Aurrez aurreko harrera	81,70

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.902.894,00	1.902.894,00	1.980.062,09	1.980.062,09	1.980.062,09	104,06
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.079.750,00	5.009.750,00	4.972.250,28	4.972.250,28	4.970.541,99	99,22
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.161.543,00	38.025.320,43	37.797.697,16	37.797.697,16	37.797.697,16	99,40
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	45.144.187,00	44.937.964,43	44.750.009,53	44.750.009,53	44.748.301,24	99,58
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	45.144.187,00	44.937.964,43	44.750.009,53	44.750.009,53	44.748.301,24	99,58

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.789.186,81	190.875,27		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.720.554,99	249.987,00		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.725.218,02	72.479,14		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	44.234.959,82	513.341,41		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	44.234.959,82	513.341,41		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	98,44	1,14		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			22.000,00		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.430.000,00	1.430.000,00	1.506.453,20	105,35	1.506.453,20
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.430.000,00	1.430.000,00	1.528.453,20	106,88	1.506.453,20
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.430.000,00	1.430.000,00	1.528.453,20	106,88	1.506.453,20

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 diagnostikoaren eboluzioa:

2018-2021rako Gizarte Zerbitzuaren Mapa oinarri hartuta, eta bertan jasotako ebaluazio adierazleak, 2018an izandako bilakaera, 2017 urtearekin alderatuta honakoa izan da:

- Gehiegizko itxaron zerrenda (benetako itxaron zerrenda eta itxaron zerrenda teknikoaren arteko aldea):
 - Adineko pertsonentzako egoitzak: 387 pertsonatik 300era.
 - Adineko pertsonentzako eguneko zentroak: 0 pertsonatik -20ra (negatiboa).
- Itxaron zerrendan emandako batez besteko denbora (urtean zehar zentro batean sartu direnak, baina kenduta itxaron zerrendan 2 urte baino gehiago zeramatenak):
 - Adineko pertsonentzako egoitzak: 201 egunetik 180ra.
 - Adineko pertsonentzako eguneko zentroak: 61 egunetik 46ra.
- Bere jatorriko lurralde esparruan atenditutakoen proportzioa:
 - Adineko pertsonentzako egoitzak: %87,44tik %86,25era.
 - Adineko pertsonentzako eguneko zentroak: %95,75tik %96,70ra.

Beharraren eboluzioa:

Zerbitzu bakoitzaren plazen edo onuradunen eta itxaron zerrenden eboluzioa honakoa izan da (2017 eta 2018ko abenduak alderatuta):

- Adineko pertsonentzako egoitzak: 4.496 plazatik 4.555ra; 837 pertsonatik 761era.
- Adineko pertsonentzako eguneko zentroak: 1.540 plazatik 1.557ra; 125 pertsonatik 176ra.
- Etkez etxeko laguntza zerbitzua: 2.307 onuradunetik 2.897 (Aldundiak bere gain hartutakoak).

Nori zuzendua:

Orokorrean adineko pertsonak eta, bereziki, mendekotasun egoeran daudenak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Langile propioak, gastu korrante propioak, zerbitzuak eskaintzeko aurrekontua, antolaketa eta plangintza.

2. Garatu beharreko

Plangintza, lankidetzak 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

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

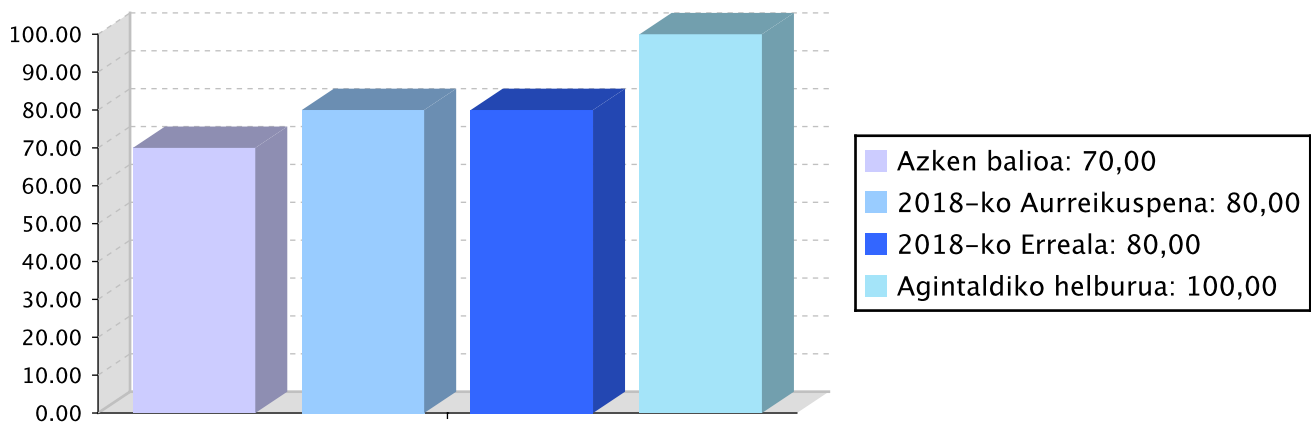
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Arretaren estaldura eta kalitatea hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Indarrean dagoen Gizarte Zerbitzuen Mapak aurreikusitako estaldurak lortzea	Ehunekoa	70,00	80,00	80,00	100,00

Joera

Indarrean dagoen Gizarte Zerbitzuen Mapak aurreikusitako estaldurak lortzea – Ehunekoa



Memoria

1.-Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.

2018-2021 Maparen arabera 2018an sortu beharreko plazak gutxi gorabehera %25 izan beharko liratekeela kontuan izanda, benetako betetze maila honakoa izan da:

a) Adineko pertsonentzako egoitzak: %16.

b) Adineko pertsonentzako eguneko zentroak: %74.

Beraz, egoitza zerbitzuetan erritmoa behar baino mantsoagoa izan da, eta eguneko zentroetan oso bizkorra.

Bestalde zentroen eta zerbitzuen erabilera maila ere (okupazioa) ia erabatekoa izan da, eta orokorrean handitu egin da.

2.- Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

3.- Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:

4.- Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

1.1. Ekintza: Departamentuko Pertsonal gastua (elkarteen programen kudeaketari gure dedikazioa).

Hemen exekuzioa %100tik gorakoa izan da, pertsonal gastuek zertxobait gora egin dutelako (kontratazio berriak egin dira, zehazki, gizarte langile berri bat Etxean Laguntzeko atalean).

1.2. Ekintza: Hainbat elkarteekin hitzarmenak programak eskaintzeko eta elkarte mugimendua sostengatzeko.

Hemen jasotzen dira honako hitzarmenak: Afagi, Nagusilan eta Gipuzkoako Jubilatuta eta Pentsiodunen Elkarteak.

Oro har guztietan gauzatu dira hitzarmenean jasotako ekintza eta zerbitzuak.

Aurrekontuaren exekuzioa %100 izan da, eta ez da inolako desbiderapenik izan.

Memoria

2.1. Ekintza: Departamentuko Pertsonal gastua (inputazioa) (plaza berriak irekitzeari dedikazioa).
Exekuzioa %100 izan da, desbiderapenik gabe.

2.1. Ekintza: Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako egoitzak (plaza berriak).
59 plaza sortu dira (Maparen 4 urteetarako helburuaren %16), eta Aurrekontuan aurreikusitako 70 plazen azpitik.
Desbideratzearen arrazoiak, alde batetik Egogainen aurreikusitako 17 plazako unitatearen atzeratzea, eta bestetik Oñatiko San Martin egoitzan 6 plaza, Kabian sartzeko prozesuari lotuta.
Bestalde, aipagarria da Arrasateko San Juan de Dios zentroan irekitako Alkohol dementzietarako unitate berria, 15 plazarekin.
Aurrekontuaren exekuzio maila %100aren azpitik geratu da plaza kopurua txikiagoa izan delako.

2.3. Ekintza: Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako eguneko zentroak (plaza berriak).
17 plaza ireki dira, Mapak 4 urteetarako aurreikusitakoaren %74, urte bakar batean. Aurrekontuan aurreikusitakoak 1 ziren.
Horretaz gain asteburuetan ere 21 plaza aktibatu dira, Mapak 28 aurreikusten ditu 4 urteetarako.
Desbideratzearen arrazoiak, Soraluzeko zentroaren plaza kopurua handitu behar izan dugula, bertako itxaron zerrendari erantzuna eman ahal izateko.
Aurrekontuaren betetze maila ez da %100era iritsi, nahiz eta plaza kopurua handiagoa izan den, plazak beranduago ireki direlako.

3.1. Ekintza: Departamentuko Pertsonal gastua (plazen kudeaketari dedikazioa).
Aurrekontuaren exekuzioa %100dik gorakoa izan da, kontratazio berriak egin direlako (gizarte langile berri bat).

3.2. Ekintza: Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako egoitzak.
Okupazio indizea: egoitza unitateetan %98,67tik %98,68ra igo da.
Aurrekontuaren exekuzioa %100 izan da, desbiderapenik gabe.

3.3. Ekintza: Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako eguneko zentroak.
Okupazio indizea %94,74tik %93,38ra jaitsi da. Honen esplikazio bat izan daiteke 2018an irekitako plaza kopurua oso handia izan dela (Mapak 4 urteetarako aurreikusitako plaza guztien %74), eta plaza horien betetze prozesua konplexua izan ohi da.
Aurrekontuaren exekuzioa ia %100 izan da, apenas desbiderapenik gabe.

3.4. Ekintza: Egoitza unitate soziosanitarioak.
Okupazio indizea: %97an mantendu da.
Aurrekontuaren exekuzioa ia %100 izan da, apenas desbiderapenik gabe.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kolaborazio publiko/pribatua indartzea, arreta berezia emanaz gizarte ekimenari.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	319.108,89	319.108,89	321.181,09		
1.1 Ekintza					
Departamentuko Pertsonal gastua (elkarrekin programen kudeaketari gure dedikazioa)	13.121,89	13.121,89	15.194,09		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza Hitzarmenak hainbat elkarteekin programak eskaintzeko eta elkarte mugimendua sostengatzeko	305.987,00	305.987,00	305.987,00		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Beren jatorrizko lurralde eremuan artatzen diren pertsonen proportzioa handitzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	860.126,86	850.994,86	798.775,74		
2.1 Ekintza Departamentuko Pertsonal gastua (inputazioa) (plaza berriak irekitzeko dedikazioa)	23.402,78	23.402,78	29.952,52		100,00
2.2 Ekintza Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako egoitzak (plaza berriak)	672.727,76	664.775,76	608.858,27		100,00
2.3 Ekintza Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako eguneko zentroak (plaza berriak)	163.996,32	162.816,32	159.964,95		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Arreta emateko estaldurak egokitzea aurreikusitako premiei aurre hartzeko.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	100.340.421,01	98.981.830,57	98.724.583,81	2.617.831,41	
3.1 Ekintza Departamentuko Pertsonal gastua (plazaren kudeaketari dedikazioa)	946.392,09	946.392,09	1.243.299,62		100,00
3.2 Ekintza Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako egoitzak	75.373.729,24	74.484.681,24	74.138.692,83	115.189,28	100,00
3.3 Ekintza Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako eguneko zentroak	19.607.152,68	19.490.332,68	19.300.085,51		100,00
3.4 Ekintza Egoitza unitate soziosanitarioak	4.413.147,00	4.060.424,56	4.042.505,85	2.502.642,13	100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

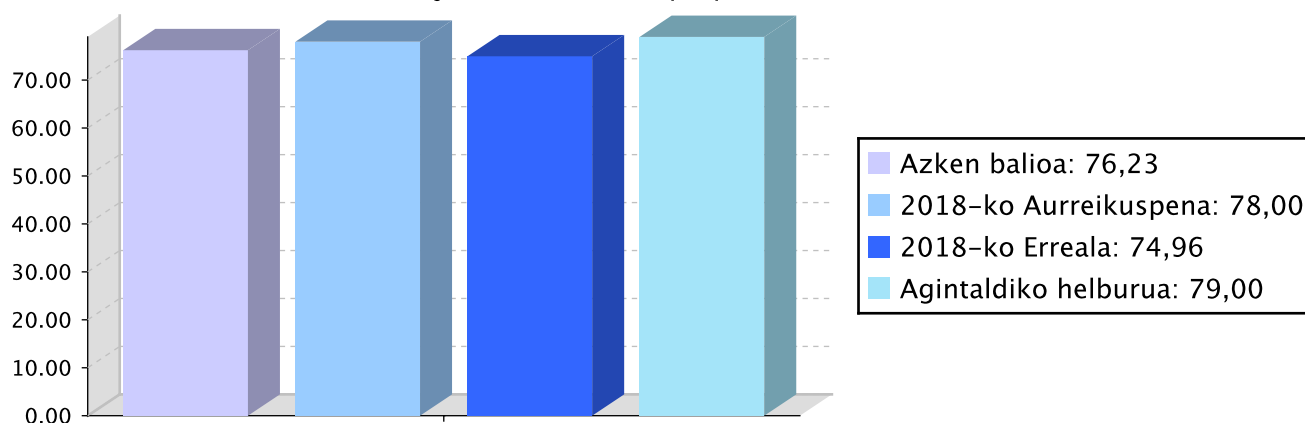
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Mendekotasuna eta desgaitasuna duten pertsonen autonomia sustatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Arreta bere etxean jasotzen dutenen proportzioa handitzea	Ehunekoak	76,23	78,00	74,96	79,00

Joera

Arreta bere etxean jasotzen dutenen proportzioa handitzea – Ehunekoak



Memoria

1.-Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.

Arlo honetan, zalantzarik gabe, helburu nagusia Etxez Etxeko laguntza zerbitzua emateko Gipuzkoako udal guztiekin lankidetzat hitzarmen berria sinatu eta martxan jartzea izan da, eta gauzatu da.

Urte hasieran egoera zailetik abiatu bagara ere, azkenean

2.- Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

3.- Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:

4.- Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

1.2. Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako aldi baterako egonaldiak egoitzetan.

569 pertsonen artean 975 egonaldi egin dituzte plaza arruntetan, eta 44 pertsonak 69 egonaldi unitate psikogeriatrikoetan.

Onuradun eta egonaldi kopurua dezente murriztu da 2017arekin alderatuta. Honen arrazoi bat izan daiteke plaza eskaintzaren murrizketa; alde batetik behin betirako zerbitzurako hitzartutako plaza kopurua handitzen ari da (plaza berririk sortu ez direlarik), eta bestetik plaza pribatuen okupazioa ere oso altua izan da.

Ondorioz, aurrekontuaren exekuzioa ere %100dik dezente azpitik geratu da.

1.3. Ekintza: Sendian programa (zaintzaileei laguntza).

Zerbitzu honen kudeaketan aldaketa nabarmen bat gauzatu da. Zerbitzuak 3 laguntza mota ditu: Arreta psikologikoa, Elkarlaguntza taldeak, eta Trebakuntza. Azken hau, Mendekotasun Prestazio Ekonomikoen Dekretu berriaren ondorioz, familia zaintzaileei eman beharreko prestakuntza saioetara bideratu da.

Bestalde, hemen ere sartzen dira asteburu solteetako eguneko zentroak eta egoitzetan aldi baterako egonaldi

Memoria

motxak. Bi hauetan jarduera mailak beherantz egin du.

Aurrekontuaren exekuzioa %100dik dezente azpitik geratu da. Arrazoiak: alde batetik, Prestazio ekonomikoa jasotzen duten zaintzaileei zuzendutako prestakuntza zerbitzuaren aktibazioa uste baino beranduago gertatu da (urte hasieran beharrean, uztailean), eta bestetik, aipatutako egonaldi zerbitzuen beherakada.

1.4. Ekintza: Etxez etxeko laguntza zerbitzua.

Esan bezala, zerbitzu honen inguruko lankidetzak hitzarmenaren sinadura eta abiaraztea ziren urte honetako helburu nagusia.

Udal guztiek sinatu dute hitzarmena, eta likidazioak normaltasunez gauzatu ahal izan dira.

Aurrekontuaren exekuzioa %100 izan da.

2.1. Ekintza: Etxean Bizi proiektua 3 udalerritan pilotatu.

Proiektua Elgoibarren, Errenterian eta Pasaian gauzatzen hasi da. Horretarako Udal bakoitzarekin lankidetzak hitzarmen bana sinatu da, eta Matiaren aholkularitza teknikoa eskaini zaie.

Hiru udalerrietako bakoitzean talde esperimentalak eta kontrol taldea osatu dira, eta Osakidetzarekin koordinazioa lotu da.

Aurrekontuaren exekuzioa %100 izan da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Etxean jarraitzeko gaitasuna sustatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	11.608.816,90	11.613.874,90	11.143.924,49		
1.1 Ekintza					
Departamentuko Pertsonal gastua (Etxean mantentzeko zerbitzuen kudeaketarako gure dedikazioa)	117.013,90	117.013,90	149.762,56		100,00
1.2 Ekintza					
Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako aldi baterako egonaldiak egoitzetan	1.413.179,00	1.288.179,00	972.157,98		100,00
1.3 Ekintza					
Sendian programa (zaintzaileei laguntza)	588.149,00	588.149,00	401.470,99		100,00
1.4 Ekintza					
Etxez etxeko laguntza zerbitzua	9.490.475,00	9.620.533,00	9.620.532,96		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
--	--------------------------------	-----------------------------------	--

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	2.225.000,00	8.192.461,00	
1.4 Ekintza			
Etkez etxeko laguntza zerbitzua	2.225.000,00	8.192.461,00	

2. Jarduketa ildoak:

Arreta zerbitzuetan berrikuntzak egitea.

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
2.1 Ekintza					
Etxean Bizi proiektua 3 udalerritan pilotatu	105.000,00	105.000,00	105.000,00		100,00

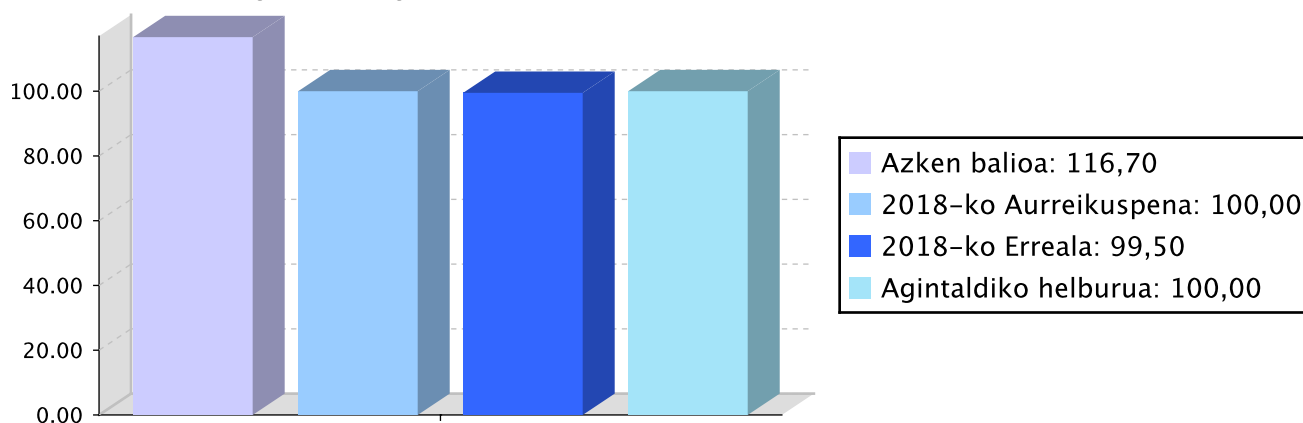
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Ohiko jarduerak

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Agindutako gastuaren % / Behin betiko aurrekontua	Ehunekoak	116,70	100,00	99,50	100,00

Joera

Agindutako gastuaren % / Behin betiko aurrekontua – Ehunekoa



Memoria

1.- Helburuaren betetze maila, adierazleen emaitzak kontuan hartuta.

Hemen sartzen dira nagusiki Balorazio zerbitzua, udal egoitzen defizitaren estaldura, Elizaran zentroaren kudeaketa kontratua, eta Adinekoen Harrera familiak programa

Balorazioari dagokionez, zailtasun handiak izan dira departamentuko talde profesionala behar bezala hornituta mantentzeko (bereziki medikuak), eta ondorioz balorazio epeak luzatu dira.

2.- Ekitaldian aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila eta desbideratzeen azalpena:

3.- Aurrekontuaren betetze maila eta desbideratzeen azalpena:

4.- Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

1.1. Ekintza: Kudeaketarako jarduerak.

Nagusiki, Balorazio zerbitzua da hemen dagoena. Esan bezala zailtasun handiak izan dira lantaldea osatuta mantentzeko, eta ondorioz balorazio epeak asko luzatu dira.

Jarduera mailari dagokionez: 11.399 BVD balorazio egin dira (2017-%3), 5.176 RAI (2017+%8), eta 6.993 desgaitasun balorazio (2017+%10).

Aurrekontuaren exekuzioa %100aren gainetikoa izan da, jarduera maila, oro-har handiagoa izan delako.

2.1. Ekintza: Udal egoitzen defizitaren estaldura.

Kabiara sartzeko dauden udal egoitzen defizitaren zati bat estaltzeko konpromisoari erantzuteko kontu-saila da hau.

2018ko urte amaieran oraindik Kabiara pasatzeko zentroz gain, 2018 urtean zehar baina aqдостutako egutegiarekiko atzerapenarekin sartutako egoitzei ere benetako defizitaren zatia ordaindu behar zaie (Errenteria, Bergara eta Oñati).

Ondorioz, exekuzioa %100aren gainetiko izan da.

2.2. Ekintza: Adineko pertsonentzako harrera familiak.

Azken urteotako gainbeheran jarraitu du programa honek, eta urte amaieran 8 pertsonetan kokatu da onuradun kopurua.

Aurrekontu exekuzioa ondorioz %100aren azpitik geratu da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ohiko jarduerak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.230.987,34	3.236.987,34	3.370.739,16		
1.1 Ekintza					
Kudeaketarako jarduerak	3.230.987,34	3.236.987,34	3.370.739,16		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Ohiko transferentziak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoa, guztira	957.411,00	1.857.619,00	1.855.056,18		
2.1 Ekintza					
Udal egoitzen defizitaren estaldura	869.811,00	1.789.811,00	1.787.248,24		100,00
2.2 Ekintza					
Adineko pertsonentzako harrera familiak	87.600,00	67.808,00	67.807,94		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Adineko pertsonak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Zerbitzu nagusien erabiltzaileen sexuaren distribuzioaren aldetik, honakoa izan da eboluzioa:

Urtean zehar artatutako emakumezko erabiltzaileen %, 2017 eta 2018 urteetan:

- Adinekoentzako egoitzak: 71%-->71%
- Egoitza unitate soziosanitarioak: 49%-->45%
- Adinekoentzako eguneko zentroak: 70%--> 70%
- BVD balorazioa: 62%-->62%
- RAI balorazioa: 65%--> 65%
- Desgaitasun balorazioa: 47%-->48%
- Etxez etxeko laguntza: 72%-->71%
- Aldi baterako egonaldiak: 73%-->73%
- Sendian: 64%-->67%

Bestalde, honako 2 kontratuetan genero berdintasunari buruzko klausulak txertatu dira:

- Astigarraga, Beasain, Erreterria, Getaria, Lezo, Orio eta Urnietako Egunezko zentroak..
- Sendian programaren kudeaketa.

Kuantifikazioa: 15.634.025,24 (% 13,44)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 90,00)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	70,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	73,75	Berriazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
Or 3. Emakumeen ahalduntzea lagundu.	(% 10,00)	Mendekotasun egoeran dauden pertsonak etxean mantentzeko modu berri eta jasagarriak esperimentatu	74,80	Kooperatibismoa, ekintzailatza eta auto-enplegua sustatzeko programen genero-inpaktua (parte hartzearen gaineko sexuaren arabera datuak) GUNEAn, gizarte solasaldirako organoan, parte hartzen duten Gipuzkoako elkarte feminista eta emakumeen elkarte kopurua. Laguntza jasotzen duten Emakumeen Etxe eta jabeakuntza eskolen kopurua.

HIZKUNTZA BERRDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Hizkuntza berrdintasuneko klausulak jasotzen dituzten kontratuak:

- Astigarraga, Beasain, Errenteria, Getaria, Lezo, Orio eta Urnietako Egunekeko zentroak..
- Sendian programaren kudeaketa.

Zerbitzuko langileek jasotako prestakuntza ikastaroen hizkuntzaren eboluzioa (2017tik 2018ra):

- Euskaraz: %16tik %28ra.
- Gaztelaniaz: % 83%tik %66ra.
- Elebrietan: %1etik %7ra.

Kuantifikazioa: 14.382,09 (% 0,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.4. Harrera	(% 100,00)	1.4.1. Telefono bidezko harrera	77,12
		1.4.2. Aurrez aurreko harrera	77,12

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.170.139,00	1.170.139,00	1.528.066,29	1.528.066,29	1.528.066,29	130,59
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.993.170,00	21.553.436,15	21.308.328,09	21.308.328,09	21.308.328,09	98,86
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.258.563,00	94.241.840,41	93.482.866,06	93.482.866,06	93.482.866,06	99,19
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	117.421.872,00	116.965.415,56	116.319.260,44	116.319.260,44	116.319.260,44	99,45
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	117.421.872,00	116.965.415,56	116.319.260,44	116.319.260,44	116.319.260,44	99,45

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.225.000,00	8.192.461,00	8.192.461,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.225.000,00	8.192.461,00	8.192.461,00		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.225.000,00	8.192.461,00	8.192.461,00		

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.438.208,79	89.857,53		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.027.446,46	3.280.881,63		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.627.809,88	1.855.056,18		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	111.093.465,13	5.225.795,34		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	111.093.465,13	5.225.795,34		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	94,98	4,47		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	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. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.024.400,00	7.024.400,00	7.896.065,17	112,41	2.713.729,32
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	7.024.400,00	7.024.400,00	7.896.065,17	112,41	2.713.729,32
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	7.024.400,00	7.024.400,00	7.896.065,17	112,41	2.713.729,32

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu
Programa:	200 - Plangintza eta informazio sistemak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Foru eskumeneko gizarte zerbitzuek artatu beharko lituzketen gizarte beharren eboluzioa antzeman, behar horiei erantzuteko zerbitzu eta prestazio egokienak planifikatu, eta informazio sistema bat diseinatu eta kudeatu, honen bitartez Gipuzkoako Lurralde Historikoan ematen den gizarte zerbitzuen eskaintza eta eskariari buruzko informazio eguneratua aztertu, transferitu eta zabaltzeko.

Departamentuak hitzartuta dituen zerbitzuak hitzartu, kudeatu eta likidatu

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Urte honetan 2015-2017 Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Maparen ezarpena ebaluatu dugu eta 2018-2021 aldirako Mapa berria landu eta onartu dugu, honen baitan diagnostiko osatua barneratu dugularik. 2017ko Pobrezia eta Bazterkeriaren Inkestaren txostena ere landu dugu.

Informazio sistemari dagokionean, hileroko adierazleen koadro bat ezarri dugu eta orain dugun iraulketa sistema aldatzeko ekintzak aurrera eramane ditugu, 2019an sistema modernoago bat izateko. Behagi gizarte zerbitzuen Behatokiak datuak eguneratu ditugu.

Beharren eboluzioa:

Esan daiteke egoera nabarmen hobetu dugula aurrekontuko programa honen misioari dagokionean, kontuan izanda urtero erantzuten ditugun kontsulten kopurua eta zerbitzu gehiagori buruzko informazio automatizatua.

Nori zuzendua:

Departamentuaren zerbitzu teknikoak, Foru Aldundiaren osotasuna, Gizarte Zerbitzuen Sistemaren ekintzaile publiko eta pribatuak, gizarte orokorrean.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Langile teknikariak, tresna informatikoak, datuak, kanpoko laguntzaileak (udalak, SIIS, unibertsitatea, bestelakoak).

2. Garatu beharreko

Datuen eguneratzea, estatistikak lortzea, informazio eta kontsultei erantzuna ematea, sarean zabaltzea, ikerketa eta eztabaida jardunaldien sustapena, bestelako ekintzaile publiko eta pribatuekin lankidetzak (plangintza, araudia, arreta ereduak). Departamentuak hitzartuta dituen zerbitzuak hitzartu, kudeatu eta likidatu.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gizarte Zerbitzuen Behatokia, egoera txostenak, informazio eskaeren erantzunak (prensa, Batzar Nagusiak, udalak, bestelako administrazioak, herritarrak oro har), ikerketak eta inkestak, eztabaida jardunaldiak, Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Maparen osaketa, eguneraketa eta jarraipena. Hitzarmenak eta memoria ekonomikoak.

Programaren arau esparrua:

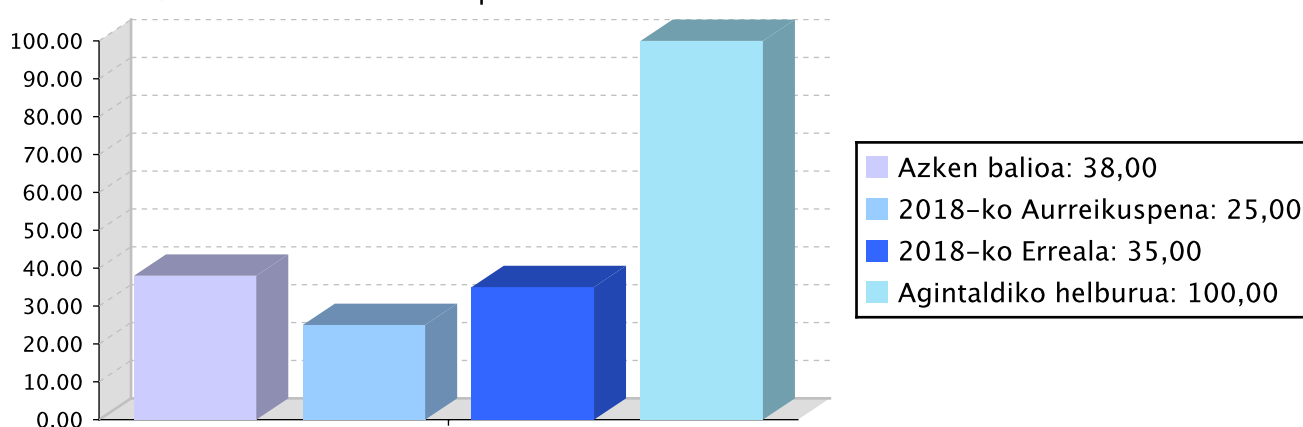
Departamentuaren eskumenei eragiten dien legedi marko orokorra.

Urteko helburua: Gizarte Zerbitzuetako beharrak planifikatu eta hitzartu.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gizarte Zerbitzuetako Mapan ezarritako helburuen betetze maila	Ehunekoak	38,00	25,00	35,00	100,00

Joera

Gizarte Zerbitzuetako Mapan ezarritako helburuen betetze maila – Ehunekoak



Memoria

Planifikazioaren arloan, 2015-2017 Gizarte Zerbitzuen Maparen ebaluaketa egin da eta 2018-2021erako Mapa landu da. Azpimarra daiteke aurreko Mapak %110eko eazpena izan zuela eta Mapa berriak 869 plaza berri sortzea proposatzen duela bere indarraldi osoan. Hori kontuan izanda, 2018an 286 plaza berri sortu ditugu.

Horrez gain, udalekin elkar lana sustatu dugu Instituzioen Arteko Mahaiaren bitartez, non akordio esanguratsuak hartu diren ekintza lerro berrietarako; lerro hauek martxan daude dagoeneko.

Aurreikusitako ekintzen aurrerapen maila altua izan da (%95) eta helburuaren lorpen maila ere bai.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Landa eremuko gizarte zerbitzuen indartzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	148.620,00	148.620,00	148.620,00		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Mankomunitateak mantendu eta indartzeko dirulaguntzak	148.620,00	148.620,00	148.620,00		100,00

2. Jarduketa ildoak:
Gizarte Zerbitzuen Behategia

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	118.470,00	118.470,00	118.470,00		
2.1 Ekintza Mantentzea eta eduki berrien garapena	118.470,00	118.470,00	118.470,00		100,00

3. Jarduketa ildoak:
Gizarte Zerbitzuetako beharrak planifikatu eta hitzartu.

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.079.959,00	1.076.959,00	1.016.824,19		
3.1 Ekintza Sistema osatzen duten eragileek artean ezagupenak partekatzeak topaketak eta mahai-inguruak bultzatu.	36.000,00	18.000,00	18.000,00		75,00
3.2 Ekintza Programa honen helburu apartatua aipatzen diren zereginak garatzeko egiturako gastuak.	1.043.959,00	1.058.959,00	998.824,19		100,00

Kompromeso kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	74.310,00	74.310,00	74.310,00

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
3.2 Ekintza			
Programa honen helburu apartatuan aipatzen diren zereginak garatzeko egiturako gastuak.	74.310,00	74.310,00	74.310,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Argira ateratzen ditugun gure datu guztiak sexuaren arabera banatzea lortu dugu. Gizarte Mintegietan indarkeria matxistaren biktimentzako baliabideen ebaluazioa egin dugu.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Adierazleen hileroko aldizkaria euskeraz zabaltzen dugu, eta beste hainbat informazio estatistikoak ere bai. Extraneteko euskeraren bertsioa errebisatu eta hobetu egin dugu.

Kuantifikazioa: 1.800,00 (% 0,14)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 100,00)	Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	40,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Gizarte Mintegiak erabili ditugu hainbat ekintzaile biltzeko gai jakinen inguruan.

Kuantifikazioa: 18.000,00 (% 1,40)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea	(% 100,00)	Gizarte Mintegiak Deustuko Unibertsitatean	40,00	Herritar antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.035.229,00	1.035.229,00	975.469,85	975.469,85	975.469,85	94,23
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.730,00	23.730,00	23.354,34	23.354,34	23.354,34	98,42
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	303.090,00	285.090,00	285.090,00	285.090,00	285.090,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.347.049,00	1.344.049,00	1.283.914,19	1.283.914,19	1.283.914,19	95,53
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.347.049,00	1.344.049,00	1.283.914,19	1.283.914,19	1.283.914,19	95,53

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.310,00	74.310,00	74.310,00	74.310,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	74.310,00	74.310,00	74.310,00	74.310,00	100,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	74.310,00	74.310,00	74.310,00	74.310,00	100,00

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		975.469,85		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		23.354,34		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		285.090,00		74.310,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.283.914,19		74.310,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.283.914,19		74.310,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		95,53		100,00

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:

2018 Gizarte Zerbitzuen Mapan agertzen diren baliabideak sortu eta modu egokian zaindu.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gizarte Zerbitzuen legearen garapenak eta ondoren garatu dituzten araudiak bai Kartera dekretua eta baita ere Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen mapak areagotu egin du inbertsioen eta gizarte lankidetzaren planen beharra.

Beharraren eboluzioa:

Zentru eta zerbitzu berrien beharra, Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuetako mapan aurreikusten diren helburuak lortzeko (Departamentuaren plangintza orokorra).

Nori zuzendua:

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

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

- Higiezinaren irisgarritasuna eta segurtasuna bermatzeko inbertsioak.
- Higiezinetan egin beharreko egokitzapenak gizarte baliabide egokiak sortzeko (egoitzak, eguneko zentroak, ...)
- Mantentze inbertsioak.
- 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 24koa).
185/2015 DEKRETUA, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa.
Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

Proiektu estrategikoa:

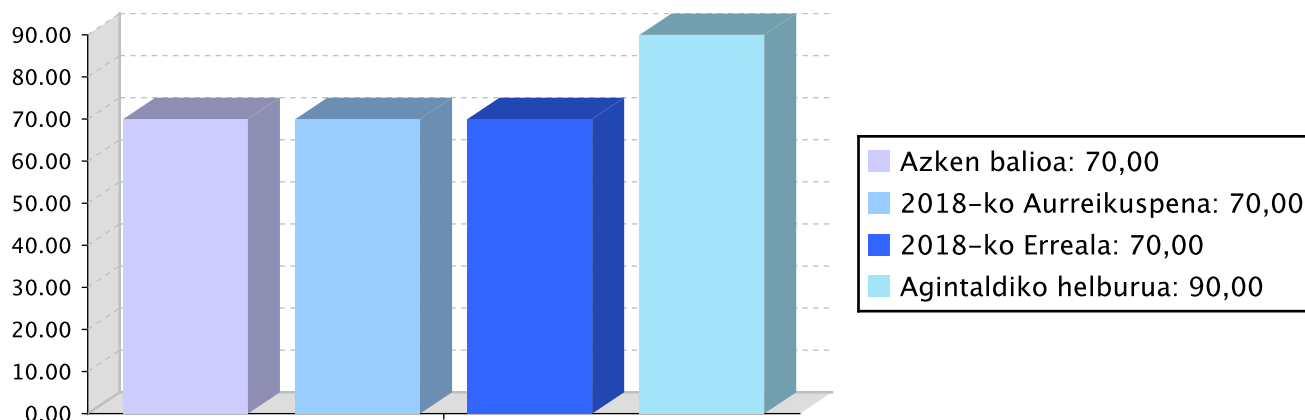
Urteko helburua: Beste erakundeekin kolaboratzea Gizarte Zerbitzuen Legea garatzeko.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	-----------------------	------------------	----------------------

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Euskadiko 2016-2019 Plan Estrategikoa gauzatzea	Ehunekoak	70,00	70,00	70,00	90,00

Joera

Euskadiko 2016-2019 Plan Estrategikoa gauzatzea – Ehunekoak



Memoria

Eusko Jaurlaritzako bi sailekin lan egin da: Osasun Saila eta Enplegu eta Gizarte Zerbitzuerako Saila. Baita Gipuzkoako udalekin eta Bizkai eta Arabako Aldundietako Gizarte Politikako Departamentuekin ere. Era berean Estatu mailan dauden Ikuskapeneko Zerbitzuekin ere elkarlana egin da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bestelako erakundeekin.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.228.199,94	1.369.161,52	1.363.842,71		
1.1 Ekintza					
Hirugarren sektoreko entitateei zuzendutako laguntza plana	1.228.199,94	1.369.161,52	1.363.842,71		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
--	--------------------------------	-----------------------------------	--

Hasierako
konpromiso
kredituak

Behin betiko
konpromiso
kredituak

Etorkizuneko
ekitaldietarako
konprometitua

Jarduketa ildoak, guztira

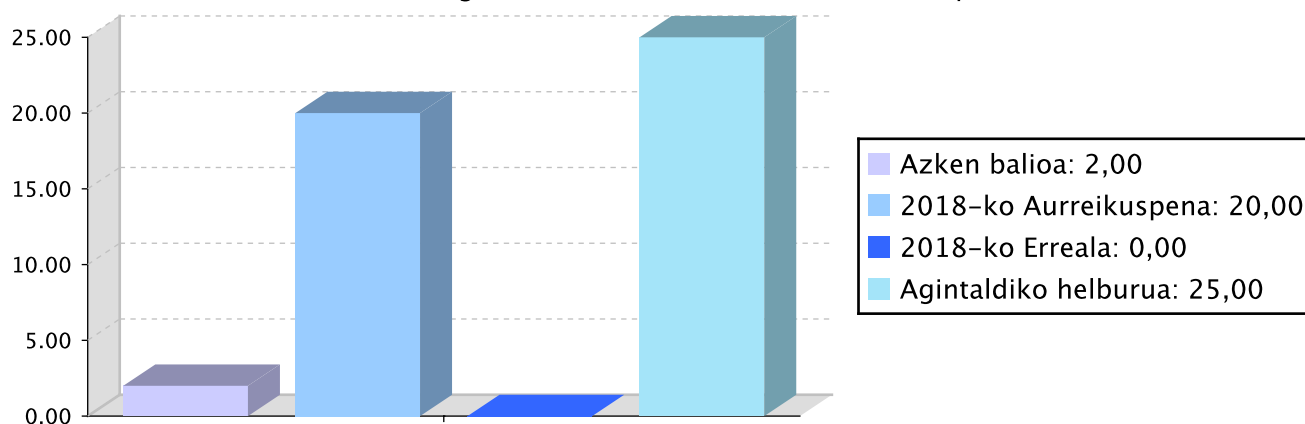
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Zerbitzu ematearen kalitatea hobetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Zerbitzuetan egindako iharduerak (zentroak ez)	Kopurua	2,00	20,00	0,00	25,00

Joera

Zerbitzuetan egindako iharduerak (zentroak ez) – Kopurua



Memoria

Gizarte Zerbitzuen kalitatea hobetzeko ezinbestekoa da zerbitzuen ikuskapenak garatzea. Orain arte egin diren ikuskapenak zentruenak bakarrik izan dira eta gure asmoa zen zerbitzuen eta programen jarraipena egitea. Ezin izan dugu egin 2018.urtean, horregatik indikatzailearen datua % 0 izan da. Espero da 2019.urtean egitea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuko ikuskapenekin jarraitzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	630.198,66	630.198,66	630.874,52		

1.1 Ekintza

Gizarte zerbitzuetako zentroetan egindako ikuskapenak

630.198,66	630.198,66	630.874,52	100,00
------------	------------	------------	--------

2. Jarduketa ildoak:

Gizarte Zerbitzuen Erregistroa

Ordainketa kredituak

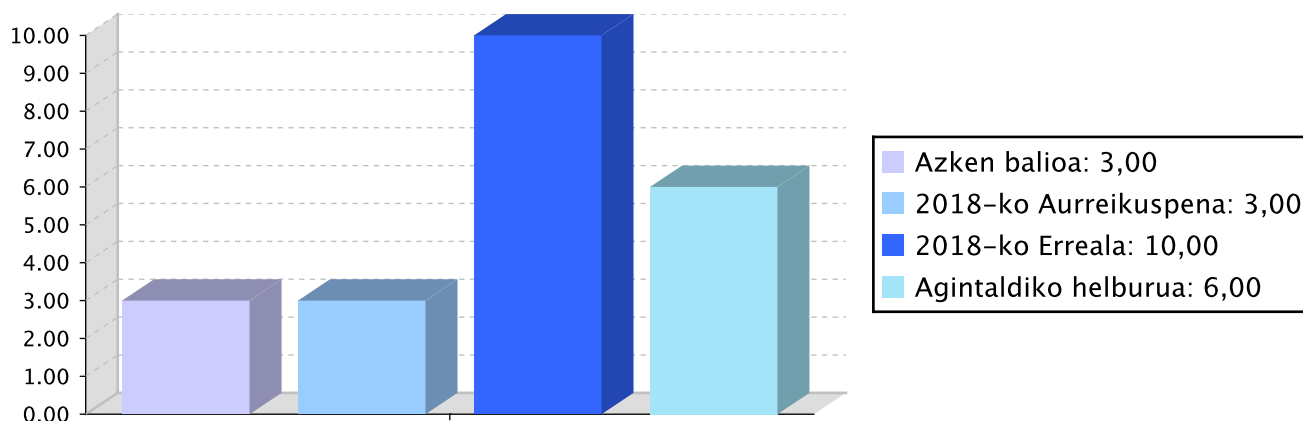
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	9.271,91	9.271,91	9.267,18		
2.1 Ekintza					
Gizarte Zerbitzuen Erregistroaren sarrera eta erabilera zabaltzea	9.271,91	9.271,91	9.267,18		95,00

Urteko helburua: Arreta estaldurak egokitzea urreikusitako beharrei aurrea hartzeko

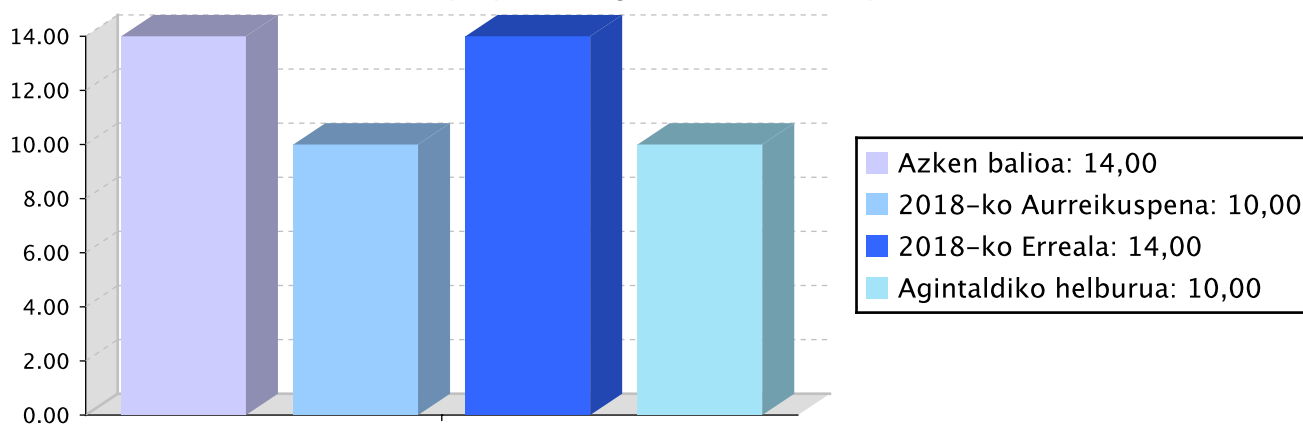
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Sortutako Gizarte Zerbitzu berriak	Kopurua	3,00	3,00	10,00	6,00
Zentru propioetan egindako obrak	Kopurua	14,00	10,00	14,00	10,00

Joera

Sortutako Gizarte Zerbitzu berriak – Kopurua



Zentru propioetan egindako obrak – Kopurua



Memoria

Helburuak bete dira, Gizarte Zerbitzuen Mapan aipatzen diren zenbait zerbitzu sortu dira: gizarteratzeko pisuak, adintxikikoentzat beste pisu bat eta adinekoentzat eguneko zentro berri bat Mutrikun. Baita ere zenbait obra egiten ari gara 2019.urtean beste baliabide berri batzuk martxan jartzeko

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu berri egokitzea aurreikusitako beharrei aurrea hartzeko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.460.066,68	3.012.917,34	2.202.226,22		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza					
Baliabideen egokitzapenak	2.460.066,68	3.012.917,34	2.202.226,22		80,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua	
Jarduketa ildoak, guztira	479.137,60	479.137,60	150.000,00	
1.1 Ekintza				
Baliabideen egokitzapenak	479.137,60	479.137,60	150.000,00	

2. Jarduketa ildoak:

Gizarte zerbitzuen legearen garapenerako funtza kudeatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.021.794,36	1.706.709,43	1.677.393,02		
2.1 Ekintza					
Zorroaren zerbitzuak osatu	1.021.794,36	1.706.709,43	1.677.393,02		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua	
Jarduketa ildoak, guztira	853.657,80	2.093.657,80	189.089,00	
2.1 Ekintza				
Zorroaren zerbitzuak osatu	853.657,80	2.093.657,80	189.089,00	

3. Jarduketa ildoak:

Moldaketak zentroetan eta ekipamendua

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	8.999.490,45	6.092.188,71	6.048.334,95		

3.1 Ekintza

Birmoldaketak, araudiari egokitze
lanak eta ekipamenduak

8.999.490,45	6.092.188,71	6.048.334,95	100,00
--------------	--------------	--------------	--------

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
--	--------------------------------------	---	--

Jarduketa ildoak, guztira

8.566.169,60	7.326.169,60	187.032,00
--------------	--------------	------------

3.1 Ekintza

Birmoldaketak, araudiari egokitze
lanak eta ekipamenduak

8.566.169,60	7.326.169,60	187.032,00
--------------	--------------	------------

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Etxeko ingurunea segurua eta egokia izatea

Beharraren eboluzioa:

Gizarte Lankidetzaren arloan bereziki egin da garapenik handiena

Kuantifikazioa: 27.276,85 (% 0,23)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	90,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	90,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	940.398,00	940.398,00	937.819,77	937.819,77	937.819,77	99,73
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00	5.000,00	4.902,43	4.902,43	4.902,43	98,05
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.230.000,00	1.226.810,00	1.226.785,00	1.224.285,00	1.224.285,00	99,79
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.175.398,00	2.172.208,00	2.169.507,20	2.167.007,20	2.167.007,20	99,76
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	6.911.213,00	5.845.198,57	5.332.565,80	5.282.565,41	5.282.565,41	90,37
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.262.411,00	4.803.041,00	4.799.207,73	4.774.866,00	4.482.366,00	93,32
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	12.173.624,00	10.648.239,57	10.131.773,53	10.057.431,41	9.764.931,41	91,70
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	14.349.022,00	12.820.447,57	12.301.280,73	12.224.438,61	11.931.938,61	93,07

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.509.876,00	1.509.876,00	967.994,45	187.032,00	12,39
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.389.089,00	8.389.089,00	3.389.089,00	339.089,00	4,04
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	9.898.965,00	9.898.965,00	4.357.083,45	526.121,00	5,31
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	9.898.965,00	9.898.965,00	4.357.083,45	526.121,00	5,31

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	27.904,10	909.915,66		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.902,43		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.144.285,00	80.000,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.172.189,10	994.818,09		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		5.282.565,41		187.032,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	191.653,61	4.290.712,39		339.089,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	191.653,61	9.573.277,80		526.121,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.363.842,71	10.568.095,89		526.121,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	10,64	82,43		5,31

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	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	3.493,26	17,47	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.000,00	20.000,00	3.493,26	17,47	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	20.000,00	20.000,00	3.493,26	17,47	

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 diagnostikoaren eboluzioa:

Aurrekontuaren programa honen barruan erritmo aldetik garapen desberdina duten prestazioak bereizi daitezke. Lehendabizi, mendekotasun prestazioen eskaeren kopurua egonkortu egin da 2018an, prestazioen araudi berri bat idarrean sartu den urtean. Dirusarrerak Bermatzeko Laguntzari dagokionean, hau izan da prestazioaren azken urtea, abenduaren 31ean bere indarraldia amaitu delako. Bestalde, Kotizaziorik Gabeko Pentsioak poliki-poliki gora doaz azken urteetan. Gainerako prestazioak garrantzi gutxiak dira estaldura eta gastuari dakogenez.

Balorazio ekonomikoaren arloan, Programa hau eramaten duen Zerbitzuak kudeatzen ditu modu zentralizatuan gaur egun Departamentuak eskaintzen dituen eta ekarpen ekonomikoa duten zerbitzu guztiak; 2018an tresna informatiko berriak garatu dira kudeaketa hobetze aldera.

Beharraren eboluzioa:

Programa honen bitartez kudeatzen dira legez ezarritako zenbait prestazio: estatuko legediarenak (Mendekotasuna, KGP, LISMI) erkidearen legedikoak (FBS) eta Aldundiarenak (AGI, 2018aren amaiera artean). Eskubidezko prestazioak dira, nahiz eta baldintza batzuk bete behar diren berauek jaso ahal izateko, eta Programa honek Departamentuaren obligazioa egituratzen du kudeaketa hori aurrera eramateko.

2018ko ekitaldiaren gauza nabarmenenak hauek izan dira: mendekotasun prestazioen egonkortzea, prestazio hauen araudi berria indarrean sartu izana, eta AGIaren indarraldiaren amaiera.

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

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 gutxiko edo diru sarrerarik gabeko pertsonak (PNC, AGI, FBS).

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

Eskaerak tramitatzea, ebazpenak egitea, hilerro nominak egitea, bidegabeko zenbatekoak kudeatzea, errekurtsioei erantzuna ematea, egiaztagirak 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 Segurantza, 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 etorritik.

Programaren arau esparrua:

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

- 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 Funtsekin pentsioak arautzen dituena.
- 13/1982 Legea, Desgaitasuna duten Pertsonak Gizarteratzeko.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

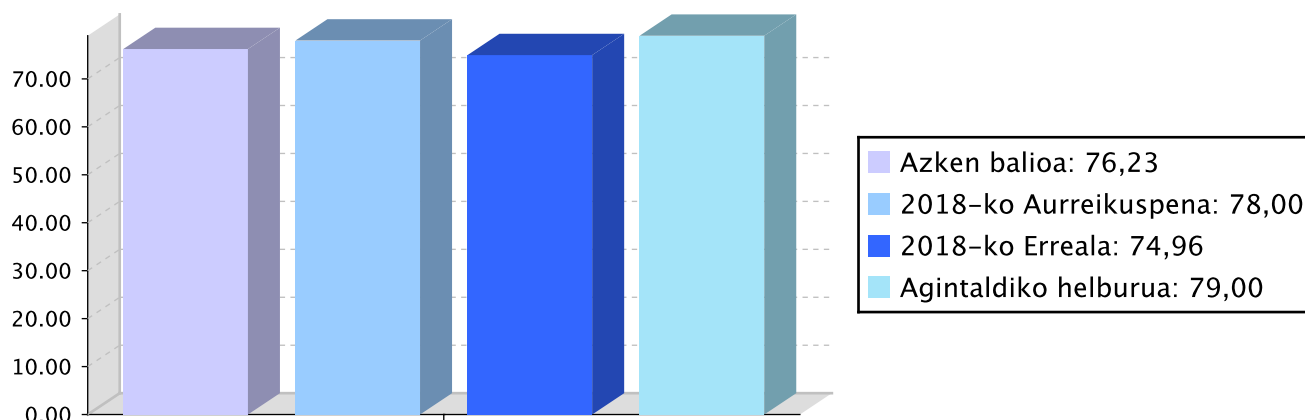
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Mendekotasuna eta desgaitasuna duten pertsonen autonomia sustatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Arreta bere etxean jasotzen dutenen proportzioa handitzea	Ehunekoak	76,23	78,00	74,96	79,00

Joera

Arreta bere etxean jasotzen dutenen proportzioa handitzea – Ehunekoak



Memoria

2018an bi gertaera esanguratsuak gertatu ziren: batetik, Gipuzkoan prestazio hauen araudi berri bat sartu zen indarrean, eta honek aldaketa nabarmenak ekarri zituen berekin: garai bateko mendekotasun maileri lotutako zenbatekoak kendu egin ziren, obligazio berriak ezarri ziren zaintzaileentzat, bai familikoak eta bai profesionalak, PECerako sarreran mugak ipini ziren adin handiko edo mendeko zaintzaileentzat, PEVSeko sarrera eta jarraipena malgutu egin zen eta zaintza egoeren aldiko jarraipena arautu zen. Hori dela eta, 2018a tarteko urtea izan da, neurri guzti hauek era progresibo batean ezarri ahal izateko denbora behar da

Memoria

eta.

Bestalde, bai prestazioa jasotzen dutenen kopurua eta bai eskaera berriena egonkortu egin ziren, urteetan beti goraka joan eta gero. Gaur egun, eta epe motzean horrela jarraituko duelakoan gaude, jasotzaileak 15.500 eta 16.000 bitartean daude.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Etxean jarraitzeko gaitasuna sustatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	54.574.917,39	62.956.791,42	62.759.879,40		
1.1 Ekintza					
Mendekotasun prestazio ekonomikoak	54.574.917,39	62.956.791,42	62.759.879,40		100,00

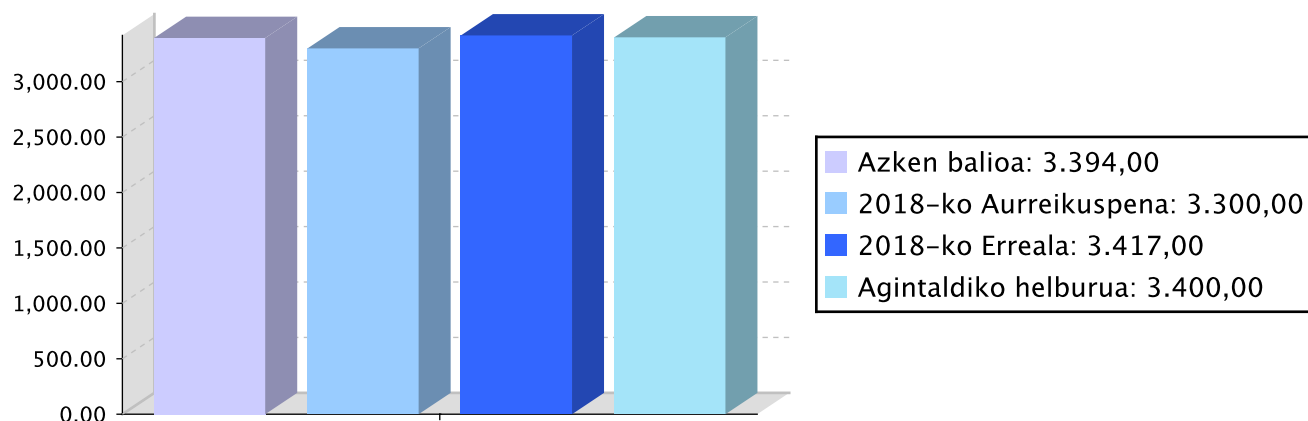
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

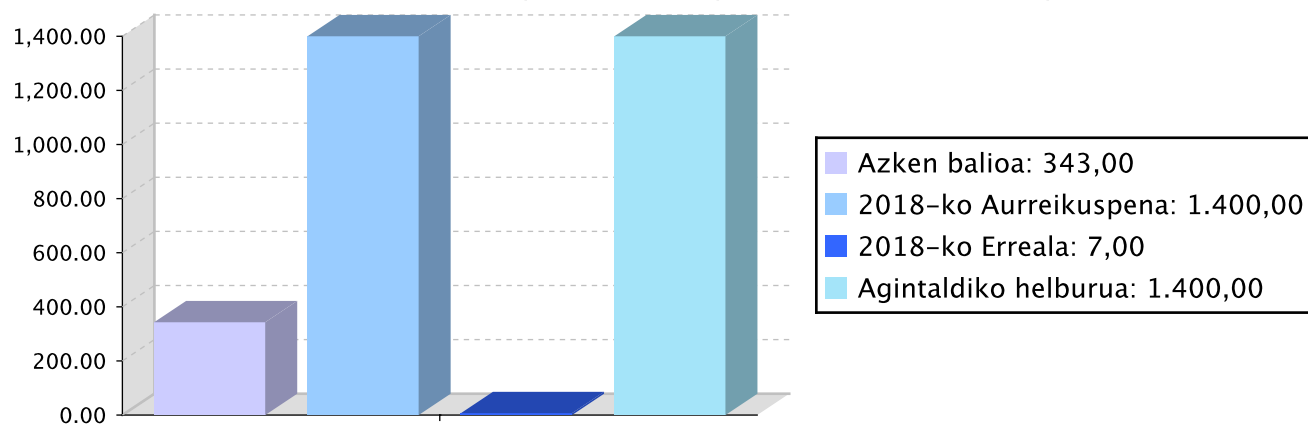
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Kotizatu gabeko pentsioen kopurua urte amaieran	Kopurua	3.394,00	3.300,00	3.417,00	3.400,00
Diru Sarrerak Bermatzeko prestazioen kopurua urte amaieran	Kopurua	343,00	1.400,00	7,00	1.400,00
GOF prestazioen kopurua urte amaieran	Kopurua	320,00	360,00	289,00	380,00

Joera

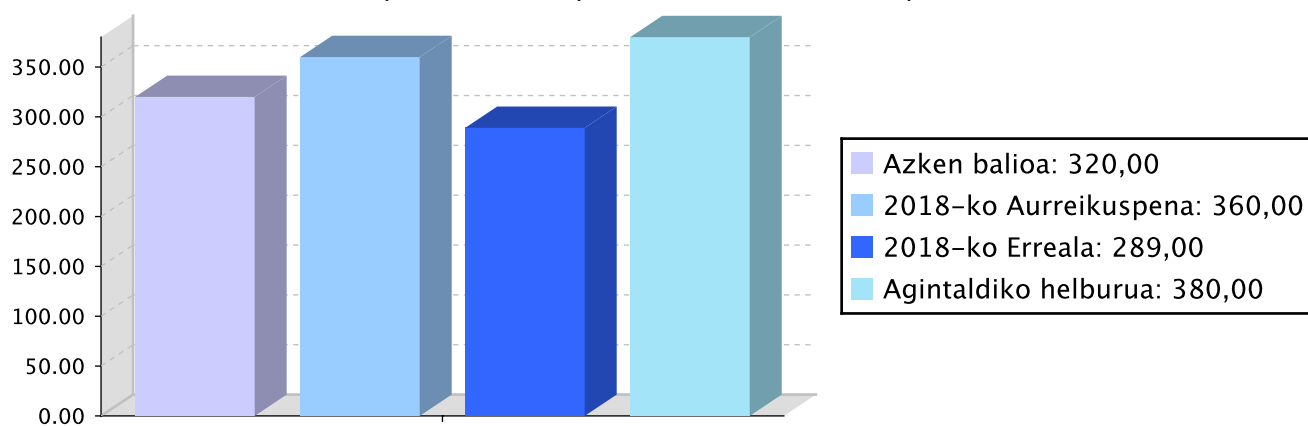
Kotizatu gabeko pentsioen kopurua urte amaieran – Kopurua



Diru Sarrerak Bermatzeko prestazioen kopurua urte amaieran – Kopurua



GOF prestazioen kopurua urte amaieran – Kopurua



Memoria

2018ko ekitaldiaren datu nabarmenena da Dirusarrerak Bermatzeko Laguntzaren indarraldia amaitu egin dela. Helburu honi lotutako beste prestazioak azken urteetan izan duten eboluzio berdinarekin jarraitu dute: Kotizatu Gabeko Pentsioak igoera xumea izan dute, Gizarte Ongizateko Funtsaia izoztua dago eta LISMIko laguntzak pixkanaka beherantz doaz.

Azpiratu dezakegu DBLa jasotzeko aukera 2016ko uztailean itxi zela eskaera berrientzat, salbuespeneko egoera batzuentzat urtea bukatu arte irekia egon bazen ere. Ala eta gustiz ere, itxiera datan jasotzaileak ziren pertsonak laguntza izaten jarraitu dute, beti ere baldintzak betetzen segitzen bazuten, Dirusarrerak Bermatzeko Errentak eskatzen duen errolda denbora bete artean.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ekintza arruntak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	20.625.563,64	21.380.403,85	21.264.033,21		
1.1 Ekintza Gizarte Ongizateko Funtzaren pentsioak	660.523,38	621.506,63	617.900,52		100,00
1.2 Ekintza LISMI pensioak	126.603,93	115.977,30	113.416,98		100,00
1.3 Ekintza Kotizatu Gabeko Pentsioak.	18.471.697,92	19.342.805,87	19.281.958,90		100,00
1.4 Ekintza Alokairurako Kotizatu Gabeko Pentsioak	263.173,44	263.173,44	228.393,35		100,00
1.5 Ekintza Diru sarrerak bermatzeko laguntza.	1.103.564,97	1.036.940,61	1.022.363,46		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Mendekotasun prestazioei dagokienean, aipatzeko bi gauza daude:

a) Batetik, 2018an sartu zen indarrean prestazio hauen araudi berria.

b) Prestazioen eskaria egonkortu egin da, aurreko urteetan izandako etengabeko hazkundeak goia jo du.

Lehen aldaketari dagokionez, neurri hauek hartu ditugu; prestazioetan mailak kendu ditugu eta kopuruak aldatu ditugu; horrez gain, derrigorrezko prestakuntza jarri dugu martxan eta profesionalen kasuan kualifikazioa eskatzen hasi gara; azkenik, PEVS jasotzeko baldintzak malgutu egin ditugu.

2019rako helburu nagusiak hauek dira: udalek egin beharreko jarraipen eta sostengu programa abian jartzea eta kualifikazio profesional kasu guztietan egiaztatzea.

Bigarren gaiari dagokionez, esan dezakegu prestazioak erabat unibertsalizatu direla.

Azkenik, programa honetako beste prestazioei dagokienean, ez da aldaketa nabarmenik eman: Ondarreko prestazioak gero eta onuradun gutxiago dituzte eta KGPak azken urteetako hazkunde txikiarekin jarraitzen dute.

Kuantifikazioa: 62.759.879,40 (% 74,69)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 3. Emakumeen ahalduntzea lagundu.	(% 100,00)	Or 3.10.- Laguntza Pertsonalerako Prestazio Ekonomikoaren eskuratzea sustatzea familia inguruneke Zaintzetarako Prestazio Ekonomikoaren aurrean.	87,23	Kooperatibismoa, ekintzailatza eta auto-enplegua sustatzeko programen genero-inpaktua (parte hartzearen gaineko sexuaren arabeko datuak) GUNEAn, gizarte solasaldirako organoan, parte hartzen duten Gipuzkoako elkarte feminista eta emakumeen elkarte kopurua. Laguntza jasotzen duten Emakumeen Etxe eta jabeakuntza eskolen kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Arlo honetan egin den ekimen bakarra izan da zaintzaileei emandako prestakuntzan hizkuntzen erabilera orekatuagoa bilatzea eta erabilera hori neurtzea. Emaizak ez dira onak izan euskararen aldetik .

Kuantifikazioa: 627.598,79 (% 0,75)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 100,00)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	87,23

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.326.003,00	1.326.003,00	1.237.670,25	1.237.670,25	1.237.670,25	93,34
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.874.478,00	83.011.192,24	82.786.242,34	82.786.242,34	82.786.242,34	99,73
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	75.200.481,00	84.337.195,24	84.023.912,59	84.023.912,59	84.023.912,59	99,63
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	75.200.481,00	84.337.195,24	84.023.912,59	84.023.912,59	84.023.912,59	99,63

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	784.015,56	453.654,71		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.975.863,84	20.810.378,50		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	62.759.879,40	21.264.033,21		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	62.759.879,40	21.264.033,21		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	74,42	25,21		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	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. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.734.475,00	27.734.475,00	30.984.235,47	111,72	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	27.734.475,00	27.734.475,00	30.984.235,47	111,72	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	27.734.475,00	27.734.475,00	30.984.235,47	111,72	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0830 - Haurren Babeseko eta Gizarteratzeko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	300 - Gizarteratzea eta indarkeria matxistaren emakume biktime babesa
Funtzionala:	232 - Gizarte sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Bizi kalitaterik onena eta eskubideak bermatzea gizarte bazterketako egoeran edo arriskuan dauden pertsonen, gizarte larrialdiko egoeran dauden pertsonen, eta indarkeria matxistaren biktime diren emakumeen, gainerako herritarrekiko baldintza berdintasunean; horretarako, bai zuzenean bai elkarte eta enpresa laguntzaileen bitartez, programa, zerbitzu eta arreta egokienak planifikatu, antolatu, kudeatu eta eskaintzen dira, betiere pertsona horien laguntza beharrei erantzuna emateko.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Indarkeria Matxistaren Emakume Biktime Babesteko eta Gizarteratzeko Zerbitzuak bitarteko hauek erabiltzen ditu bere jardueran: Elkar Ekin gizarteratze planak; Aurre Plana, indarkeria matxistari aurre egitekoa; eta Aurrerabide Plana, kudeaketa aurreraturakoa.

2018. urte honetan, Enplegarritasunaren eta Aktibazio Inklusiboaren Estrategia onetsi da, eta 2019an hasiko da abiarazten, Elkar Ekin Planaren bigarren ardatz hau garatzeko: Gizarte bazterketako arriskuan eta egoeran dauden pertsonentzako aukerak sor daitezen bultzatzea.

Abian jarri da Gizarte Bazterketaren Balorazio Zerbitzua, eta birdefinitu egin da bigarren mailako arretako zerbitzuen katalogoa, zeinak berekin ekarriko baitu dekretu bat onestea, hori arautuko duena. Aurre Planaren esparruan, aurrera eramaten ari da zerbitzuen ebaluazioa, zeinak berekin ekarriko baitu arreta-eredua birdefinitzea, eta zerbitzuak harekin bat etorrita definitzea. Proiektuetan eta prozesuetan oinarritutako kudeaketa-eredua ezartzen ari da. Adierazi behar da zerbitzua egonkortu beharra dagoela.

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiak argitaratu berri ditu Gipuzkoako Pobreziari eta Gizarte Bazterketari buruzko 2017. urteko Inkestaren emaitzak, zeinaren datu eta konklusio nagusiak hauek baitira:

TALDEA	ADIERAZLEA	2017	2014	2012
EU-SILC adierazleak Pobrezia erlatiboaren arriskua	%	16,4	15,6	16,8
Pobrezia larriaren arriskua	%	5,3	5,4	4,3
Gabezia material larria	%	6,9	5,2	5,2
Desberdint. adierazleak Gini indizea	%	25,3	26,3	27,2

Arriskuan dauden pertsonen edo egoeren beharrezanetaz buruzko datuak, Balorazio Zerbitzuaren ezarpenetik lortuak, hauek dira, baloratutako en multzotik: % 0,91 Beraz, aurreikusten da eskaria lerratzen joatea premia-maila handiagoko pertsonengana; beraz, zerbitzuetan laguntza-intentsitate handiago bat behar izatea; horretarako, sarea berrantolatu egin behar dugu, alde batera utzita intentsitate txikiko zentroak, eta zentro berriak sortuta, intentsitate handikoak eta eskakizun txikikoak, eta ikuspegi balioaniztunagokoak. Indarkeria matxistaren emakume biktime arreta-premiekin agertzen dute konplexutasuna areagotu zaiela, bazterketari eta babesgabeketasunari buruzko faktoreen arteko interakzio batekin, eta aurreikusten da eskaria mantentzea edo handitzea.

Nori zuzendua:

Indarkeria matxistaren biktime diren emakumeak, gizarte bazterketako egoeran edo arriskuan dauden pertsonak, eta desgaitasun bat duten pertsonak: aurreikusi ez den gertakari batek eragindako gizarte larrialdiko egoeran dauden pertsonak dira 185/2015 Zerbitzuen Zorroari buruzko Dekretuaren 28. artikulua arabera.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

- Gizarteratzeko eta Gizarte Larrialdietarako ataletako zerbitzuak, eta Indarkeria Matxistaren Emakume Biktime Laguntzako zerbitzuak.
- Aurrekontua.
- Kontrataturako eta itundutako zerbitzuak.

2. Garatu beharreko

- Oinarrizko gizarte zerbitzuen eskaerak extranet bitartez berrikustea.
- Informazioa aztertzea eta kasuak baloratzea.
- Zerbitzuko baliabideen inguruan orientabidea ematea eta horiek eskuratzea, edo erabiltzailea beste baliabide batzuetara bideratzea.
- Beste eragile batzuekin koordinatzea.
- Jarraipena egitea.
- Ebaluatzea eta planifikatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Larrialdietarako Koordinazioko Foru Zerbitzua.
- Indarkeria matxistaren biktimetzako arreta psikologikoa.
- Indarkeria matxistaren biktimetzako harrera zentroak.
- Indarkeria matxistaren biktimetzako arreta soziojuridikoa.
- Gizarteratzeko etxebizitzak.
- Gizarteratzeko programak.
- Gizarteratzeko eguneko zentroak.
- Laguntza ekonomikoa.

Programaren arau esparrua:

- Etxeko tratu txarrak eta sexu indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko erakundeen arteko II. akordioa.
- 185/2015 DEKRETUA, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa.
- 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, Genero Indarkeriaren Aurka Babes Integralerako neurriei buruzkoa.
- 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa.
- 27/2003 Legea, uztailaren 31koa, Etxeko Indarkeriaren Biktimak Babesteko Agindua arauten dueña.
- 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoa.
- 12/2008 Legea, abenduaren 5koa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa
- 148/2007 DEKRETUA, irailaren 11koa, etxeko eremuan tratu txarren biktimak diren emakumeen harrerarako baliabideak arautzen dituenak.
- 45/2004 Foru Dekretua, maiatzaren 18koa, bizikidetzaren eremuan tratu txarrak hartu eta/edo sexu askatasunaren kontrako ustezko delituak jasan dituztenentzako Laguntza Psikologikoko Programa arautzekoa.
- 5/2014 Foru Dekretua, martxoaren 4koa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ardurapeko bigarren mailako arretako izarteratzeko baliabideak eskuratzeko prozedura arautzekoa.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

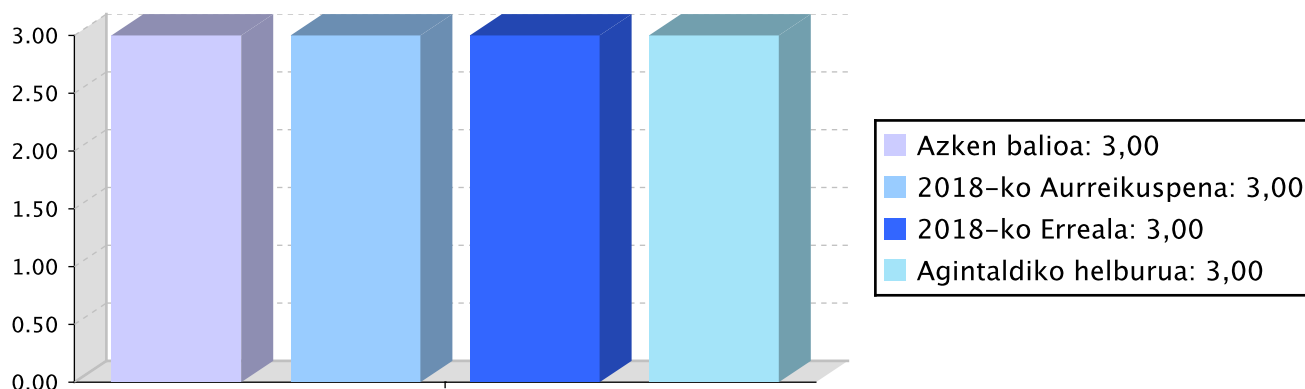
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Gipuzkoako gizarte zerbitzuen sistema hobeto antolatzea eta kudeatzea.

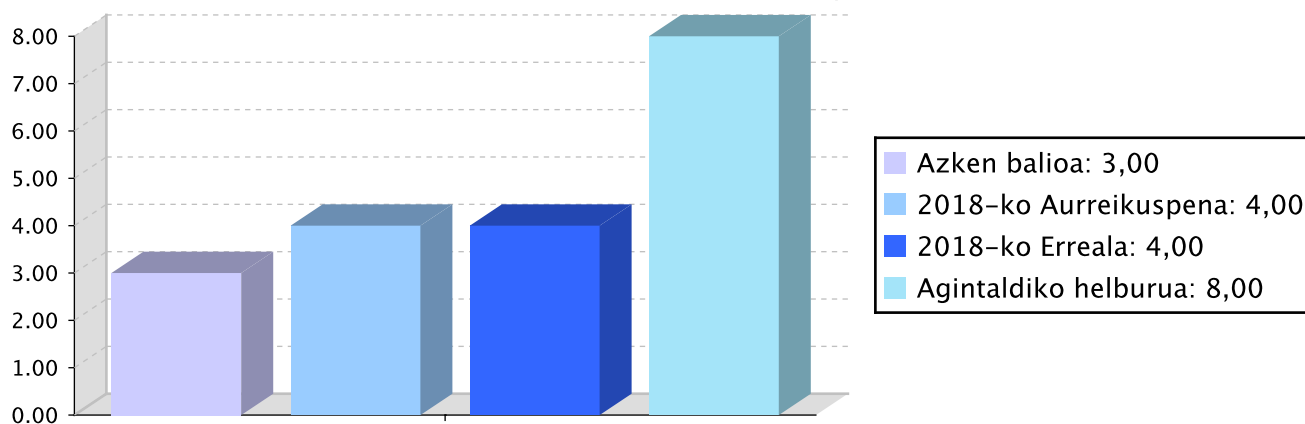
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Udalekin kolaborazio eta negoziazio tresna bat sortzea, Legea eta Kartera Dekretuaren ondorioz datozen aldaketak ezartzeko	Kopurua	3,00	3,00	3,00	3,00
Prozeduretako hobekuntzak.	Kopurua	3,00	4,00	4,00	8,00

Joera

Udalekin kolaborazio eta negoziazio tresna bat sortzea, Legea eta Kartera Dekretuaren ondorioz datozen aldaketak ezartzeko – Kopurua



Prozeduretako hobekuntzak. – Kopurua



Memoria

Hobetu egin da udal titulartasuneko lehen mailako arreta zerbitzuaren eta foru titulartasuneko bigarren mailako arreta zerbitzuen arteko lankidetzak sistema, eta adostasun espazioak sortu dira inklusioa oinarri duten balorazio eta arreta zerbitzuak planifikatzeko eta ezartzeko. Etorkizuna Eraikiz laguntzen bitartez, gizarte eta lan arloko inklusioa lantzeko eskualde mahaiak eratu dira hamar eskualdetan. Informazio eta lankidetzak bilerak egin dira eskualde guztietan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zerbitzuen eraginkortasuna eta efizientzia optimizatzea

Ordainketa kredituak

Hasierako
aurrekontua

Behin betiko
aurrekontua

Gauzatzea

Sarrera lotua

Aurreratze
gradua

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	89.553,90	89.553,90	100.944,68		

1.1 Ekintza

Indarkeria Matxistaren Emakume Biktima Babesteko eta Gizareratze zerbitzuko antolaketaren aldaketa eta prozesuak kudeaketa.

89.553,90	89.553,90	100.944,68	100,00
-----------	-----------	------------	--------

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

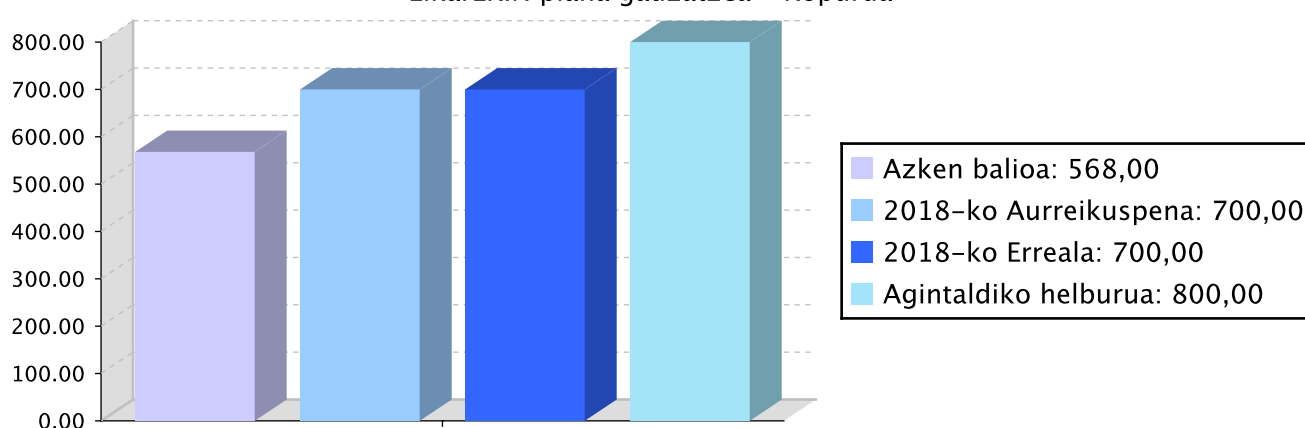
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Gizarteratzea bultzatzea eta gizartetik baztertuta daudenei edo baztertuta geratzeko arriskuan daudenei arreta ematea.

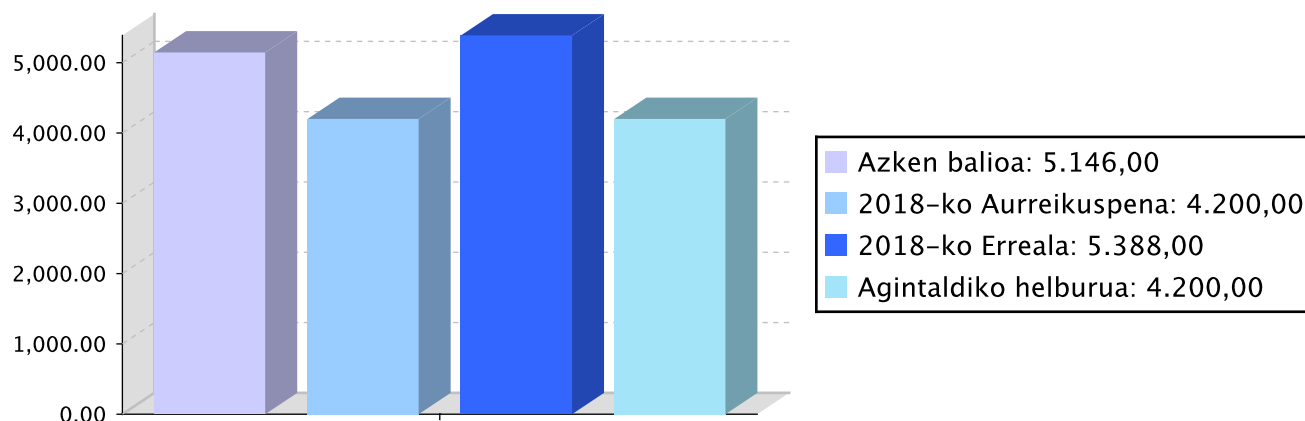
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
ElkarEkin plana gauzatzea	Kopurua	568,00	700,00	700,00	800,00
Partehartzaileen kopurua enplegarritasun programetan	Kopurua	5.146,00	4.200,00	5.388,00	4.200,00
Erakundeekiko lankidetzari lotutako sortzen diren proiektu berrien kopurua.	Kopurua	2,00	3,00	3,00	7,00

Joera

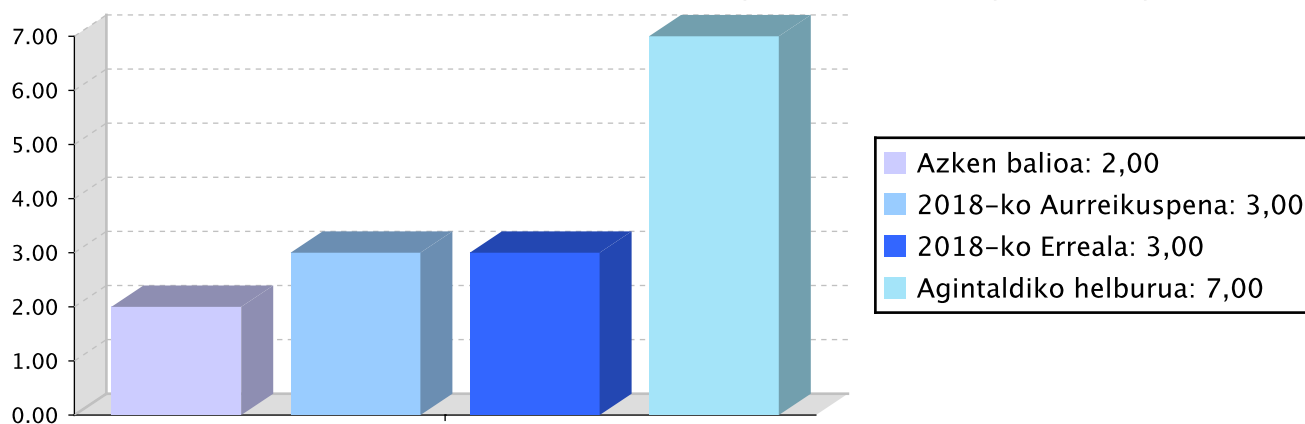
ElkarEkin plana gauzatzea – Kopurua



Partehartzaileen kopurua enplegarritasun programetan – Kopurua



Erakundeekiko lankidetzari lotutako sortzen diren proiektu berrien kopurua. – Kopurua



Memoria

Gizarte bazterketaren balorazio zerbitzua ezarri da (329 balorazio 2018-12-31n); eguneko arreta zentro berri bat sortu da Bidasoaldean (10 plaza); 5 plaza sortu dira Debagoiengan, 2 Tolosaldean, gaueko arretako 4 plaza Donostian, etxebizitza bat ireki da bereziki gizarte bazterketako egoeran dauden emakumerentzat (4 plaza) eta 7 plaza berri sortu dira inklusiora bideratutako bi etxebizitzatan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoan gizarteratzearen egoera herritarrei komunikatzea eta hauek sentsibilizatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	8.207,25	9.459,69	9.554,85		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Komunikazio Plan baten diseinua eta garapena, gizarteratzeko alderdiei buruzko sentsibilizazioa.	8.207,25	9.459,69	9.554,85		37,50

2. Jarduketa ildoak:

Bazterkeriari aurre egiteko bestelako zerbitzu publikoekin prozesu transbertsalak garatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	39.953,25	39.953,26	40.552,72		
2.1 Ekintza Lanbide. Sozio-laborala.	12.683,58	12.683,58	12.873,87		66,66
2.2 Ekintza Haurren eta nerabeen babesa.	6.341,79	6.341,79	6.436,95		100,00
2.3 Ekintza Soziosanitarioa.	6.341,79	6.341,79	6.436,95		100,00
2.4 Ekintza Hezkuntza.	1.268,34	1.268,35	1.287,39		40,00
2.5 Ekintza Hizkuntza berdintasuna.	634,17	634,17	643,69		66,66
2.6 Ekintza Ekonomia sustapena.	12.683,58	12.683,58	12.873,87		66,66

3. Jarduketa ildoak:

Ikerkuntza eta berrikuntza sustatzea, praktika onen inguruan.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	19.012,70	16.455,28	12.253,78		
3.1 Ekintza Prestakuntza, ikerketa eta praktika onen kudeaketa programen bultzada, gizarte bazterkeriaren kontzeptualizazio eta erantzuna ematearekin lotuta.	12.670,91	10.113,49	5.816,83		75,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.2 Ekintza					
Epe ertain eta luzeko erronkei aurrea hartzen lagunduko duten gizarte bazterketari buruzko ikerketa proiektuak eta mintegiak egin eta garatzea.	6.341,79	6.341,79	6.436,95		70,00

4. Jarduketa ildoak:

Udal mailako eta gizarte izaerako erakundeekin elkarlana indartzea gizarteratze prozesuen kudeaketan.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	14.700,29	16.055,73	16.246,02		
4.1 Ekintza					
Gizarteratze prozesuen kudeaketa garatzeko proiektuen bultzada, entitateen laguntzarekin.	14.700,29	16.055,73	16.246,02		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Lan eta gizarteratze aukeren sorrera bultzatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	108.290,19	190.329,34	162.123,26		
5.1 Ekintza					
Gizarte eta lan sartzea laguntzeko programen sendotzea. Prestakuntza eta enplegarritasunaren sustapenarako ekintza positiboak.	82.923,03	164.962,18	136.375,50		74,44
5.2 Ekintza					
Gizarteratze eta Gizarte Ekonomia eta Solidario Enpresa eta Kooperatiboen sustapena eta laguntza, bazterkeria arriskuan dauden eta kualifikazio baxua dutenen pertsonentzat.	25.367,16	25.367,16	25.747,76		100,00

6. Jarduketa ildoak:

Gizarteratzeari lotutako zerbitzu eta prestazioak garatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	26.184.343,29	25.061.345,43	24.970.066,27		
6.1 Ekintza Gizarte bazterkeriaren balorazio eta orientazio zerbitzua martxan jartzea.	333.581,50	333.581,50	337.141,30		50,00
6.2 Ekintza Lankidetzak aktiboa tokiko erakunde, gizarte erakunde eta Gizarte Politikako Departamentuaren artean: Udaletako gizarte zerbitzuen partaidetza gizarte bazterketaren balorazioan	88.785,06	88.785,06	90.117,16		84,00
6.3 Ekintza Gizarte bazterkerian dauden pertsonentzako egun eta gaueko egoitza baliabide berrien sormena eta berrantolaketa.	1.020.542,33	951.074,47	960.711,32		84,28
6.4 Ekintza Gizarte bazterkeria dela - eta sortzen diren beharrak erantzuteko indarrean dauden hitzarmen eta kontratuen egokitzapena (egoitzak, egun eta gaueko zentroak).	130.439,92	127.481,73	109.808,99		90,00
6.5 Ekintza Arretaren egokitzapena intensitate altua eta baxua irizpideak kontuan hartuta.	12.683,58	12.683,58	12.873,87		80,00
6.6 Ekintza Gizarteazterari lotutako egiturazko zerbitzuak eta programak	24.598.310,90	23.547.739,09	23.459.413,63		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

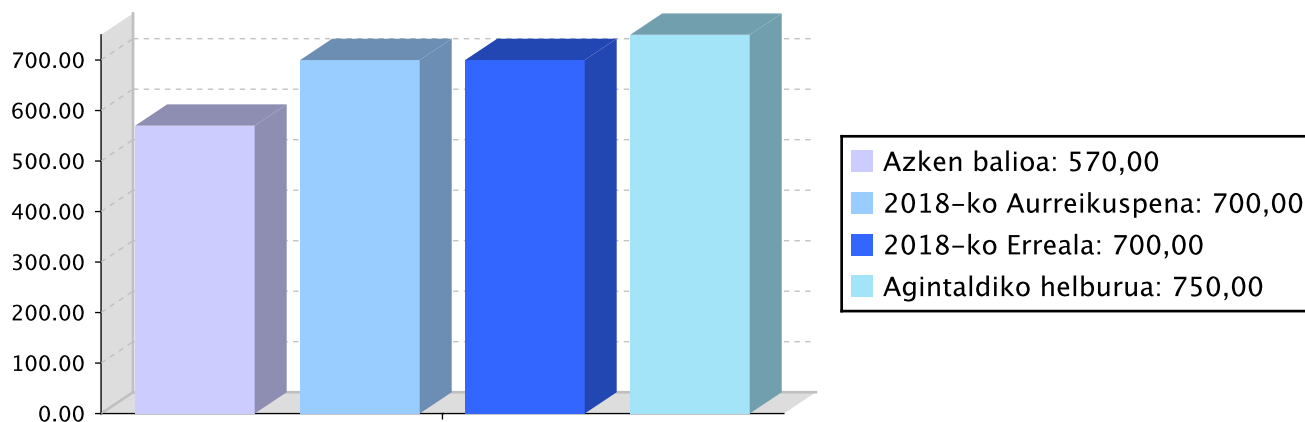
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Babesik gabe dauden pertsona helduen arreta hobetzea eta larrialdi egoeretan arreta eraginkorra bermatzea.

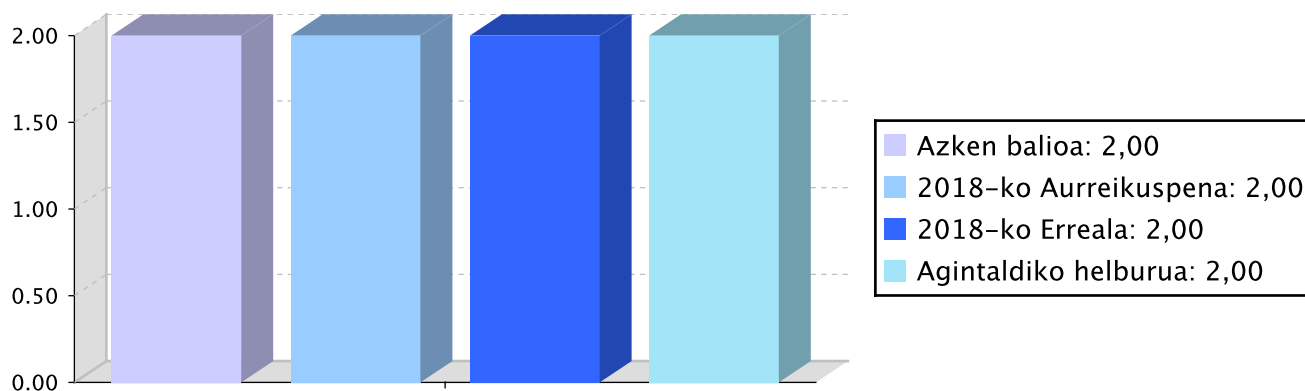
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Aurre! Plana inplementatzea	Kopurua	570,00	700,00	700,00	750,00
Indarkeria matxista jasaten duten emakumei zuzendutako zerbitzuetan planteatutako hobekuntzak.	Kopurua	2,00	2,00	2,00	2,00
Gizarte larrialdietarako koordinazioko foru zerbitzuan egindako hobekuntzak.	Kopurua	2,00	3,00	3,00	0,00

Joera

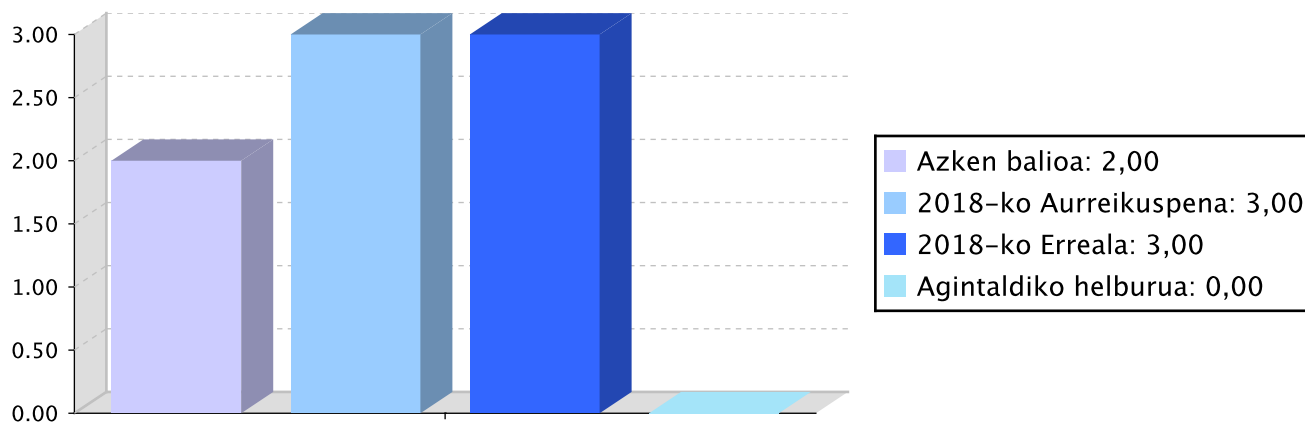
Aurre! Plana inplementatzea – Kopurua



Indarkeria matxista jasaten duten emakumeei zuzendutako zerbitzuetan planteatutako hobekuntzak. – Kopurua



Gizarte larrialdietarako koordinazioko foru zerbitzuan egindako hobekuntzak. – Kopurua



Memoria

Zentro bat ireki da indarkeria matxista, babesgabezia eta/edo bazterketa jasaten duten emakumeentzat (8 plaza); indarkeriaren biktima diren emakumeentzako zerbitzuak ebaluatu dira; arreta eredua birdefinitzen ari dira; Gizarte Larrialdiko Foru Zerbitzuak ezarriko duen Gizarte Diagnostiko balioaniztuna definitu da, eta zerbitzua berriro kontratatu da. Proiektu pilotu bat jarri da abian SFCUSen eta Ertzaintzaren artean, Donostialdean eta Tolosaldean.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Larrialdi egoeretan arreta eraginkorra bermatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	12.683,58	12.683,58	12.873,87		
1.1 Ekintza					
Zerbitzuko funtzioen azterketa eta berrikuspena Kartera dekretuan ezarritakoaren arabera.	12.683,58	12.683,58	12.873,87		45,00

2. Jarduketa ildoak:

Babesgabetasun egoera guztietan esku hartzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.267,65	8.779,22	8.817,27		
2.1 Ekintza					
Helduen babesgabeziaren balioespen eta arreta modeloa aztertu eta definitu.	6.267,65	8.779,22	8.817,27		75,00

3. Jarduketa ildoak:

Bortxakeria matxistaren biktimei arreta integralago bat eskaintzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.853.710,41	2.869.099,88	2.905.259,92		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.1 Ekintza Oinarrizko Gizarte Zerbitzuekin batera, Prestazioen eta Zerbitzuen Karterako 1.3 eta 2.7.5 zerbitzuetara atxikitako arreten arteko prozesuaren mugak eta jarraipena kontrastatzea, adostea eta erabakitzea.	25.367,16	25.367,16	25.747,76		90,00
3.2 Ekintza Indarkeria matxistaren biktimentzako harrera zerbitzuak begiratzea eta horiek Prestazioen eta Zerbitzuen Karterara egokitzea.	38.050,74	38.050,74	38.621,64		50,00
3.3 Ekintza Indarkeria matxistaren emakume biktimentzako arreta psikologikoko egungo zerbitzua begiratzea, egokitzea eta Karteran proposatzen den esku-hatze psikosozial eta sozio-juridikoko zerbitzuen diseinura integratzea.	12.683,58	12.683,58	12.873,87		30,00
3.4 Ekintza Indarkeria matxistaren emakume biktimen arretari atxikitako foru langileen eta udal langileen gaitasun espezifikoa hobetzea berdintasunaren eta indarkeria matxistaren alorrean.	6.341,79	6.341,79	6.436,95		100,00
3.5 Ekintza Arretarako foru zerbitzuen plangintza, segimendu eta etengabeko ebaluazioaren mekanismo egonkorak hobetzea, esku-hartzea berdintasunaren ikuspegitik egiten dela eta emakumeak ahalduntzen dituela ziurtatzeko.	1.268,34	1.268,35	1.287,39		80,00
3.6 Ekintza Arretarako foru zerbitzuen plangintza, segimendu eta etengabeko ebaluazioaren mekanismo egonkorak hobetzea, esku-hartzea berdintasunaren ikuspegitik egiten dela eta emakumeak ahalduntzen dituela ziurtatzeko.	12.683,58	12.683,58	12.873,87		38,33
3.7 Ekintza Erakunde arteko lankidetzaren indartzea Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalekin.	6.341,79	6.341,79	6.436,95		40,00
3.8 Ekintza Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurkako borrokan mugari diren beste euskal eta estatu mailako erakunde eta entitateen lankide izatea.	1.268,34	1.268,35	1.287,39		90,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.9 Ekintza					
Bermatzea badirela lurraldean nahiko mekanismo indarkeria matxistaren egoeren bilakaeraren ebaluazioa aztertzeko, baita elkarte mugimendutik eta erakunde arteko esparrutik ematen diren erantzunak aztertzeko ere.	1.268,34	1.268,35	1.287,39		35,00
3.10 Ekintza					
Aurrera egitea emakumeen aurkako indarkeria matxistaren fenomenoaren ezagutza, gertatzen den eremu guztietan eta formetan.	1.268,34	1.268,35	1.287,39		100,00
3.11 Ekintza					
Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen arretari eta larrialdi sozialei lotuta dauden zerbitzu eta programa estrukturalak.	2.747.168,41	2.762.557,84	2.797.119,32		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Behar bereziak dituzten pertsonak (desgaituak, genero indarkeriaren biktimak, etab)

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Etxeko ingurunea segurua eta egokia izatea

Beharraren eboluzioa:

Zerbitzuetan atenditutako emakumeen ahalduntze eta autonomiaren beharra mantentzen da, bazterketari buruzko faktoreek larriagotuta.

Kuantifikazioa: 2.921.398,97 (% 10,34)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 57,14)	Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	56,12	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
In 13. Foru esparruan barne koordinazioa hobetu eta indartzea, indarkeria matxistaren emakume biktimei ahalduntzeko arreta eraginkorra bermatzearren.	(% 4,76)	In 13.4. Haurren eta Nerabeen Babeserako Zerbitzuen (HBSA bereziki) eta Gizarte Larrialdiko eta Indarkeria Matxistaren Emakume Biktimen Arretako Atalaren artean batera esku hartzeko prozedurak indartzea.	20,00	Haurren eta nerabeen babeseko zerbitzuak eta indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak babesteko eta gizarteratzeko atalak batera esku hartutako kasuen igoera. Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak babesteko eta gizarteratzeko atalak eta Haurren eta Nerabeen Babeseko Zerbitzuak modu koordinatuan lan egin duten kasuen kopurua.

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
In 14. Arreta emateko foru zerbitzuetan plangintza, jarraipen eta etengabeko ebaluazioa egiteko mekanismo egonkorak hobetzea, esku-hartzea berdintasunaren ikuspegitik egiten dela eta emakumeak ahalduztzeko balio duela ziurtatzeko.	(% 14,29)	In 14.1. Indarkeria sexistaren biktimak diren emakumeei arreta emateko foru zerbitzuen urteko jarraipena egitea.	23,33	Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak babesteko, Foru Aldundiak eman dituen zerbitzu guztien urteko jarraipen txostenak egitea (bai/ez). Aipatutako zerbitzuen ebaluazio mekanismoen ondorioz, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak babesteko zerbitzuetan sartutako hobekuntzen kopurua. Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen seme-alabei dagokienez, esku-hartze planean balorazio espezifikoak dutenen ehunekoa.
		In 14.3. Proiektu pilotu bat garatzea indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeekin berariaz lan egiten duten elkarrekin, emakumeen norberaren eta taldekako ahalduztzean hobetearrren, beren autonomia pertsonala erreparatzeko eta berrezartzeko esparruan.	0,00	
		In 14.4. Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeei arreta emateko zerbitzuetan ahulenak diren taldeak eta diskriminazio anizkoitza jasaten duten emakumeak kontuan hartzen dituzten neurriak hartzea, kontuan hartuta Gipuzkoako Gizarteratze Plana 2016-2020 Elkar-EKIN.	23,33	
		In 14.6. Indarkeria matxistaren prebentzioan eta horren aurreko sentsibilizazioan lan egiten duten beste foru departamentu eta eragile batzuekin elkarlanean aritzea, hauteman ditzaketen arreta-beharrei erantzuna eman ahal izateko.	0,00	
		In 14.7. Gainerako lurraldeekin eta Emakunderekin batera aztertzea eta baloratzea beharrezkoa ote den indarkeria sexistaren biktimei zuzendutako telefono bidezko arreta zerbitzua lan alorreko jazarpen sexistaren biktimei ere zabaltzea, edo, ez dagoen kasua, sortzea.	0,00	
		Indarkeria matxistaren emakumezko biktimei arreta efikaza eta ahalduztze-arreta bermatzea.	47,78	
In 15. Erakundeen arteko koordinazioa Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalekin sendotzea.	(% 4,76)	In 15.1. Udalerrietako Berdintasun ataleko eta gizarte zerbitzuetako langileen artean elkarlanerako espazio bat sortzea, elkar ezagutu eta elkarri laguntzeko, zerbitzuari buruzko informazioa eguneratze aldera, eta indarkeria sexistaren egoerei arreta emateko lan-eredu bat, emakumeak ahalduztzen lagundu eta beren bizitza era autonomoan gobernatzeko gaitzen dituen, adostera begira.	25,00	Bilera horietan parte hartu duten udaletako berdintasuneko eta gizarte zerbitzuetako teknikarien ehunekoa. GFAko berdintasuneko eta gizarte zerbitzuetako teknikariek eta lurraldeko udaletakoek egindako bileren kopurua. Indarkeria matxistaren biktimei arreta ematera bideratuta, lurraldean dagoen protokoloaren koordinazio espazioan parte hartzen duten udalerrien kopurua eta zein ehunekoa den lurraldeko biztanleriari dagokionez.
		In 15.2. Udal mailan erakundeen arteko koordinaziorako protokolo eredu bat sortzea, indarkeria sexistaren biktimen arreta hobetzea bermatuko duena.	0,00	
In 17. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari aurre egiteko esparruan erreferentzia puntuak diren Euskadiko nahiz Estatuko edota Nazioarteko beste erakunde eta entitate batzuekin lankidetzan aritzea.	(% 4,76)	In 17.3. Egokia bada, indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumei foru arreta emateko alorrean esperientzia pilotu bat diseinatu, abian jarri eta sistematizatzea.	0,00	Harremanetan jarritako entitateen kopurua.

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
In 1. Indarkeria matxistaren emakume biktimei arreta emateko atalei atxikitako foru-nahiz udal-langileek berdintasunaren eta indarkeria matxistaren inguruko berariazko gaikuntza hobetzea.	(% 4,76)	In 1.2. Prestakuntza-ekintzako prozesu bat abian jartzea, gizarte larrialdietako eta indarkeria matxistaren aurkako borrokarako ataleko langile teknikoei zuzenduta, emakumeei ahanduntzearen ikuspegitik ematen zaien arreta hobetzearen.	35,00	Indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko foru zerbitzuei dagokienez, kontratatutako entitateen barruan zuzenean lan egiten duten pertsonen ehunekoa, zehazki, aipatutako kontratueta klausula sozialak betez berdintasunaren alorrean prestakuntza espezifikoaren dutenen ehunekoa.
		In 1.3. Berdintasunaren eta indarkeria matxistaren arloan prestakuntza plan bat abian jartzea, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko foru zerbitzuetan lan egiten duten langileei zuzenduta, intersektionalitatearen ikuspegia eta era askotako kolektiboekin esku hartzeko moduak gehituz.	35,00	Indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko udal zerbitzuetan lan egiten duten udal langileen ehunekoa, zehazki, berdintasunaren eta indarkeria matxistaren alorrean Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako 15 orduko eta gehiagoko prestakuntza espezifikoaren dutenen ehunekoa.
		In 1.4. Berdintasun klausulak gehitzea, bereziki kaudimen teknikoari eta gauzatzeko baldintzei buruzkoak, indarkeria sexistaren biktimei arreta ematen dieten foru zerbitzuak zuzenean ematen dituzten erakundeekin sinatzen diren kontratueta eta, horien jarraipen egitea.	100,00	Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumezkoen arreta emateko zerbitzuetan lan egiten duten Foru Aldundiko langileen ehunekoa, zehazki, berdintasunaren eta indarkeria matxistaren alorrean Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako 50 orduko eta gehiagoko prestakuntza espezifikoaren dutenen ehunekoa.
In 3. Bermatzea lurraldean badaudela hainbat mekanismo aztertze, batetik, indarkeria matxistako egoeren bilakaera, eta, bestetik, elkarrekin nahiz erakundeetatik ematen zaien erantzuna.	(% 4,76)	In 3.2. Indarkeria sexistaren emakume biktimei arreta emateko zerbitzuen jarraipenaren eta ebaluazioaren azterlan bat egitea.	25,00	Indarkeria egoeren eta arazo horri emandako erantzunen bilakaera aztertze mekanismotzat jo daitezkeenez, gaiaren inguruan prestatutako dokumentu eta txostenen kopurua.
		In 3.5. Indarkeria sexista baloratzeko tresnekin loturiko jardunbide egokiak identifikatzea, EAEn indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeen arreta hobetzeko erakunde arteko koordinazioaren barruan, eta bereziki Emakunderekin lankidetzan.	25,00	
In 4. Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren fenomenoaren ezagutzan aurrera egitea, gertatzen den esparru guztietan eta adierazten den forma guztietan.	(% 4,76)	In 4.6. EAE barruko eta EAetik kanpoko esperientzia arrakastatsuak aztertu eta ezagutzea, indarkeria matxistaren alorrean prebentzioa eta arreta hobetu ahal izateko.	100,00	Indarkeria sexistaren fenomenoaren hobeto ezagutzeko egin diren azterketa eta analisi kopurua.

HIZKUNTZA BEREINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Pertsonak aukeratzen duen hizkuntzaren erabilera bermatzeko beharra mantentzen da.

Kuantifikazioa: 45.789,74 (% 0,16)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 8,33)	Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	27,50
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 33,33)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	65,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira.	47,00
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 16,67)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	74,29
		Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da	0,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntzapaisaia	(% 16,67)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	22,50
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 8,33)	3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.	0,00
5.2. Hornitzaileak (finantzaerakundeak, produktu-eta zerbitzu-hornitzaileak...)	(% 16,67)	Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.284.850,00	1.284.850,00	1.302.682,28	1.302.682,28	1.302.682,28	101,39
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.792.577,00	2.725.577,00	2.673.464,80	2.673.464,80	2.673.464,80	98,09
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.259.299,00	24.303.289,89	24.262.547,13	24.262.547,13	24.262.547,13	99,83
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	29.336.726,00	28.313.716,89	28.238.694,21	28.238.694,21	28.238.694,21	99,74
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	29.336.726,00	28.313.716,89	28.238.694,21	28.238.694,21	28.238.694,21	99,74

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.302.682,33			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.673.463,18			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.262.547,13			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	28.238.692,64			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	28.238.692,64			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	99,74			

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0830 - Haurren Babeseko eta Gizarteratzeko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	310 - Haur eta nerabeen babesa
Funtzionala:	231 - Gizarte ekintza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Lan egitea, Gipuzkoako Lurraldean aritzen diren beste eragile batzuekin batera, bakarrik dauden edo bakarrik geratzeko arrisku larrian dauden Gipuzkoako haur eta nerabeek osoki garatu eta gauzatu ditzaten beren eskubideak.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren ardura da, babeserako erakunde publikoa den heinean, eskubideak urratuak dituzten haurren eta nerabeen ongizatea zaintzea. Ildo horretan, gizartean gertatzen ari diren eraldaketek eragin zuzena dute eman beharreko laguntzaren bolumenean eta kalitatean: familia gero eta ahulagoak zatikatuagoak eta gizarte laguntzaren falta, kultur aniztasuna eta horrek hazkuntzan dakarren aniztasuna, genero indarkeria, bakarrik dauden adingabeen migrazio fluxuak... Testuinguru horretan, arreta ematen zaien adingabeen (eta horien familien) zifrak goranzko joera du, programaren jarraipen adierazleek erakusten dutenez.

Beharraren eboluzioa:

Eskariaren eta horren dibertsifikazioaren erronkari behar bezala erantzuteko, baliabide berri gero eta askotarikoagoak eta zehatzagoak sortu behar ditugu, horrela, esku-hartzean bakoitzaren beharrei erantzun ahal izateko. Beraz, plantatu da, besteak beste, familia harrerako moduak dibertsifikatzea, egoitza harrerako baliabide berri esperimentalak irekitzea, eta gizarte-hezkuntzako eta arlo psikosozialeko esku-hartzeetarako baliabideak egonkortzea eta egituratzea, betiere areagotzen eta dibertsifikatzen ari diren haurren eta nerabeen beharrei erantzuten zaiela bermatzeko xedez.

Nori zuzendua:

Haurrak eta nerabeak / Familiak

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Programak, baliabideak, zerbitzuak eta prestazioak, gizarte babesik gabeko egoeran dauden haur eta nerabeen babesa bermatzen dutenak.

Langile propioak, laguntza teknikoak eta aurrekontu kredituak.

2. Garatu beharreko

Haurren babesgabetasun egoera larriak balioetsi eta bideratzen lagundu; haurra jatorrizko familia-unitatean bizi ahal izateko behar diren gizarte eta hezkuntza arloko eta arlo psikosozialeko programak antolatu; eta babesgabezia egoeran dauden haurren babesa aktibatu, familia harrera, egoitza harrera edo adopzioaren bitartez.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Haur babesgabezia egoeren balioespen eta orientazioko zerbitzua. / Egoitza harrerako zerbitzua / Familia harrerako zerbitzua / Adopzio zerbitzua / Esku hartze gizarte-hezkuntzazko edota psikosozialerako zerbitzua.

Programaren arau esparrua:

Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko 2005eko otsailaren 18ko Legea / 2011ko azaroaren 8ko 230/2011 Dekretua, arrisku-egoeren larritasuna balioesteko tresna onesten duena / 2008ko uztailaren 8ko 131/2008 Dekretua, egoitza harrerako baliabideak arautzen dituen / 2008ko ekainaren 17ko 114/2008 Dekretua, adopzioa arautzen duena / 2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretua, prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa /

Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko arloko legedia.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

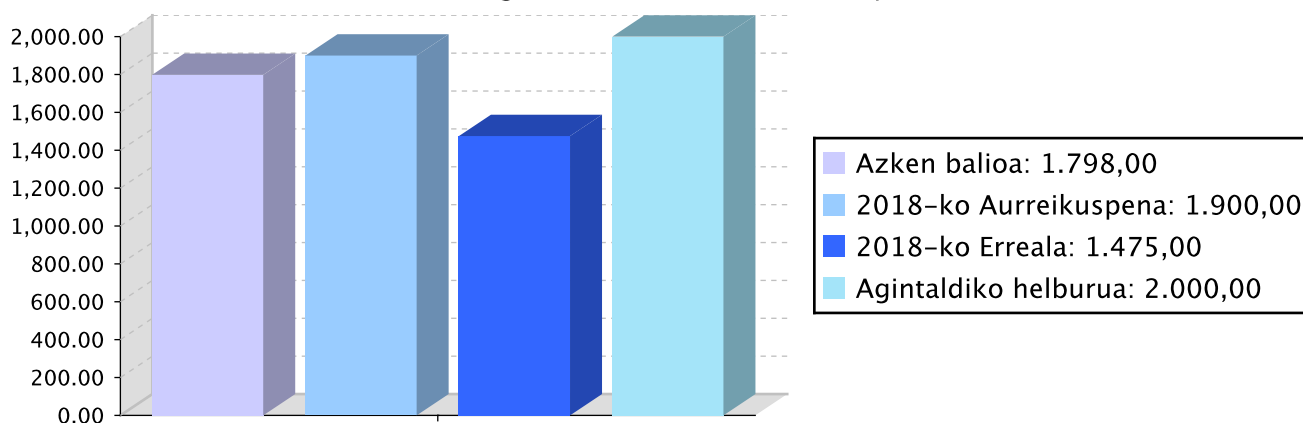
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Babesik gabe dauden edo geratzeko arriskuan dauden adingabekoei ematen zaien arreta hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Eskuhartze goiztiarra berrindartzea	Kopurua	1.798,00	1.900,00	1.475,00	2.000,00

Joera

Eskuhartze goiztiarra berrindartzea – Kopurua



Memoria

Haurren eta Nerabeen Babesaren Zerbitzuaren 2018ko aurrekontuen bidez ekintza ugari egin ahal izan dira atxikitako eskumenak betetzea xede duten zerbitzuen esparruan.

Guztira, 2018. urtean Haurren eta Nerabeen Babeseko Zerbitzuak bere zerbitzu, programa eta baliabide desberdinen bidez arreta eman die 2.2441 haur eta nerabeei.

Gainera familia ugarien tituluak kudeatu dira eta abenduaren 31ean indarrean zeuden 10.525 titulu.

Bestaldetik, 6.599 laguntza ekonomiko eman dira guztira, familia harrerarako laguntzak, izatezko zaintzarako laguntzak, programei eta harrerari osagarri zaizkion laguntzak eta deslotze programan dauden gazteei zuzendutako laguntzak barne.

Urtea amaitzerako 781 babes neurri legal zeuden indarrean. Gainera, 136 premiazko neurri hartu behar izan ziren.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Heldutasun garaira iristeko trantsizio prozesu egoki bat definitzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	142.627,76	142.627,76	136.857,41		
1.1 Ekintza					
Inklusio Zerbitzuarekin batera, bizitza heldurako ibilbide programa bat egitea.	142.627,76	142.627,76	136.857,41		85,00

2. Jarduketa ildo:

Eskuhartzerako programen eskaintza egituratu eta ebaluatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	6.471.932,61	6.471.932,61	6.080.649,65		
2.1 Ekintza					
Trebatu, Bideratu eta Garatu programak ebaluatzea eta berriz definitzea: prozesuak ezartzea, esku-hartzeak estandarizatzea eta eraginkortasuna ebaluatzea.	6.112.495,48	6.112.495,48	5.734.735,96		100,00
2.2 Ekintza					
Ebidentzian oinarritutako modelo berria ezartzeko urrats berriak ematea, programa fokalizatu eta zehatzagoekin	359.437,13	359.437,13	345.913,69		100,00

3. Jarduketa ildo:

Adopzioari arreta emateko zerbitzuak birformulatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	292.738,38	292.738,38	294.321,57		
3.1 Ekintza					
Adopzioaren Prestakuntzarako, balioespenerako eta jarraipenerako lan prozesu berriak ezartzea.	292.738,38	292.738,38	294.321,57		66,65

4. Jarduketa ildo:

Famili Harrera zerbitzuaren eskaintza dibertsifikatu eta birdimentsionatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	7.199.323,39	7.171.323,39	6.977.925,47		
4.1 Ekintza Familia harrera espezializatuaren modeloa argitzea	1.130.427,68	1.128.677,68	971.738,75		100,00
4.2 Ekintza Kaptazio gaitasuna handitzea nahi den familia kopurua lortzeko	421.905,48	421.905,48	411.824,62		100,00
4.3 Ekintza Harrera familien prestaketa eta balioespen programa berriro formulatzea, irizpideak eta prozesuak aniztuz (larrialdia, arrotza, zabala).	5.646.990,23	5.620.740,23	5.594.362,10		100,00

5. Jarduketa ildo:

Egoitza harrera zerbitzuan kalitate estandarrak ezartzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	29.458.566,39	30.127.948,98	30.628.246,19		
5.1 Ekintza Egoitza Harrerako programen arreta hobetzea: kalitate estandarrak, plazak, metodologia	22.052.154,88	22.547.666,82	22.967.143,08		100,00
5.2 Ekintza Arreta modu berriak definitzea babes neurria duten adingabeentzat.	4.418.681,43	4.523.003,82	4.572.461,28		100,00
5.3 Ekintza Erreferentzia teoriko frogatuen ezarpenean eta ebidentzian oinarritutako tresnetan aurrera egitea.	2.987.730,08	3.057.278,34	3.088.641,83		100,00

6. Jarduketa ildo:

Haurren babesgabetasun egoeretan balorazio eta orientazio prozesua hobetzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	2.165.072,08	2.161.572,08	2.203.385,94		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
6.1 Ekintza Lan eredu berri bat diseinatzea eta ezartzea haur eta nerabeen babesgabeziaren balioespen eta orientazio zerbitzuetarako, eta kasuen koordinazioa kalitatea hobetzeko	1.846.310,98	1.842.810,98	1.897.186,13		90,00
6.2 Ekintza Arrisku adierazpena erabiltzea familiak motibatzen eta, batez ere, umea eta nerabea babesteko	192.933,72	192.933,72	185.196,84		100,00
6.3 Ekintza Formulak bilatzea hobeto zehazteko bakarrik dauden adingabe atzeritarren adina	125.827,38	125.827,38	121.002,97		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio ereduak sendotzea

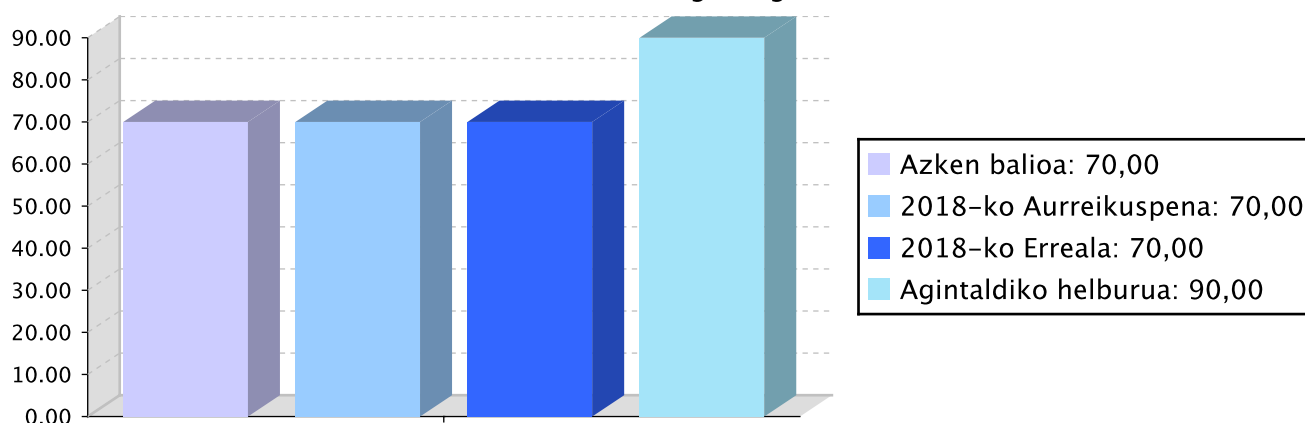
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Beste erakundeekin kolaboratzea Gizarte Zerbitzuen Legea garatzeko.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Euskadiko 2016-2019 Plan Estrategikoa gauzatzea	Ehunekoak	70,00	70,00	70,00	90,00

Joera

Euskadiko 2016-2019 Plan Estrategikoa gauzatzea - Ehunekoa



Memoria

1.147 familia unitateko 1.475 haurrek eta horien familiek parte hartu dute familia esku-hartzeko programetan (579 gizarte-hezkuntzako esku-hartzeko Trebatu programan, 181 esku-hartze psikosozialeko Bideratu programan, 699 esku-hartze psikoterapeutikoko Garatu programan, eta 16 bestelako esku hartzetan)

Memoria

Aurten, eta baliabideak era egoikean dimentsionatu eta egokitu ahal izateko, ahalegin berezia egin da egoitza harrerako baliabide berriak diseinatzen eta garatzen. Alde batetik, egoitza harrerako GazteOn SareLan, Guraso eta Neurriak programak jarri dira martxan, Erriberak eguneko zentroa bezala eta beste egoitza harrerako beste hiru zentro bezala. Familia hartzaileak erakartzeko eta prestatzeko programak indartu dira eta berformulatu da familia harreraren trebatzeko eta laguntzeko zerbitzua. Gainera, familia harrera espezializatuari bultzada eman nahi izan zaio.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bestelako erakundeekin.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	190.210,79	190.210,79	184.725,09		
1.1 Ekintza					
Beste sistema lankide batzuekiko harremanak sendotzea eta egituratzea, haur eta nerabeen babesgabezia egoerak hobeto atzemateko eta artatzeko.	190.210,79	190.210,79	184.725,09		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailarekin.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	190.210,79	190.210,79	184.725,09		
2.1 Ekintza					
Bi sistemen koordinazioa hobetzea haurren babesgabezia egoerei heltzeko.	190.210,79	190.210,79	184.725,09		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Udalekin.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	221.932,81	221.932,81	216.636,87		
3.1 Ekintza					
Udalekin batera, Deustuko prozesuaren ondoren, Haurren Babes Zerbitzua ikusgarri egiten lan egitea.	221.932,81	221.932,81	216.636,87		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Haurrak eta nerabeak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Babesgabe haur eta nerabeen zaintza familia harrerari lehentasuna emanez eta familiekin gizarte- eta hezkuntza arloan eta arlo psikosozialean esku hartzea arrisku egoerak azaleratzeko eta prebenitzeko.

Kuantifikazioa: 148.709,90 (% 0,32)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 33,33)	Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	92,50	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
In 13. Foru esparruan barne koordinazioa hobetu eta indartzea, indarkeria matxistaren emakume biktimei ahalduntzeko arreta eraginkorra bermatzearen.	(% 50,00)	In 13.3. Haurren babesgabeziaren balorazioetan indarkeria sexista hautemateko protokoloak indartzea.	96,67	Haurren eta nerabeen babeseko zerbitzuak eta indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeak babesteko eta gizarteratzeko atalak batera esku hartutako kasuen igoera. Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeak babesteko eta gizarteratzeko atalak eta Haurren eta Nerabeen Babeseko Zerbitzuak modu koordinatuan lan egin duten kasuen kopurua.
		In 13.4. Haurren eta Nerabeen Babeserako Zerbitzuen (HBSA bereziki) eta Gizarte Larrialdiko eta Indarkeria Matxistaren Emakume Biktimen Arretako Atalaren artean batera esku hartzeko prozedurak indartzea.	100,00	
		In 13.5. "Balora" tresna egokitzeko proposamena egitea Eusko Jaurlaritzari, kontuan hartuta, batetik, GFaren esparru kontzeptuala eta terminologia, eta, bestetik, emakume biktimen seme-alabak genero indarkeriaren biktimatzat hartzeko egin diren lege aldaketak.	90,00	
In 4. Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren fenomenoaren ezagutza aurrera egitea, gertatzen den esparru guztietan eta adierazten den forma guztietan.	(% 16,67)	In 4.3. Haurren babeseko foru zerbitzuek artatzen dituzten haur eta nerabeengan indarkeriak duen eraginari buruzko diagnostikoa egitea.	75,00	Indarkeria sexistaren fenomenoaren hobeto ezagutzeko egin diren azterketa eta analisi kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Herritarren hizkuntza eskubideen erabilera erabat bermatzea, bereziki programa honetan artatzen dituzten adingabeen eta horien familiakoena, baita eragile eta sistema kolaboratzaile guztiena ere. Horrek esan nahi du euskara zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza gisa artikulatu behar dela programa honetan zabaldutako ekintza guztietan.

Kuantifikazioa: 814.216,97 (% 1,74)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 83,33)	Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.	81,33
5.1. Administrazioa	(% 16,67)	Udalekin harremanetan (komunikazioak, aurkezpenak, udal txostenetan) euskarari lehentasuna emango zaio.	100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.680.038,00	1.680.038,00	1.639.825,98	1.639.825,98	1.639.825,98	97,61
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.524.845,00	32.140.327,59	32.127.527,00	32.127.527,00	32.127.527,00	99,96
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.127.732,00	13.150.132,00	13.140.120,16	13.140.120,16	13.140.120,16	99,92
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	46.332.615,00	46.970.497,59	46.907.473,14	46.907.473,14	46.907.473,14	99,87
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	46.332.615,00	46.970.497,59	46.907.473,14	46.907.473,14	46.907.473,14	99,87

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.639.825,99			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.127.527,14			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.140.120,15			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	46.907.473,28			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	46.907.473,28			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	99,87			

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0840 - Erakunde Publikoen Zuzendaritza Nagusia
Programa: 400 - Foru Erakunde Publikoak Kudeaketa
Funtzionala: 231 - Gizarte ekintza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Departamentuari atxikita dauden Uliazpi eta Kabia organismo autonomoen eta Egogain zentro propioaren kudeaketari bideratutako baliabideen eraginkortasuna hobetu.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Aurten ere, bai Uliazpi Fundazioak, bai Kabia Erakunde Autonomoak, zein Aldundikoa den Egogain Zentroak, beharrezko errekurtsok jaso dituzte beraien helburuak bete ahal izateko.

Erakunde Publikoen Zuzendaritzako aurrekontua bere osotasunean bete ahal izan da, besteak beste, Uliazpi Fundazioari eta Kabiari aurrikusitako transferentziak egin ahal izan direlarik.

Bestalde, 2018 urtean zehar, ondorengo udal egoitzak sartu dira Kaban: Bergara, Andoain, Lasarte eta Ordizia.

Gipuzkoako Foru Aldundiak, marinelei eskaintzen dien ostatu zerbitzuari dagokionez, 2017ko urria bitarte Itsas Etxe Zentroaren bidez eta ondoren, Irunen kokatua dagoen Ibis Hotelaren bidez, aipatu, aldaketa honen ondoren, eta zerbitzua jaso ahal izateko betebeharreko arauetan zorrotasuna aplikatzearen ondorioz, edukiriko eskaera asko murriztu da.

Uliazpi Fundazioan, 2018-2019 hitzarmen kolektiboa sinatu da.

Beharraren eboluzioa:

Aurten ere, Uliazpi Fundazioak, Kabia Erakunde Autonomoak eta Egogain Zentro propioak, beraien helburuak bete ahal izateko beharrezko errekurtsok nahikoak jaso ahal izan dituzte.

Nori zuzendua:

Departamentuari atxikita dauden erakunde autonomo eta zentro propio

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak eta baliabide finantzarioak

2. Garatu beharreko

Baliabide finantzarioen transferentzia

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Organismo autonomoei eta zentro propioari baliabideak bermatu

Programaren arau esparrua:

2016ko uztailaren 19ko 21/2016 Foru Dekretua, Gizarte Politikako Departamentuaren egitura organikoa eta funtzionala xedatzekoa.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

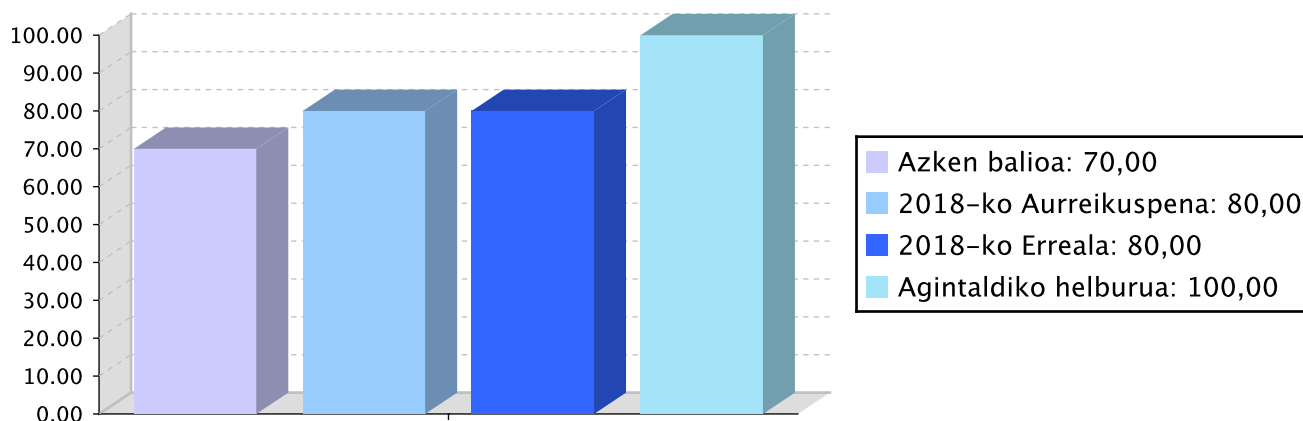
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Arretaren estaldura eta kalitatea hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Indarrean dagoen Gizarte Zerbitzuen Mapak aurreikusitako estaldurak lortzea	Ehunekoa	70,00	80,00	80,00	100,00

Joera

Indarrean dagoen Gizarte Zerbitzuen Mapak aurreikusitako estaldurak lortzea – Ehunekoa



Memoria

Urtean zehar aurrekontuak izan duen bilakaera orekatua izan da, urte bukaeran, haseran finkaturiko helburua bere osotasunean bete ahal izan delarik. Genero Berdintasunari eta Euskararen inguruko politikei dagokienean, aipatu, helburuak proportzio berdinean bete ahal izan direla, bai Erakunde Autonomoko pertsonal propioan zein zerbitzu desberdinak emateko, kontratu bidez lan egin duten kanpo enpresetako pertsonalean.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu prestazioaren kalitatea hobetzea.

Ordainketa kredituak

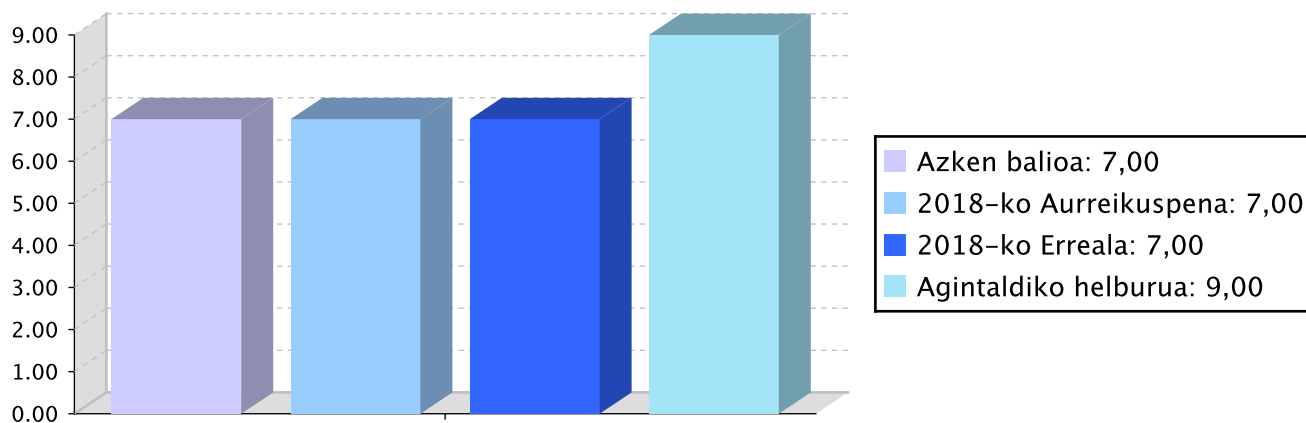
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	27.249,47	27.249,47	21.846,53		
1.1 Ekintza					
Ematen diren zerbitzuak eta haren aplikazio aztertu, eta egungo beharretara egokitu.	27.249,47	27.249,47	21.846,53		100,00

Urteko helburua: Gizarte Politikako Departamentuko zentro propioen kudeatzea

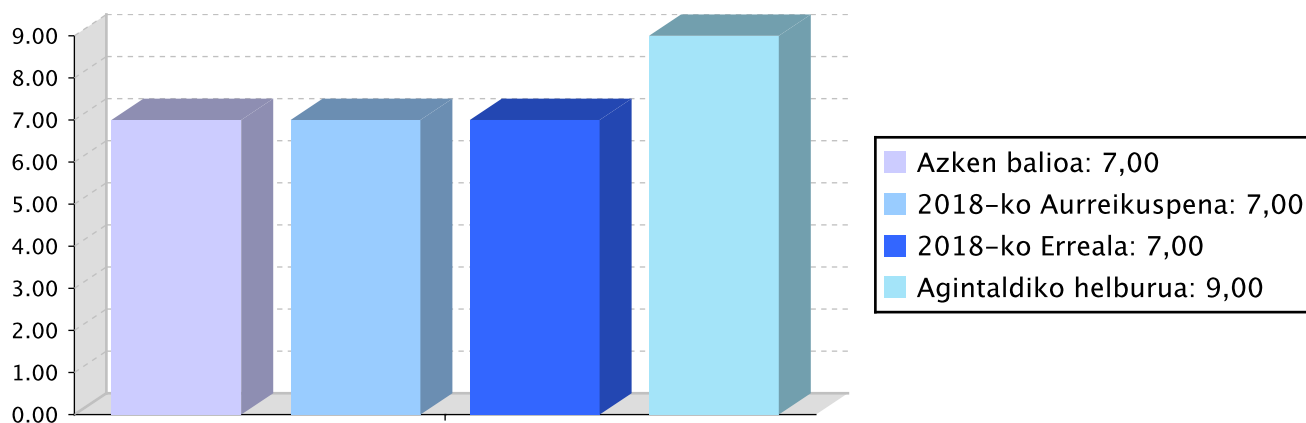
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Egogain zentroaren kudeaketaren efizientzia hobetzea	Eskala 1-10	7,00	7,00	7,00	9,00
Uliazpi Fundazioaren kudeaketaren efizientzia hobetzea	Eskala 1-10	7,00	7,00	7,00	9,00
Kabia - Hirugarren adineko zentroak kudeatu	Kopurua	7,00	12,00	12,00	16,00

Joera

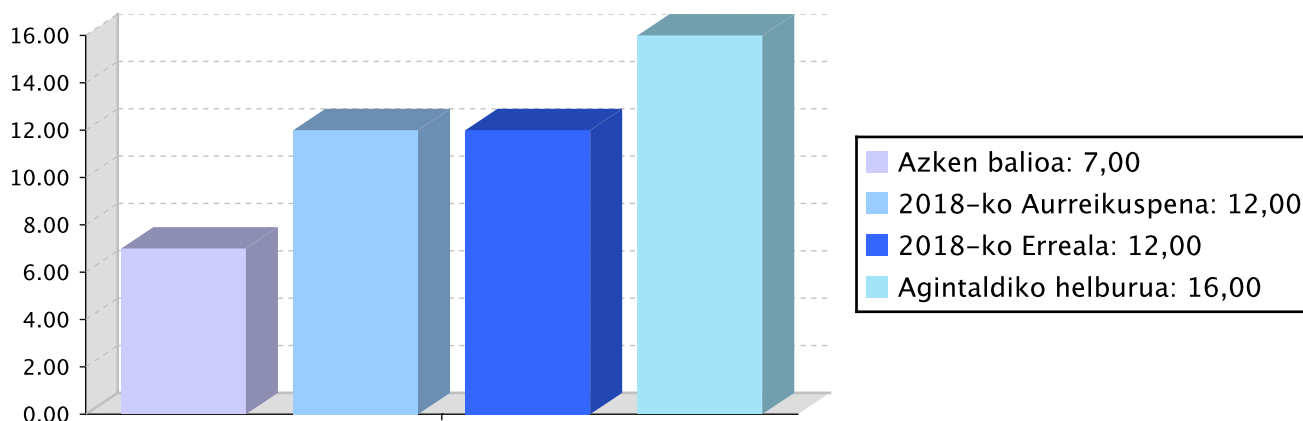
Egogain zentroaren kudeaketaren efizientzia hobetzea – Eskala 1-10



Uliazpi Fundazioaren kudeaketaren efizientzia hobetzea – Eskala 1-10



Kabia – Hirugarren adineko zentroak kudeatu – Kopurua



Memoria

2018 urtean zehar aurrekontuak izan duen bilakaera orekatua izan da, haseran finkaturiko helburua, bere osotasunean bete ahal izan delarik. Genero berdintasunaren eta Euskararen politika inguruan, aipatu bere betetze maila proportzio berean garatu dela.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuari atxikitako zentroen eta organismo autonomoen kudeaketa hobetu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	45.773.613,94	39.196.279,66	38.349.343,81		
1.1 Ekintza Egogain zentroko baliabideen kudeaketa hobetu.	8.985.034,72	8.985.034,72	8.142.468,50		100,00
1.2 Ekintza Uliazpi Fundazioko baliabideen kudeaketa hobetu.	16.845.896,00	16.845.896,00	16.845.892,00		100,00
1.3 Ekintza Planaren kudeaketa jarduerak	94.639,22	94.639,22	91.091,82		100,00
1.4 Ekintza Kabiako baliabideen kudeaketa hobetu	19.848.044,00	13.270.709,72	13.269.891,49		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Departamentuari dagozkion erakunde publikoetan, aurtien ere, bere osotasunean bete ahal izan dira genero berdintasunari dagokion planean finkaturiko betebeharrak.

Kuantifikazioa: 249.883,60 (% 0,65)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Departamentuari dagozkion erakunde publikoetan, aurtan ere, bere osotasunean bete ahal izan dira hizkuntza berdintasunari dagokion planean finkaturiko betebeharrak.

Kuantifikazioa: 24.988,36 (% 0,06)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 33,33)	1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
1.4. Harrera	(% 33,33)	1.4.1. Telefono bidezko harrera	100,00
		1.4.2. Aurrez aurreko harrera	100,00
		1.4.3. Harrera automatizatua	100,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 33,33)	3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.	100,00
		3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntzaerabilera	100,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	100,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Urtean zehar posible izan da bai egoiliarrei, baita berauen familiei, partaidetza aukerak bermatzearen helburua betetzea.

Kuantifikazioa: 249.883,60 (% 0,65)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 100,00)	Erabiltzaileen eta beren familien parte-hartzea	100,00	Herritar ez antolatuak
		Erabiltzaileen familiak parte-hartzea	100,00	
		Erabiltzaileen eta beren familien parte-hartzea	100,00	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.742.876,00	3.742.876,00	2.965.386,54	2.965.386,54	2.965.386,54	79,23
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.364.045,00	5.364.045,00	5.293.517,76	5.293.517,76	5.290.017,85	98,62
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.248.940,00	29.221.605,72	29.220.783,49	29.220.783,49	29.220.783,49	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	44.355.861,00	38.328.526,72	37.479.687,79	37.479.687,79	37.476.187,88	97,78
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.445.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.445.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	45.800.861,00	39.223.526,72	38.374.687,79	38.374.687,79	38.371.187,88	97,83

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA				
Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	21.846,53	2.943.542,47		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.290.017,85		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		29.220.783,49		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	21.846,53	37.454.343,81		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		895.000,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		895.000,00		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	21.846,53	38.349.343,81		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	0,06	97,77		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.115.000,00	2.115.000,00	2.071.317,12	97,93	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.600,00	550.600,00			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.665.600,00	2.665.600,00	2.071.317,12	77,71	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.665.600,00	2.665.600,00	2.071.317,12	77,71	