

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

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

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Crear y mantener los recursos recogidos en el Mapa de Servicios Sociales 2018.

Diagnóstico de situación:

El Mapa de Servicios Sociales 2018 recoge la distribución por zonas, comarcas y municipios de los diferentes recursos sociales que son competencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Descripción detallada de la necesidad:

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

Población objetivo:

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

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

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

2. Actividades/procesos a desarrollar:

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

3. Bienes y Servicios (outputs):

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

Marco regulador del Programa:

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

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

Proyecto Estratégico:

Objetivo anual: Colaborar con las demás instituciones en el desarrollo de la Ley de servicios sociales.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Implementar el Plan Estratégico Vasco 2016-2019	Porcentaje	50,00	60,00	70,00	90,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo					
1. Línea de Actuación: Con otras instituciones.					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	1.228.199,94			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Plan de ayudas destinado a las entidades del tercer sector	1.228.199,94			01/01/2018	31/12/2018
ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO					
Objetivo anual:	Mejorar la calidad de la prestación del servicio				
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Numero de actuaciones en servicios (no centros)	Número	2,00	10,00	20,00	25,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo					
1. Línea de Actuación: Mantener la labor inspectora del departamento					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	630.198,66			01/01/2018	31/12/2017
1.1 Acción Inspecciones realizadas en los centros de servicios sociales	630.198,66			01/01/2018	31/12/2017
2. Línea de Actuación: Registro de servicios Sociales					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	9.271,91			01/04/2016	31/12/2018
2.1 Acción Facilitar el acceso y el uso del Registro de Servicios Sociales	9.271,91			01/04/2016	31/12/2018

Objetivo anual: Adecuar las coberturas de atención para anticiparse a las necesidades previstas

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Creación de Nuevos Servicios Sociales	Número	0,00	2,00	3,00	6,00
Reformas realizadas en centros propios	Número	0,00	7,00	10,00	10,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Adecuar nuevos servicios para anticiparse a las necesidades previstas

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	2.460.066,68	479.137,60		01/01/2018	31/12/2019
1.1 Acción Obras adecuación recursos	2.460.066,68	479.137,60		01/01/2018	31/12/2019

2. Línea de Actuación:

Gestionar el Fondo para el desarrollo de la ley de Servicios Sociales

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	1.021.794,36	853.657,80		01/01/2018	31/12/2019
2.1 Acción Completar los servicios de la cartera	1.021.794,36	853.657,80		01/01/2018	31/12/2019

3. Línea de Actuación:

Reformas en Centros y equipamiento

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	8.999.490,45	8.566.169,60		01/01/2017	31/12/2020
3.1 Acción Obras de reforma, adecuación a normativa y equipamiento	8.999.490,45	8.566.169,60		01/01/2017	31/12/2020

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Alta

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a un entorno doméstico seguro y adecuado

Descripción detallada de la necesidad:

Ayudas a personas con discapacidad o dependencia para que puedan seguir en su entorno familiar, financiación de obras para adecuación de domicilios y centros residenciales, y subvenciones para fomentar la iniciativa social.

Cuantificación: 24.564,00 (0,17 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	(100,00 %)	Or 1.5. Incorporación sistemática de la variable sexo en los estudios y estadísticas forales y análisis desde la perspectiva de género de las desigualdades identificadas, y realización de diagnósticos específicos sectoriales sobre la situación de mujeres y hombres.	<p>Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).</p> <p>Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).</p>
		Or 1.6. Incorporación y seguimiento de cláusulas de igualdad en la contratación y las subvenciones forales, tanto en la valoración previa como, sobre todo, en las condiciones de ejecución.	<p>Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).</p>

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	880.677,00	940.398,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00	5.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	930.000,00	1.230.000,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.815.677,00	2.175.398,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	8.661.754,00	6.911.213,00	1.509.876,00				1.509.876,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.498.212,00	5.262.411,00	4.289.089,00	4.100.000,00			8.389.089,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	10.159.966,00	12.173.624,00	5.798.965,00	4.100.000,00			9.898.965,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	11.975.643,00	14.349.022,00	5.798.965,00	4.100.000,00			9.898.965,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	28.199,94	912.198,06			28.199,94	912.198,06
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.000,00				5.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.150.000,00	80.000,00			1.150.000,00	80.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.178.199,94	997.198,06			1.178.199,94	997.198,06
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		6.911.213,00		1.509.876,00		8.421.089,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	5.212.411,00		8.389.089,00	50.000,00	13.601.500,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	50.000,00	12.123.624,00		9.898.965,00	50.000,00	22.022.589,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.228.199,94	13.120.822,06		9.898.965,00	1.228.199,94	23.019.787,06

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	20.000,00	20.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.000,00	20.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.946.800,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.946.800,00		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	3.966.800,00	20.000,00	