

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

| | |
|----------------------|--|
| Departamento: | 08 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES |
| Sección: | 0820 - Dirección General de Planificación, Inversiones y prestaciones Económicas |
| Programa: | 220 - Prestaciones económicas periódicas |
| Funcional: | 211 - Pensiones complementarias |

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Promocionar la autonomía, ayudar en las actividades básicas de la vida diaria de las personas dependientes y prestar el apoyo económico necesario para colaborar en la integración social del sector más débil económicamente de la sociedad e intervenir en la valoración económica para el acceso a los servicios sociales de la DFG.

Diagnóstico de situación:

En este programa presupuestario cabe distinguir prestaciones con ritmos diferentes de desarrollo. En primer lugar, las prestaciones de dependencia siguen creciendo en cuanto a cobertura y gasto, debido a la reciente entrada en el sistema de la dependencia moderada. En cuanto a las prestaciones de garantía de ingresos, la AGI se encuentra casi estabilizada y las PNC crecen moderadamente en los últimos años. El resto de prestaciones es residual en cuanto a cobertura y gasto.

En cuanto a la valoración económica, actualmente todos aquellos servicios que se prestan en centros y conllevan una participación económica, así como el servicio de productos de apoyo, cuentan con una gestión centralizada en el Servicio que gestiona este Programa.

Descripción detallada de la necesidad:

A través de este programa se gestionan prestaciones establecidas por legislación estatal (Dependencia, PNC, LISMI), por la legislación vasca (FBS) o por la normativa foral (AGI). Son prestaciones de derecho aunque sujetas a requisitos, y este programa presupuestario articula la obligación del Departamento en cuanto a su gestión.

Por otra parte, existen servicios sujetos a copago en los que el Departamento ha de establecer y actualizar la aportación económica de las personas usuarias. Más que una necesidad, se trata de una función necesaria.

Población objetivo:

Personas con una situación de discapacidad o/y dependencia reconocida legalmente que necesitan ayuda para promover su autonomía o recibir los cuidados necesarios (Dependencia, LISMI). Y personas con bajos o inexistentes ingresos (PNC, AGI, FBS).

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Personal técnico y administrativo del Departamento y de los servicios sociales municipales, herramientas informáticas y asistencia de IZFE, presupuesto de gasto.

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Tramitación de solicitudes, emisión de resoluciones, emisión de nóminas mensuales, gestión de cantidades indebidas, respuesta a recursos, petición de documentación justificativa, mantenimiento de altas, bajas y modificaciones, obtención de estadísticas, atención a consultas y requerimientos de información, mejora de aplicativos informáticos, información actualizada a las personas beneficiarias, a los servicios sociales municipales y a la sociedad en general, control de situaciones de empadronamiento, valoración de dependencia, uso de servicios compatibles, alta en Seguridad Social, etc. Por otro lado, en el ámbito de la valoración económica, los outputs son las propias valoraciones y la consiguiente fijación y actualización de las aportaciones económicas, que conlleva procesos de acceso a información exterior (Hacienda, Seguridad Social, etc.), cálculos, resoluciones, comunicaciones a personas usuarias y entidades gestoras, cruces periódicos, etc.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Prestaciones abonadas, personas atendidas en su dependencia, familias con apoyo en su labor de

cuidados, personas con ingresos mínimos garantizados, personas contratadas con ayuda de las prestaciones, ingresos por cantidades indebidas, valoraciones realizadas, copago de las personas usuarias de acuerdo con la normativa.

Marco regulador del Programa:

Diversa legislación estatal, autonómica y foral que regula cada una de las prestaciones, así como la normativa foral sobre el copago. El marco básico, con desarrollos posteriores, es el siguiente:

- Decreto Foral 15/2015 por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
- Decreto Foral 31/2012 por el que se establece la Ayuda de Garantía de Ingresos.
- Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a Personas en Situación de Dependencia.
- Ley 26/1990 por al que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas.
- Decreto 129/1986 del Gobierno vasco por el que se regulan las pensiones del Fondo de Bienestar Social.
- Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

Proyecto Estratégico: Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa

Objetivo anual: Promover la autonomía de las personas dependientes y con discapacidad.

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|---|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Incrementar la proporción de personas atendidas en su entorno | Porcentaje | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 |

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Favorecer la permanencia en el domicilio.

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final |
|---|----------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Total línea actuación | 54.574.917,39 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| 1.1 Acción Prestaciones económicas de dependencia | 54.574.917,39 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: Garantizar unos ingresos mínimos a las personas con bajos recursos

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|---|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Nº de pensiones no contributivas fin de año | Número | 3.093,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| Nº de prestaciones AGI fin de año | Número | 1.417,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Nº de prestaciones FBS fin de año | Número | 298,00 | 340,00 | 360,00 | 380,00 |



Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Acciones ordinarias

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Total línea actuación | 20.625.563,64 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| 1.1 Acción Pensiones Fondo de Bienestar Social | 660.523,38 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| 1.2 Acción Pensiones L.I.S.M.I. | 126.603,93 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| 1.3 Acción PNC-Pensiones no Contributivas | 18.471.697,92 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| 1.4 Acción PNC-Alquiler: Pensiones No Contributivas | 263.173,44 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| 1.5 Acción AGI Ayuda de Garantía de Ingresos | 1.103.564,97 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |

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 cuidados adecuados

Descripción detallada de la necesidad:

Garantizar el derecho al cuidado priorizando la prestación económica de asistencia personal.

Cuantificación: 54.574.917,39 (72,57 %)

| Categoría | % Categoría | Cómo | Indicador asociado |
|--|--------------|---|--|
| Or 3. Apoyar el empoderamiento de las mujeres. | (100,00 %) | Or 3.10.- Promoción del acceso a la Prestación Económica de Asistencia Personal respecto a la Prestación Económica de Cuidados en el entorno. | <p>Impacto de género (datos desagregados por sexo en relación con la participación) de los programas de autoempleo, emprendizaje y fomento del cooperativismo.</p> <p>Nº de asociaciones feministas y de mujeres de Gipuzkoa que participan en el órgano de interlocución social GUNEA</p> <p>Nº de Casas de Mujeres y escuelas de empoderamiento a las que se apoya</p> |



PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

1.- Lengua de servicio:

Garantizar que en los servicios que ofrecemos en el ámbito de este programa estamos en disposición de dar el servicio también en Euskera.

Lengua de trabajo:

Fortalecer el uso del Euskera en el trabajo diario desarrollado en el ámbito de este programa, especialmente.

- En las relaciones verbales.
- En la reuniones.
- En las relaciones escritas (email).
- En la producción de informes.

Cuantificación: 545.749,17 (0,73 %)

| Categoría | % Categoría | Cómo |
|--|--------------|---|
| 2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto | (100,00 %) | Se procurará un uso equilibrado de ambas lenguas y, en cualquier caso, se garantizarán los derechos lingüísticos. Todos los documentos estarán en euskera y castellano. |

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 | 1.190.468,00 | 1.326.003,00 | | | | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 77.641.634,00 | 73.874.478,00 | | | | | |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 78.832.102,00 | 75.200.481,00 | | | | | |
| 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 | 78.832.102,00 | 75.200.481,00 | | | | | |

| 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 | 824.966,39 | 501.036,64 | | | 824.966,39 | 501.036,64 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 53.749.951,00 | 20.124.527,00 | | | 53.749.951,00 | 20.124.527,00 |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 54.574.917,39 | 20.625.563,64 | | | 54.574.917,39 | 20.625.563,64 |
| 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 | 54.574.917,39 | 20.625.563,64 | | | 54.574.917,39 | 20.625.563,64 |

| 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 | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 27.800.000,00 | 27.734.475,00 | |
| 5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 27.800.000,00 | 27.734.475,00 | |
| 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 | 27.800.000,00 | 27.734.475,00 | |