

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0901 - Gizarte Politiketako 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 baliabideak bi alderdi dituzte: Bata, barnekoa, zuzendaritza nagusei eta Zerbitzuei beren jarduerak gauzatzean behar duten aholkularitza emateko, horri esker beren helburuak eta eskumenak betetzeko aukera izan dezaten. Bestea, kanpoko, herritarrei eta gizarte eragileei arreta osoko zerbitzu bat emateko, horri esker informaziora eta izapideetara azkar eta eraginkortasunez iristeko aukera izan dezaten.

Beharraren eboluzioa:

Kudeaketan prozedura telematikoen kopuru handiago bat sartuz joan da, online izapedetza haundiagoa ahalbidetzeko. Herritarrentzako arreta-eredua aldatu behar da, 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:

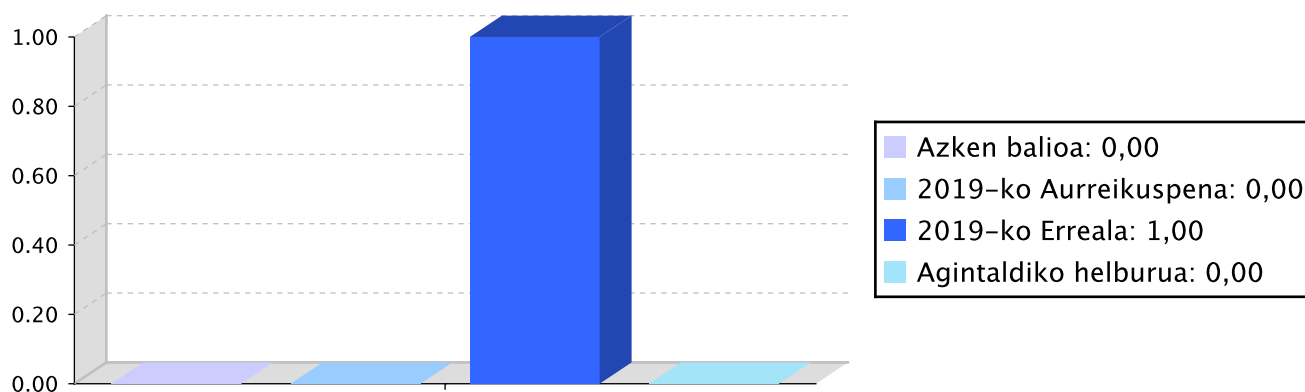
Legedi administratibo orokorra. Gizarte Zerbitzuetako arautegi zehatza.

Urteko helburua: Zerbitzuen eraginkortasuna eta efizientzia optimizatzea

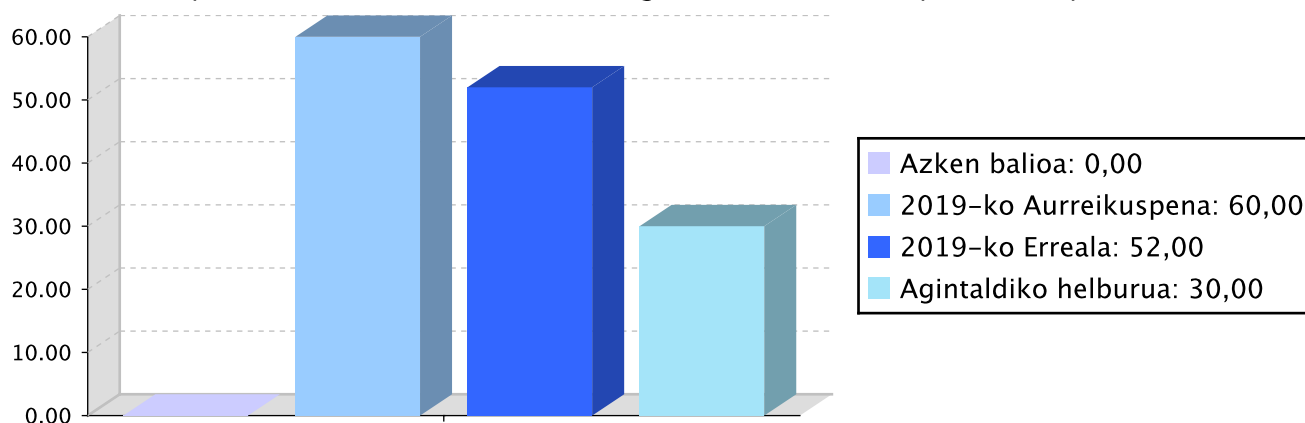
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Desbideratze ehunekoa Gizarte Politikako Departamentuaren hasierako aurrekontuaren eta amaierakoaren artean	Ehunekoa	0,00	0,00	1,00	0,00
Departamentuko Zuzendaritzarekin egiten diren bileren kopurua.	Kopurua	0,00	60,00	52,00	30,00
Departamentuari egindako barne jakinarazpenen kopurua	Kopurua	0,00	40,00	37,00	12,00

Joera

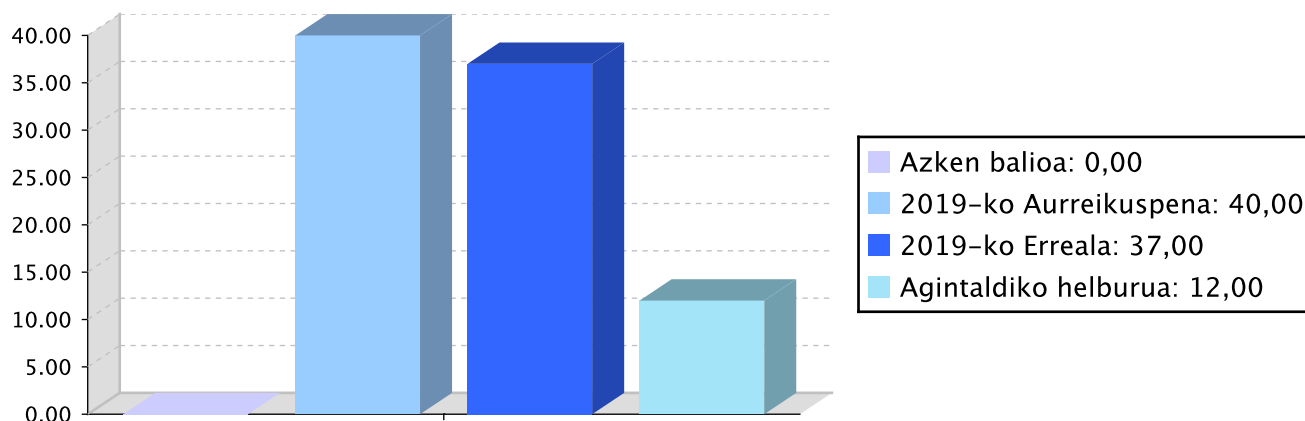
Desbideratze ehunekoa Gizarte Politikako Departamentuaren hasierako aurrekontuaren eta amaierakoaren artean – Ehunekoa



Departamentuko Zuzendaritzarekin egiten diren bileren kopurua. – Kopurua



Departamentuari egindako barne jakinarazpenen kopurua – Kopurua



Memoria

Espediente elektronikoaren ezarpenean aurreratzen ari gara: ziurtagirien igorpen automatikoa; kontratazioaren kudeaketa telematikoen hobekuntza.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren barne antolamendua, komunikazioa, transbertsalitatea eta koordizazioa hobetzea bai eta GFAko beste departamentuekin.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	355.144,55	305.294,05	262.732,65		
1.1 Ekintza					
Sarrera-irteera erregistroa kudeatu	43.458,41	36.304,60	33.200,93		100,00
1.2 Ekintza					
Prestakuntza koordinatu departamentuan	69.463,93	57.593,84	53.545,09		100,00
1.3 Ekintza					
Barne koordinazioko eta laguntzako ekintzak eta zerbitzuei komunikazioak	94.036,01	76.180,44	71.961,30		100,00
1.4 Ekintza					
Barruko postaren banaketa	148.186,20	135.215,17	104.025,33		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Departamentuak sortzen duen informazioaren plazaratzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	150.993,89	140.879,00	111.852,01		
2.1 Ekintza Herritarrei zuzendutako komunikazioko jarduerak.	88.695,40	88.695,40	64.264,01		99,00
2.2 Ekintza Informazio ekonomikotik abiatutako txosten espezializatuak egitea	62.298,49	52.183,60	47.588,00		99,00

3. Jarduketa ildoak:

Barne prozedurak araudi berriei egokitzapena

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	306.561,49	254.014,84	234.615,98		
3.1 Ekintza Diru laguntzei, hitzarmenei eta konzertazioari buruzko xedapenak egitea	153.971,46	127.053,41	117.653,99		100,00
3.2 Ekintza Kontratazio expedienteak izapidetzea	152.590,03	126.961,43	116.961,99		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Kudeaketa ekonomikoan eta zerbitzu orokorretan efizientzia igotzea.

Ordainketa kredituak

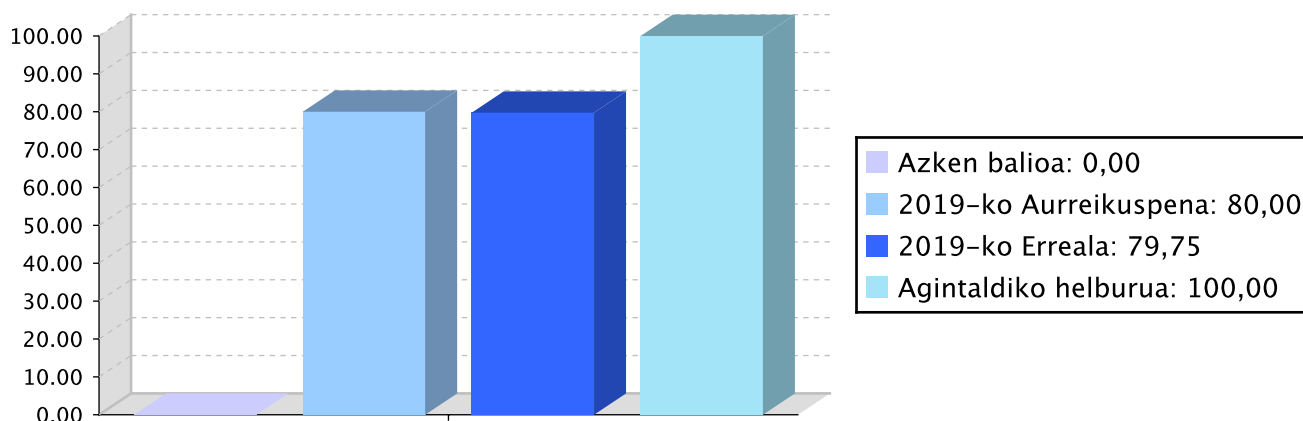
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.249.261,47	3.239.978,82	3.189.873,38		
4.1 Ekintza Kudeaketa ekonomikoa, aurrekontuarena eta funtzionamendurako gastu orokorra.	1.015.991,94	1.027.183,39	963.739,11		100,00
4.2 Ekintza Departamentuaren zuzendaritza eta koordinazioa.	243.326,53	222.852,43	236.191,27		100,00
4.3 Ekintza Gizarte Zerbitzuen Garapenerako Funtza (Finantzen Euskal Kontseilua)	1.989.943,00	1.989.943,00	1.989.943,00		100,00

Urteko helburua: Zerbitzuen irisgarritasuna eta administrazio jardueraren arintasuna hobetzea

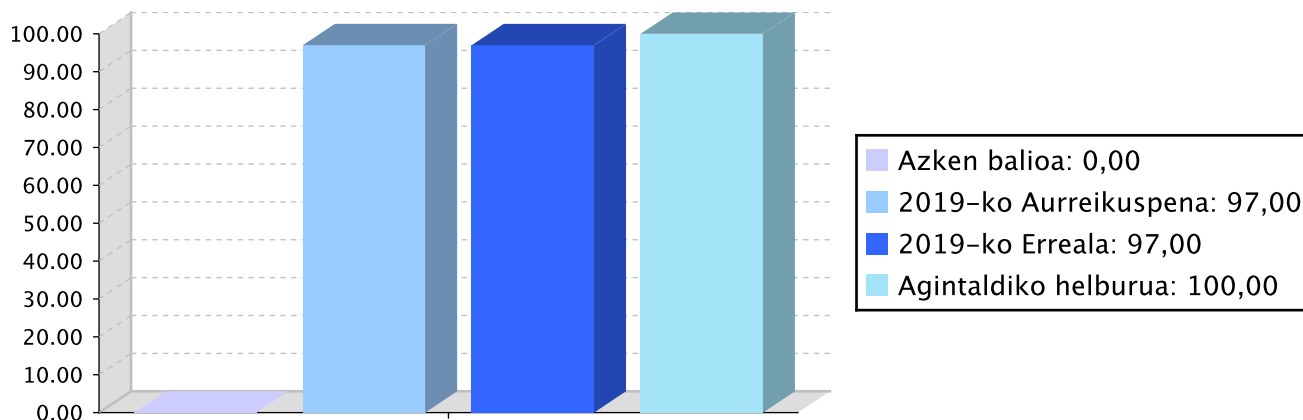
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Epean erantzun diren kexa, kontsulta era erreklamazioen ehunekoa	Ehunekoa	0,00	80,00	79,75	100,00
Jendearen arretarako telefonoan artatutako deien portzentajea	Ehunekoa	0,00	97,00	97,00	100,00
Jendearen arretarako bulegora zuzenean joan direnen batez besteko itxarote denbora	Kopurua	0,00	5,00	7,00	5,00

Joera

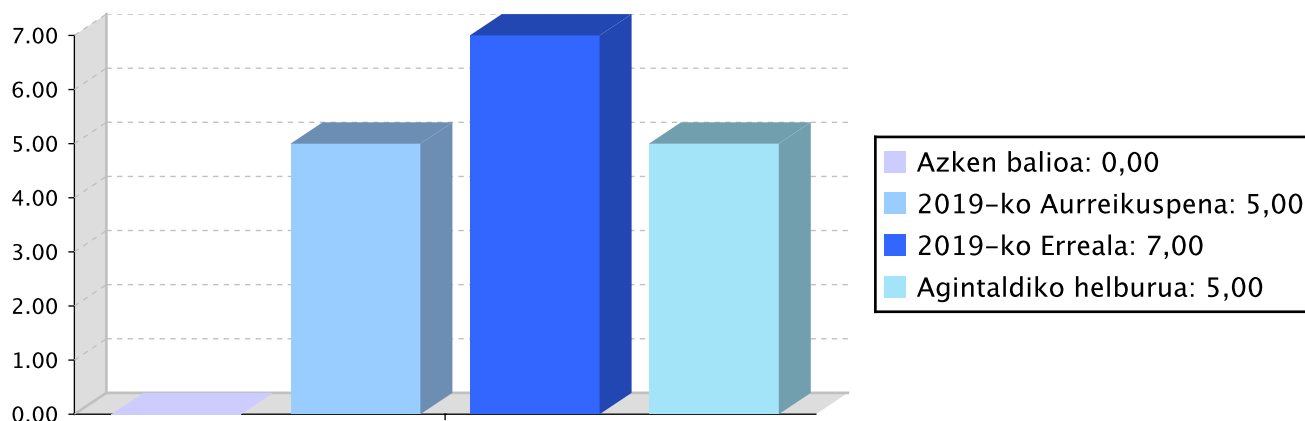
Epean erantzun diren kexa, kontsulta era erreklamazioen ehunekoa – Ehunekoa



Jendearen arretarako telefonoan artatutako deien portzentajea – Ehunekoa



Jendearen arretarako bulegora zuzenean joan direnen batez besteko itxarote denbora - Kopurua



Memoria

Nahiz eta ezarritako izapide elektroniko berriei esker gora egin duen arreta telematikoaren eta telefonikoaren bidez ebatzitako eskaeren kopuruak, jendearentzako arreta-bulegoan aurrez aurreko arreta ematea da, oraindik ere, kolektibo askok nahiago duten aukera, sinplea delako eta irisgarritasun unibertsala duelako.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Jendeari arreta eman

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	198.237,60	207.551,18	247.233,61		
1.1 Ekintza					
Jendearen arretarako bulegoa	88.912,21	73.830,86	68.289,87		100,00
1.2 Ekintza					
Arreta telefonikoa	55.980,00	89.447,65	137.751,52		100,00
1.3 Ekintza					
Kexa, kontsulta, iradokizun, eta erreklamazioen kudeaketa	53.345,39	44.272,67	41.192,22		100,00

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: 38.869,23 (% 0,96)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu	(% 50,00)	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).
		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.	100,00	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 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzak indartu.	(% 50,00)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentu barneko, eta departamentu arteko, egituren indartzea, beti ere, berdintasunerako planifikazioa eta jarduerak koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	100,00	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzorde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundeen bilera eta topaketa kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Euskararen erabilera bultzatzea aurreikusitako garapena duten jarduketan. 2019ko markatutako helburuak lortu ahal izateko

Kuantifikazioa: 64.718,49 (% 1,60)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 25,00)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	99,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	99,00
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 50,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	27,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 25,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	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	1.477.873,00	1.274.892,00	1.173.494,62	1.173.494,62	1.173.494,62	92,05
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	792.383,00	882.883,00	882.869,92	882.869,92	882.869,92	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.989.943,00	1.989.943,00	1.989.943,00	1.989.943,00	1.989.943,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.260.199,00	4.147.718,00	4.046.307,54	4.046.307,54	4.046.307,54	97,56
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	4.260.199,00	4.147.718,00	4.046.307,54	4.046.307,54	4.046.307,54	97,56

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		1.173.494,71		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		882.869,92		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.989.943,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		4.046.307,63		
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		4.046.307,63		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		97,56		

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	220.779,59	73,59	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.120.957,00	4.120.957,00	4.120.956,97	100,00	3.320.999,80
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.420.957,00	4.420.957,00	4.341.736,56	98,21	3.320.999,80
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	4.420.957,00	4.420.957,00	4.341.736,56	98,21	3.320.999,80

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0910 - Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	100 - Desgaituen laguntza
Funtzionala:	231 - Gizarte ekintza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Desgaitasunen bat duten pertsonen inklusioa bultzatzea, bai ohiko bizilekuan mantentzeko beharrezkoak zaizkien laguntzak emanez beraiei zuzenean edo beren senideei, bai ikuspegi inklusiboa duten ordezkio bizileku zerbitzuak emanez,

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2018-2021rako Gizarte Zerbitzuaren Mapa oinarri hartuta, eta bertan jasotako ebaluazio adierazleak, 2019an izandako bilakaera, 2018 urtearekin alderatuta honakoa izan da:

- Gehiegizko itxaron zerrenda (benetako itxaron zerrenda eta itxaron zerrenda teknikoaren arteko aldea):
 - Desgaitasuna dutenentzako bizilekuak: 16 pertsonatik 23ra.
 - Buruko gaixotasuna dutenentzako bizilekuak: 52 pertsonatik 53ra.
- Itxaron zerrendan emandako batez besteko denbora (urtean zehar centro batean sartu direnak):
 - Desgaitasuna dutenentzako bizilekuak: 597 egunetik 491ra.
 - Desgaitasuna dutenentzako eguneko zentroak: 352 egunetik 230era.
 - Buruko gaixotasuna dutenentzako bizilekuak: 193 egunetik 230era.
 - Buruko gaixotasuna dutenentzako eguneko zentroak: 67 egunetik 97ra.
- Bere jatorriko lurralde esparruan atenditutakoen proportzioa:
 - Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak: %89,4tik %89,2era.
 - Gaixotasun mentala dutenentzako eguneko zentroak: %89,0tik %87,73ra.
 - Desgaitasuna dutenentzako egoitza unitateak: %73,9tik %73,3ra.
 - Desgaitasuna dutenentzako etxebizitzak: %62,5tik %60,5ra.
 - Gaixotasun mentala dutenentzako egoitza unitateak: %71,0tik %70,9ra.
 - Gaixotasun mentala dutenentzako etxebizitzak: %44,1etik %70,9ra.

Beharraren eboluzioa:

Zerbitzu bakoitzaren plazen edo onuradunen eta itxaron zerrenden eboluzioa honakoa izan da (2018 eta 2019ko abenduak alderatuta):

- Desgaitasuna duten pertsonentzako bizilekuak: 854 plazatik 8874ra; 101 pertsonatik 118ra.
- Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak: 710 plazatik 728era; 41 pertsonatik 40ra.
- Gaixotasun mentala duten pertsonentzako bizilekuak: 239 plazatik 250ra; 76 pertsonatik 78era.
- Gaixotasun mentala dutenentzako eguneko zentroak: 234 plazatik 234ra; 15 pertsonatik 14era.
- Laguntza teknikoak: 2.257 onuradunetik 2.370ra; eta 6.476 laguntzetik 6.200ra.
- Tutoretza: 555 tutoretzadunetik 595ra.

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

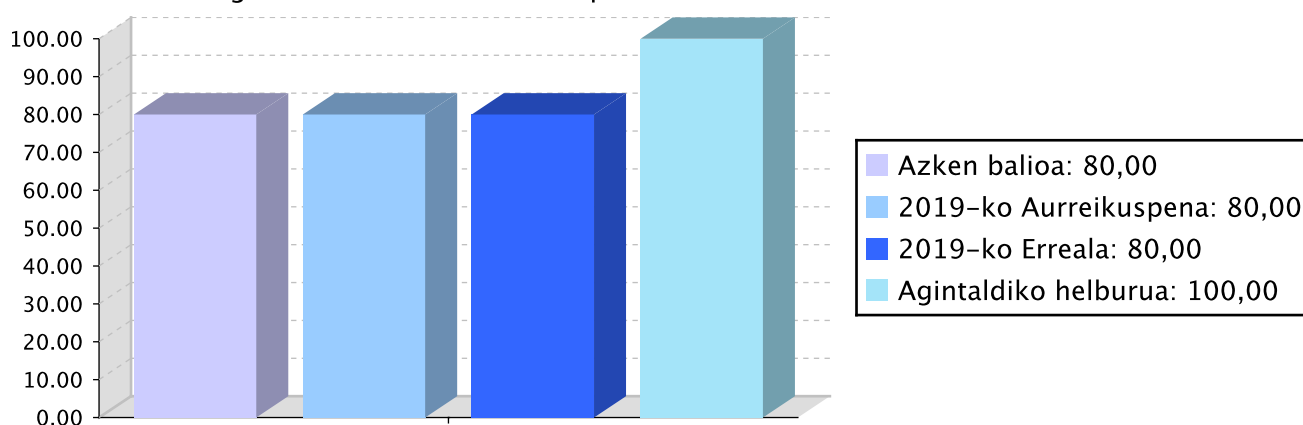
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Arretaren estaldura eta kalitatea hobetzea.

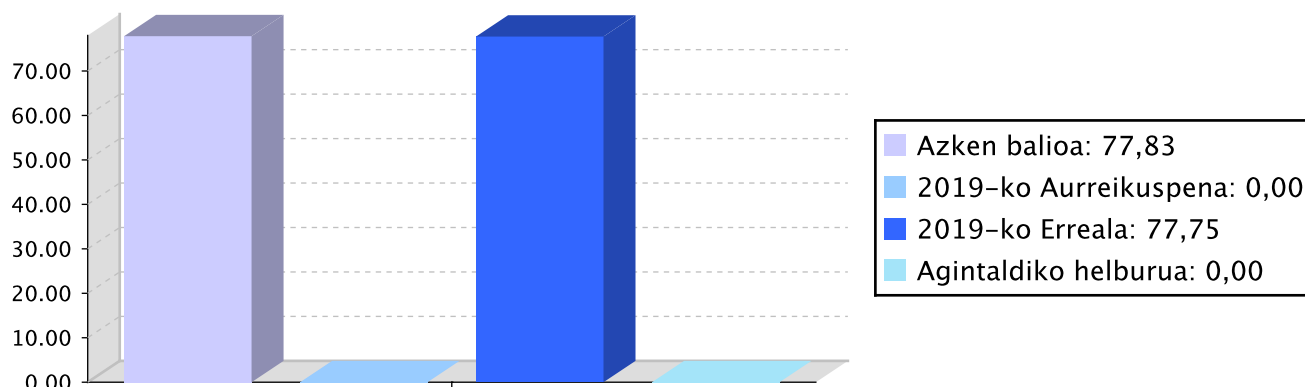
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Indarrean dagoen Gizarte Zerbitzuen Mapak aurreikusitako estaldurak lortzea	Ehunekoa	80,00	80,00	80,00	100,00
0-64 urte duten eta desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen eskeintzen zaien zerbitzu guztien estaldura tasa	Ehunekoa	77,83	0,00	77,75	0,00
Jatorrian 365 eguneko atentzioa eskaintzen ez zuten zentroetan, zerbitzua ematen duten batezbesteko egun kopurua urtean	Kopurua	338,12	0,00	342,28	0,00

Joera

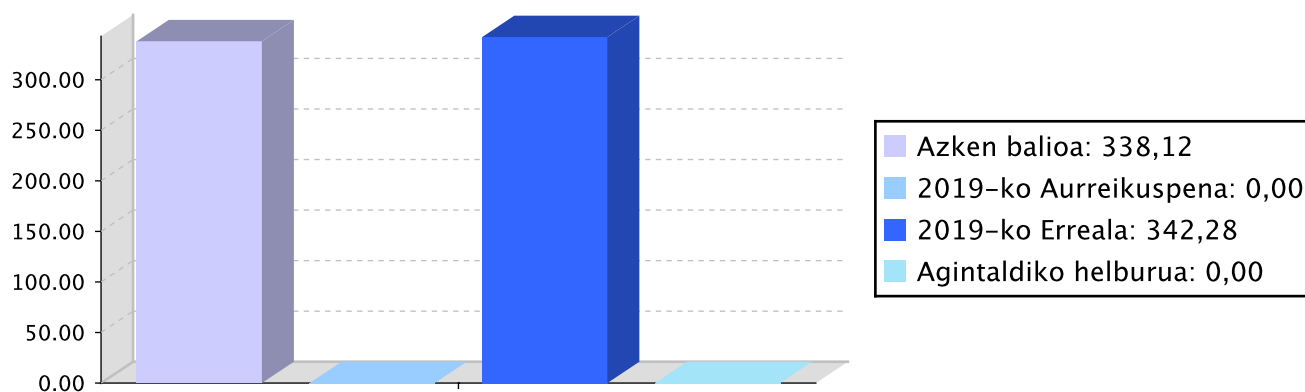
Indarrean dagoen Gizarte Zerbitzuen Mapak aurreikusitako estaldurak lortzea – Ehunekoa



0-64 urte duten eta desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonei eskeintzen zaien zerbitzu guztien estaldura tasa – Ehunekoa



Jatorrian 365 eguneko atentzioa eskaintzen ez zuten zentroetan, zerbitzua ematen duten batezbesteko egun kopurua urtean – Kopurua



Memoria

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

2018-2021 Maparen arabera 2019an sortu beharreko plazak gutxi gorabehera %25 izan beharko lirakeela kontuan izanda, benetako betetze maila honakoa izan da:

- Desgaitasuna duten pertsonentzako etxebizitzak: %47.
- Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitza unitateak: %21.
- Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak: %38.
- Gaixotasun mentala duten pertsonentzako etxebizitzak: -%15 (negatiboa).
- Gaixotasun mentala duten pertsonentzako eguneko zentroak: %0.

Beraz, Gaixotasun mentala duten pertsonentzako etxebizitzetan izan ezik (Villa Betaniaren itxieragatik) , 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:

4.- Jarduerak garatzeko datak eta desbideratzeen azalpena:

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

Memoria

Hemen jasotzen dira honako hitzarmenak: Alcer, Aspargi, Odol Emaileak, 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 gastuak bere horretan mantendu dira.

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

Egoitza unitateetan 8 plaza sortu dira (Maparen 4 urteetarako helburuaren %21), eta Etxebizitzetan 4 plaza (Maparen %47). Bien batura eginda 32 plaza eta Maparen helburuaren %36,4. Beraz, %25 teorikoaren gainetik.

Aurten Ortzadarrekin aukera izan dugu 3 etxebizitza irekitzeko, Atzegiz gain.

Egoitza unitateetan, Berriz 1ekin 8 plaza gehiago hitzartu dira.. Halaber, Villa Sacramenton 3 plaza gehiago hitzartu dira aldi baterako egonaldiak egiteko.

Aurrekontuaren betetze maila %100 izan da, desbiderapenik gabe.

Irekitako plazak eta datak honakoak dira:

- Errenteria, Ortzadar, 6 plaza: ekainean.
- Tolosa (2), Ortzadar, 6 plaza: ekainean.
- Zarautz, Maria Etxetxiki, 4 plaza: ekainean.
- Donostia, Berriz 1, 8 plaza: irailean.
- Donostia, Atzegi, 8 plaza: azaroan.

Horretaz gain, Atzegirekin 8 plazatan intentsitate maila indartu dugu, eta 8 plazatan zerbitzu egun kopurua 45 egunetan handitu dugu. Gautenaren kasuan ere 15 plazatan egun kopurua ere 8 egunetan handitu dugu.

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

16 plaza ireki dira, Mapak 4 urteetarako aurreikusitakoaren %38.

Aurrekontuaren betetze maila %100dik gorakoa izan da, aurreikusita zeuden baino plaza gehiago ireki direlako. Aurrekontuan ez ziren sartu Hezkuntza fasea bukatzen dutenentzako plazarik (azkenean 8 behar izan ditugu).

Irekitako plazak eta datak honakoak dira:

-
- Bergara, Goyeneche, 8 plaza, uztailan (berria).
- Donostia, Gautena, 5 plaza, irailean.
- Donostia, Aspace, 3 plaza, irailean.
-

Horretaz gain, Goyenechen beste 12 plazatan handitu dugu abuztuan 15 egunez irekitzeko zerbitzua, eta Gautenako zerbitzua ere indartu dugu, eta 10 plazatan abuztuan 10 egun gehiago eskainiz.

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

Egoitza unitateetan UDITRANS unitatea sortu da Arrasaten (10 plaza), eta Etxebizitzetan 5 plazako murrizketa izan da, Villa Betania (10 plaza) eta Intxaurrendoko pisu baten (4) itxiera eta Astigarragako beste baten (+7) irekieraren ondoren. Maparen exekuzio maila %17 izan da egoitza unitateetan, eta %15ekoa etxebizitzetan. Orohar exekuzioa %5,6 izan da. Beraz, %25 teorikoaren oso azpitik.

Gogoratu behar dugu egoitza unitateek izaera soziosanitarioa daukatela, eta Osasun departamentuaren kofinantziazioa behar dute, baina 2017az geroztik Osasun departamentuak adierazi digu ez duela unitate berririk ordainduko.

Unitate berria (UDITRANS) Osasun Departamentuaren laguntzarik gabe ireki behar izan dugu.

Exekuzioa %100dik beherakoa izan da, hainbat plazaren irekiera atzeratu delako (Autonomia eta Zarautz).

Irekitako/itxiko plazak eta datak honakoak dira:

- Donostia, San Rafael: 2 plaza: ekainean.
- Donostia, Agifes Intxaurrendoko, 4 plaza itxi: abenduan.
- Astigarraga, Agifes, 7 plaza: abenduan,
- Donostia, Villa Betania, 10 plaza itxi: abenduan.
- Arrasate, UDITRANS Aita Menni, 10 plaza: abenduan.

Memoria

2.4. Ekintza: Buruko gaixotasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak (plaza berriak):
Finantziario soziosanitarioaren blokeoaren ondorioz, aurtan ere ezinezkoa izan da zentro mota honetako plaza kopurua handitzea.

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

3.1. Ekintza: Desgaitasuna duten pertsonentzako bizilekuak.
Okupazio indizeazertxobait jaitsi da %99,45etik %98,84ra..
Aurrekontuaren exekuzioa %100 izan da, desbiderapenik gabe.

3.2. Ekintza: Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak.
Okupazio indizea %97,73tik %98,03ra igo da.
Aurrekontuaren exekuzioa %100 izan da, desbiderapenik gabe.

3.3. Ekintza: Buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bizilekuak.
Okupazio indizea %97,96tik %96,14ra jaitsi da. Arrazoi nagusia Villa Betania eta Intxaurreondoko zentroen itxiera mailakatua izan da.
Aurrekontuaren exekuzioa %100 izan da, desbiderapenik gabe.

3.4. Ekintza: Buruko gaixotasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak.
Okupazio indizea %98,21etik %97,98era jaitsi da.
Aurrekontuaren exekuzioa %100 izan da, desbiderapenik gabe.

3.5. Ekintza: Pertsona helduen tutoretza zerbitzua.
Hurkoaren kasuan, errealtatea asko gerturatu da kontratu-programan aurreikusitako onuradun kopurura, zehazki aurreikusitakoak honakoak ziren: guztira 436 kasu, horietatik 321 zentroetan eta 115 etxeetan; abenduan zeudenak berriz, 432 ziren, 317 zentroetan eta 115 etxeetan.
Atzegiren kasuan berriz, kontratu-programan aurreikusitako onuradun kopurua 135ekoa zen (abendurako) eta errealtatean 153 izan ziren tutoretzadunak, beraz aurreikuspena ez zen nahikoa izan.
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: Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitza unitate soziosanitarioak (UDITRAC):
Okupazio indizea %100ean mantendu da urte osoan zehar.
Aurrekontuaren exekuzioa %100 izan da, desbiderapenik gabe.

3.7. Ekintza: Departamentuko Pertsonal gastua (plazaren kudeaketari dedikazioa).
Aurrekontuaren exekuzioa %100ekoa izan da.dagoen langile kopurua mantenduz, baina jardueraren hazkundearen ondorioz, errefortzu baten beharra ikusten da..

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	2.196.628,95	2.231.628,95	2.223.444,83		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Hainbat elkarteekin hitzarmenak programak eskaintzeko eta elkarte mugimendua sostengatzeko / Desgaitasuna	2.081.232,00	2.116.232,00	2.116.232,00		100,00
1.2 Ekintza Departamentuko Pertsonal gastua (elkarleen programen kudeaketari gure dedikazioa) / Desgaitasuna	115.396,95	115.396,95	107.212,83		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	791.089,25	787.451,32	594.717,15		
2.1 Ekintza Desgaitasuna duten pertsonentzako bizilekuak (plaza berriak)	334.798,23	331.891,40	326.535,34		100,00
2.2 Ekintza Desgaitasuna dutenentzako eguneko zentroak (plaza berriak)	160.395,56	162.876,76	162.065,55		100,00
2.3 Ekintza Buruko gaixotasuna dutenentzako bizilekuak (plaza berriak)	52.731,27	49.369,37	48.613,76		20,80
2.4 Ekintza Buruko gaixotasuna dutenentzako eguneko zentroak (plaza berriak)	197.005,41	197.155,01	14.617,36		1,00
2.5 Ekintza Departamentuko Pertsonal gastua (inputazioa) (plaza berriak irekitzeari dedikazioa) / Desgaitasuna	46.158,78	46.158,78	42.885,14		73,59

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	40.970.911,92	40.763.047,37	40.147.871,66	2.077.624,21	

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.1 Ekintza Desgaitasuna duten pertsonentzako bizilekuak	20.546.301,77	20.407.458,60	19.962.245,25		100,00
3.2 Ekintza Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak	8.113.983,53	8.239.500,33	8.198.463,55		100,00
3.3 Ekintza Buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bizilekuak	6.216.322,73	5.990.934,63	5.954.103,80		100,00
3.4 Ekintza Buruko gaixotasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak	1.997.096,98	2.007.946,90	1.974.835,14	1.528.805,69	100,00
3.5 Ekintza Pertsona helduen tutoretza zerbitzua	1.296.596,00	1.296.596,00	1.294.340,33		100,00
3.6 Ekintza Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitza unitate soziosanitarioak (UDITRAC)	1.118.088,00	1.138.088,00	1.136.504,67	548.818,52	100,00
3.7 Ekintza Departamentuko Pertsonal gastua (plazen kudeaketari dedikazioa) / Desgaitasuna	1.682.522,91	1.682.522,91	1.627.378,92		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

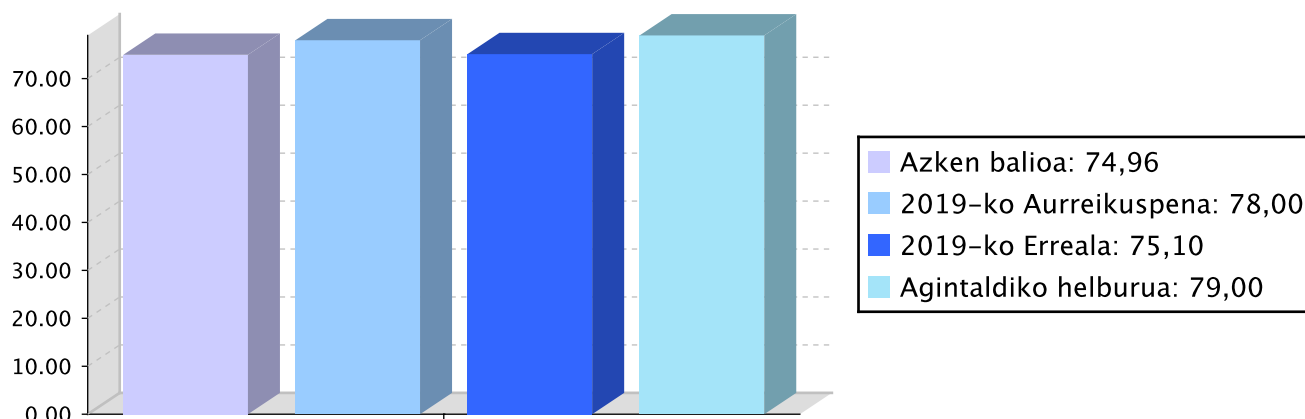
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Mendekotasuna eta desgaitasuna duten pertsonen autonomia sustatzea.

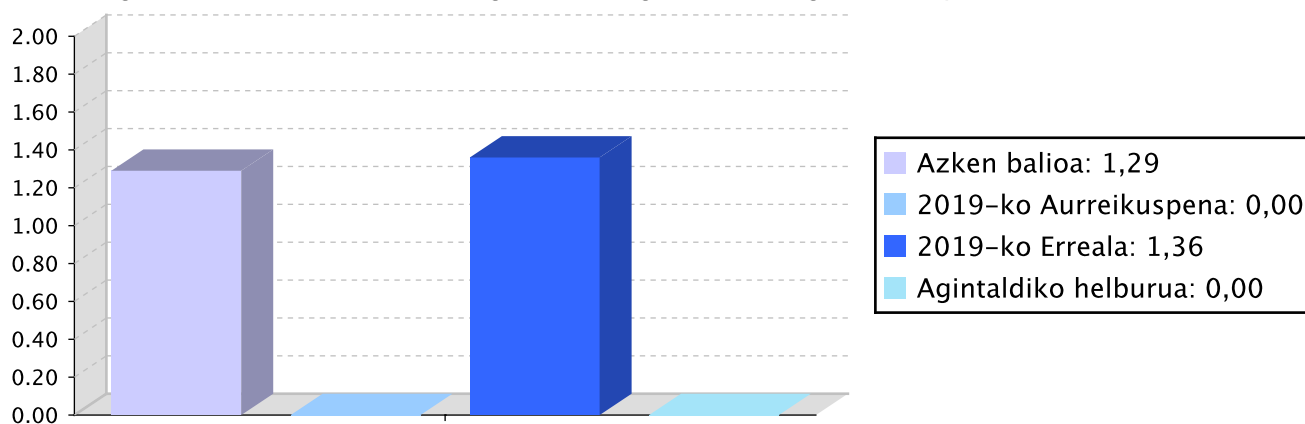
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Arreta bere etxean jasotzen dutenen proportzioa handitzea	Ehunekoa	74,96	78,00	75,10	79,00
Desgaituentzako aldi baterako egonaldiak egoitzetan / egonaldi kopuru osoa	Ehunekoa	1,29	0,00	1,36	0,00

Joera

Arreta bere etxean jasotzen dutenen proportzioa handitzea – Ehunekoa



Desgaituentzako aldi baterako egonaldiak egoitzetan / egonaldi kopuru osoa – 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 700 haur artatzea zen eta 738 iritsi gara.

Nabarmentzekoa da ere balorazio hitzordurako itxaron beharreko denboraren mantentzea, 50 egunen bueltan.

Gipuzkoako Arreta Goiztiarreko Balorazio Batzordearen jarduketak, gure Koordinaziopean, ere normaltasunez aritu da, eta hilabeteko saioak gauzatu dira.

Maila autonomikoan nabarmentzekoak dira Titulazioen inguruko Dekretuaren onartzea eta ezarpena, eta Arreta Goiztiarraren Masterraren hasiera. Oraindik finantziazioaren inguruko akordioa gauzatzeko dago.

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

Taldea sendotu dugu Psikologo baten inkorporazioarekin..

Memoria

2.1. Ekintza: Bizimodu Independentearen programa.

Azken urteotako eboluzio kaskarra kontuan izanda, eta zerbitzu honetan kasu berriak sartzeko zailtasunak ikusita, aurren 30 erabiltzaileetan mantentzeko helburua zegoen, baina urte bukaeran ozta-ozta 24 pertsona altan mantentzea lortu 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 50erabiltzailera iristeko aurreikuspena zegoen, baina azkenean 46tan gelditu gara. Atzegik iragarritako itxaron zerrenda gero benetan ez da gauzatu, ez baitzen benetakoa, 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. Nabarmenezkoa da bi lehenetan eskaera mailak gora egin duela, eta Psikosozial komunitarioan 10 erabiltzaile gehiagori zerbitzua eman zaie..

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, zerbitzua zabaldu da, beste 10 erabiltzaile berriri emanaz..

2.3. Ekintza: Etxetek programa (laguntza teknikoak)

Hemen helburu nagusiak honakoak ziren:

1.- Jasotze eta banatzeko epeak murriztea: banatze epea (batezbestekoa) 54 egunetik (2018) 37ra jaitsi da (2018).

2.- Igarako biltegi nagusia erabat txukuntzea: eta gauzatu da, eta checking aren zain dauden produktuen kopurua gutxieneko mailan mantendu da.

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

2.4. Ekintza: 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.

2.5 Ekintza: Departamentuko Pertsonal gastua (Etxean mantentzeko zerbitzuen kudeaketarako gure dedikazioa).

Aurrekontuaren exekuzioa %100koa 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	941.394,56	1.054.894,56	1.357.758,39		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza					
Arreta gozitiarra 0-6 urte bitartean	849.077,00	962.577,00	1.271.988,11		100,00
1.2 Ekintza					
Departamentuko Pertsonal gastua (Arreta Goiztiarraren kudeaketari gure dedikazioa)	92.317,56	92.317,56	85.770,28		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Etxean jarraitzeko gaitasuna sustatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.956.638,90	2.953.638,90	2.946.563,05		
2.1 Ekintza					
Bizimodu independentearen programa	370.273,00	367.273,00	364.042,20		100,00
2.2 Ekintza					
Desgaitasuna duten pertsonentzako programak	842.530,00	842.530,00	783.652,62		100,00
2.3 Ekintza					
Etiket programak (laguntza teknikoak)	933.403,00	933.403,00	1.010.639,86		100,00
2.4 Ekintza					
Desgaitasuna duten pertsonentzako aldi baterako egonaldiak egoitzetan	579.639,00	579.639,00	573.802,69		100,00
2.5 Ekintza					
Departamentuko Pertsonal gastua (Etxean mantentzeko zerbitzuen kudeaketarako gure dedikazioa) / Desgaitasuna	230.793,90	230.793,90	214.425,68		100,00

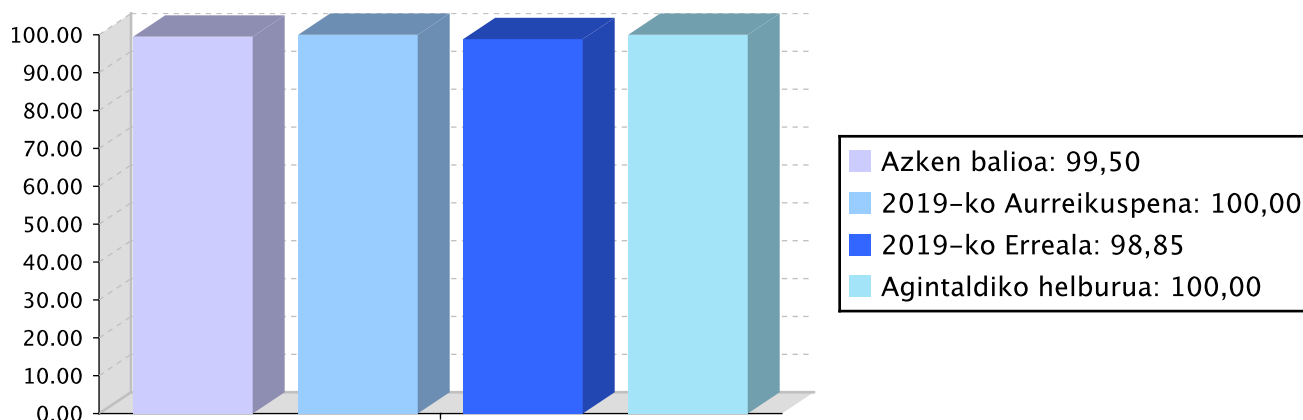
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Ohiko jarduerak

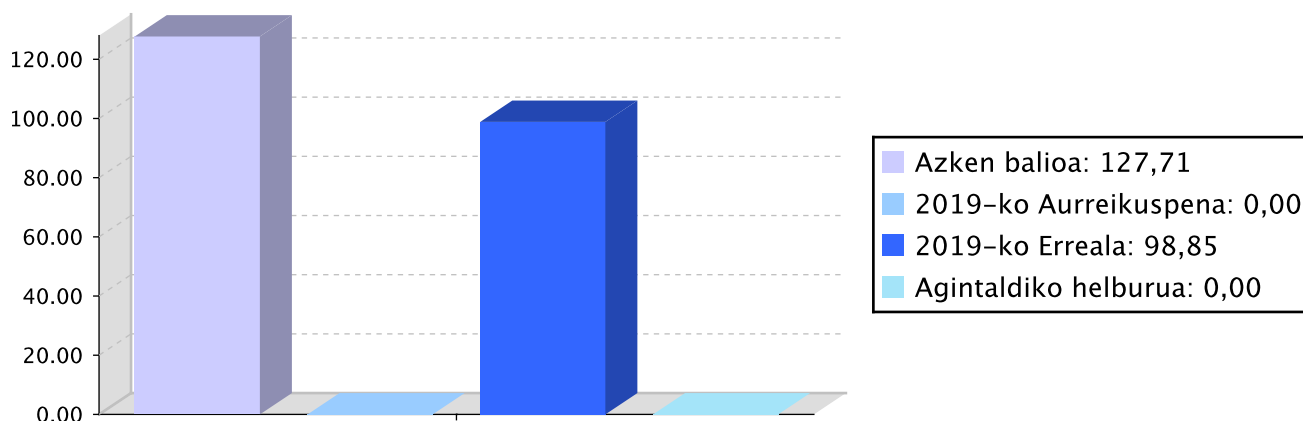
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Agindutako gastuaren % / Behin betiko aurrekontua	Ehunekoak	99,50	100,00	98,85	100,00
Agindutako gastua / Behin betiko aurrekontua (desgaitasuna)	Ehunekoak	127,71	0,00	98,85	0,00

Joera

Agindutako gastuaren % / Behin betiko aurrekontua – Ehunekoa



Agindutako gastua / Behin betiko aurrekontua (desgaitasuna) – 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	486.468,90	451.068,90	433.219,83		
1.1 Ekintza Kudeaketarako jarduerak / Desgaitasuna	486.468,90	451.068,90	433.219,83		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 %, 2018 eta 2019 urteetan:

- Desgaitasuna dutenentzako etxebizitak: 42% -->42%
- Desgaitasuna dutenentzako egoitzak: 42% -->42%
- Desgaitasuna dutenentzako eguneko zentroak: 45%-->45%
- Gaixotasun mentala dutenentzako etxebizitak: 34%-->38%
- Gaixotasun mentala dutenentzako egoitzak: 27%-->26%- Gaixotasun mentala dutenentzako eguneko zentroak: 31%-->32%
- Aldi baterako egonaldiak: 53%-->57%
- Laguntza teknikoak: 61%-->59%
- Arreta goiztiarra: 33%-->32%
- Bizimodu independentea: 47%-->47%
- Tutoretza: 47%-->46%

Bestalde, honako kontratuan genero berdintasunari buruzko klausulak txertatu dira:

- Irungo Antzaran Errehabilitazio Psikosozialeko Eguneko zentroa.

Kuantifikazioa: 6.180.240,90 (% 12,96)

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.	100,00	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 berdinean ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	93,40	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.	91,20	Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Zerbitzuko langileek jasotako prestakuntza ikastaroen hizkuntzaren eboluzioa (2018tik 2019ra):

- Euskaraz: %28tik %32ra.
- Gaztelaniaz: % 66%tik %52ra.
- Elebietan: %7etik %16ra.

Hizkuntza berdintasuneko klausulak jasotzen dituzten kontratuak:

- Irungo Antzaran Errehabilitazio Psikosozialeko Eguneko Zentroa.
- Laguntza teknikoen hornidurarako esparru-akordioa.

Kuantifikazioa: 857,70 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.4. Harrera	(% 100,00)	1.4.1. Telefono bidezko harrera	100,00
		1.4.2. Aurrez aurreko harrera	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	2.397.984,00	2.397.984,00	2.292.098,55	2.292.098,55	2.292.098,55	95,58
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.225.500,00	5.379.500,00	5.347.487,41	5.347.487,41	5.347.487,41	99,40
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.719.825,00	40.464.425,00	40.064.167,19	40.064.167,19	40.064.167,19	99,01
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	48.343.309,00	48.241.909,00	47.703.753,15	47.703.753,15	47.703.753,15	98,88
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	48.343.309,00	48.241.909,00	47.703.753,15	47.703.753,15	47.703.753,15	98,88

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	2.077.672,85	214.425,68		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.177.257,68	170.229,73		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.015.424,55	48.564,42		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	47.270.355,08	433.219,83		
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	47.270.355,08	433.219,83		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	97,99	0,90		

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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.962.285,00	1.962.285,00	2.077.624,21	105,88	2.077.624,21
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.986.285,00	1.986.285,00	2.101.624,21	105,81	2.077.624,21
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	1.986.285,00	1.986.285,00	2.101.624,21	105,81	2.077.624,21

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0910 - Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren 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, 2019an izandako bilakaera, 2018 urtearekin alderatuta honakoa izan da:

1. Gehiegizko itxaron zerrenda (benetako itxaron zerrenda eta itxaron zerrenda teknikoaren arteko aldea):

a) Adineko pertsonentzako egoitzak: 301 pertsonatik 252era.

b) Adineko pertsonentzako eguneko zentroak: 20 pertsonatik 72ra.

2. Itxaron zerrendan emandako batez besteko denbora (urtean zehar zentro batean sartu direnak):

a) Adineko pertsonentzako egoitzak: 185 egunetik 154ra.

b) Adineko pertsonentzako eguneko zentroak: 46 egunetik 58ra.

3. Bere jatorriko lurralde esparruan artatutakoen proportzioa:

a) Adineko pertsonentzako egoitzak: %81,6tik %80,8era.

b) Adineko pertsonentzako eguneko zentroak: %96,2tik %95,9ra.

Beharren eboluzioa:

Zerbitzu bakoitzaren plazen edo onuradunen eta itxaron zerrenden eboluzioa honakoa izan da (2018 eta 2019ko abenduak alderatuta):

a) Adineko pertsonentzako egoitzak: 4.555 plazatik 4.598ra; 756 pertsonatik 712ra.

b) Adineko pertsonentzako eguneko zentroak: 1.557 plazatik 1.560ra; 176 pertsonatik 228ra.

c) Etxez etxeko laguntza zerbitzua: 3.872 onuradunetik 3.705 (Aldundiak bere gain hartutakoak eta ez).

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

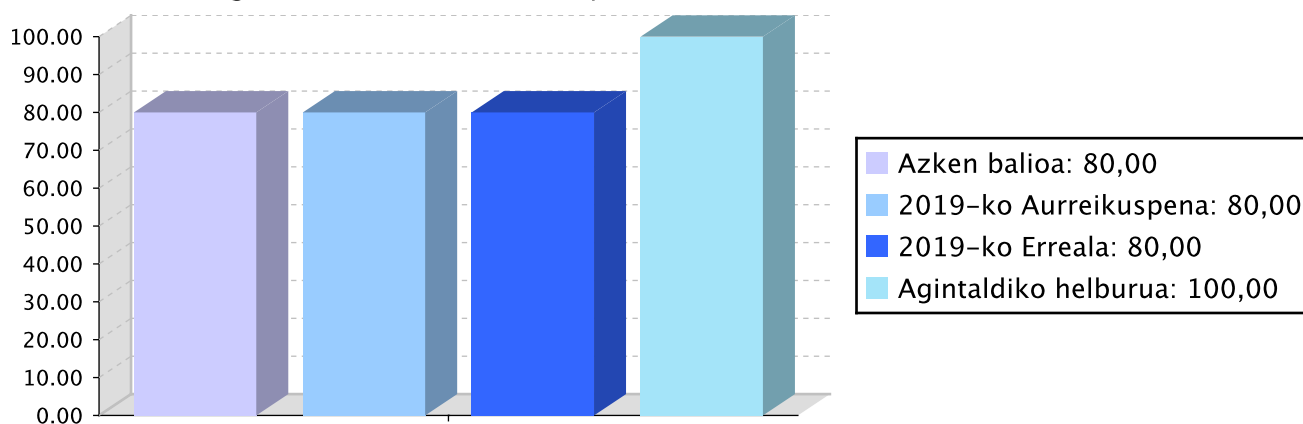
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Arretaren estaldura eta kalitatea hobetzea.

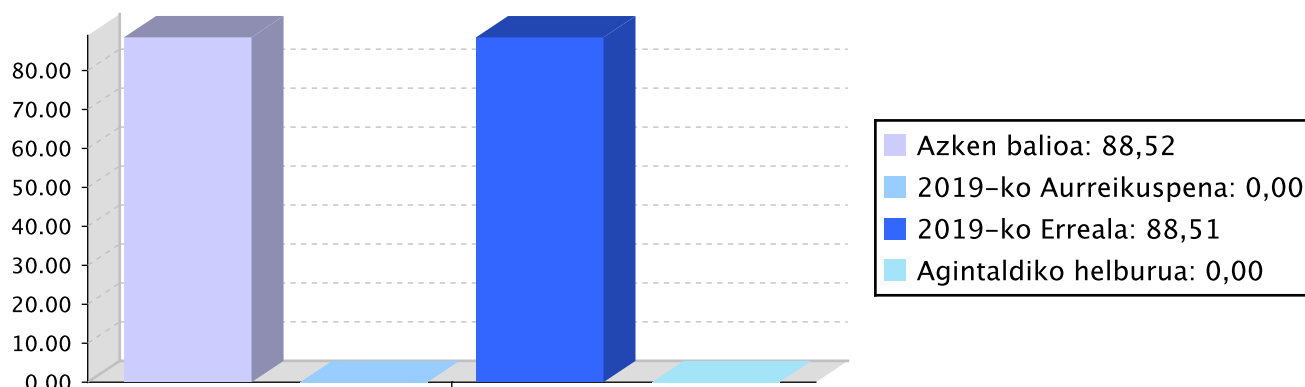
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Indarrean dagoen Gizarte Zerbitzuen Mapak aurreikusitako estaldurak lortzea	Ehunekoa	80,00	80,00	80,00	100,00
65 urtetik gorako pertsonak eta mendekotasuna dutenei eskeintzen zaien zerbitzu guztien estaldura tasa	Ehunekoa	88,52	0,00	88,51	0,00
Plaza berri kopurua (mendekotasuna duten pertsonentzako egoitzak, eguneko zentroak)	Kopurua	76,00	0,00	122,00	0,00

Joera

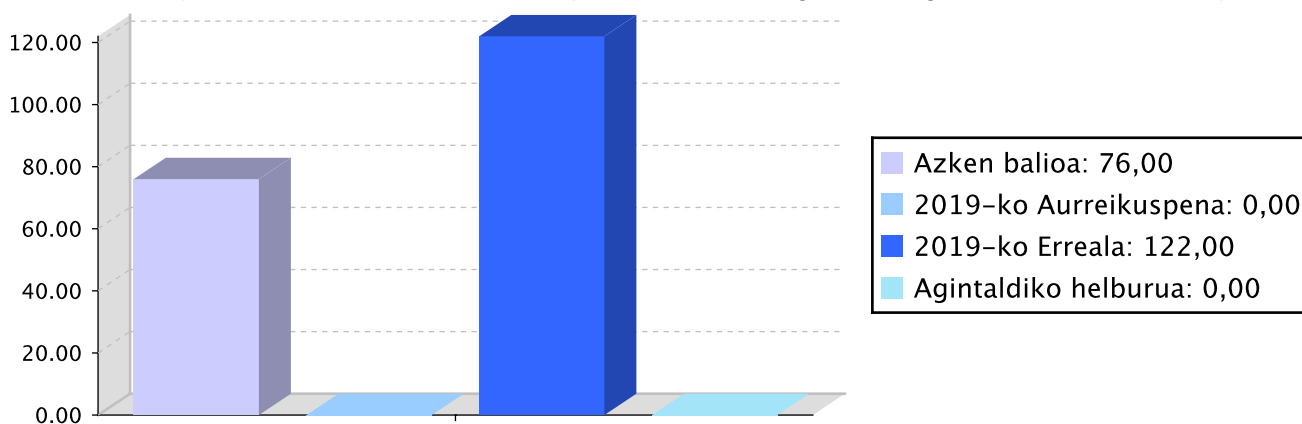
Indarrean dagoen Gizarte Zerbitzuen Mapak aurreikusitako estaldurak lortzea – Ehunekoa



65 urtetik gorako pertsonak eta mendekotasuna dutenei eskeintzen zaien zerbitzu guztien estaldura tasa – Ehunekoa



Plaza berri kopurua (mendekotasuna duten pertsonentzako egoitzak, eguneko zentroak) – Kopurua



Memoria

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

2018-2021 Maparen arabera 2019an sortu beharreko plazak gutxi gorabehera %25 izan beharko liratekeela kontuan izanda, benetako betetze maila honakoa izan da:

a) Adineko pertsonentzako egoitzak: %12.

b) Adineko pertsonentzako eguneko zentroak: %13.

Beraz, bi zerbitzuetan erritmoa behar baino mantsoagoa izan da.

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 %100koa izan da.

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

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

Memoria

Oro har guztietan gauzatu dira hitzarmenean jasotako ekintza eta zerbitzuak. Aurrekontuaren exekuzioa %100 izan da, eta ez da inolako desbiderapenik izan.

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

2.2. Ekintza: Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako egoitzak (plaza berriak). 43 plaza sortu dira (Maparen 4 urteetarako helburuaren %12), eta Aurrekontuan aurreikusitako 60 plazaren azpitik. Desbideratzearen arrazoiak, Egogainen aurreikusitako 17 plazako unitatearen atzeratzea izan da. Aurrekontuaren exekuzio maila %100aren azpitik geratu da plaza kopurua txikiagoa izan delako.

2.3. Ekintza: Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako eguneko zentroak (plaza berriak). 3 plaza ireki dira, benetan 8 plaza ireki dira eta beste 5 murriztu. Aurrekontuan aurreikusitakoak 3 ziren. Horretaz gain asteburuetan ere 15 plaza aktibatu dira, Mapak 28 aurreikusten ditu 4 urteetarako. Desbideratzearen arrazoiak, Zorroagako 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.

2.4. Ekintza: Egoitza unitate soziosanitarioak (plaza berriak). Eibarko Ospitaleko 3. Solairuko Unitate berria zegoen aurreikusita, baina lagapenaren izapidetzearen atzerapenaren ondorioz unitate berriaren irekitzea 2020ra atzeratu da.

3.1. Ekintza: Departamentuko Pertsonal gastua (plazaren kudeaketari dedikazioa). Aurrekontuaren exekuzioa %100ekoa izan da.

3.2. Ekintza: Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako egoitzak. Okupazio indizea: egoitza unitateetan %98,92tik %99,06ra igo da. Aurrekontuaren exekuzioa %100 izan da, desbiderapenik gabe.

3.3. Ekintza: Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako eguneko zentroak. Okupazio indizea %93,44tik %92,98ra jaitsi 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 emanez gizarte ekimenari.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	366.153,62	366.153,62	368.411,98		
1.1 Ekintza					
Departamentuko Pertsonal gastua (elkarrean programen kudeaketari gure dedikazioa) / Adinekoak	11.493,62	11.493,62	13.751,98		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza					
Hitzarmenak hainbat elkarteekin programak eskaintzeko eta elkarte mugimendua sostengatzeko / Adinekoak	354.660,00	354.660,00	354.660,00		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	2.305.783,55	1.648.447,28	1.548.607,82	62.192,81	
2.1 Ekintza					
Departamentuko Pertsonal gastua (inputazioa) (plaza berriak irekitzeari dedikazioa) / Adinekoak	22.558,04	22.558,04	27.001,40		69,09
2.2 Ekintza					
Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako egoitzak (plaza berriak)	608.693,38	735.645,11	771.884,67	62.192,81	100,00
2.3 Ekintza					
Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako eguneko zentroak (plaza berriak)	50.244,13	50.244,13	49.721,75		100,00
2.4 Ekintza					
Egoitza unitate soziosanitarioak (plaza berriak)	1.624.288,00	840.000,00	700.000,00		1,00

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	89.687.044,65	93.936.806,76	93.848.709,19	7.122.466,40	
3.1 Ekintza					
Departamentuko Pertsonal gastua (plazaren kudeaketari dedikazioa) / Adinekoak	913.386,02	913.386,02	1.093.305,87		100,00
3.2 Ekintza					
Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako egoitzak	65.531.399,76	69.085.117,25	68.981.323,15	4.907.576,36	100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.3 Ekintza					
Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako eguneko zentroak	19.082.513,87	19.747.558,49	19.593.019,51		100,00
3.4 Ekintza					
Egoitza unitate soziosanitarioak	4.159.745,00	4.190.745,00	4.181.060,66	2.214.890,04	100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		2.400.000,00	2.400.000,00
3.4 Ekintza			
Egoitza unitate soziosanitarioak		2.400.000,00	2.400.000,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

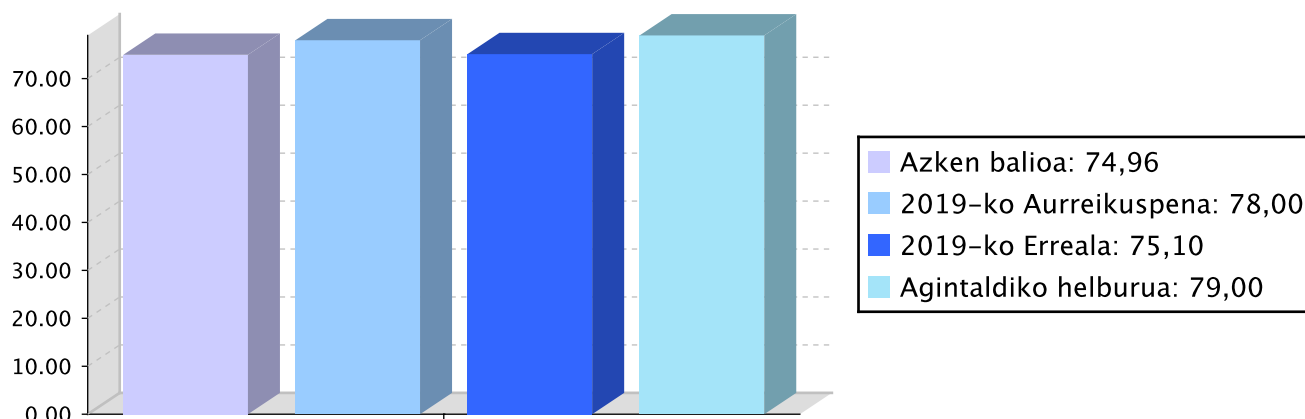
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Mendekotasuna eta desgaitasuna duten pertsonen autonomia sustatzea.

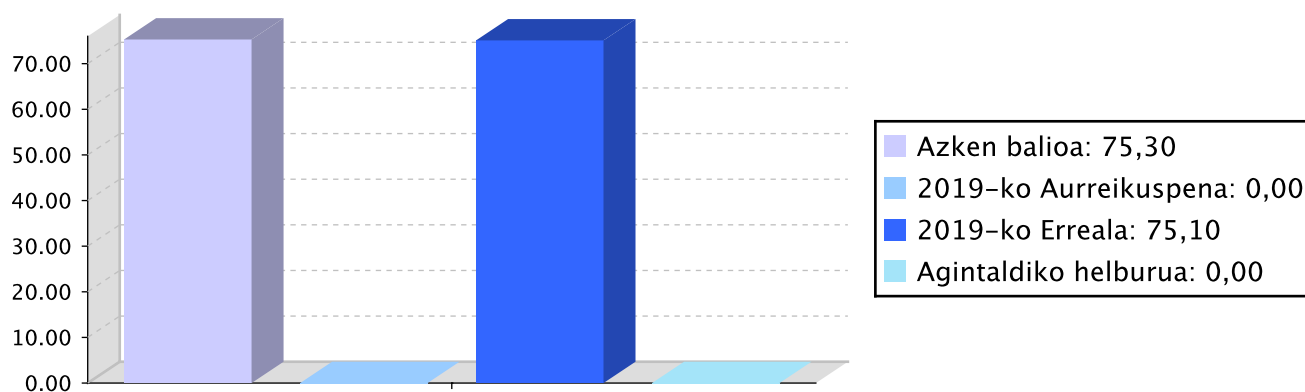
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Arreta bere etxean jasotzen dutenen proportzioa handitzea	Ehunekoak	74,96	78,00	75,10	79,00
Arreta bere etxean jasotzen duten adineko pertsonak / Arreta jasotzen duten adineko pertsonak	Ehunekoak	75,30	0,00	75,10	0,00

Joera

Arreta bere etxean jasotzen dutenen proportzioa handitzea - Ehunekoa



Arreta bere etxean jasotzen duten adineko pertsonak / Arreta jasotzen duten adineko pertsonak - Ehunekoa



Memoria

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

Arlo honetan, zalantzarik gabe, helburu nagusia Etxez Etxeko laguntza zerbitzuan erabiltzaile eta orduen hazkundea kontsolidatzea zen, eta gauzatu 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 (Etxean mantentzeko zerbitzuen kudeaketarako gure dedikazioa) Aurrekontuaren exekuzioa %100ekoa izan da.

1.2. Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako aldi baterako egonaldiak egoitzetan.

454 pertsona izan dira guztira 14.047 eguneko egonaldiak egin dituztenak.

Onuradun eta egonaldi kopurua dezente murriztu da 2018arekin 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.

Memoria

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 saioretara bideratu da.

Bestalde, hemen ere sartzen dira asteburu solteetako eguneko zentroak eta egoitzetan aldi baterako egonaldi motxak. Bi hauetan jarduera mailak beherantz egin du.

Aurrekontuaren exekuzioa %100ekoa izan da.

1.4. Ekintza: Etxez etxeko laguntza zerbitzua.

Esan bezala, helburu nagusia zen zerbitzuaren hazkundea kontsolidatzea.

Aurrekontuaren exekuzioa %100 izan da.

2.1. Ekintza: Etxean Bizi proiektuaren pilotajea amaitu

Gauzatu ondoren, emaitzak anitzak izan dira, eta pilotajeak Pasaian jarraituko du beste eskala batean.

Aurrekontuaren exekuzioa %100 izan da.

2.2. Ekintza: Okencasa programa pilotatu Donostian:

Pilotajea gauzatu da, bertan 200 familia inguruk parte hartu dute, %50 talde esperimentalean, eta beste %50 kontrol-taldean. Emaitzak positiboak izan dira.

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	10.289.225,20	9.486.146,10	9.549.702,32		
1.1 Ekintza					
Departamentuko Pertsonal gastua (Etxean mantentzeko zerbitzuen kudeaketarako gure dedikazioa) / Adinekoak	112.790,20	112.790,20	135.007,06		100,00
1.2 Ekintza					
Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako aldi baterako egonaldiak egoitzetan	1.422.378,00	697.298,90	682.627,78		100,00
1.3 Ekintza					
Sendian programa (zaintzaileei laguntza)	561.596,00	483.596,00	539.606,66		100,00
1.4 Ekintza					
Etxez etxeko laguntza zerbitzua	8.192.461,00	8.192.461,00	8.192.460,82		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Arreta zerbitzuetan berrikuntzak egitea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	310.200,00	310.200,00	310.200,00		
2.1 Ekintza					
Etxean Bizi proiektua 3 udalerritan pilotatu	105.000,00	105.000,00	105.000,00		100,00
2.2 Ekintza					
"OK Etxean" programa pilotatu Donostian	205.200,00	205.200,00	205.200,00		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	22.800,00	22.800,00	
2.2 Ekintza			
"OK Etxean" programa pilotatu Donostian	22.800,00	22.800,00	

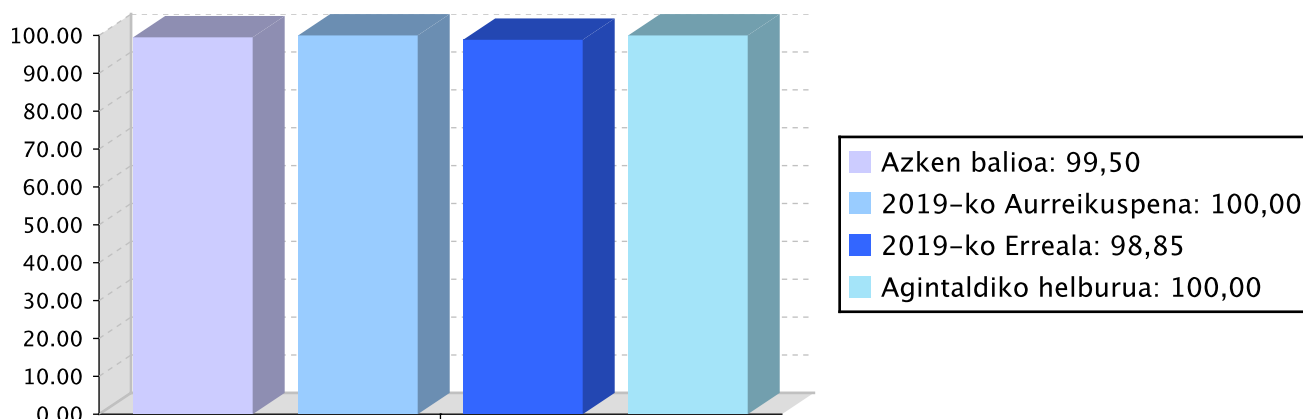
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Ohiko jarduerak

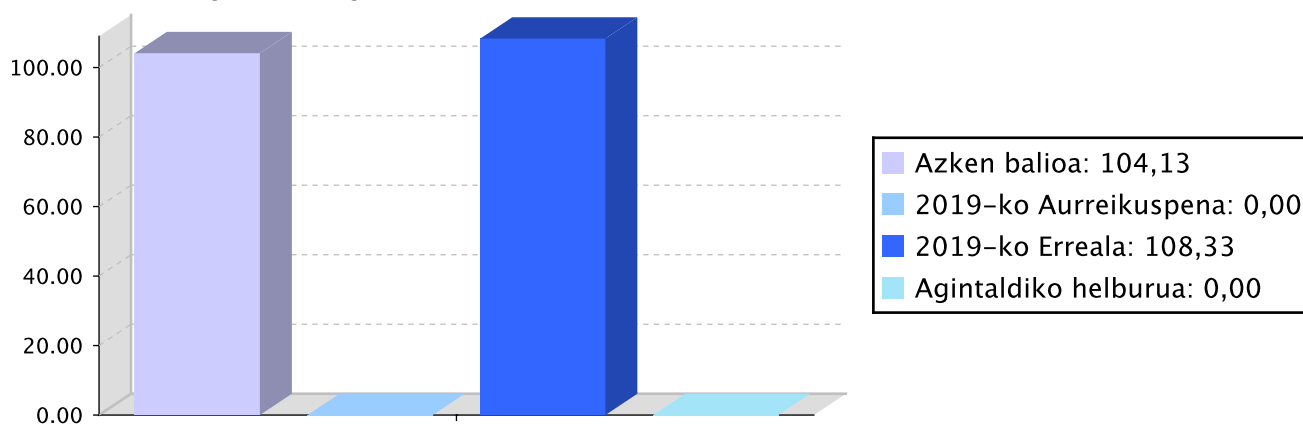
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Agindutako gastuaren % / Behin betiko aurrekontua	Ehunekoa	99,50	100,00	98,85	100,00
Agindutako gastua / Behin betiko aurrekontua (adinekoak)	Ehunekoa	104,13	0,00	108,33	0,00

Joera

Agindutako gastuaren % / Behin betiko aurrekontua – Ehunekoa



Agindutako gastua / Behin betiko aurrekontua (adinekoak) – 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, aipagarriena izan da tramitazio epeak egonkortu eta murriztu direla, nahiz eta zailtasun handiak izan diren departamentuko talde profesionala behar bezala hornituta mantentzeko (bereziki medikuak).

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 tramitazio epeak zerbait onbideratzea lortu da. Zehazki, BVDan 82 egunetatik (18 abend) 63ra (19 abend), eta Desgaitasunean 163 egunetik 137ra. nolailtasun handiak izan dira lantaldea osatuta mantentzeko, eta ondorioz balorazio epeak asko luzatu dira.

Jarduera mailari dagokionez: 11.631 BVD balorazio egin dira (2018 10.823), 5.176 RAI (2018+%8), eta 6.993 desgaitasun balorazio (2018+%10).

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

2.1. Ekintza: Udal egoitzen defizitaren estaldura.

Memoria

Kabiara sartzeko dauden udal egoitzen defizitaren zati bat estaltzeko konpromisoari erantzuteko kontu-saila da hau. 2019ko urte amaieran oraindik Kabiara pasatzeko zentroz gain, 2019 urtean zehar baina aqдостutako egutegiarekiko atzerapenarekin sartutako egoitzei ere benetako defizitaren zatia ordaindu behar zaie (Ordizia, Oñati, Tolosa eta Arrasate).

Ondorioz, exekuzioa %100aren gainetik 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, aurreko urteko kopuruai eutsiz..

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	3.187.309,12	3.187.309,12	3.457.992,36	81.580,78	
1.1 Ekintza					
Kudeaketarako jarduerak / Adinekoak	3.187.309,12	3.187.309,12	3.457.992,36	81.580,78	100,00

2. Jarduketa ildoak:

Ohiko transferentziak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.018.022,00	1.387.699,35	1.387.460,88		
2.1 Ekintza					
Udal egoitzen defizitaren estaldura	950.241,00	1.316.918,35	1.316.918,35		100,00
2.2 Ekintza					
Adineko pertsonentzako harrera familiak	67.781,00	70.781,00	70.542,53		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 %, 2018 eta 2019 urteetan:

- Adinekoentzako egoitzak: 71%-->71%
- Egoitza unitate soziosanitarioak: 45%-->44%
- Adinekoentzako eguneko zentroak: 70%--> 71%
- BVD balorazioa: 62%-->63%
- RAI balorazioa: 65%--> 65%
- Desgaitasun balorazioa: 52%-->52%
- Etxez etxeko laguntza: 72%-->71%
- Aldi baterako egonaldiak: 73%-->74%
- Sendian: 64%-->61%

Bestalde, honako kontratuan genero berdintasunari buruzko klausulak txertatu dira:

- Irungo Arbes auzoan gizarte zerbitzuetako zentro baten obra kontzesioa.

Kuantifikazioa: 14.838.653,64 (% 13,43)

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.	100,00	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.	100,00	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	100,00	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 BERRDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Zerbitzuko langileek jasotako prestakuntza ikastaroen hizkuntzaren eboluzioa (2018tik 2019ra):

- Euskaraz: %28tik %32ra.
- Gaztelaniaz: % 66%tik %52ra.
- Elebietan: %7etik %16ra.

Hizkuntza berrdintasuneko klausulak jasotzen dituzten kontratuak:

- Irungo Arbes auzoan gizarte zerbitzuetako zentro baten obra kontzesioa.

Kuantifikazioa: 12.690,66 (% 0,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.4. Harrera	(% 100,00)	1.4.1. Telefono bidezko harrera	92,28
		1.4.2. Aurrez aurreko harrera	92,28

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	1.127.902,00	1.127.902,00	1.350.070,54	1.350.070,54	1.350.070,54	119,70
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.486.600,00	22.708.312,00	22.672.097,30	22.672.097,30	22.672.097,30	99,84
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.550.672,00	86.488.016,25	86.450.363,27	86.450.363,27	86.450.363,27	99,96
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	107.165.174,00	110.324.230,25	110.472.531,11	110.472.531,11	110.472.531,11	100,13
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	107.165.174,00	110.324.230,25	110.472.531,11	110.472.531,11	110.472.531,11	100,13

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		2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.800,00	22.800,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	22.800,00	2.422.800,00	2.400.000,00	2.400.000,00	99,06
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	22.800,00	2.422.800,00	2.400.000,00	2.400.000,00	99,06

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	1.269.066,31	81.004,23		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.295.109,17	3.376.988,13	2.400.000,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.061.455,83	1.387.460,88		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	105.625.631,31	4.845.453,24	2.400.000,00	
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	105.625.631,31	4.845.453,24	2.400.000,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	95,74	4,39	99,06	

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	6.603.446,00	6.603.446,00	7.357.811,75	111,42	7.357.811,75
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.603.446,00	6.603.446,00	7.357.811,75	111,42	7.357.811,75
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	6.603.446,00	6.603.446,00	7.357.811,75	111,42	7.357.811,75

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0920 - 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 behar dituzten gizarte beharren eboluzioa antzeman, behar horiei erantzuteko zerbitzu eta prestazio egokienak planifikatu.

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 hitzarmen bidez ematen dituen zerbitzuak hitzartzea eta likidatzea. Ordaintzen diren tarifikak kalkulatzeko eta bai estimazio ekonomikoak bai eskaintzen balorazio ekonomikoa egitea. Hitzartuta eta kontratatutak dauden zerbitzuen kontrol ekonomikoa egitea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Urte-urte gure informazio sistemak hobetzen ari gara, baina badira oraindik guztiz integratu ez ditugun arloak: mendekotasun eta desgaitasuneko zerbitzu batzuk, adibidez; Gizarteratze arlokoetan eta Adingabeen Babesekoetan ere oraindik dezente falta zaigu. Bestalde, interoperabilitatea gehiago garatu beharra daukagu. Gure indar handiena honetan datza: kudeaketa eta informazio sistema elkarrekin lotuak daude.

Beharraren eboluzioa:

Gizarte-zerbitzuen foru-sarea osatzen duten zerbitzuen, prestazioen eta zentroen bolumena, eskaeraren hazkundea eta arau-eskakizunen bilakaera kontuan hartuta, funtsezkoa da kudeaketa- eta informazio-sistemak modernizatzeko ahaleginak areagotzea, eraginkortasuna lortzeko. Bestalde, teknologiaren eta erabilera sozialaren bilakaerak tresna berriak erabiltzea eskatzen du.

Nori zuzendua:

Departamentuaren zerbitzu teknikoak, Foru Aldundiaren osotasuna, Gizarte Zerbitzuen Sistemaren ekintzaile publiko eta pribatuak, gizartea 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 eredua). 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:

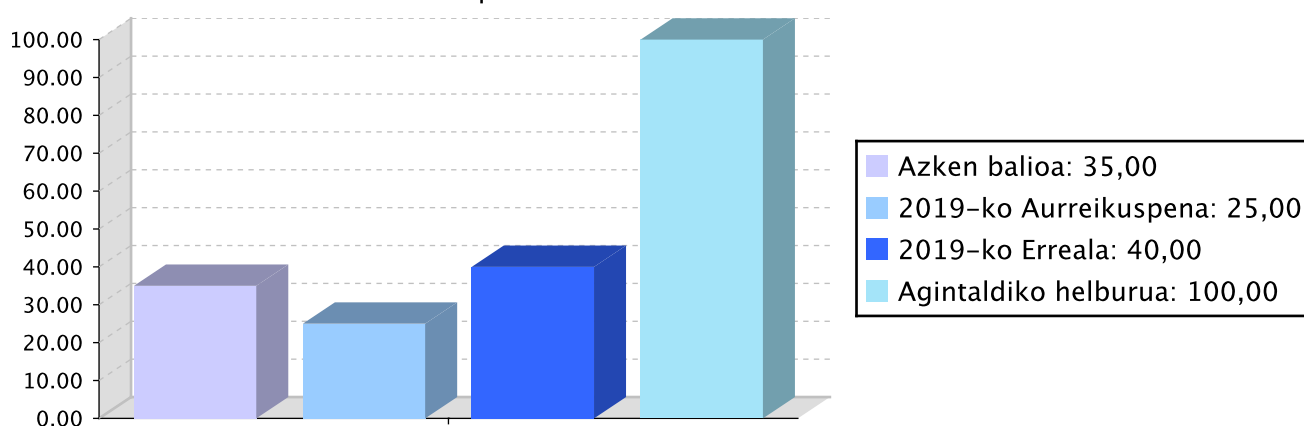
Departamentuaren eskumenei eragiten dien legedi marko orokorra.

Urteko helburua: Gizarte Zerbitzuetako beharrak planifikatu eta hitzartu.

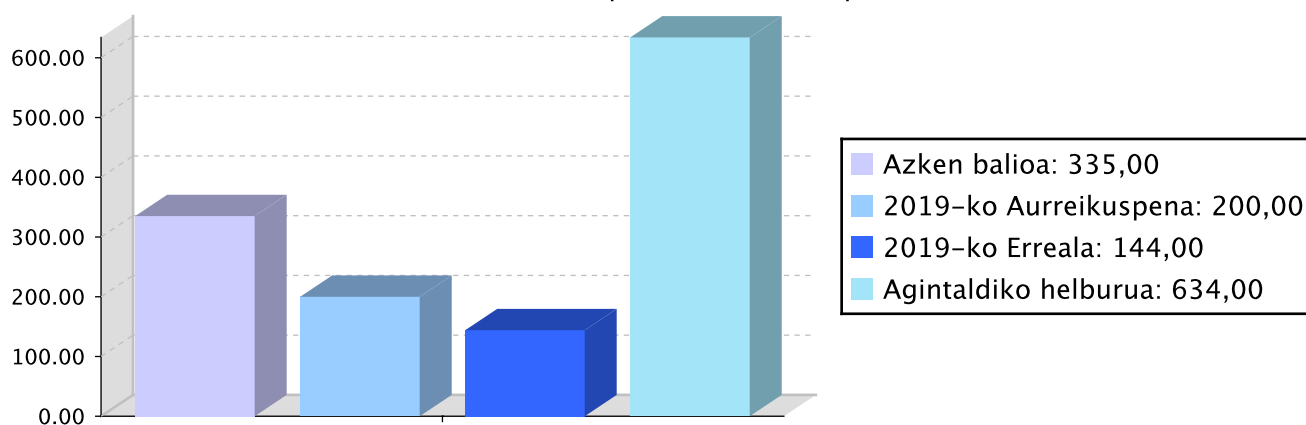
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gizarte Zerbitzuetako Mapan ezarritako helburuen betetze maila	Ehunekoa	35,00	25,00	40,00	100,00
Urtean sortutako plaza berriak	Kopurua	335,00	200,00	144,00	634,00
Informazio sistemaren interés taldeen asebetetze maila	Kopurua	9,00	9,00	9,21	9,00

Joera

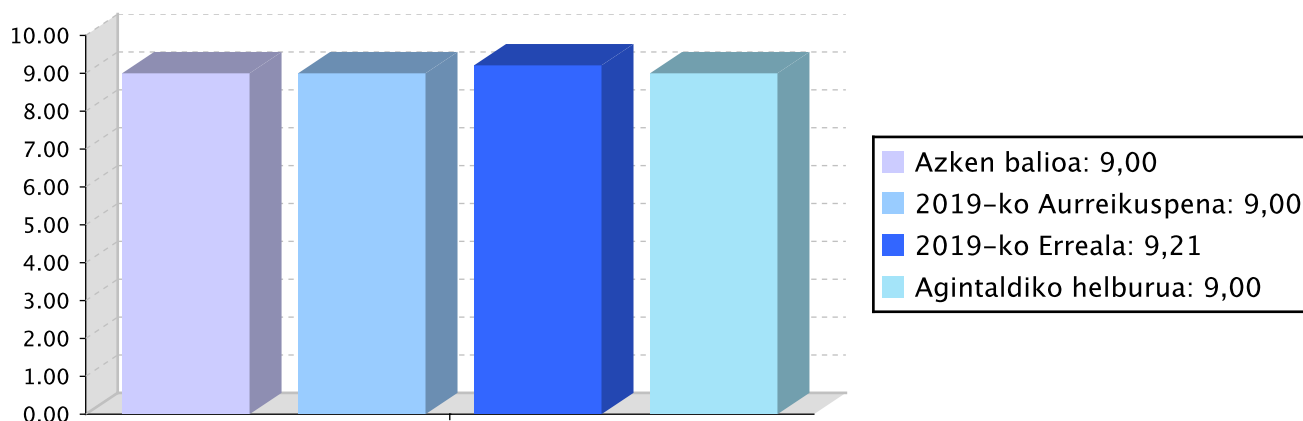
Gizarte Zerbitzuetako Mapan ezarritako helburuen betetze maila – Ehunekoa



Urtean sortutako plaza berriak – Kopurua



Informazio sistemaren interés taldeen asebetetze maila – Kopurua



Memoria

Departamentuaren Batzordean 2020 Kudeaketa Plana eta Legealdirako Lehentasunezko Proiektuak onartu ditugu.

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	148.623,00	148.623,00	148.623,00		
1.1 Ekintza					
Mankomunitateak mantendu eta indartzeko dirulaguntzak	148.623,00	148.623,00	148.623,00		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Gizarte Zerbitzuen Behategia

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	119.892,00	119.892,00	119.892,00		
2.1 Ekintza					
Mantentzea eta eduki berrien garapena	119.892,00	119.892,00	119.892,00		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	1.176.059,00	1.158.513,08	1.126.553,12		
3.1 Ekintza Sistema osatzen duten eragileak arteak ezagupenak partekatze topaketak eta mahai-inguruak bultzatu.	22.000,00	22.000,00	11.000,00		75,00
3.2 Ekintza Programa honen helburu apartatua aipatzen diren zereginak garatzeko egiturako gastuak.	1.154.059,00	1.136.513,08	1.115.553,12		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Zerbitzuen eskariari eta eskaintzari buruzko informazioa behar dugu, genero-ikuspegitik begiratuta, beharrak eta egon daitezkeen genero-arrailak hautemateko. Gaur egun, informazio gehiena sexuaren arabera bereiz dezakegu, baina informazio horren azterketari garrantzi handiagoa eman behar diogu.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Gero eta zabalduagoa dago euskeraren erabilera bai zerbitzu hizkuntza gisa bai lan hizkuntza gisa. Azken urteetan aurrerapen nabarmena egon da bai hitzezko jardueretan (herritarrei arreta, bilerak, aurkezpenak, komunikazioa) bai idatzizkoetan. Garapen horri eutsi eta jarraitu beharra daukagu.

Kuantifikazioa: 1.100,00 (% 0,08)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 100,00)	Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	75,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Esparru horretan, aurrekontu-programarekiko lotura sailen politikak eta ekimenak inplikaturako eragileekin (udalak, gizarte-erakundeak) alderatzera mugatzen da.

Kuantifikazioa: 11.000,00 (% 0,79)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea	(% 100,00)	Gizarte Mintegiak Deustuko Unibertsitatean	75,00	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	1.071.019,00	1.071.019,00	1.050.084,84	1.050.084,84	1.050.084,84	98,05
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.730,00	9.126,08	9.100,28	9.100,28	9.100,28	99,72
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	364.825,00	346.883,00	335.883,00	335.883,00	335.883,00	96,83
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.444.574,00	1.427.028,08	1.395.068,12	1.395.068,12	1.395.068,12	97,76
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	1.444.574,00	1.427.028,08	1.395.068,12	1.395.068,12	1.395.068,12	97,76

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		1.050.084,84		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.100,28		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		335.883,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.395.068,12		
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		1.395.068,12		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		97,76		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0920 - 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 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

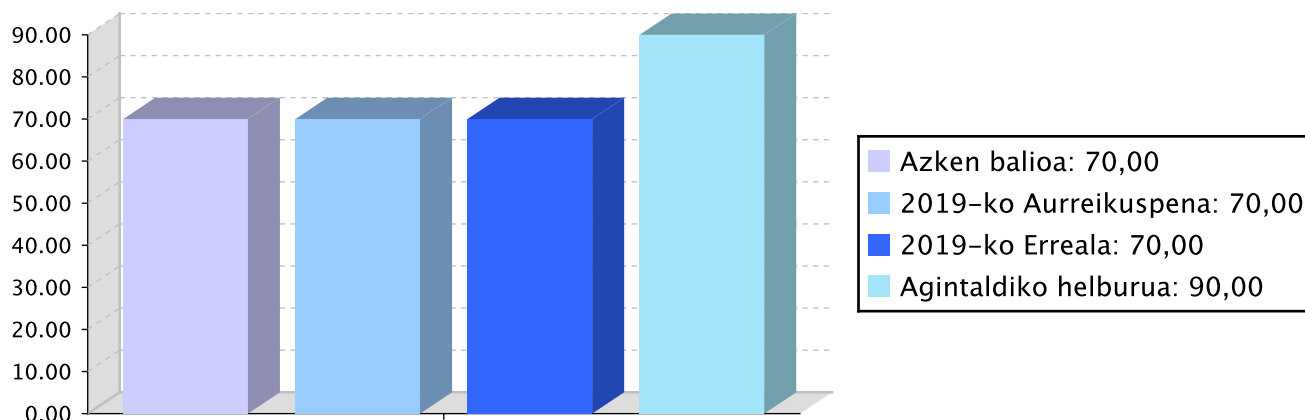
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Beste erakundeekin kolaboratzea Gizarte Zerbitzuen Legea garatzeko.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-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

Jarraitu dugu lan egiten aurreko urteetan bezala Eusko Jaurlaritzarekin bereziki Osasun eta Lan eta Gizarte Zerbitzuko sailekin. Baita ere jarraitu da lanidetzak Gipuzkoako Udala eta Bizkaia eta Arabako Foru Aldundiekin.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bestelako erakundeekin.

Ordainketa kredituak

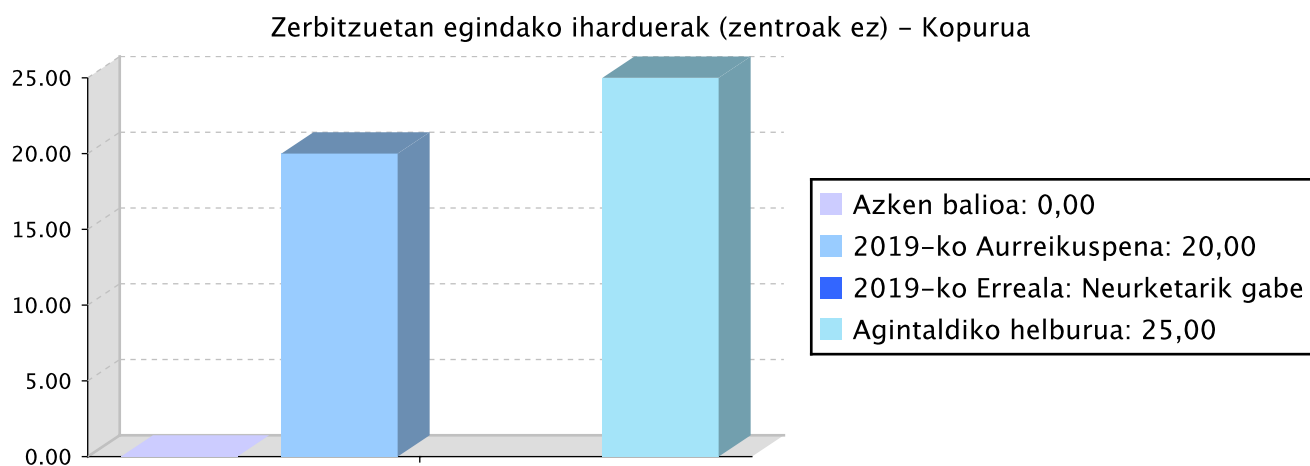
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.230.448,14	1.248.989,23	1.244.485,50		
1.1 Ekintza					
Hirugarren sektoreko entitateei zuzendutako laguntza plana	1.230.448,14	1.248.989,23	1.244.485,50		100,00

Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Zerbitzu ematearen kalitatea hobetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Zerbitzuetan egindako iharduerak (zentroak ez)	Kopurua	0,00	20,00	Neurketarik gabe	25,00

Joera



Memoria

Gizarte Zerbitzuen kalitatea bermatzekoa, ezinbestekoa da Ikuskapenak garatzea bai zentroetan eta baita ere zerbitzu eta programetan. 2019. urtean egin dira zentruen ikuskapenak eta Egoitzetako grebaren jarraipenak ez du ahalbidetu zerbitzuen jarraipena 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	680.008,46	700.908,46	665.457,33		
1.1 Ekintza					
Gizarte zerbitzuetako zentroetan egindako ikuskapenak	680.008,46	700.908,46	665.457,33		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Gizarte Zerbitzuen Erregistroa

Ordainketa kredituak

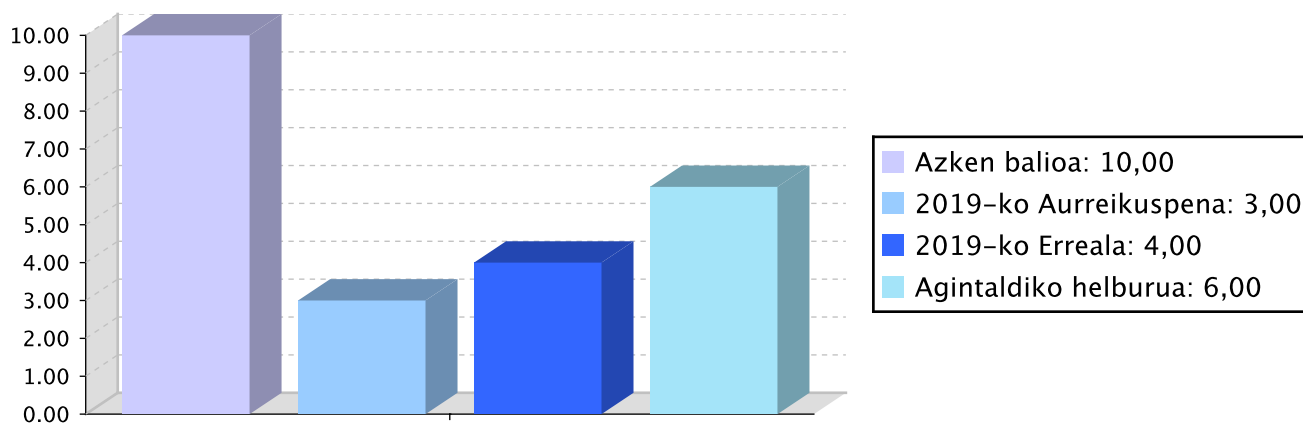
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	10.199,10	10.352,10	10.352,10		
2.1 Ekintza					
Gizarte Zerbitzuen Erregistroaren sarrera eta erabilera zabaltzea	10.199,10	10.352,10	10.352,10		60,00

Urteko helburua: Arreta estaldurak egokitzea urreikusitako beharrei aurrea hartzeko

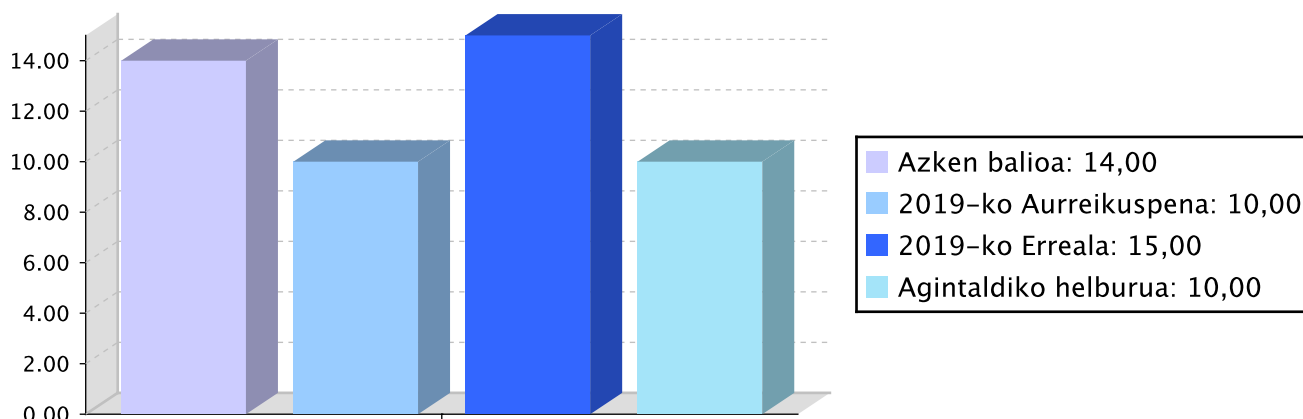
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Sortutako Gizarte Zerbitzu berriak	Kopurua	10,00	3,00	4,00	6,00
Zentru propioetan egindako obrak	Kopurua	14,00	10,00	15,00	10,00

Joera

Sortutako Gizarte Zerbitzu berriak – Kopurua



Zentru propioetan egindako obrak – Kopurua



Memoria

2019. urtean egin diren lanekin ahalbidetuko dira 2020.urtean martxan jartzea: gizarteratzeko etxebizitzak (Mendaron), osasun mentaleko etxebizitzak (Zarautzen), eguneko zentrua adinekoentzar (Bergaran), desgaitasuneko etxebizitzak eta eguneko zentrua (Azpeitian) eta elkarteentzako gizagune berria (Donostian).

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	945.007,88	920.262,66	903.382,08		
1.1 Ekintza					
Baliabideen egokitzapenak	945.007,88	920.262,66	903.382,08		80,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.303.118,00	829.213,00	
1.1 Ekintza			
Baliabideen egokitzapenak	1.303.118,00	829.213,00	

2. Jarduketa ildoak:

Gizarte zerbitzuen legearen garapenerako funtza kudeatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	568.956,56	1.071.408,83	885.990,96		
2.1 Ekintza					
Zorroaren zerbitzuak osatu	568.956,56	1.071.408,83	885.990,96		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua	
Jarduketa ildoak, guztira		800.000,00	800.000,00	
2.1 Ekintza				
Zorroaren zerbitzuak osatu		800.000,00	800.000,00	

3. Jarduketa ildoak:

Moldaketak zentroetan eta ekipamendua

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	11.506.885,86	10.716.818,78	9.927.493,85		
3.1 Ekintza					
Birmoldaketak, araudiari egokitze lanak eta ekipamenduak	11.506.885,86	10.716.818,78	9.927.493,85		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua	
Jarduketa ildoak, guztira	12.005.000,00	12.218.777,58	4.000.000,00	
3.1 Ekintza				
Birmoldaketak, araudiari egokitze lanak eta ekipamenduak	12.005.000,00	12.218.777,58	4.000.000,00	

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: 24.889,71 (% 0,18)

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 estatistikan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	100,00	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.	100,00	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).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Herritarrek eta, bereziki, baita eragile eta sistema laguntzaile guztiek ere, hizkuntza-eskubideak erabat baliatzen dituztela bermatzea.

Horrek esan nahi du euskara zerbitzu-hizkuntza eta lan-hizkuntza gisa egituratu beharko dela programa honetan garatutako ekintza guztietan. Ildo horretan, asko aurreratu da programa hau garatzeko euskara lan-hizkuntza gisa finkatzeko bidean, eta joera horren kanpo-proiektzioan dago erronka, funtsean.

Kuantifikazioa: 96.014,75 (% 0,70)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.1. Administrazioa	(% 100,00)	Diru laguntza eta hitzarmenak arautzen dituzten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Udalekin harremanetan (komunikazioak, aurkezpenak, udal txostenetan) euskarari lehentasuna emango zaio.	80,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira	80,00
		Hizkuntza irizpideak finkatuko dira dena delako erakundeekiko harremanei eta koordinazioari begira.	86,67

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	1.014.938,00	1.014.938,00	962.137,62	962.137,62	962.137,62	94,80
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00	1.452,00				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.240.000,00	1.244.980,00	1.244.979,81	1.244.979,81	1.244.979,81	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.259.938,00	2.261.370,00	2.207.117,43	2.207.117,43	2.207.117,43	97,60
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	6.939.534,00	7.492.053,73	6.582.542,39	6.582.542,39	6.560.494,97	87,57
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.742.034,00	4.915.316,34	4.869.549,42	4.869.549,42	4.869.549,42	99,07
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	12.681.568,00	12.407.370,07	11.452.091,81	11.452.091,81	11.430.044,39	92,12
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	14.941.506,00	14.668.740,07	13.659.209,24	13.659.209,24	13.637.161,82	92,97

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	1.303.118,00	1.842.990,58	1.736.500,58	800.000,00	43,41
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.005.000,00	12.005.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	33,32
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	13.308.118,00	13.847.990,58	5.736.500,58	4.800.000,00	34,66
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	13.308.118,00	13.847.990,58	5.736.500,58	4.800.000,00	34,66

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	28.864,15	933.273,46		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.154.979,81	90.000,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.183.843,96	1.023.273,46		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		6.560.494,98		800.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.641,54	4.808.907,88		4.000.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	60.641,54	11.369.402,86		4.800.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.244.485,50	12.392.676,32		4.800.000,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	8,48	84,48		34,66

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	12.882,32	64,41	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.000,00	20.000,00	12.882,32	64,41	
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	12.882,32	64,41	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0920 - 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:

Aurrekontuko programa honek hainbat prestazio biltzen ditu. Alde batik, mendekotasun egoeran dauden autonomia bultzatzeko prestazioak daude; horien bidez, laguntza ekonomikoa ematen diegu etxean arreta jaso nahi duten pertsonen. Eta bestetik, kotizazio gabeko pentsioak kudeatzen ditugu. Horrez gain, balorazio ekonomikoa egiten zaie zentroetan ekarpena ordaindu egin behar duten pertsonen eta laguntza teknikoak eskatzen dituztenei. Gaur egun prestazioen kopurua egonkortua dago eta tramitazio denborak egokiak dira.

Beharraren eboluzioa:

Urtero kudeatzen dugun mendekotasun prestazioen kopurua egonkortu egin da urtez urte etengabe gora egin ondoren. Kotizazio gabeko prestazioen esparrua ere egonkortuta dago. 2018az geroztik, zainketen kalitatearekin eta zaintzaileentzako jarraipen eta laguntzarekin lotutako beste helburu batzuk garatzen ari gara.

Nori zuzendua:

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

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, hilerio nominak egitea, bidegabeko zenbatekoak kudeatzea, errekurtsioei erantzuna ematea, egiaztagiria eskatzea, altak, bajak eta aldaketak eguneratzea, estatistikak eskuratzea, informazio kontsultei eta eskaerei erantzutea, aplikazio informatikoak hobetzea, onuradunei, udaletako gizarte zerbitzuei, eta gizarteari, orokorrean, informazio eguneratua ematea, errolatze 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 ezaipena eta eguneratzea; horrek kanpoko informazioa eskatzen du (Ogasuna, Gizarte Segurantzari, etab.), eta baita ere kalkuluak, ebazpenak, jakinarazpenak erabiltzaileei eta entitate kudeatzaileei, aldizkako gurutzatzeak, etab.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

- 24/2017 Foru Dekretua, abenduaren 12koa, abenduaren 14ko 39/2006 Legeak, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala eta zainketa sustatzekoak, ezarritako prestazio ekonomikoak arautzen dituenak.
- 26/1990 Legea, kotizatu gabekoen pentsioak Gizarte Segurantzaren ezartzen zituenak.
- Eusko Jaurlaritzaren 129/1986 Dekretua, Gizarte Ongizateko Funtsekin pentsioak arautzen dituenak.
- 13/1982 Legea, Desgaitasuna duten Pertsonak Gizarteratzekoak.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

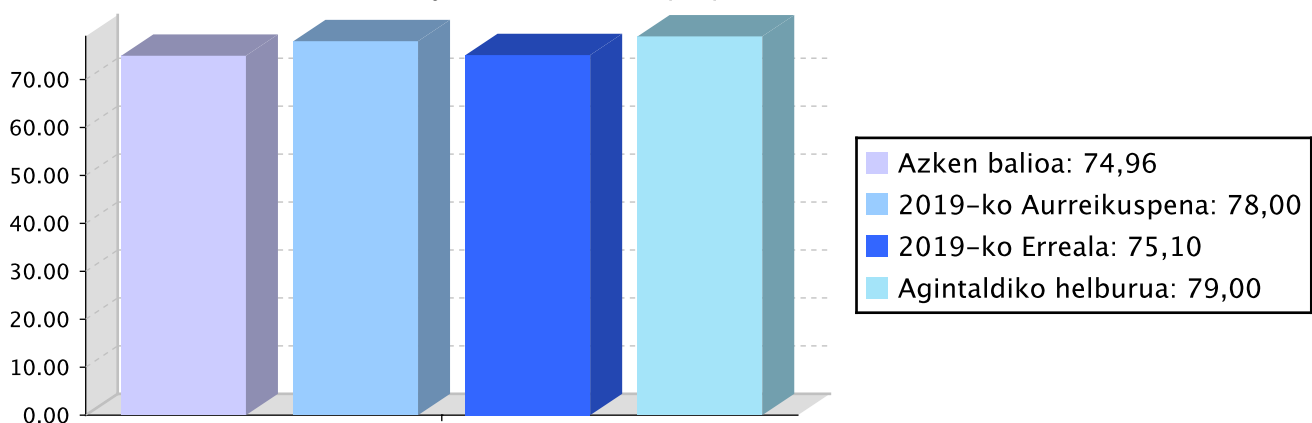
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Mendekotasuna eta desgaitasuna duten pertsonen autonomia sustatzea.

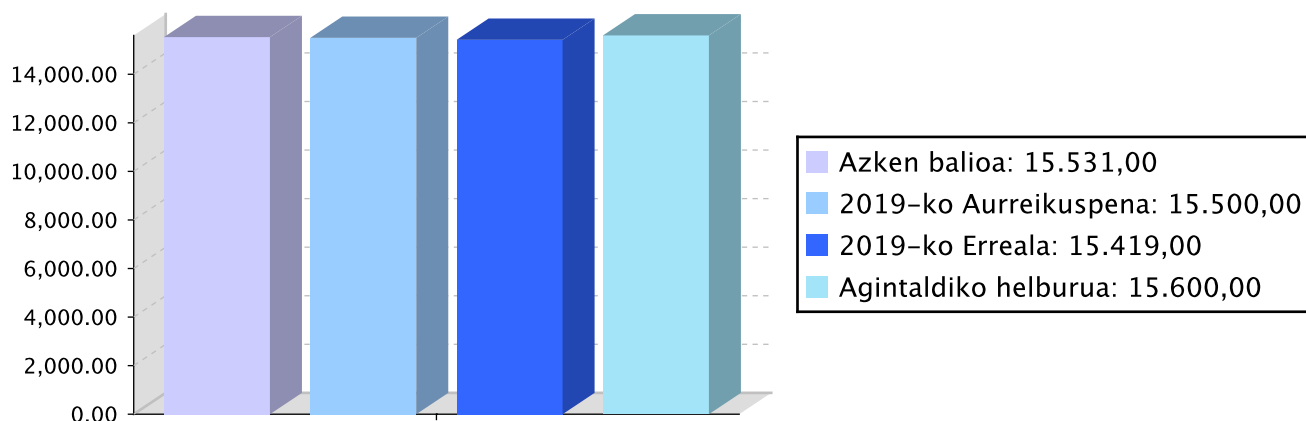
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Arreta bere etxean jasotzen dutenen proportzioa handitzea	Ehunekoak	74,96	78,00	75,10	79,00
Autonomia Sustatzeko Prestazio ekonomikoen onuradun kopurua (urte amaieran).	Kopurua	15.531,00	15.500,00	15.419,00	15.600,00
PEAPeko onuradun kopurua, PEAP+PECE onuradunekiko	Ehunekoak	36,05	35,00	38,85	37,00

Joera

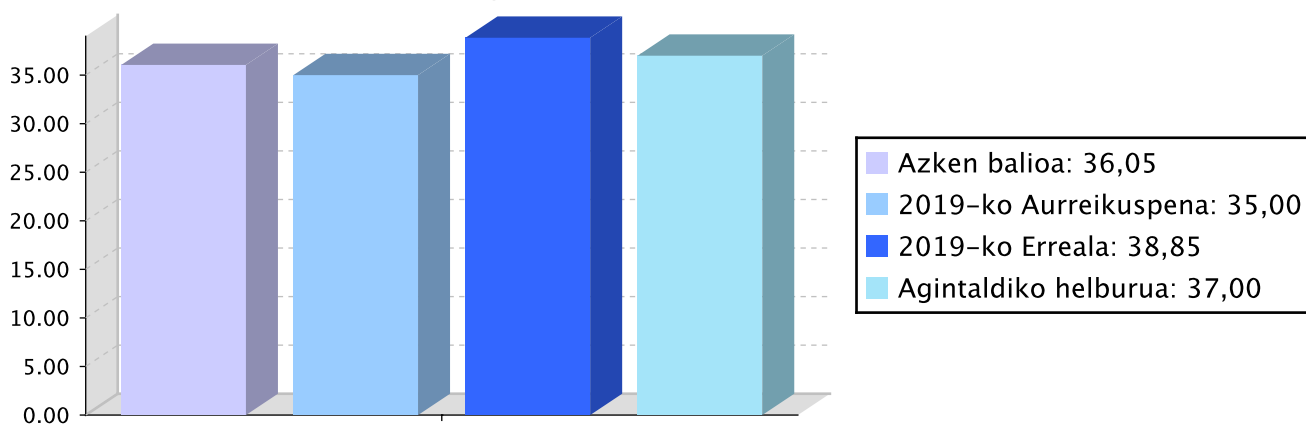
Arreta bere etxean jasotzen dutenen proportzioa handitzea – Ehunekoak



Autonomia Sustatzeko Prestazio ekonomikoen onuradun kopurua (urte amaieran). – Kopurua



PEAPeko onuradun kopurua, PEAP+PECE onuradunekiko – Ehunekoa



Memoria

2019an, Gipuzkoako mendekotasun-prestazioak arautzen dituen abenduaren 12ko 24/2017 Foru Dekretuan jasotako neurriak ezartzen jarraitu da. Nabarmentzekoa da Foru Aldundiak eta udalek hitzarmenak sinatu dituztela udaletako gizarte zerbitzuek mendekotasuna duten pertsonen eta haien familiaren jarraipena eta laguntza egin dezaten. Urte amaieran 64 hitzarmen sinatu ziren eta 35 udalerrri hasi ziren lanean, eta guztira 1.345 jarraipen egin ziren. Zaintzaile ez-profesionalentzako prestakuntzarekin ere jarraitu da, eta ia 2.200 pertsonarengana iritsi da aurten. Azkenik, laguntza pertsonaleko prestazioa jaso ahal izateko kualifikazio profesionala eskatzeari dagokionez, gaur egun kontratatutako pertsona guztiek betetzen dute aurreikusitako egoeretako bat (profesionaltasun-, gaitasun- edo prestakuntza-ziurtagiria).

Prestazio horien gastua %2,38 igo da, 2017. urteko Dekretua onartu zenetik, eta 61.545.122 eurora iritsi 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	58.262.606,78	61.978.606,78	61.854.114,15		
1.1 Ekintza					
Mendekotasun prestazio ekonomikoak	58.262.606,78	61.978.606,78	61.854.114,15		100,00

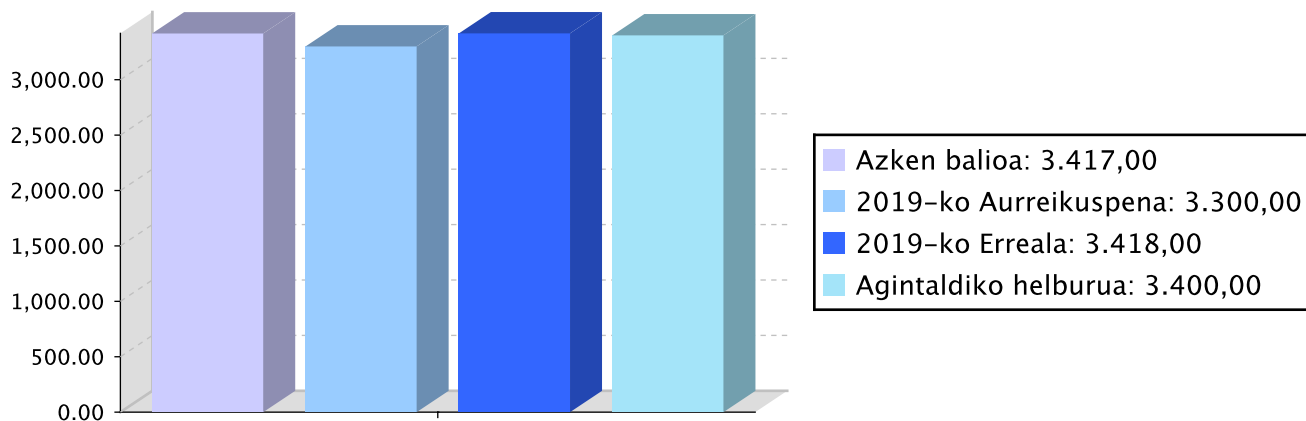
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

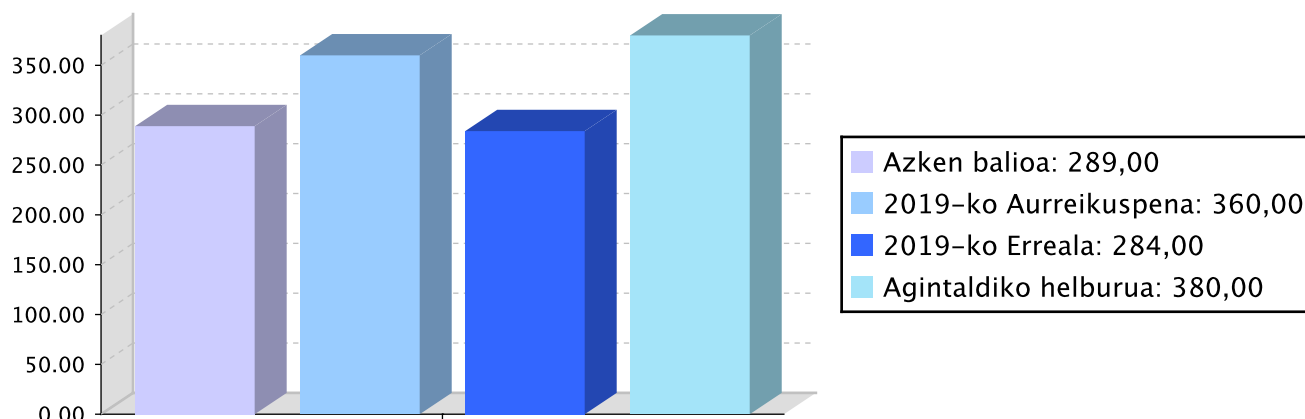
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Kotizatu gabeko pentsioen kopurua urte amaieran	Kopurua	3.417,00	3.300,00	3.418,00	3.400,00
GOF prestazioen kopurua urte amaieran	Kopurua	289,00	360,00	284,00	380,00

Joera

Kotizatu gabeko pentsioen kopurua urte amaieran – Kopurua



GOF prestazioen kopurua urte amaieran – Kopurua



Memoria

Esparru honetan, Foru Aldundiaren eskumenak honako hauek dira: estatu mailako bi prestazio mota kudeatzea (Kotizazio Gabeko Pentsioak eta Minusbaliatuak Gizarteratzeari buruzko Legearen ondoriozko prestazioak) eta autonomia mailako prestazio bat (Gizarte Ongizateko Funtsaren pentsioak).

Urte amaieran, hauek ziren onuradunak Gipuzkoan:

Kotizazio Gabeko Pentsioak: 3.418

MGL pentsioak: 88

Gizarte Ongizateko Funtsa: 284

Esan daiteke kopuru horiek oso egonkortuta daudela eta izapidetze-erritmoa egokia dela, nahiz eta Kotizazio Gabeko Pentsioen Estatuko araudia konplexua izan.

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	20.348.832,23	21.045.332,23	20.954.794,52		
1.1 Ekintza					
Gizarte Ongizateko Funtsaren pentsioak	623.089,89	643.089,89	633.110,55		100,00
1.2 Ekintza					
LISMI pentsioak	92.319,64	144.319,64	138.295,48		100,00
1.3 Ekintza					
Kotizatu Gabeko Pentsioak.	19.375.286,33	19.999.786,33	19.922.577,16		100,00
1.4 Ekintza					
Alokairurako Kotizatu Gabeko Pentsioak	258.136,37	258.136,37	260.811,33		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Biztanlegoaren zahartzearekin batera mendekotasun egoerak gora doaz eta horrela jarraituko dute. Horren aurrean, arreta jasotzeko bide desberdinak bultzatu behar dira, eta bat etxean laguntza izateko aukera da. Arlo honetan, Aldundiaren apustua arreta hori profesionala izatea da, batetik, eta zaintzaileak diren familiakoei laguntza ematea, bestetik. Bi helburu horietan aurrera egiten ari gera neurri desberdinekin.

Kuantifikazioa: 61.854.114,15 (% 74,70)

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.	100,00	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 BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Arlo honetan behar nagusia herritarrekin komunikazioan dago, ia 20.000 pertsonak jasotzen dituztelako prestazioak edozein hiletan. Gaur egun euskeraren erabilera ondo bermatua dago, bai lan hizkuntza eta bai zerbitzu hizkuntza aldetik.

Kuantifikazioa: 618.541,14 (% 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.	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	1.315.682,00	1.315.682,00	1.264.399,99	1.264.399,99	1.264.399,99	96,10
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.295.757,00	81.708.257,00	81.544.639,01	81.544.508,71	81.544.508,71	99,80
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	78.611.439,00	83.023.939,00	82.809.039,00	82.808.908,70	82.808.908,70	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	78.611.439,00	83.023.939,00	82.809.039,00	82.808.908,70	82.808.908,70	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	796.999,51	467.400,45		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.057.114,64	20.487.394,07		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	61.854.114,15	20.954.794,52		
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	61.854.114,15	20.954.794,52		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	74,50	25,24		

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	27.623.144,00	27.623.144,00	30.369.080,76	109,94	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	27.623.144,00	27.623.144,00	30.369.080,76	109,94	
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	27.623.144,00	27.623.144,00	30.369.080,76	109,94	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0930 - Haurren Babeseko eta Gizarte Inklusioko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	300 - Gizarteratzea eta indarkeria matxistaren emakume biktima 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 biktima 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:

2019an, aurrera egin da indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen arreta emateko zerbitzuen ebaluazioan, gizarte-bazterketako egoera aitortzeko eta gizarteratzeko foru-sareko zerbitzuak eskuratzeko prozedura arautzen duen Dekretuaren zirriborro berria idaztean, etxebizitza-zerbitzuen intentsitateak laguntzekin egokitzean, Aurrerabide, Aurre, Elkar Ekin planen eta Maparen ekintzen hedapenean, bai eta behar berrietara egokitutako zerbitzu berriak martxan jartzeko definizioa eta plangintzan. Hala ere, plaza gehiago sortu behar dira dagoen arazoan nabarmen eragin ahal izateko.

Beharraren eboluzioa:

Honako hauek dira premia nagusiak: bizitegi-bazterketako egoeran dauden pertsonen, intentsitate handiko eta eskakizun txikiko laguntza-premiak dituzten pertsonen, haurrak babesteko sistematik datozen gazteen eta bazterketako, babesgabetasuneko eta indarkeria matxistaren emakume biktimeen arreta ematea. Horiei guztiei honako hauek gehitu behar zaizkie: Osasun mentaleko arazoak eta osasun sistemak behar beste landu ez dituen kontsumoak, baliabideetatik atera ahal izateko etxebizitza normalizaturik ez izatearen arazoak, eta egoera irregularretan dauden etorkinei eta asilo-eskatzailen sistema publikoek emandako arreta arautua.

Nori zuzendua:

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

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

- Gizarteratzeko eta Gizarte Larrialdietarako ataletako zerbitzuak, eta Indarkeria Matxistaren Emakume Biktimen Laguntzako zerbitzuak.
- Aurrekontua.
- Kontratututako eta itundutako zerbitzuak.

2. Garatu beharreko

- Oinarriko gizarte zerbitzuen eskaerak extranet bitartez berrikustea.
- Informazioa aztertzea eta kasuak baloratzea.
- Zerbitzuko baliabideen inguruan orientabidea ematea eta horiek eskuratzeko, 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 biktimentzako arreta psikologikoa.
- Indarkeria matxistaren biktimentzako harrera zentroak.

- Indarkeria matxistaren biktimentzako 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 ardura peko 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

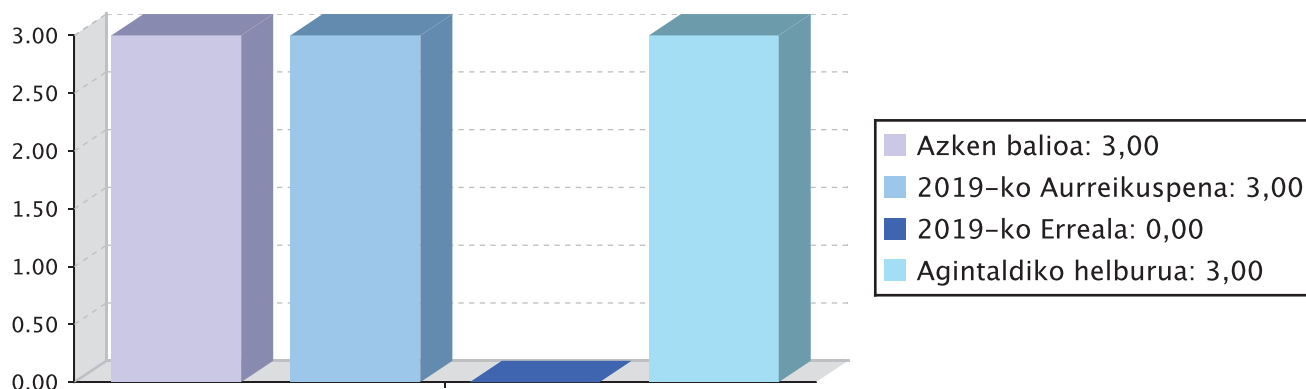
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

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

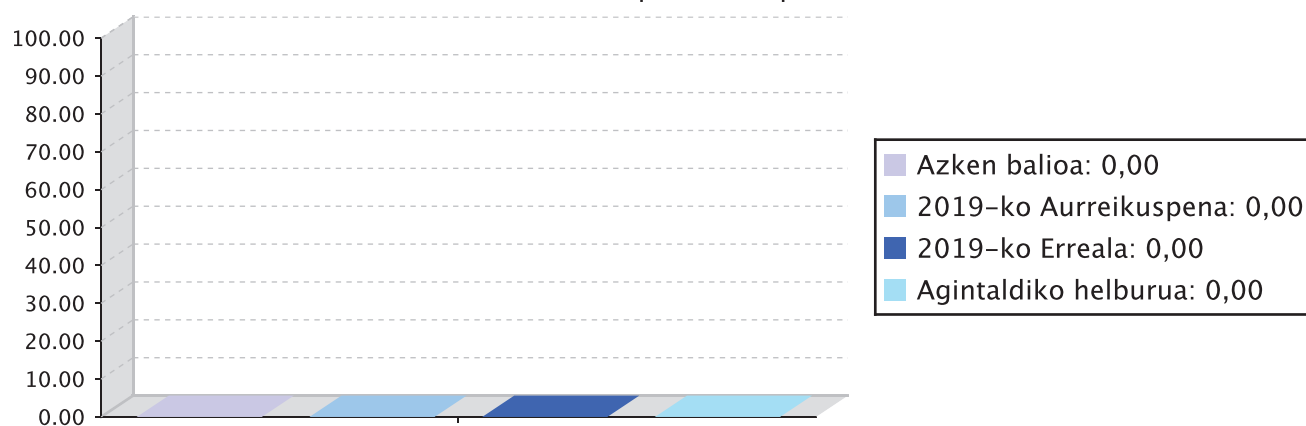
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Udalekin kolaborazio eta negoziazio tresna bat sortzea, Legea eta Kartera Dekretuaren ondorioz datozen aldaketak ezartzeko	Kopurua	3,00	3,00	0,00	3,00
Zuzenketen kopurua	Kopurua	0,00	0,00	0,00	0,00
Legea eta Kartera Dekretuaren ondorioz egindako aldaketa kopurua	Kopurua	0,00	0,00	0,00	0,00

Joera

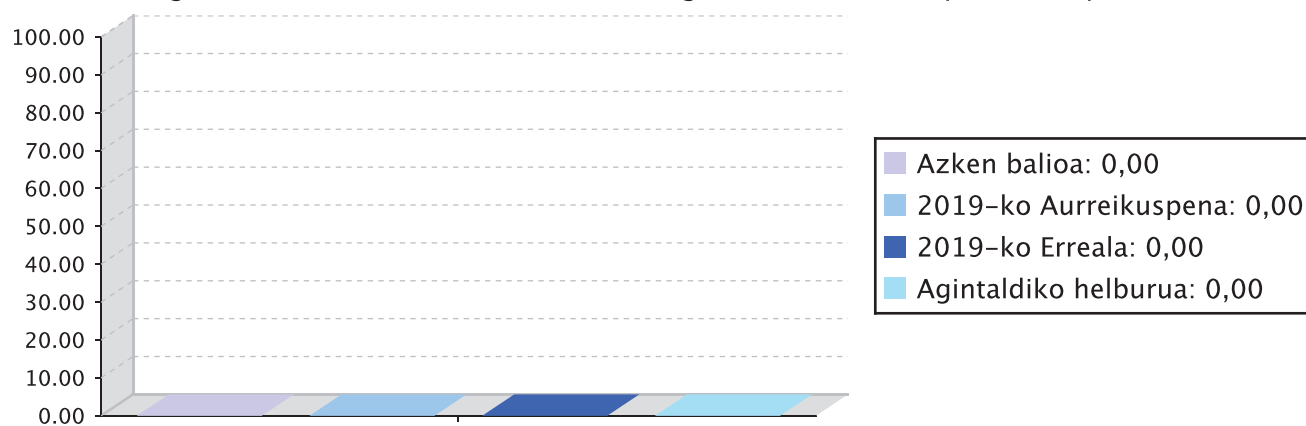
Udalekin kolaborazio eta negoziazio tresna bat sortzea, Legea eta Kartera Dekretuaren ondorioz datozen aldaketak ezartzeko – Kopurua



Zuzenketen kopurua – Kopurua



Legea eta Kartera Dekretuaren ondorioz egindako aldaketa kopurua – Kopurua



Memoria

2019an, Aurrerabide kudeaketa aurreratuko metodologia aplikatu da, zerbitzua antolatzeako proiektu eta prozesuetan oinarritua, bai eta sarean kudeatzeko metodologia ere, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak gizarteratzeko eta babesteko bigarren mailako foru-arretako sarean, aplikatzekoak diren arauetan jasotako eskumenei dagokienez. Elkarrekin Ekin gizarteratzeko plana eta indarkeria matxistaren aurkako Aurre Plana ezarri dira. Oinarrizko gizarte zerbitzuekin eta lehen mailako arretarekin koordinazioan aurrera egin da, baita hirugarren sektorearekin, Eusko Jaurlaritzarekin eta beste sistema batzuekin ere. erakunde desberdinetan eta EAEko erakunde arteko planen hedapenean parte hartu da. Zerbitzuen efikazia eta efizientzia hobetu dira, eta Maparen inplementazioan eta lurralde-orekan aurrera egin da, bai eta zenbait zerbitzuren egokitzapenean ere, zerbitzuen sailkapen eta kokapen berriaren arabera.

2019an zehar, Zerbitzuaren Kudeaketa Plana aldatu zen, eta, beraz, adierazle batzuk ez ziren erabili (0 balioarekin agertzen dira).

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
Jarduketa ildoak, guztira	91.385,15	91.385,15	92.102,20		
1.1 Ekintza					
Zerbitzuen ebaluazioa hobetzea agente koadroa eta adierazleen bitartez.	91.385,15	91.385,15	92.102,20		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

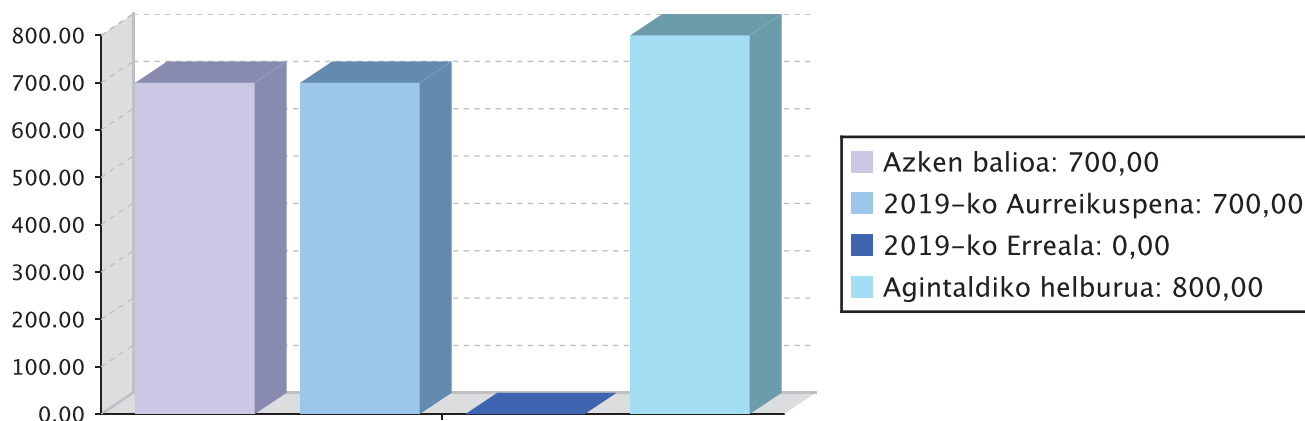
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

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

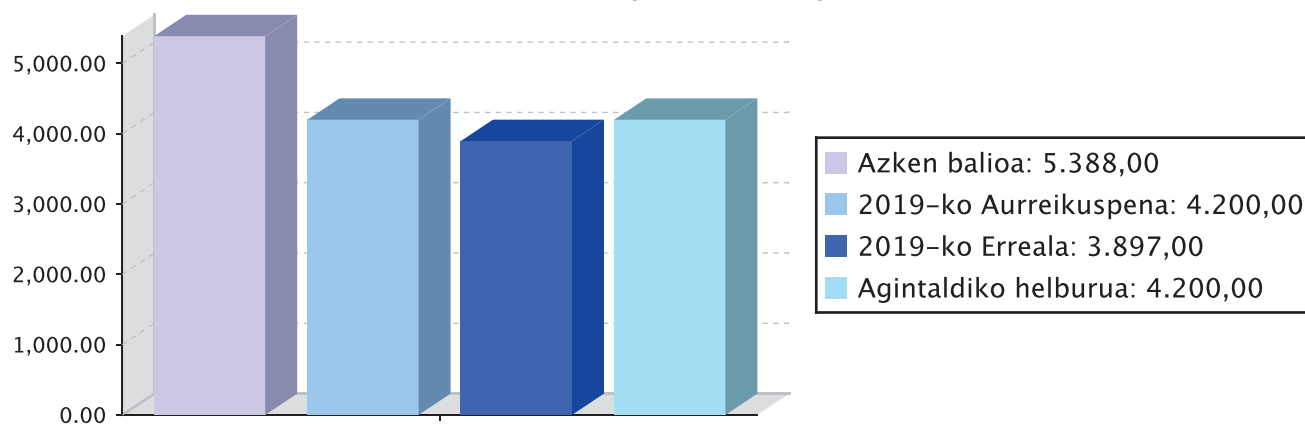
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
ElkarEkin plana gauzatzea	Kopurua	700,00	700,00	0,00	800,00
Partehartzaileen kopurua enplegarritasun programetan	Kopurua	5.388,00	4.200,00	3.897,00	4.200,00
Sarean lan egiten duten programa bukatzen duten pertsona kopurua karterako zerbitzuetan	Kopurua	0,00	3,00	0,00	7,00

Joera

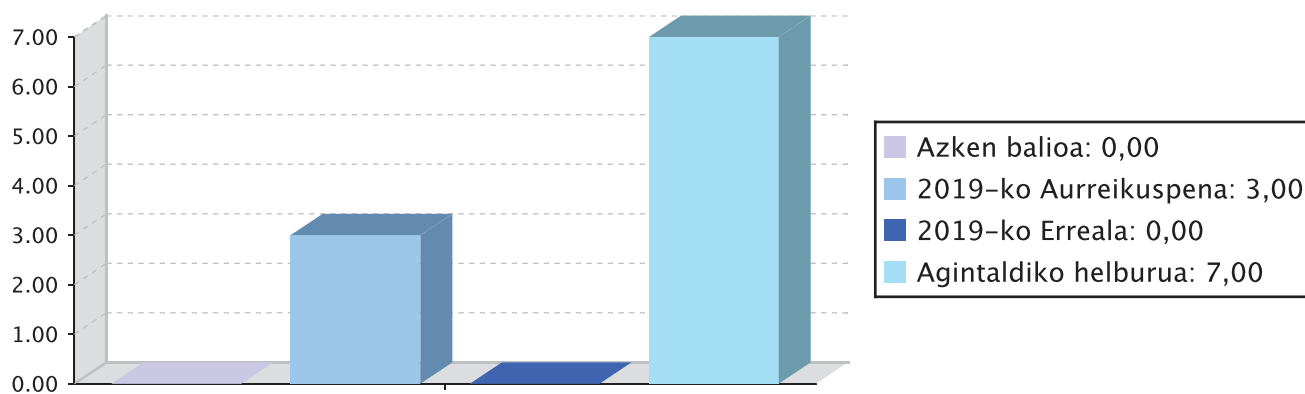
ElkarEkin plana gauzatzea – Kopurua



Partehartzaileen kopurua enplegarritasun programetan – Kopurua



Sarean lan egiten duten programa bukatzen duten pertsona kopurua karterako zerbitzuetan – Kopurua



Memoria

Baztertuta dauden edo egoteko arriskuan dauden pertsonen arreta eman zaie. Elkarrekin Ekin Plana ezartzen jarraitu da, aurrera egin da Bazterkeria Balioesteko Foru Zerbitzuaren ezarpenean, zerbitzuen sailkapen eta doikuntza berrian, baztertuta dauden eta egoteko arriskuan dauden pertsonen arretan eta jarraipenean, maparen hedapenean, zerbitzu berrien diseinuan eta definizioan eta lurralde-orekan. Enplegarritasunaren eta aktibazio inklusiboaren estrategia onartu da erakundeekin eta eragileekin partaidetza-prozesu bat egin ondoren, lankidetzat-hitzarmen bat sinatu da Eusko Jaurlaritzarekin Lanbide ondorio horietarako, Proiektu Estrategikoetako Departamentuak bere gain hartu du proiektu hori, eta laguntzen dekretu berri bat onartu da horretarako, eta deialdia kudeatu da Ekonomia Sustatzeko Departamentutik. Gizarte sentsibilizazioko eta gizarte aktibazio komunitarioko jardura ugari egin dira. Beste sistema publiko, erakunde sistema eta eragile batzuekiko koordinazioa sustatu da, eta ezagutzaren kudeaketan eta komunikazioan aurrera egin da.

2019an zehar, Zerbitzuaren Kudeaketa Plana aldatu zen, eta, beraz, adierazle batzuk ez ziren erabili (0 balioarekin agertzen dira).

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	28.089,52	28.089,52	27.433,30		
1.1 Ekintza					
Komunikazio Plan baten diseinua eta garapena, gizarteratzeko alderdiei buruzko sentsibilizazioa.	28.089,52	28.089,52	27.433,30		50,00

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	98.313,32	98.313,32	96.016,60		
2.1 Ekintza					
Lanbide. Sozio-laborala.	28.089,52	28.089,52	27.433,30		85,00
2.2 Ekintza					
Haurren eta nerabeen babesa.	14.044,76	14.044,76	13.716,66		100,00
2.3 Ekintza					
Soziosanitarioa.	14.044,76	14.044,76	13.716,66		100,00
2.4 Ekintza					
Hezkuntza.	14.044,76	14.044,76	13.716,66		10,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.5 Ekintza					
Hizkuntza berdintasuna.	14.044,76	14.044,76	13.716,66		100,00
2.6 Ekintza					
Ekonomia sustapena.	14.044,76	14.044,76	13.716,66		100,00

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	97.652,36	109.652,36	97.996,20		
3.1 Ekintza					
Prestakuntza, ikerketa eta praktika onen kudeaketa programen bultzada, gizarte bazterkeriaren kontzeptualizazio eta erantzuna ematearekin lotuta.	52.172,14	64.172,14	55.922,17		100,00
3.2 Ekintza					
Epe ertain eta luzeko erronkei aurrea hartzen lagunduko duten gizarte bazterketari buruzko ikerketa proiektuak eta mintegiak egin eta garatzea.	45.480,22	45.480,22	42.074,03		67,40

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	234.015,13	32.303,26	29.656,60		
4.1 Ekintza					
Gizarteratze prozesuen kudeaketa garatzeko proiektuen bultzada, entitateen laguntzarekin.	234.015,13	32.303,26	29.656,60		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Lan eta gizarteratze aukeren sorrera bultzatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	87.279,91	142.500,91	138.352,58		
5.1 Ekintza					
Gizarte eta lan sartzeko laguntzeko programen sendotzea. Prestakuntza eta enplegarritasunaren sustapenarako ekintza positiboak.	45.145,63	45.145,63	41.981,62		100,00
5.2 Ekintza					
Gizarteratze eta Gizarte Ekonomia eta Solidario Enpresa eta Kooperatiboen sustapena eta laguntza, bazterkeria arriskuan dauden eta kualifikazio baxua dutenen pertsonentzat.	42.134,28	97.355,28	96.370,96		100,00

6. Jarduketa ildo:

Gizarteratzeari lotutako zerbitzu eta prestazioak garatzea.

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	27.271.240,35	27.398.190,55	27.139.259,89		
6.1 Ekintza					
Diagnostiko espezializatuaren ezarpena balorazioa egiteko ITVES-a erabiltzen ez duten baliabideentzat	88.373,80	88.373,80	91.270,54		100,00
6.2 Ekintza					
Lankidetzak aktibo tokiko erakunde, gizarte erakunde eta Gizarte Politikako Departamentuaren artean: arreta sareko koordinazioa eta elkarrekiko parte hartzea	28.089,52	28.089,52	27.433,30		75,00
6.3 Ekintza					
Karterako zerbitzuen kudeaketa eraginkorra	140.447,60	140.447,60	137.166,48		100,00
6.4 Ekintza					
Zerbitzu eta plaza berrien sormena	185.322,32	184.622,60	182.586,11		83,33
6.5 Ekintza					
Zerbitzuen berrantolaketa eta hobekuntza	171.277,56	170.577,84	168.869,45		50,00
6.6 Ekintza					
Gizarteatzeri lotutako egiturazko zerbitzuak eta programak	26.657.729,55	26.786.079,19	26.531.934,01		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

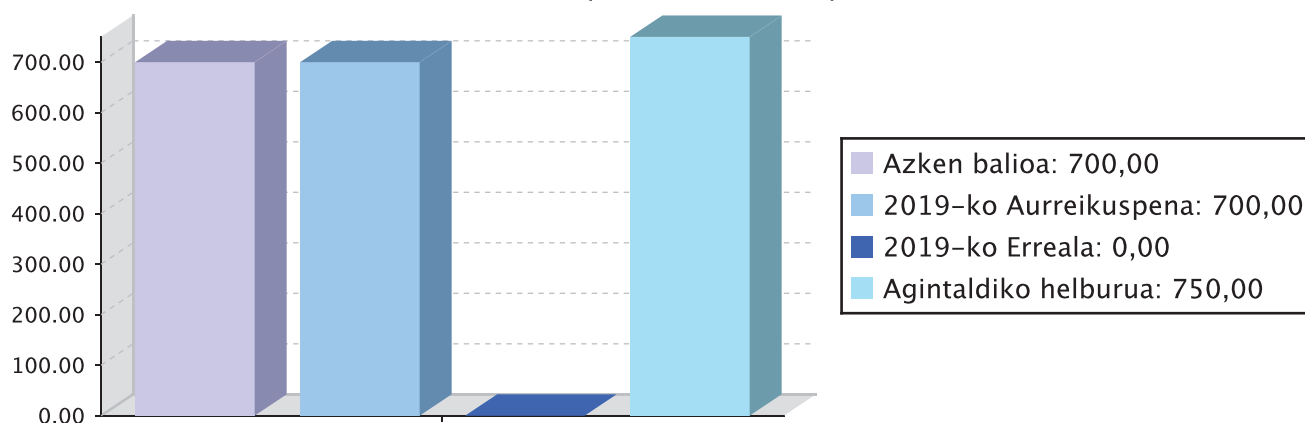
Proiektu estrategikoa:

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

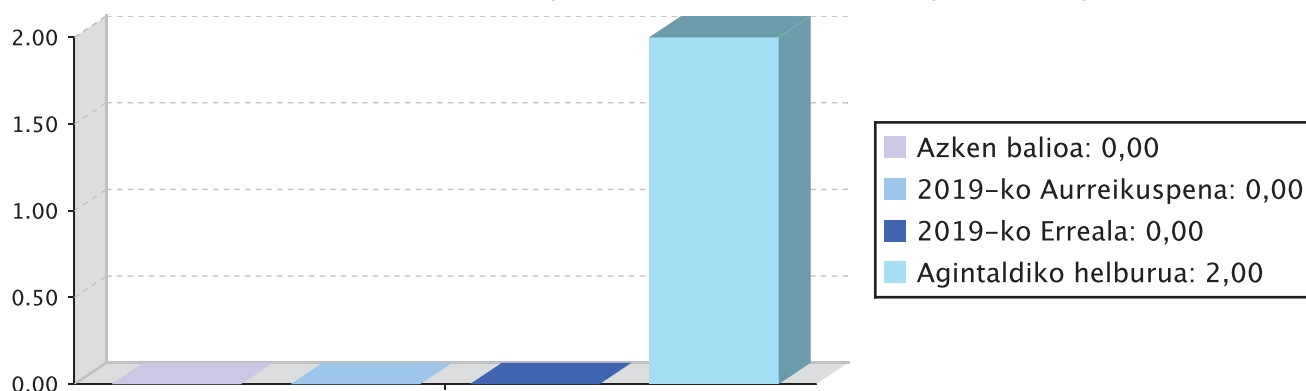
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aurre! Plana inplementatzea	Kopurua	700,00	700,00	0,00	750,00
Indarkeria matxista jasaten duten emakumeei zuzendutako zerbitzuetan eta gizarte larrialdietarako koordinazioko foru zerbitzuan planteatutako hobeakuntza kopurua.	Kopurua	0,00	0,00	0,00	2,00
Babesik gabe dauden pertsona helduei eta larrialdi egoeran dauden pertsonen behin behineko irtenbide bat emateko beharrezkoa den denboraren batzbestekoa.	Kopurua	0,00	0,00	0,00	0,00

Joera

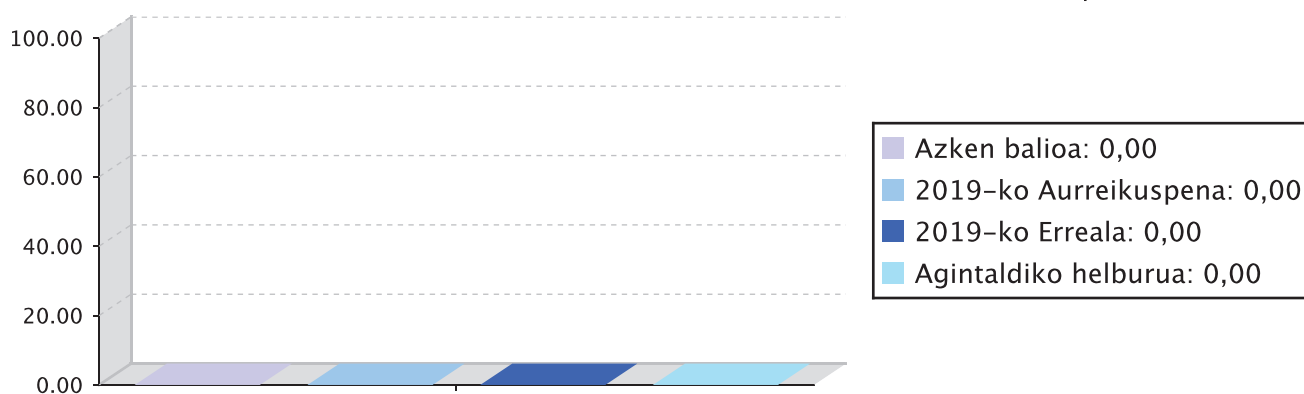
Aurre! Plana inplementatzea – Kopurua



Indarkeria matxista jasaten duten emakumeei zuzendutako zerbitzuetan eta gizarte larrialdietarako koordinazioko foru zerbitzuan planteatutako hobekuntza kopurua. – Kopurua



Babesik gabe dauden persona helduei eta larrialdi egoeran dauden pertsonei behin behineko irtenbide bat emateko beharrezkoa den denboraren batazbestekoa. – Kopurua



Memoria

Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak, haien seme-alabak eta gizarte larrialdiko egoeran dauden pertsonak artatu dira. Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei arreta emateko zerbitzu guztiak ebaluatu dira. Zerbitzuetan hobekuntzak egin dira, arreta osoagoa bilatzeko. Arreta-zentro berri bat definitu da, arretaren etengabetasuna osatuko duena. Gipuzkoako Foru Aldundiko Berdintasun Zuzendaritzarekin koordinatuta lan egin da, indarkeria matxistari aurre egiteko Batzorde Politiko Teknikoan parte hartuz. Hobetu egin da indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei ematen zaien arreta eta berehalako erantzuna kasu horietan. Horretarako, proiektu pilotu bat jarri da abian SFUSaren eta Ertzaintzaren artean.

2019an zehar, Zerbitzuaren Kudeaketa Plana aldatu zen, eta, beraz, adierazle batzuk ez ziren erabili (0 balioarekin agertzen dira).

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	36.855,20	36.855,20	38.405,02		
1.1 Ekintza Zerbitzuko funtzioen azterketa eta berrikuspena Kartera dekretuan ezarritakoaren arabera.	36.855,20	36.855,20	38.405,02		100,00

2. Jarduketa ildoak:
Babesgabetasun egoera guztietan esku hartzea.

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	36.855,20	36.855,20	38.405,02		
2.1 Ekintza Helduen babesgabeziaren balioespen eta arreta modelo aztertu eta definitu.	36.855,20	36.855,20	38.405,02		50,00

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	2.571.249,47	2.649.449,47	2.797.997,31		
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.	27.780,20	27.780,20	27.061,37		50,00
3.2 Ekintza Indarkeria matxistaren biktimentzako harrera zerbitzuak begiratzeko eta horiek Prestazioen eta Zerbitzuen Karterara egokitzea.	41.670,30	41.670,30	40.592,06		100,00
3.3 Ekintza Karteran proposatzen den esku-hatze psikosozial eta sozio-juridikoko zerbitzuaren ezarpena	41.670,30	41.670,30	40.592,06		50,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.4 Ekintza					
Indarkeria matxistaren emakume biktimen arretari atxikitako foru langileen eta udal langileen gaitasun espezifikoa hobetzea berdintasunaren eta indarkeria matxistaren alorrean.	26.035,90	26.035,90	16.885,06		100,00
3.5 Ekintza					
Arretarako foru zerbitzuen plangintza, segimendu eta etengabeko ebaluazioaren mekanismo egonkorak hobetzea, esku-hartzea berdintasunaren ikuspegitik egiten dela eta emakumeak ahalduztzen dituela ziurtatzeko.	6.945,03	6.945,03	6.765,33		100,00
3.6 Ekintza					
Arretarako foru zerbitzuen plangintza, segimendu eta etengabeko ebaluazioaren mekanismo egonkorak hobetzea, esku-hartzea berdintasunaren ikuspegitik egiten dela eta emakumeak ahalduztzen dituela ziurtatzeko.	16.926,54	16.926,54	14.369,28		66,57
3.7 Ekintza					
Erakunde arteko lankidetzaren indartzea Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalekin.	16.926,54	16.926,54	14.369,28		80,00
3.8 Ekintza					
Koordinazio instituzionala indartzea, lurralde eremuan eta EAE eremuan	13.890,10	13.890,10	13.530,69		70,00
3.9 Ekintza					
Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurkako borrokan mugari diren beste euskal eta estatu mailako erakunde eta entitateen lankide izatea	6.945,03	6.945,03	6.765,33		0,50
3.10 Ekintza					
Bermatzea badirela lurraldean nahiko mekanismo indarkeria matxistaren egoeren bilakaeraren ebaluazioa aztertzeke, baita elkarre mugimendutik eta erakunde arteko esparrutik ematen diren erantzunak aztertzeke ere	13.017,95	13.017,95	8.442,52		100,00
3.11 Ekintza					
Aurrera egitea emakumeen aurkako indarkeria matxistaren fenomenoaren ezagutza, gertatzen den eremu guztietan eta formetan	6.945,03	6.945,03	6.765,33		100,00
3.12 Ekintza					
Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen arretari eta larrialdi sozialei lotuta dauden zerbitzu eta programa estrukturalak	2.352.496,55	2.430.696,55	2.601.859,00		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: 3.074.699,25 (% 10,08)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 64,52)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	82,56	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).
		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	
		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.	90,82	
In 13. Foru esparruan barne koordinazioa hobetu eta indartzea, indarkeria matxistaren emakume biktimei ahalduntzeko arreta eraginkorra bermatzearen.	(% 3,23)	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	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 ahaldundutako balio duela ziurtatzeko.	(% 12,90)	In 14.1. Indarkeria sexistaren biktimak diren emakumeei arreta emateko foru zerbitzuen urteko jarraipena egitea.	100,00	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 elkarteekin, emakumeen norberaren eta taldekako ahaldundutzean hobetearrren, beren autonomia pertsonala erreparatzeko eta berrezartzeko esparruan.	66,57	
		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.	100,00	
		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.	100,00	
		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.	66,57	
		Indarkeria matxistaren emakumezko biktimei arreta efikaza eta ahaldundutze-arreta bermatzea.	79,14	
In 15. Erakundeen arteko koordinazioa Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalekin sendotzea.	(% 3,23)	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 ahaldundutze lagundu eta beren bizitza era autonomoan gobernatzeko gaitzen dituen, adostera begira.	80,00	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 biktimei arreta hobetzea bermatuko duena.	80,00	
In 16. Koordinazio instituzionala indartzea, Lurralde eremuan eta EAE eremuan.	(% 3,23)	Donostialdeko OSla eta osasun mentaleko sarearekiko laguntza indarkeria matxista jasaten duten pertsonentzako programak garatzeko.	100,00	Indarkeria matxistaren alorrean, EAE mailan, egin diren bilera teknikoaren eta politikoen kopurua. Erakundeen arteko II. Akordioaren jarraipena egiteko batzordearen bilera kopurua, batzorde hori sortu ondoren.

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
In 17. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari aurre egiteko esparruan erreferentzia puntuak diren Euskadiko nahiz Estatuko edota Nazioarteko beste erakunde eta entitate batzuekin lankidetzan aritzea.	(% 3,23)	In 17.3. Egokia bada, indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeei foru arreta emateko alorrean esperientzia pilotu bat diseinatu, abian jarri eta sistematizatzea.	70,00	Harremanetan jarritako entitateen kopurua.
In 1. Indarkeria matxistaren emakume biktimei arreta emateko atalei atxikitako foru-nahiz udal-langileek berdintasunaren eta indarkeria matxistaren inguruko berariazko gaikuntza hobetzea.	(% 3,23)	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 hobetzeren.	100,00	Indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko foru zerbitzuei dagokienez, kontratatutako entitateen barruan zuzenean lan egiten duten pertsonen ehunekoa, zehazki, aipatutako kontratuetoa 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.	100,00	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 izan dutenen ehunekoa.
		In 1.4. Berdintasun klausulak gehitzea, bereziki kaudimen teknikoari eta gauzatzeko baldintzei buruzkoak, indarkeria sexistaren biktimei arreta ematen dioten foru zerbitzuak zuzenean ematen dituzten erakundeekin sinatzen diren kontratuetoa eta, horien jarraipen egitea.	100,00	Indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko udal zerbitzuetan lan egiten duten Foru Aldundiko langileen ehunekoa, zehazki, berdintasunaren eta indarkeria matxistaren alorrean Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako 50 orduko eta gehiagoko prestakuntza espezifikoaren izan dutenen ehunekoa.
In 3. Bermatzea lurraldean badaudela hainbat mekanismo aztertze, batetik, indarkeria matxistako egoeren bilakaera, eta, bestetik, elkarrekin nahiz erakundeetatik ematen zaien erantzuna.	(% 3,23)	In 3.2. Indarkeria sexistaren emakume biktimei arreta emateko zerbitzuen jarraipenaren eta ebaluazioaren azterlan bat egitea.	100,00	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, EAEen indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeen arreta hobetzeko erakunde arteko koordinazioaren barruan, eta bereziki Emakunderekin lankidetzan.	100,00	
In 4. Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren fenomenoaren ezagutza aurrera egitea, gertatzen den esparru guztietan eta adierazten den forma guztietan.	(% 3,23)	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 ezagutze egin diren azterketa eta analisi kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Pertsonak aukeratzen duten hizkuntzaren erabilera bermatzeko beharra mantentzen da.

Kuantifikazioa: 312.144,47 (% 1,02)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 7,69)	Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	50,00
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 38,46)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	98,57
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira.	86,66
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 15,38)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	100,00
		Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da	100,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntzapaisaia	(% 15,38)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	65,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 7,69)	3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.	100,00
5.2. Hornitzaileak (finantzaerakundeak, produktu-eta zerbitzu-hornitzaileak...)	(% 15,38)	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	1.404.476,00	1.404.476,00	1.371.665,06	1.371.665,06	1.371.665,06	97,66
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.876.519,00	2.967.519,00	2.953.245,61	2.953.245,61	2.953.245,61	99,52
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.272.119,00	26.251.783,90	26.170.907,47	26.170.907,47	26.170.907,44	99,69
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	30.553.114,00	30.623.778,90	30.495.818,14	30.495.818,14	30.495.818,11	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	30.553.114,00	30.623.778,90	30.495.818,14	30.495.818,14	30.495.818,11	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	1.371.665,06			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.953.250,08			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.170.709,58			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	30.495.624,72			
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	30.495.624,72			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	99,58			

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0930 - Haurren Babeseko eta Gizarte Inklusioko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	310 - Haur eta nerabeen babesa
Funtzionala:	231 - Gizarte ekintza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako Lurralde Historikoan jarduten duten gainerako eragileekin elkarlanean, laguntzea babesgabezia egoera larriko arriskuan edo babesgabezia egoeran dauden Gipuzkoako haur eta nerabeei beren eskubideak garatzen eta gauzatzen. Horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiko Haurren eta Nerabeen Babeseko Zerbitzuak ekintza hauek burutzen ditu: zerbitzuak eta programak sustatzea eta garatzea, gizarte zerbitzuko ikuspegi batetik eta gizarte-sentikortasuna bultzatzea, haurren eta nerabeen beharrak zeintzuk diren jakin dadin.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiak, babes-erakunde publikoa izanda, eta bere ardura da beren eskubideak urratzen dituzten haur eta nerabeen ongizatea zaintzea. Seme-alabak hazteko esparru tradizionalak eraldaketa sakonen mende daude. Zorionez, oso hedatuta dago haurrak gure gizarteko subjektu aktibo gisa aitortzea. Era berean, gure haurren zaintzan aurrera egiten dugu familia-unitatearen barruan zereginak banatzerakoan berdintasun handiagoa lortze aldera, baina, aldi berean, beste faktore batzuek ere garrantzi handia dute, hala nola familia-unitate horiek gehiago zatitzea, gizarte-laguntzarik ez izatea, kontziliatzeko zailtasuna, hazkuntza-estilo gero eta gehiago izatea... Haurren eta nerabeen garapen emozional eta sozialean eragin zuzena duten zailtasunak Gainera, familia erreferenterik ez duten adingabe atzeritarren etorrerak ere eragin handia du programa honetan. Laburbilduz, Gipuzkoako gizartean haur eta nerabeen kopuruak behera egiten badu ere, gero eta egoera konplexuago eta anitzagoetan arreta jaso behar duten adingabeen eta haien familien kopuruak gora egiten jarraitzen du.

Beharraren eboluzioa:

Eskaria handitzeko eta eskaria dibertsifikatzeko erronkari behar bezala erantzun ahal izateko, gero eta askotarikoagoak eta fokalizatuagoak diren baliabide berriak planteatu behar ditugu, esku-hartzean indibidualizatzeko premiei erantzungo dietenak. Horrela, familia-harreraren formak dibertsifikatzea planteatzen da, egoitza-harrerako baliabide esperimental berriak irekitzea, esku-hartze sozioedukatibo eta psikosozialeko baliabideak egonkortzea eta egituratzea... Hori guztia haurren eta nerabeen premia gero eta handiagoei eta askotarikoei erantzuten diegula bermatzeko.

Nolanahi ere, argi izan behar dugu zaila dela plangintza egokia ezartzea, esku hartzen duten faktoreen aniztasuna eta horien izaera ezegonkorra kontuan hartuta. Ahaztu gabe erronka horiek eraginkortasun-irizpide batekin bideratu behar ditugula.

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 dituena / 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

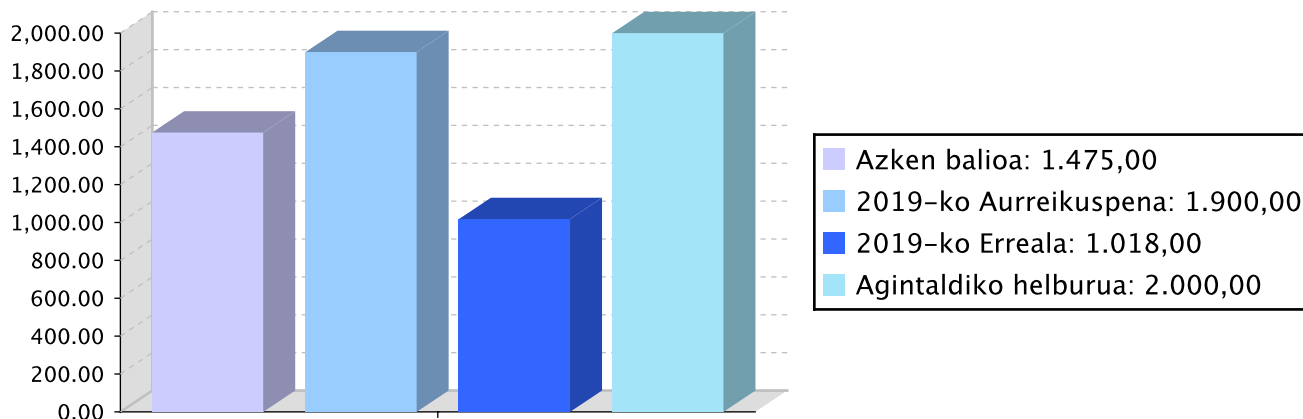
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

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

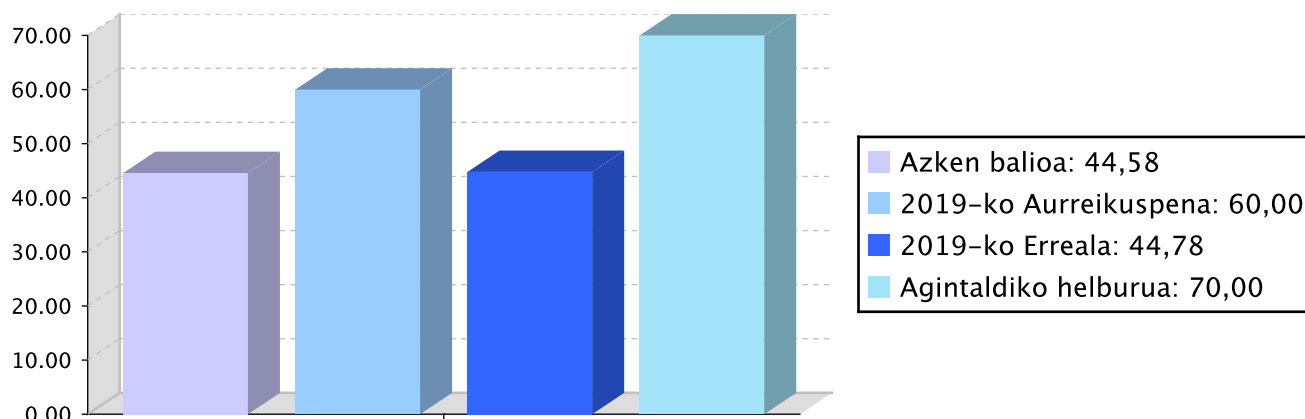
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Eskuhartze goiztiarra berrindartzea	Kopurua	1.475,00	1.900,00	1.018,00	2.000,00
Familia harreraren portzentaia egoitza harrerarekin konparatuta	Ehunekoa	44,58	60,00	44,78	70,00
Familiekin gizarte- eta hezkuntza arloan eta/edo arlo psikosozialean esku hartzeko programetan kasu kopurua	Kopurua	1.148,00	800,00	1.107,00	700,00

Joera

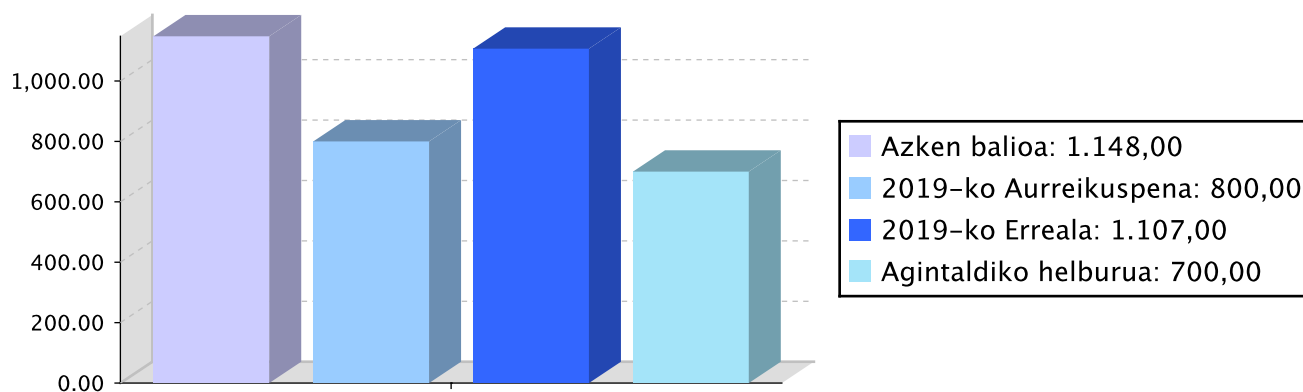
Eskuhartze goiztiarra berrindartzea – Kopurua



Familia harreraren portzentaia egoitza harrerarekin konparatuta – Ehunekoa



Familiekin gizarte- eta hezkuntza arloan eta/edo arlo psikosozialean esku hartzeko programetan kasu kopurua – Kopurua



Memoria

Haurren eta Nerabeen Babeseko Zerbitzuaren 2019ko aurrekontuei esker, zerbitzu-zorroko ekintza ugari garatu ahal izan dira, atxikitako eskumenak betetzeko.

Urtean zehar 2.276 haur eta nerabe artatu dira beren zerbitzu, programa eta baliabideetan

Urtea amaitzeko, legezko babes-neurri bat ezarri zitzaizen 779 haur eta neraberi, hau da, Foru Aldundiaren tutoretzapean eta zaintzapean zeuden.

Urtean zehar, 140 larrialdi-neurri egin ziren, dagozkien harrerekin.

Jarduera guztiak laguntzeko, 6.668 laguntza ekonomiko eman dira, familia-harreraren modalitate desberdinetarako laguntzak, egitatezko zaintzaileentzako laguntzak, programa eta harreraren osagarriak, eta emantzipazio-programako gazteentzako laguntzak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Heldutasun garaira iristeko trantsizio prozesu egoki bat definitzea.

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	144.811,85	144.811,85	143.407,16		
1.1 Ekintza Inklusio Zerbitzuarekin batera, bizitza heldurako ibilbide programa bat egitea.	144.811,85	144.811,85	143.407,16		80,00

2. Jarduketa ildoak:
Eskuhartzerako programen eskaintza egituratu eta ebaluatzea.

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.256.152,06	6.256.152,06	6.036.547,10		
2.1 Ekintza Trebatu, Bideratu eta Garatu programak ebaluatzea eta berriz definitzea: prozesuak ezartzea, esku-hartzeak estandarizatzea eta eraginkortasuna ebaluatzea.	5.902.132,57	5.902.132,57	5.685.988,36		100,00
2.2 Ekintza Ebidentzia oinarritutako modelo berria ezartzeko urrats berriak ematea, programa fokalizatu eta zehatzagoekin	354.019,49	354.019,49	350.558,74		50,00

3. Jarduketa ildoak:
Adopzioari arreta emateko zerbitzuak birformulatzea.

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	310.266,34	310.266,34	311.263,38		
3.1 Ekintza Adopzioaren Prestakuntzarako, balioespenerako eta jarraipenerako lan prozesu berriak ezartzea.	310.266,34	310.266,34	311.263,38		50,00

4. Jarduketa ildoak:
Famili Harrera zerbitzuaren eskaintza dibertsifikatu eta birdimentsionatzea.

Ordainketa kredituak					
----------------------	--	--	--	--	--

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	7.138.310,80	6.964.805,07	6.925.991,45		
4.1 Ekintza Familia harrera espezializatuaren modeloa argitzea	1.015.031,04	1.004.186,93	966.270,47		100,00
4.2 Ekintza Kaptazio gaitasuna handitzea nahi den familia kopurua lortzeko	420.639,24	420.639,24	419.069,55		100,00
4.3 Ekintza Harrera familien prestaketa eta balioespen programa berriro formulatzea, irizpideak eta prozesuak aniztuz (larrialdia, arrotza, zabala).	5.702.640,52	5.539.978,90	5.540.651,43		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	31.591.828,40	35.173.404,16	35.258.198,36	423.782,09	
5.1 Ekintza Egoitza Harrerako programen arreta hobetzea: kalitate estandarrak, plazak, metodologia	23.663.639,47	26.602.794,18	26.686.191,92	423.782,09	46,15
5.2 Ekintza Arreta modu berriak definitzea babes neurria duten adingabeentzat.	4.731.609,09	5.117.061,72	5.118.074,27		100,00
5.3 Ekintza Erreferentzia teoriko frogatuen ezarpenean eta ebidentzian oinarritutako tresnetan aurrera egitea.	3.196.579,84	3.453.548,26	3.453.932,17		75,00

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	2.149.665,76	2.127.977,54	2.151.503,73		

	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	1.832.451,12	1.810.762,90	1.835.738,14		100,00
6.2 Ekintza Arrisku adierazpena erabiltzea familiak motibatzen eta, batez ere, umea eta nerabea babesteko	190.693,30	190.693,30	190.117,57		50,00
6.3 Ekintza Formulak bilatzea hobeto zehazteko bakarrik dauden adingabe atzeritarren adina	126.521,34	126.521,34	125.648,02		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio ereduak sendotzea

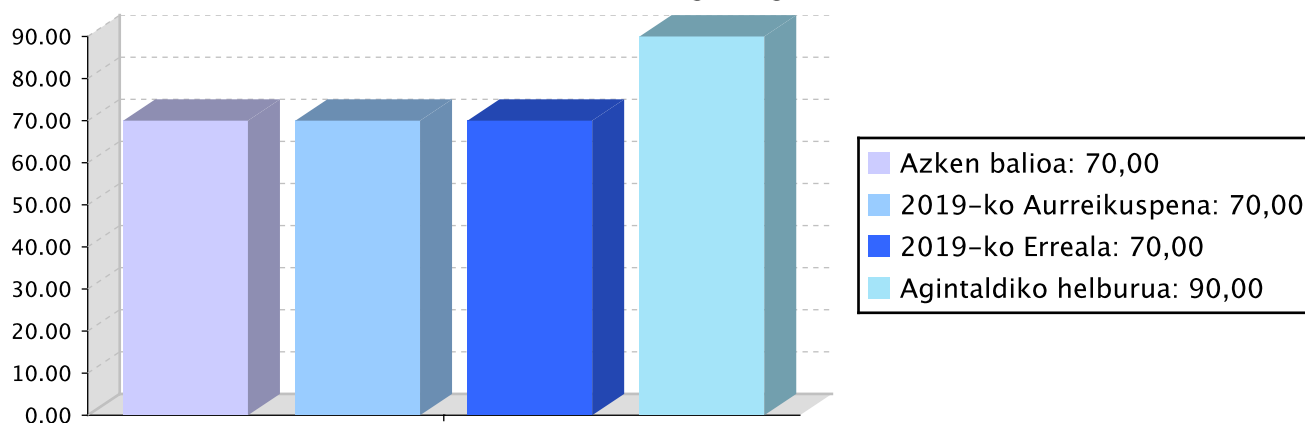
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Beste erakundeekin kolaboratzea Gizarte Zerbitzuen Legea garatzeko.

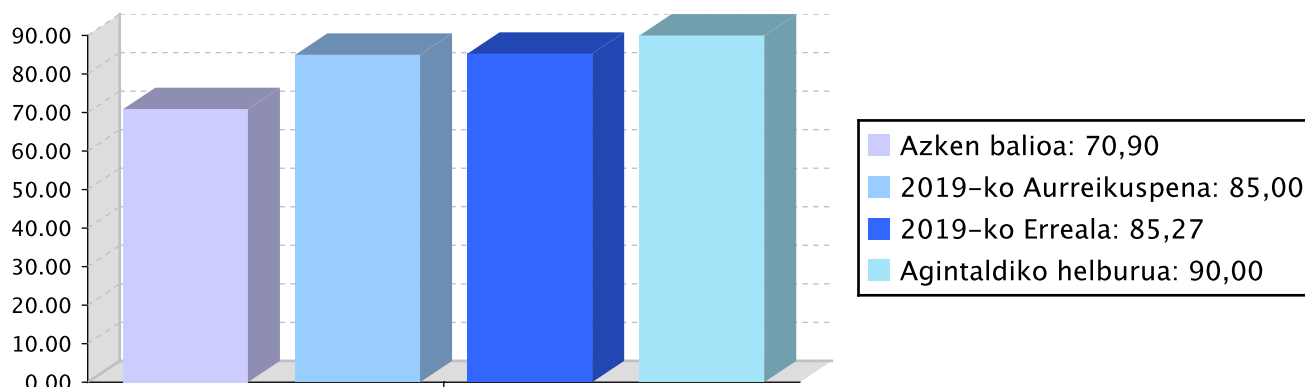
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Euskadiko 2016-2019 Plan Estrategikoa gauzatzea	Ehunekoak	70,00	70,00	70,00	90,00
Sistema bakarra eratzeak helburuarekin mintegi eta lan taldetan parte hartzen duten udalen haur populazioaren ehunekoa	Kopurua	70,90	85,00	85,27	90,00

Joera

Euskadiko 2016-2019 Plan Estrategikoa gauzatzea - Ehunekoa



Sistema bakarra eratzeko helburuarekin mintegi eta lan taldetan parte hartzen duten udalen haur populazioaren ehunekoa – Kopurua



Memoria

1.107 familia-unitatetako 1.415 haurrek eta haien familiek parte hartu dute familia-arloko esku-hartze sozioedukatiboko eta/edo psikosozialeko programetan (581, esku-hartze sozioedukatiboko Trebatu programan; 174, esku-hartze psikosozialeko Bideratu programan, eta 652, Garatu programan, arreta psikoterapeutikoko programan). Egoitza-Harrerako Sarea bereziki saturatuta egon da, bakarrik dauden adingabe atzerritar asko Lurralde Historikora iristen jarraitzen dutelako eta nerabe askori erantzuteko beharra dagoelako. Guztira 747 sarrera izan dira egoitza-harrerako baliabideetan, eta 2019ko abenduaren 31n 429 hartu ziren.

Familia-Harreraren, aurren berriratu bultzatu da Familia-Harrera Espezializatuaren programa. Programa horrek hezkuntza-premia bereziak dituzten haur eta nerabeen premiei erantzuten die, dela desgaitasunen bati lotuta, dela jokabide-arazoengatik. 343 ziren urte amaieran familia-harreraren modalitateetan artatutakoak

Adopzioan, haren inguruan gertatu diren egiturazko aldaketei behar bezala erantzutea da erronka. Urte gutxiren buruan, egiten ari ziren nazioarteko adopzioak kudeatzeko presio handia izatetik, adopzio horiek ia erabat desagertzerara igaro gara. Orain, adopzio ondoko prozesuak behar bezala kudeatzea da erronka, bai identitateei dagokienez, bai egokitzapenari dagokienez.

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	191.740,37	191.740,37	191.268,42		
1.1 Ekintza					
Beste sistema lankide batzuekiko harremanak sendotzea eta egituratzea, haur eta nerabeen babesgabezia egoerak hobeto atzemateko eta artatzeko.	191.740,37	191.740,37	191.268,42		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailarekin.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	191.740,37	191.740,37	191.268,42		
2.1 Ekintza					
Bi sistemen koordinazioa hobetzea haurren babesgabezia egoerei heltzeko.	191.740,37	191.740,37	191.268,42		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Udalekin.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	366.936,05	366.936,05	307.040,62		
3.1 Ekintza					
Udalekin batera, Deustuko prozesuaren ondoren, Haurren Babes Zerbitzua ikusgarri egiten lan egitea.	366.936,05	366.936,05	307.040,62		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:

Balorazioen ikuspegian haurren eta nerabeen zainketa pisuari buruzko genero-begirada sartzea, familia-harrera eta familiako esku-hartze sozioedukatiboa eta psikosoziala lehenetsiz, arrisku-egoerak prebenitzeko eta detektatzeko.

Kuantifikazioa: 324.314,09 (% 0,63)

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.	87,50	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 ahalduztzeko arreta eraginkorra bermatzearren.	(% 50,00)	In 13.3. Haurren babesgabeziaren balorazioetan indarkeria sexista hautemateko protokoloak indartzea.	83,33	Haurren eta nerabeen babeseko zerbitzuak eta indarkeria matxistaren biktimei diren emakumeak babesteko eta gizarteratzeko atalak batera esku hartutako kasuen igoera. Indarkeria matxistaren biktimei 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.	100,00	
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.	100,00	Indarkeria sexistaren fenomeno hobeto ezagutzeko egin diren azterketa eta analisi kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Herritarrek eta, bereziki, programa honen bidez artatutako adingabeek eta haien familieek, baita eragile eta sistema laguntzaile guztiek ere, hizkuntza-eskubideak erabat baliatzen dituztela bermatzea.

Horrek esan nahi du euskara zerbitzu-hizkuntza eta lan-hizkuntza gisa egituratu beharko dela programa honetan garatutako ekintza guztietan. Ildo horretan, asko aurreratu da programa hau garatzeko euskara lan-hizkuntza gisa finkatzeko bidean, eta joera horren kanpo-proiektzioan dago erronka, funtsean.

Kuantifikazioa: 1.077.780,81 (% 2,09)

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.	90,00
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	1.829.051,00	1.829.051,00	1.775.913,99	1.775.913,99	1.775.913,99	97,09
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.839.025,00	33.152.288,97	32.995.586,59	32.995.586,59	32.995.586,59	99,53
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.673.376,00	16.746.493,84	16.744.987,97	16.744.987,97	16.744.987,97	99,99
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	48.341.452,00	51.727.833,81	51.516.488,55	51.516.488,55	51.516.488,55	99,59
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	48.341.452,00	51.727.833,81	51.516.488,55	51.516.488,55	51.516.488,55	99,59

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	1.775.914,16			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.995.586,53			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.744.987,95			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	51.516.488,64			
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	51.516.488,64			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	99,59			

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		423.782,09	423.782,09	100,00	423.782,09
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		423.782,09	423.782,09	100,00	423.782,09
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		423.782,09	423.782,09	100,00	423.782,09

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 09 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0940 - Erakunde Publikoen Zuzendaritza Nagusia
Programa: 400 - Foru Erakunde Publikoak Kudeaketa
Funtzionala: 231 - Gizarte ekintza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Erakunde autonomoak diren Uliazpi fundazioa eta kabiaren baliabide ekonomikoen kudeaketa aurrera eramatea, egiten zaien transferentzia finantziarioen kontrolaren bitartez, bertako erabiltzaileen beharrak era efizientean asetzeko. Halaber, Egogain zentro propioaren baliabide ekonomikoen kudeaketa aipaturiko helburu berdinarekin.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Egoera bere horretan mantentzen da, hau da, beharrezkotzat jotzen da Departamentu honi dagokion erakunde autonomoen zein erakunde propioaren kudeaketan parte hartzea.

Beharraren eboluzioa:

Errekurtso ekonomikoak doitzearen beharra gero eta handiagoa da kostuak igotzen ari diren heinean.

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 finantziarioen 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

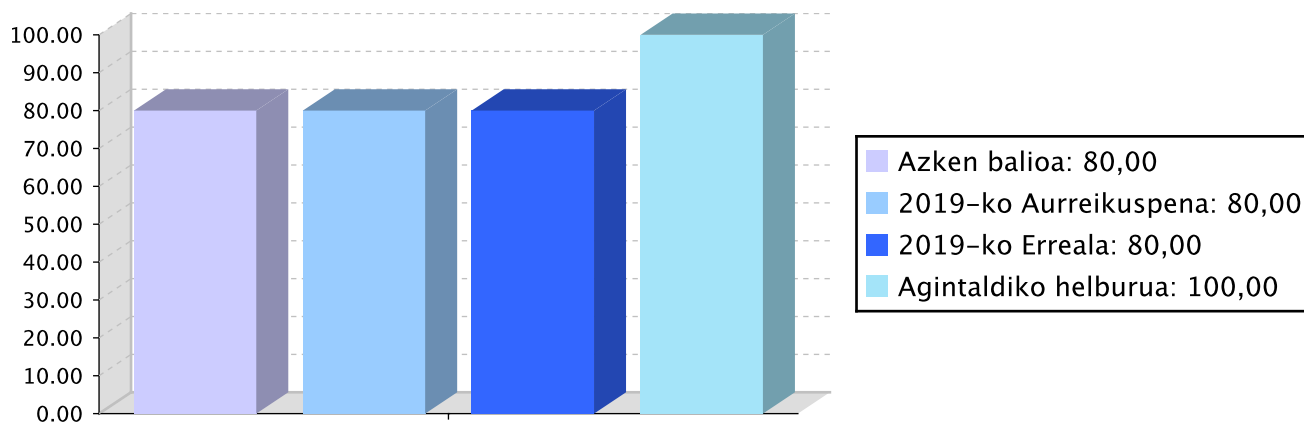
Urteko helburua: Arretaren estaldura eta kalitatea hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Indarrean dagoen Gizarte Zerbitzuen Mapak aurreikusitako estaldurak lortzea	Ehunekoak	80,00	80,00	80,00	100,00
Egogain zentroan zerbitzu kalitatearekin erlazionaturiko kexa kopurua	Kopurua	1,00	2,00	1,00	2,00

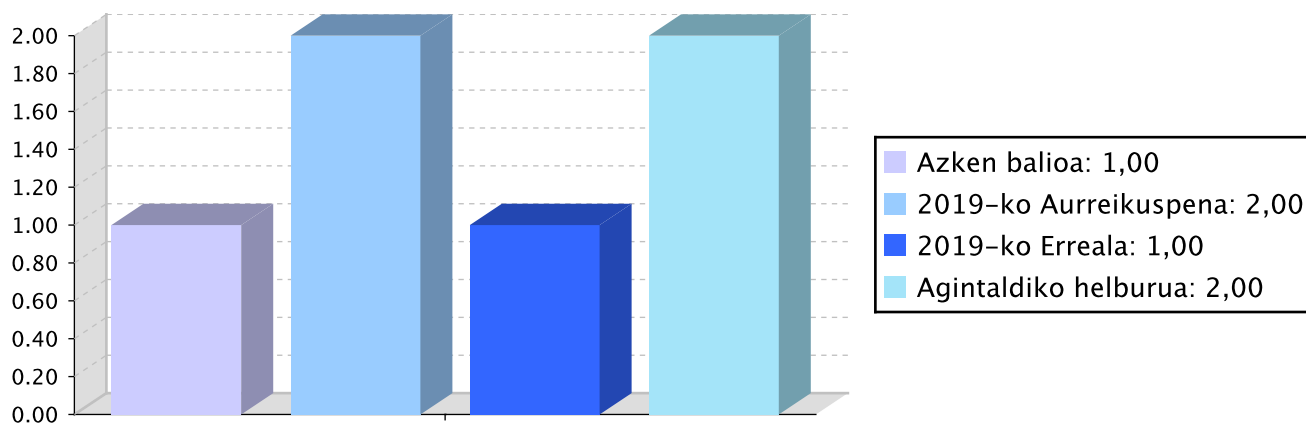
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Egogain zentroko asebetetze inkestan lortutako emaitza	Kopurua	9,00	9,00	9,00	9,00

Joera

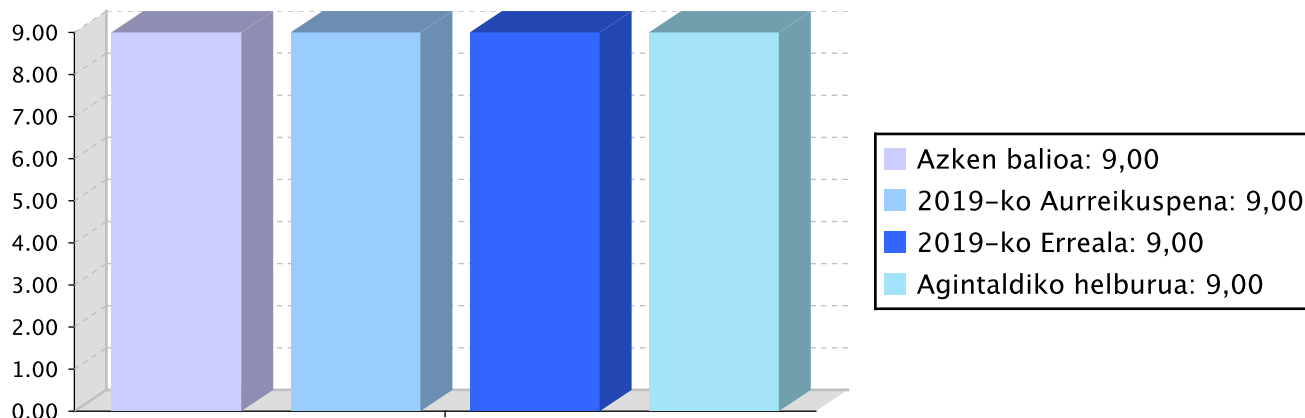
Indarrean dagoen Gizarte Zerbitzuen Mapak aurreikusitako estaldurak lortzea – Ehunekoa



Egogain zentroan zerbitzu kalitatearekin erlazionaturiko kexa kopurua – Kopurua



Egogain zentroko asebetetze inkestan lortutako emaitza - Kopurua



Memoria

2019 ekitaldian, eskaintako zerbitzuaren odorioz, lortu da finkaturik dugun arreta soziosanitario baten estaldura ematea, berau aldi berean, etengabeko kalitate hobekuntzarekin.

Genero berdintasuna, hizkuntz eta partaidetza irizpideak ere presente izan dira urte honetan ere.

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	26.003,92	23.839,72	23.589,99		
1.1 Ekintza					
Ematen diren zerbitzuak eta haren aplikazio aztertu, eta egungo beharretara egokitu.	26.003,92	23.839,72	23.589,99		100,00

Departamentuaren jarduketa operatiboa

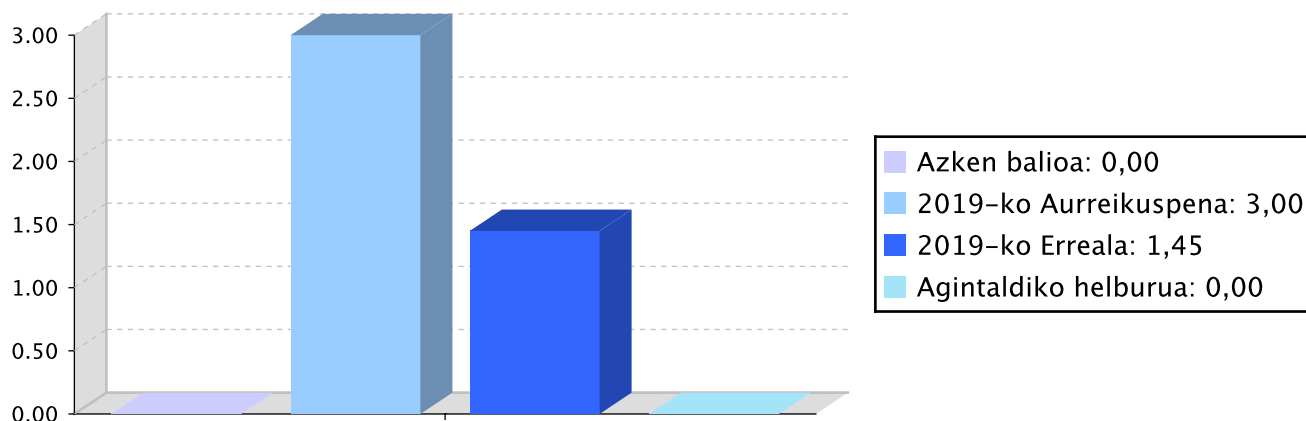
Urteko helburua: Gizarte Politikako Departamentuko zentro propioen kudeatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Egogain zentroko aurrekontuen desbideraketa portzentaia	Ehunekoa	0,00	3,00	1,45	0,00
Egogain zentroko diru sarrerak	Euroak	0,00	2.600.000,00	2.402.380,00	2.650.000,00

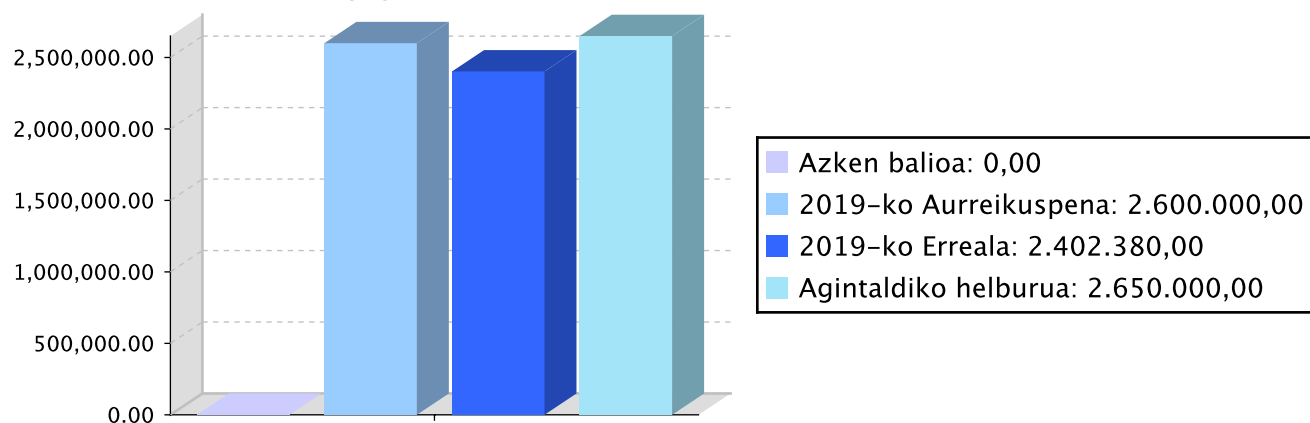
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
eurotan					
Egogain zentroko egonaldi kostua	Kopurua	0,00	160,00	136,00	162,00

Joera

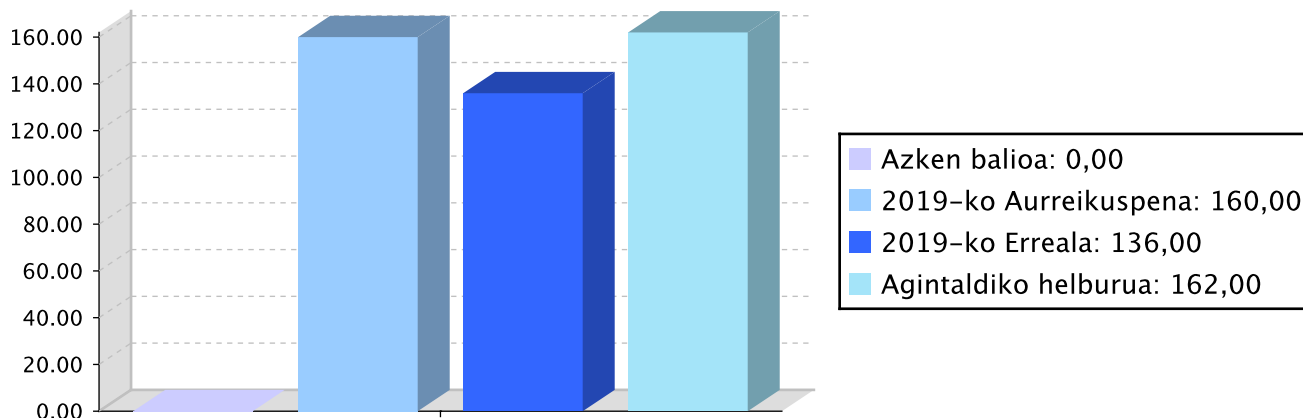
Egogain zentroko aurrekontuen desbideraketa portzentaia – Ehunekoa



Egogain zentroko diru sarrerak eurotan – Euroak



Egogain zentroko egonaldi kostua – Kopurua



Memoria

2019 ekitaldian, eskainitako zerbitzuaren odorioz, Aldundiarenak diren zentro propioen kudeaketan lortu dira onurak, besteak beste, zaintzaile erreferentearen figura sortzea Egogain egoitzan zeinak asko hobetzen duen zentroaren arreta, elikadura hornikuntzaileen aldetik hobekuntzak sartzea logistika arloan, e.a.

Genero berdintasuna, hizkuntz eta partaidetza irizpideak ere presente izan dira urte honetan ere.

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	58.154.497,57	49.778.430,42	49.742.222,65		
1.1 Ekintza					
Egogain zentroko baliabideen kudeaketa hobetu.	8.875.851,18	8.593.830,18	8.564.483,58		100,00
1.2 Ekintza					
Uliazpi Fundazioko baliabideen kudeaketa hobetu.	17.454.500,00	17.111.500,00	17.104.500,00		100,00
1.3 Ekintza					
Planaren kudeaketa jarduerak	94.263,39	89.857,59	92.776,07		100,00
1.4 Ekintza					
Kabiako baliabideen kudeaketa hobetu	31.729.883,00	23.983.242,65	23.980.463,00		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Beharrak ez dira murriztu, baizik eta izatekotan igo egin dira.

Kuantifikazioa: 2.488.290,63 (% 5,00)

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.	100,00	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.	100,00	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).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Las necesidades se mantienen respecto a lo indicado al principio.

Kuantifikazioa: 2.488.290,63 (% 5,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 20,00)	1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
1.4. Harrera	(% 20,00)	1.4.1. Telefono bidezko harrera	100,00
		1.4.2. Aurrez aurreko harrera	100,00
		1.4.3. Harrera automatizatua	100,00
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 20,00)	Metodologia berrikuntza: adinekoen zaintza sektorean zerbitzua euskaraz eskaintzea bermatzea	100,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 20,00)	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
4.1. Pertsonen kudeaketa	(% 20,00)	Gaitasunekin lotuta egingo diren bilera, demo eta gainontzekoetan euskaraz egin beharra dago.	100,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Ez dira murriztu, bere horretan mantentzen dira.

Kuantifikazioa: 496.494,47 (% 1,00)

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	3.569.629,00	3.154.038,00	3.161.664,88	3.161.664,88	3.161.664,88	100,24
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.426.487,00	5.553.487,00	5.520.161,13	5.520.161,13	5.519.182,51	99,38
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.569.383,00	39.880.742,65	39.871.848,25	39.871.848,25	39.871.848,25	99,98
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	56.565.499,00	48.588.267,65	48.553.674,26	48.553.674,26	48.552.695,64	99,93
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.615.000,00	1.214.000,00	1.213.114,75	1.213.114,75	1.213.114,75	99,93
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.615.000,00	1.214.000,00	1.213.114,75	1.213.114,75	1.213.114,75	99,93
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	58.180.499,00	49.802.267,65	49.766.789,01	49.766.789,01	49.765.810,39	99,93

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	23.589,99	3.138.077,14		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.519.182,51		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		39.871.848,25		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	23.589,99	48.529.107,90		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.213.114,75		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.213.114,75		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	23.589,99	49.742.222,65		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	0,05	99,88		

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	2.190.738,47	103,58	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.600,00	550.600,00	550.600,00	100,00	550.600,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.665.600,00	2.665.600,00	2.741.338,47	102,84	550.600,00
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	2.665.600,00	2.665.600,00	2.741.338,47	102,84	550.600,00