

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 08 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES
Sección: 0810 - Dirección General de Atención a la Dependencia
Programa: 100 - Atención a personas con discapacidad
Funcional: 231 - Acción social

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Favorecer la inclusión de las personas con discapacidad, bien ofreciéndoles directamente o a sus familias los apoyos necesarios para garantizar la permanencia en su medio habitual, bien ofreciendo servicios alternativos de alojamiento con apoyo con un enfoque inclusivo.

Diagnóstico de situación:

La discapacidad es una situación que afecta a 52.000 personas en Gipuzkoa. De ellas, aproximadamente la mitad tienen una edad inferior a 65 años. A su vez, entre estas 26.000 personas con discapacidad, más de 6.000 se encuentran en situación de dependencia. Desde la aprobación de la ley 39/2006 de Dependencia, el Departamento de Políticas Sociales ha tenido que concentrar en mayor proporción su acción a las personas en situación de dependencia, en detrimento de las personas no dependientes. Por otro lado, a pesar de la declaración del principio de "mantenimiento en el medio" lo cierto es que los recursos institucionales siguen siendo inevitablemente los que concentran la mayor parte de los recursos.

Descripción detallada de la necesidad:

Las personas con discapacidad, especialmente si se encuentran en situación de dependencia, tienen derecho, tanto en virtud de la Ley 12/2008 de Servicios Sociales como en virtud de la Ley 39/2006 de Dependencia, a recibir una serie de servicios y prestaciones, orientados a paliar su situación de discapacidad y dependencia, y favorecer su inclusión en la comunidad.

Población objetivo:

Personas con discapacidad en general, y especialmente las que están en situación de dependencia

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Personal propio, gasto corriente propio, presupuesto para ofrecer servicios, organización y planificación

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Planificación, convenios de colaboración, contratación administrativa, Gestión de las solicitudes, Organización propia del Servicio

3. Bienes y Servicios (outputs):

Servicios de alojamiento, de centro de día, de ayudas técnicas, de estancias temporales, de apoyo psicosocial, de tutela, de ocio y tiempo libre, de atención temprana, de Vida Independiente, de Acogimiento Familiar.

Marco regulador del Programa:

Ley 12/2008 de Servicios Sociales de Euskadi / Ley 39/2006 de Dependencia / Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

Proyecto Estratégico: Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa

Objetivo anual: Mejorar la cobertura y la calidad de la atención.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Alcanzar las coberturas previstas en el vigente Mapa de servicios sociales	Porcentaje	>=	50,00	65,00	80,00	100,00
Tasa de cobertura de todos los servicios ofrecidos a personas de entre 0 y 64 años con discapacidad en situación de dependencia.	Porcentaje	>=	0,00	0,00	0,00	0,00
En los centros que originariamente no ofrecían atención 365 días, promedio de de días de atención que ofrecen al año	Número	>=	0,00	0,00	0,00	0,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Reforzar la colaboración público-privada con especial énfasis en la cooperación con la iniciativa social.

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	2.196.628,95			01/01/2019	31/12/2019	
1.1 Acción Convenios con varias entidades para ofrecer programas y sostener el movimiento asociativo / Discapacidad	2.081.232,00			01/01/2019	31/12/2019	
1.2 Acción Gasto de personal del Departamento (nuestra dedicación a la gestión de programas de entidades) / Discapacidad	115.396,95			01/01/2019	31/12/2019	

2. Línea de Actuación:

Aumentar la proporción de personas atendidas en su ámbito territorial de origen.

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	791.089,25		10.311,33	01/01/2019	31/12/2019	
2.1 Acción Alojamientos para personas con discapacidad (nuevas palzas)	334.798,23			01/01/2019	31/12/2019	
2.2 Acción Centros de día para personas con discapacidad (nuevas plazas)	160.395,56			01/01/2019	31/12/2019	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
2.3 Acción Alojamientos para personas con enfermedad mental (nuevas plazas)	52.731,27			01/01/2019	31/12/2019	
2.4 Acción Centros de día para personas con enfermedad mental (nuevas plazas)	197.005,41		10.311,33	01/01/2019	31/12/2019	
2.5 Acción Gasto de personal del Departamento (imputación) (dedicación a la apertura de nuevas plazas) / Discapacidad	46.158,78			01/01/2019	31/12/2019	
3. Línea de Actuación: Adecuar las coberturas de atención para anticiparse a las necesidades previstas.						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	40.970.911,92		1.951.940,54	01/01/2019	31/12/2019	
3.1 Acción Alojamientos para personas con discapacidad	20.546.301,77			01/01/2019	31/12/2019	
3.2 Acción Centros de día para personas con discapacidad	8.113.983,53			01/01/2019	31/12/2019	
3.3 Acción Alojamientos para personas con enfermedad mental	6.216.322,73			01/01/2019	31/12/2019	
3.4 Acción Centros de día para personas con enfermedad mental	1.997.096,98		1.419.655,54	01/01/2019	31/12/2019	
3.5 Acción Servicio de tutela de personas adultas	1.296.596,00			01/01/2019	31/12/2019	
3.6 Acción Unidades residenciales socio-sanitarias para personas con discapacidad (UDITRAC)	1.118.088,00		532.285,00	01/01/2019	31/12/2019	
3.7 Acción Gasto de personal del Departamento (dedicación a la gestión de plazas) / Discapacidad	1.682.522,91			01/01/2019	31/12/2019	
Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social Proyecto Estratégico: Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa Objetivo anual: Promover la autonomía de las personas dependientes y con discapacidad.						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Incrementar la proporción de personas atendidas en su	Porcentaje	>=	76,00	77,00	78,00	79,00

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
entorno						
Estancias temporales de discapacidad / total de estancias	Porcentaje	>=	0,00	0,00	0,00	0,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Implantar el servicio de atención temprana de acuerdo con el Decreto 136/2016.						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	941.394,56			01/01/2019	31/12/2019	
1.1 Acción Atención temprana 0-6 años	849.077,00			01/01/2019	31/12/2019	
1.2 Acción Gasto de personal del Departamento (nuestra dedicación a la gestión de Atención Temprana)	92.317,56			01/01/2019	31/12/2019	
2. Línea de Actuación: Favorecer la permanencia en el domicilio.						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	2.956.638,90			01/01/2019	31/12/2019	
2.1 Acción Programa de Vida Independiente	370.273,00			01/01/2019	31/12/2019	
2.2 Acción Programas para personas con discapacidad	842.530,00			01/01/2019	31/12/2019	
2.3 Acción Programa Etxetek (ayudas técnicas)	933.403,00			01/01/2019	31/12/2019	
2.4 Acción Estancias temporales en residencias para personas con discapacidad	579.639,00			01/01/2019	31/12/2019	
2.5 Acción Gasto de personal del Departamento (nuestra dedicación a servicios de mantenimiento en domicilio) / Discapacidad	230.793,90			01/01/2019	31/12/2019	
ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO						
Objetivo anual:	Actuaciones ordinarias					

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de Gasto ordenado / Ppto. Definitivo	Porcentaje	=	116,70	100,00	100,00	100,00
Gasto ordenado / Presupuesto definitivo (discapacidad)	Porcentaje	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Actuaciones ordinarias						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	486.468,90			01/01/2019	31/12/2019	
1.1 Acción Actividades para la gestión / Discapacidad	486.468,90			01/01/2019	31/12/2019	

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Alta

Colectivo afectado por el programa :

Personas con necesidades especiales (personas con discapacidad, víctimas de la violencia de género, etc.)

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

Acceso a cuidados adecuados

Descripción detallada de la necesidad:

Avanzar en la articulación y disfrute del derecho al cuidado, que incluya recibir cuidados adecuados en distintas circunstancias del ciclo vital y el derecho a decidir si dar o no dar cuidados sobre la base de la interdependencia.

Cuantificación: 6.201.835,62 (12,83 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	(100,00 %)	Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva de género.	Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).
		Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.	Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).
		Or 1.6. Incorporación y seguimiento de cláusulas de igualdad en la contratación y las subvenciones forales, tanto en la valoración previa como, sobre todo, en las condiciones de ejecución.	Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

1.- Lengua de servicio:

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

- Tanto en la atención que prestamos directamente desde el departamento.
- Tanto en la ofrecida a través de otras entidades (mediante contrato o convenio).

2.- Lengua de trabajo:

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

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

Cuantificación: 923,18 (0,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
1.4. Acogida	(100,00 %)	1.4.1. Atención telefónica
		1.4.2. Atención presencial

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.902.894,00	2.397.984,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.079.750,00	5.225.500,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.161.543,00	40.719.825,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	45.144.187,00	48.343.309,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital							
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	45.144.187,00	48.343.309,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.167.190,10	230.793,90			2.167.190,10	230.793,90
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.054.127,00	171.373,00			5.054.127,00	171.373,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.635.346,48	84.302,00			40.635.346,48	84.302,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	47.856.663,58	486.468,90			47.856.663,58	486.468,90
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	47.856.663,58	486.468,90			47.856.663,58	486.468,90

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	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	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.430.000,00	1.962.285,00	1.962.285,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.430.000,00	1.986.285,00	1.962.285,00
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	1.430.000,00	1.986.285,00	1.962.285,00