

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoan 52.000 pertsona inguruk dute desgaitasunen bat. Horietatik erdia, gutxi gorabehera, 65 urtetik beherakoa da. Halaber, desgaitasunen bat duten 26.000 pertsona horietatik, 6.000 baino gehiago mendekotasun egoeran daude. Mendekotasunari buruzko 39/2006 Legea onartu zenetik, Gizarte Politikako Departamentuak ekintza gehiago gauzatu behar izan ditu mendekotasun egoeran dauden pertsonen zuzenduta, mendekotasunik ez duten pertsonen kalterako. Bestalde, nahiz eta ingurunean mantentzeko printzipioa aitortu, erakundeen baliabideetan biltzen dira halabeharrez baliabide gehienak.

Beharren deskribapen xehatua:

Desgaitasuna duten pertsonen, bereziki mendekotasun egoeran daudenek, eskubidea dute hainbat zerbitzu eta prestazio jasotzeko, bai desgaitasun eta mendekotasun egoera arintzeko, bai komunitatean integratzen laguntzeko, hori xedatzen baitute Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legeak eta Mendekotasunari buruzko 39/2006 Legeak.

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

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 librekoa, 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 Orokorren Testu Bateratua onartzekoa.

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	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Indarrean dagoen Gizarte Zerbitzuen Mapak aurreikusitako estaldurak lortzea	Ehunekoa	>=	50,00	65,00	80,00	100,00
0-64 urte duten eta desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen eskeintzen zaien zerbitzu guztien estaldura tasa	Ehunekoa	>=	0,00	0,00	0,00	0,00
Jatorrian 365 eguneko atentzioa eskaintzen ez zuten zentroetan, zerbitzua ematen duten batezbesteko egun kopurua urtean	Kopurua	>=	0,00	0,00	0,00	0,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.196.628,95			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Hainbat elkarteekin hitzarmenak programak eskaintzeko eta elkarte mugimendua sostengatzeko / Desgaitasuna	2.081.232,00			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Departamentuko Pertsonal gastua (elkarrekin programen kudeaketari gure dedikazioa) / Desgaitasuna	115.396,95			2019/01/01	2019/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Beren jatorrizko lurralde eremuan artatzen diren pertsonen proportzioa handitzea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	791.089,25		10.311,33	2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Desgaitasuna duten pertsonentzako bizilekuak (plaza berriak)	334.798,23			2019/01/01	2019/12/31	



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
2.2 Ekintza Desgaitasuna dutenentzako eguneko zentroak (plaza berriak)	160.395,56			2019/01/01	2019/12/31	
2.3 Ekintza Buruko gaixotasuna dutenentzako bizilekuak (plaza berriak)	52.731,27			2019/01/01	2019/12/31	
2.4 Ekintza Buruko gaixotasuna dutenentzako eguneko zentroak (plaza berriak)	197.005,41		10.311,33	2019/01/01	2019/12/31	
2.5 Ekintza Departamentuko Pertsonal gastua (inputazioa) (plaza berriak irekitzeari dedikazioa) / Desgaitasuna	46.158,78			2019/01/01	2019/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Arreta emateko estaldurak egokitzea aurreikusitako premiei aurre hartzeko.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	40.970.911,92		1.951.940,54	2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza Desgaitasuna duten pertsontzako bizilekuak	20.546.301,77			2019/01/01	2019/12/31	
3.2 Ekintza Desgaitasuna duten pertsontzako eguneko zentroak	8.113.983,53			2019/01/01	2019/12/31	
3.3 Ekintza Buruko gaixotasuna duten pertsontzako bizilekuak	6.216.322,73			2019/01/01	2019/12/31	
3.4 Ekintza Buruko gaixotasuna duten pertsontzako eguneko zentroak	1.997.096,98		1.419.655,54	2019/01/01	2019/12/31	
3.5 Ekintza Pertsona helduen tutoretza zerbitzua	1.296.596,00			2019/01/01	2019/12/31	
3.6 Ekintza Desgaitasuna duten pertsontzako egoitza unitate soziosanitarioak (UDITRAC)	1.118.088,00		532.285,00	2019/01/01	2019/12/31	
3.7 Ekintza Departamentuko Pertsonal gastua (plazzen kudeaketari dedikazioa) / Desgaitasuna	1.682.522,91			2019/01/01	2019/12/31	

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	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Arreta bere etxean jasotzen dutenen proportzioa handitzea	Ehunekoa	>=	76,00	77,00	78,00	79,00
Desgaituentzako aldi baterako egonaldiak egoitzetan / egonaldi kopuru osoa	Ehunekoa	>=	0,00	0,00	0,00	0,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	941.394,56			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Arreta goiztiarra 0-6 urte bitartean	849.077,00			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Departamentuko Pertsonal gastua (Arreta Goiztiarraren kudeaketari gure dedikazioa)	92.317,56			2019/01/01	2019/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Etxean jarraitzeko gaitasuna sustatzea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.956.638,90			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Bizimodu independentearen programa	370.273,00			2019/01/01	2019/12/31	
2.2 Ekintza Desgaitasuna duten pertsonentzako programak	842.530,00			2019/01/01	2019/12/31	
2.3 Ekintza Etxetek programa (laguntza teknikoak)	933.403,00			2019/01/01	2019/12/31	
2.4 Ekintza Desgaitasuna duten pertsonentzako aldi baterako egonaldiak egoitzetan	579.639,00			2019/01/01	2019/12/31	
2.5 Ekintza Departamentuko Pertsonal gastua (Etxean mantentzeko)	230.793,90			2019/01/01	2019/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
zerbitzuen kudeaketarako gure dedikazioa) / Desgaitasuna						
DEPARTAMENTSAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua: Ohiko jarduerak						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Agindutako gastuaren % / Behin betiko aurrekontua	Ehunekoa	=	116,70	100,00	100,00	100,00
Agindutako gastua / Behin betiko aurrekontua (desgaitasuna)	Ehunekoa	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Iharduera orokorra						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	486.468,90			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Kudeaketarako jarduerak / Desgaitasuna	486.468,90			2019/01/01	2019/12/31	

GENERO BERDINTASUNEN 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 deskribapen xehatua:

Zaintzeko eskubidea antolatzeko eta gozatzeko aurrerapausuak egitea, bizitzazikloaren egoera desberdinetan zainketa egokiak jasotzea eta, elkar mendekotasunean oinarrituta, zainketak ematea edo ez ematea erabakitzeko eskubidea barne

Kuantifikazioa: 6.201.835,62 (% 12,83)

Kategoria	Kategoria %	Nola	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.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). 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 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	
		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.	



HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

1.- Zerbitzu hizkuntza:

Bermatu programa honen baitan eskaintzen diren zerbitzu guztiak Euskaraz ere emateko gaitasuna daukagula:

- Bai departamentutik zuzenean ematen dugun arretan.
- Bai beste entitateen bidez ematen dugunean (kontratu zein hitzarmenen bidezkoak).

2.- Lan hizkuntza:

Programa honen baitan gauzatzen den eguneroko lanean euskararen erabilera indartu, bereziki:

- Ahozko harremanetan.
- Bileretan.
- Idatzizko harremanetan (emailak).
- Txostenen ekoizpenean.

Kuantifikazioa: 923,18 (% 0,00)

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



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