

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0810 - Mendekotasunaren 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 diagnostikoa:

Gipuzkoan 65 urtetik gorako 145.000 pertsona inguru bizi dira, eta horietatik 21.000 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.

Beharraren deskribapen xehatua:

Desgaitasuna duten pertsonen 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 adineko 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, lankidetzat 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

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

Helburu
mota

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

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
65 urtetik gorako pertsonak eta mendekotasuna dutenei eskeintzen zaien zerbitzu guztien estaldura tasa	Ehunekoa	>=	0,00	0,00	0,00	0,00
Plaza berri kopurua (mendekotasuna duten pertsonentzako egoitzak, eguneko zentroak)	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	366.153,62			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Departamentuko Pertsonal gastua (elkarteen programen kudeaketari gure dedikazioa) / Adinekoak	11.493,62			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Hitzarmenak hainbat elkarrekin programak eskaintzeko eta elkarte mugimendua sostengatzeko / Adinekoak	354.660,00			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	2.305.783,55			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Departamentuko Pertsonal gastua (inputazioa) (plaza berriak irekitzeko dedikazioa) / Adinekoak	22.558,04			2019/01/01	2019/12/31	
2.2 Ekintza Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako egoitzak (plaza berriak)	608.693,38			2019/01/01	2019/12/31	
2.3 Ekintza Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako eguneko zentroak (plaza berriak)	50.244,13			2019/01/01	2019/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
2.4 Ekintza Egoitza unitate soziosanitarioak (plaza berriak)	1.624.288,00			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	89.687.044,65		2.054.189,00	2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza Departamentuko Pertsonal gastua (plazak kudeaketari dedikazioa) / Adinekoak	913.386,02			2019/01/01	2019/12/31	
3.2 Ekintza Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako egoitzak	65.531.399,76		122.143,00	2019/01/01	2019/12/31	
3.3 Ekintza Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako eguneko zentroak	19.082.513,87			2019/01/01	2019/12/31	
3.4 Ekintza Egoitza unitate soziosanitarioak	4.159.745,00		1.932.046,00	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	Ehunekoak	>=	76,00	77,00	78,00	79,00
Arreta bere etxean jasotzen duten adineko pertsonak / Arreta jasotzen duten adineko pertsonak	Ehunekoak	>=	0,00	0,00	0,00	0,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Etxean jarraitzeko gaitasuna sustatzea.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	10.289.225,20			2019/01/01	2019/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.1 Ekintza Departamentuko Pertsonal gastua (Etxean mantentzeko zerbitzuen kudeaketarako gure dedikazioa) / Adinekoak	112.790,20			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako aldi baterako egonaldiak egoitzetan	1.422.378,00			2019/01/01	2019/12/31	
1.3 Ekintza Sendian programa (zaintzaileei laguntza)	561.596,00			2019/01/01	2019/12/31	
1.4 Ekintza Etkez etxeko laguntza zerbitzua	8.192.461,00			2019/01/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Arreta zerbitzuetan berrikuntzak egitea.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	310.200,00	22.800,00		2019/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Etxean Bizi proiektua 3 udalerritan pilotatu	105.000,00			2019/01/01	2019/12/31	
2.2 Ekintza "OK Etxean" programa pilotatu Donostian	205.200,00	22.800,00		2019/01/01	2020/12/31	
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua: Ohiko jarduerak						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Agindutako gastuaren % / Behin betiko aurrekontua	Ehunekoak	=	116,70	100,00	100,00	100,00
Agindutako gastua / Behin betiko aurrekontua (adinekoak)	Ehunekoak	>=	0,00	0,00	0,00	0,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Ohiko jarduerak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	3.187.309,12		77.857,00	2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Kudeaketarako jarduerak / Adinekoak	3.187.309,12		77.857,00	2019/01/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Ohiko transferentziak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.018.022,00			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Udal egoitzen defizitaren estaldura	950.241,00			2019/01/01	2019/12/31	
2.2 Ekintza Adineko pertsonentzako harrera familiak	67.781,00			2019/01/01	2019/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Adineko pertsonak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honen hartzaileak dira, bereziki, mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonak. Adineko pertsona guztien % 14 dira gutxi gorabehera (143.980 pertsonatik 20.289).

Kuantifikazioa: 14.543.647,06 (% 13,57)

Kategoria	Kategoria %	Nola	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.	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.	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 3. Emakumeen ahalduntzea lagundu.	(% 10,00)	Mendekotasun egoeran dauden pertsonak etxean mantentzeko modu berri eta jasagarriak esperimentatu	Kooperatibismoa, ekintzailatza eta auto-enplegua sustatzeko programen genero-inpaktua (parte hartzearen gaineko sexuaren araberako datuak) GUNEAn, gizarte solasaldirako organoan, parte hartzen duten Gipuzkoako elkarte feminista eta emakumeen elkarte kopurua. Laguntza jasotzen duten Emakumeen Etxe eta jabekuntza eskolen kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko 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: 10.602,28 (% 0,01)

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	1.170.139,00	1.127.902,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.993.170,00	23.486.600,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.258.563,00	82.550.672,00	22.800,00				22.800,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	117.421.872,00	107.165.174,00	22.800,00				22.800,00
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	117.421.872,00	107.165.174,00	22.800,00				22.800,00

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	1.060.227,88	67.674,12			1.060.227,88	67.674,12
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.366.965,00	3.119.635,00			20.366.965,00	3.119.635,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.531.214,14	1.018.022,00	22.800,00		81.554.014,14	1.018.022,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	102.958.407,02	4.205.331,12	22.800,00		102.981.207,02	4.205.331,12
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	102.958.407,02	4.205.331,12	22.800,00		102.981.207,02	4.205.331,12

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			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.024.400,00	6.603.446,00	2.132.046,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	7.024.400,00	6.603.446,00	2.132.046,00
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	7.024.400,00	6.603.446,00	2.132.046,00