

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 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.

Beharraren 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 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.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Herritarrek gizarte zerbitzuetarako duten eskubide subjektiboa bermatzea, Foru Aldundiaren eskumenekoak diren prestazioak eta zerbitzuak behar bezala emanda.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Desgaitasuna duten pertsonentzako zentroetako okupazioaren ehunekoa (plaza mota guztien batez besteko haztatua)	Ehunekoa	=	98,21	98,02	98,50	98,75
Autonomia eta Mendetasunaren Arretarako Sistemaren Zerbitzu eta Prestazioetan (Begira/Eventosetik aterata) arreta jaso duten pertsonen batukari garbia, mendetasuna duten biztanleen guztizkoarekin zatituta; hori guztia 0-64 urte bitarteko pertsonen dagokienez.	Ehunekoa	=	75,96	79,08	80,00	83,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Foru Aldundiaren eskumenekoak diren zerbitzuak eta prestazioak ematea, 12/2008 Legeak, Gizarte Zerbitzuenak, xedatutakoari jarraituz.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	50.125.299,11		2.009.304,31	2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Dauden plazak kudeatzea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan	41.411.200,32		2.009.304,31	2020/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Zerbitzuak ematea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonak etxean mantentzeko xedearekin	8.714.098,79			2020/01/01	2020/12/31	

Urteko helburua: Zerbitzu guztietan pertsonen bizi kalitatea hobetzea erdigunean jartzen duten zerbitzuak eskaini eta ematea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gogobetetze maila (1etik 10era) datu hori duten baliabideetan (baliabide bakoitzeko erabiltzaile kopuruarekin haztatuta). Betiere 0-64 urte bitarteko pertsonentzako baliabideetan.	Kopurua	=	0,00	0,00	8,00	8,50

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Prozesuen eta zerbitzuen kalitatea neurtzea eta hobetzea, erabiltzaileen ikuspegitik.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	35.964,87			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Etxetek zerbitzuan asebetetze inkestak egitea	9.536,90			2020/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Desgaitasun zentro eta zerbitzuetan egiten diren asebetetze inkestak emaitzak jasotzea eta jarraipena egitea	26.427,97			2020/01/01	2020/12/31	

Urteko helburua: Gipuzkoako gizarte baliabideen sare publikoko eskaintza gizarte beharrianen bilakaerara egokitzea.

Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Desgaitasunerako sortutako baliabideen batukaria (zentroak badira, plazak; zerbitzuak badira, arreta jaso duten pertsonak) / Mapak baliabide horietarako ezarritako helburuak	Ehunekoa	=	17,20	39,60	75,00	100,00
Etxean arreta jasotzen duten eta mendetasuna duten 0-64 urte bitarteko pertsonak / Guztira arreta jaso duten eta mendetasuna duten 0-64 urte bitarteko pertsonak	Ehunekoa	=	67,30	67,20	68,00	70,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gizarte Zerbitzuen Mapa zabaltzea, lurralde guztian lehentasunezko zat jotzen diren ekipamendu berrien sustapena barne dela.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.165.527,22		11.007,80	2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Hazkundera Mapan jasotako desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsontentzako bestelako zerbitzuetan	499.343,23			2020/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Plaza berriak sortzea desgaitasuna edo buruko	666.183,99		11.007,80	2020/01/01	2020/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
gaixotasuna duten pertsonekiko bizileku eta eguneko zentroetan						
Urteko helburua: Gipuzkoako gizarte zerbitzuen sistemaren antolaketa, kudeaketa, eraginkortasuna eta bideragarritasuna hobetzea.						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Desgaitasuna balioesteko eskabideen izapidea egiteko epearen urteko batez bestekoa (eskabidea egiten denetik jakinarazpena jasotzen den arte)	Egunak	=	146	144	120	75
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Sistemaren baliabide guztiak modu jasangarrian eta eraginkorrean kudeatzeko sistema ezartzea.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	26.427,97			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Desgaitasun Balorazioaren tramitazio epea murrizten saiatu, antolakuntza eta giza baliabide neurriak hartuta	26.427,97			2020/01/01	2020/12/31	

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 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: 256.454,13 (% 0,50)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	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.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

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: 256.454,13 (% 0,50)

Kategoria	Kategoria %	Nola
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 100,00)	Oinarrietan hizkutz irizpideak txertatuko dira.

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.397.984,00	2.642.797,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.225.500,00	5.537.525,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.719.825,00	41.287.629,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	48.343.309,00	49.467.951,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		380.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.505.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.885.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	48.343.309,00	51.352.951,00					

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		2.642.797,00				2.642.797,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.537.580,90				5.537.580,90
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		41.287.841,27				41.287.841,27
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		49.468.219,17				49.468.219,17
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		380.000,00				380.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.505.000,00				1.505.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.885.000,00				1.885.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		51.353.219,17				51.353.219,17

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	2020	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	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.962.285,00	2.020.275,00	2.020.275,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.986.285,00	2.044.275,00	2.020.275,00
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	1.986.285,00	2.044.275,00	2.020.275,00