

## 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 diagnostikoa:

2018 Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen mapan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumenekoak diren gizarte baliabideen banaketa jasotzen da.

### Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoako Foru aldundiak, bere eskumenekoak diren gizarte zerbitzuen arloan duen beharkizuna da giza azpiegitura sare bat izatea. Bertan gipuzkoarren beharrei erantzun egokia emateko alde batetik, eta gizarte zerbitzuen eremuan diharduten erakunde (publiko eta pribatuak) eta elkarten ekintzak bultzatzeko eta eguneratzeko.

### Nori zuzendua:

Gipuzkoako Lurralde historikoan gizartze zerbitzuen arloan parte hartzen duten erakunde eta perstonak.

## Programaren estrategia.

### 1. Baliabideak (inputak):

Gizarte zerbitzuen eremuan egiten diren inbertsio zuzenak eta ematen diren dirulaguntzak.  
Hitzarmenak eta akordioak erakunde publiko eta pribatuekin.

### 2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

- 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.

## DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

**Urteko helburua:** Arretaren estaldura eta kalitatea hobetzea

| Adierazlea                                                                                     | Neurri-unitatea      | Helburu mota              | Azken balioa  | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Erakundeen arteko bilera kopurua                                                               | Kopurua              | =                         | 2,00          | 3,00                   | 3,00            | 4,00                 |
| <b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>                                       |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| <b>1. Jarduketa ildoak:</b><br>Zorroaren zerbitzuak osatu                                      |                      |                           |               |                        |                 |                      |
|                                                                                                | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data           | Bukaera data    | Etorkizuna eraikiz   |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                               | 3.748.944,74         | 1.727.945,00              |               | 2020/01/01             | 2021/12/31      |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Zorroaren zerbitzuak osatu                                               | 3.748.944,74         | 1.727.945,00              |               | 2020/01/01             | 2021/12/31      |                      |
| <b>Urteko helburua:</b> Zerbitzua emateko prozesuaren kalitatea hobetzea                       |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| Adierazlea                                                                                     | Neurri-unitatea      | Helburu mota              | Azken balioa  | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
| Jarduera kopurua zerbitzuetan (zentroak ez): ikuskapenak, ebaluazioak, eta abar.               | Kopurua              | >=                        | 2,00          | 10,00                  | 20,00           | 25,00                |
| <b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>                                       |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| <b>1. Jarduketa ildoak:</b><br>Gizarte Zerbitzuen Erregistroa                                  |                      |                           |               |                        |                 |                      |
|                                                                                                | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data           | Bukaera data    | Etorkizuna eraikiz   |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                               | 33.858,90            |                           |               | 2020/04/01             | 2020/12/31      |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Gizarte Zerbitzuen Erregistroaren sarrera eta erabilera zabaltzea        | 33.858,90            |                           |               | 2020/04/01             | 2020/12/31      |                      |
| <b>Urteko helburua:</b> Arretaren estaldura egokitzea, aurreikusitako beharrei aurrea hartzeko |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| Adierazlea                                                                                     | Neurri-unitatea      | Helburu mota              | Azken balioa  | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
| Egoitzakoak ez diren adinekoentzako Gizarte Zerbitzu Berrien kopurua, baliabide propioekin     | Kopurua              | =                         | 3,00          | 4,00                   | 4,00            | 8,00                 |

| Adierazlea                                                                                      | Neurri-unitatea             | Helburu mota                     | Azken balioa         | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua     | Agintaldiko helburua      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| Plaza Berriak baimendu egoitza berrietan : behin.behineko baimenak                              | Kopurua                     | =                                | 0,00                 | 200,00                 | 200,00              | 500,00                    |
| Plaza Berriak baimendu egoitza berrietan: behin betiko baimenak                                 | Kopurua                     | =                                | 0,00                 | 50,00                  | 50,00               | 300,00                    |
| <b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>                                        |                             |                                  |                      |                        |                     |                           |
| <b>1. Jarduketa ildoak:</b><br>Zerbitzu berri egokitzea aurreikusitako beharrei aurrea hartzeko |                             |                                  |                      |                        |                     |                           |
|                                                                                                 | <b>Ordainketa kredituak</b> | <b>Datozen urteetako gastuak</b> | <b>Sarrera lotua</b> | <b>Hasiera data</b>    | <b>Bukaera data</b> | <b>Etorkizuna eraikiz</b> |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                | 2.649.086,22                | 5.572.680,00                     |                      | 2020/01/01             | 2023/12/31          |                           |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Baliabideen egokitzapenak                                                 | 2.649.086,22                | 5.572.680,00                     |                      | 2020/01/01             | 2023/12/31          |                           |
| <b>2. Jarduketa ildoak:</b><br>Gizarte zerbitzuen legearen garapenerako funtza kudeatzea        |                             |                                  |                      |                        |                     |                           |
|                                                                                                 | <b>Ordainketa kredituak</b> | <b>Datozen urteetako gastuak</b> | <b>Sarrera lotua</b> | <b>Hasiera data</b>    | <b>Bukaera data</b> | <b>Etorkizuna eraikiz</b> |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                | 767.037,00                  |                                  |                      | 2020/01/01             | 2020/12/31          |                           |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Behi-behineko baimenak                                                    | 767.037,00                  |                                  |                      | 2020/01/01             | 2020/12/31          |                           |
| <b>3. Jarduketa ildoak:</b><br>Moldaketak zentroetan eta ekipamendua                            |                             |                                  |                      |                        |                     |                           |
|                                                                                                 | <b>Ordainketa kredituak</b> | <b>Datozen urteetako gastuak</b> | <b>Sarrera lotua</b> | <b>Hasiera data</b>    | <b>Bukaera data</b> | <b>Etorkizuna eraikiz</b> |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                | 8.594.210,14                | 6.050.000,00                     |                      | 2020/01/01             | 2022/12/30          |                           |
| <b>3.1 Ekintza</b><br>Birmoldaketak, araudiari egokitze lanak eta ekipamenduak                  | 8.594.210,14                | 6.050.000,00                     |                      | 2020/01/01             | 2022/12/30          |                           |

## GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Handia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Etxeko ingurunea segurua eta egokia izatea

**Beharraren deskribapen xehatua:**

Desgaitasuna edo mendekotasun egoeran dauden pertsonentzako laguntzak familia ingurunean jarraitu ahal izateko, etxeak eta egoitza zentroak egokitzeko finantzaketa eta gizarte ekimena sustatzeko dirulaguntzak

**Kuantifikazioa:** 74.978,89 ( % 0,48 )

| 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, implementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea. | <p>Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).</p> <p>Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).</p> <p>Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).</p> |

## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren deskribapen xehatua:

#### 2.- Lan hizkuntza:

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

- Ahozko harremanetan.
- Bileretan.
- Idatzizko harremanetan (emailak).
- Txostenen ekoizpenean.
- Zentroak eta zerbitzuak, baimentzeko eta ikuskatzeko saioetan.

**Kuantifikazioa:** 1.692,94 ( % 0,01 )

| Kategoria           | Kategoria %  | Nola                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Administrazioa | ( % 100,00 ) | Udalekin harremanetan (komunikazioak, aurkezpenak, udal txostenetan) euskarari lehentasuna emango zaio.                                                                                     |
|                     |              | Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira |
|                     |              | Hizkuntza irizpideak finkatuko dira dena delako erakundeekiko harremanei eta koordinazioari begira.                                                                                         |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak /<br>Capítulos gastos                                                                            | 2019                 | 2020                 | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros |                     |                  |                                              |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                     |                      |                      | 2021                                     | 2022                | 2023             | 2024 eta<br>hurrengoak/<br>2024 y siguientes | Guztira /<br>Total   |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 1.014.938,00         | 1.144.137,00         |                                          |                     |                  |                                              |                      |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 5.000,00             | 103.774,00           |                                          |                     |                  |                                              |                      |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                      |                      |                                          |                     |                  |                                              |                      |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         | 1.240.000,00         | 1.240.000,00         |                                          |                     |                  |                                              |                      |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                      |                      |                                          |                     |                  |                                              |                      |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>2.259.938,00</b>  | <b>2.487.911,00</b>  |                                          |                     |                  |                                              |                      |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        | 6.939.534,00         | 7.580.226,00         | 3.739.755,00                             | 1.739.755,00        | 93.170,00        |                                              | 5.572.680,00         |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            | 5.742.034,00         | 5.725.000,00         | 6.130.000,00                             | 1.647.945,00        |                  |                                              | 7.777.945,00         |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              | <b>12.681.568,00</b> | <b>13.305.226,00</b> | <b>9.869.755,00</b>                      | <b>3.387.700,00</b> | <b>93.170,00</b> |                                              | <b>13.350.625,00</b> |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                                     |                      |                      |                                          |                     |                  |                                              |                      |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                                     |                      |                      |                                          |                     |                  |                                              |                      |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                               |                      |                      |                                          |                     |                  |                                              |                      |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                              | <b>14.941.506,00</b> | <b>15.793.137,00</b> | <b>9.869.755,00</b>                      | <b>3.387.700,00</b> | <b>93.170,00</b> |                                              | <b>13.350.625,00</b> |

| Planen zenbateko osoa, kapituluka /<br>Total planes/capítulos                                                 | Ordainketa kredituak /<br>Créditos de pago |                           | Datozen urteetako gastuak /<br>Gastos futuros |                           | Guztira /<br>Total            |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa /<br>Estratégico              | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico                 | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico | Operatiboa /<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  |                                            | 1.144.137,00              |                                               |                           |                               | 1.144.137,00              |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          |                                            | 103.774,00                |                                               |                           |                               | 103.774,00                |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      |                                            | 1.240.000,00              |                                               |                           |                               | 1.240.000,00              |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                                     |                                            | <b>2.487.911,00</b>       |                                               |                           |                               | <b>2.487.911,00</b>       |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  |                                            | 7.580.226,00              |                                               | 5.572.680,00              |                               | 13.152.906,00             |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                            | 5.725.000,00              |                                               | 7.777.945,00              |                               | 13.502.945,00             |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                  |                                            | <b>13.305.226,00</b>      |                                               | <b>13.350.625,00</b>      |                               | <b>26.655.851,00</b>      |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                               |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                               |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>                                   |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                        |                                            | <b>15.793.137,00</b>      |                                               | <b>13.350.625,00</b>      |                               | <b>29.143.762,00</b>      |

| Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos                                | 2019             | 2020             | Gastuari lotutakoak /<br>Afectados a gasto |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                    |                  |                  |                                            |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                 |                  |                  |                                            |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                   | 20.000,00        | 20.000,00        |                                            |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |                  |                  |                                            |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                |                  |                  |                                            |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>    | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |                                            |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                  |                  |                                            |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |                  |                  |                                            |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b> |                  |                  |                                            |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                              |                  |                  |                                            |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                              |                  |                  |                                            |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>  |                  |                  |                                            |
| <b>Guztira / Total</b>                                                       | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |                                            |