

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 09 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0910 - Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren 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.

Beharrendaren 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

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Mendetasuna duten adinekoen zentroetako okupazioaren ehunekoa (plaza mota guztien batez besteko haztatua)	Ehunekoa	=	97,50	97,36	98,50	98,75
Autonomia eta Mendetasunaren Arretarako Sistemaren Zerbitzu eta Prestazioetan (Gertaerak/Eventos etik aterata) arreta jaso duten pertsonen batukari garbia, mendetasuna duten biztanleen guztizkoarekin zatituta; hori guztia 65 urte edo gehiagoko pertsonen	Ehunekoa	=	88,36	88,22	89,00	90,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Zerbitzuen eraginkortasuna eta efizientzia optimizatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	84.847.712,92	1.500.000,00	2.132.046,00	2020/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza Dauden plazak kudeatzea adineko pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan	84.847.712,92	1.500.000,00	2.132.046,00	2020/01/01	2022/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Etxean jarraitzeko gaitasuna sustatzea.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	13.352.929,40	2.035.557,00		2020/01/01	2022/12/31	
2.1 Ekintza Zerbitzuak ematea adineko pertsonak etxean mantentzeko xedearekin	13.352.929,40	2.035.557,00		2020/01/01	2022/12/31	
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	Kopurua	=	0,00	0,00	8,00	8,50

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
bakoitzeko erabiltzaile kopuruarekin haztatuta). Betiere 65 urte edo gehiagoko pertsonentzako baliabideetan.						
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	10.772,37			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Adinekoen zentro eta zerbitzuetan egiten diren asebetetze inkesten emaitzak jasotzea eta jarraipena egitea	10.772,37			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
Adinekoentzat sortutako baliabideen batukaria (zentroak badira, plazak; zerbitzuak badira, arreta jaso duten pertsonak) / Mapak baliabide horietarako ezarritako helburuak	Ehunekoa	=	18,50	24,60	75,00	100,00
Etxean arreta jasotzen duten eta mendetasuna duten 65 urte edo gehiagoko pertsonak / Guztira arreta jaso duten eta mendetasuna duten 65 urte edo gehiagoko pertsonak	Ehunekoa	=	56,42	56,40	58,00	60,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Gizarte Zerbitzuen Mapa zabaltzea, lurralde guztian lehentasunezkoztat jotzen diren ekipamendu berrien sustapena barne dela.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.721.075,74			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Plaza berriak sortzea adineko pertsonentzako bizileku eta	2.599.329,04			2020/01/01	2020/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
eguneko zentroetan						
1.2 Ekintza Hazkundera Mapan jasotako adineko pertsonentzako bestelako zerbitzuetan	91.746,70			2020/01/01	2020/12/31	
1.3 Ekintza Beharrian sozialek datozen 20 urteetan izango duten hazkundera ebaluatzeke ikerketa	15.000,00			2020/01/01	2020/12/31	
1.4 Ekintza Adineko pertsonenganako tratu txarrak prebenitzeko kanpaina	15.000,00			2020/01/01	2020/12/31	
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
Mendetasuna balioesteko eskabideen izapidea egiteko Epearen urteko batez bestekoa (eskabidea egiten denetik jakinarazpena jasotzen den arte)	Egunak	=	90	82	65	50
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	10.772,37			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza BVD Balorazioaren tramitazio epea murrizten saiatu, antolakuntza eta giza baliabide neurriak hartuta	10.772,37			2020/01/01	2020/12/31	

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: 667.646,47 (% 0,66)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 100,00)	Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.	Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta. Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan.

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: 917,47 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 100,00)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak

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	1.127.902,00	1.077.237,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.486.600,00	24.338.687,00	1.000.000,00	500.000,00			1.500.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.550.672,00	75.526.885,00	2.035.557,00				2.035.557,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	107.165.174,00	100.942.809,00	3.035.557,00	500.000,00			3.535.557,00
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	107.165.174,00	100.942.809,00	3.035.557,00	500.000,00			3.535.557,00

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		1.077.237,00				1.077.237,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		24.338.687,00		1.500.000,00		25.838.687,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		75.527.338,80		2.035.557,00		77.562.895,80
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		100.943.262,80		3.535.557,00		104.478.819,80
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		100.943.262,80		3.535.557,00		104.478.819,80

Sarreraren 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			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.603.446,00	6.903.446,00	2.132.046,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.603.446,00	6.903.446,00	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	6.603.446,00	6.903.446,00	2.132.046,00