

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 09 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES
Sección: 0920 - Dirección General de Planificación, Inversiones y prestaciones Económicas
Programa: 210 - Plan de inversiones y cooperación social
Funcional: 232 - Promoción Social

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Crear y mantener los recursos recogidos en el Mapa de Servicios Sociales 2018.

Diagnóstico de situación:

El Mapa de Servicios Sociales 2018 recoge la distribución por zonas, comarcas y municipios de los diferentes recursos sociales que son competencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Descripción detallada de la necesidad:

Obligación de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en virtud de sus competencias en materia de servicios sociales, a mantener una red de infraestructuras, tanto para responder a las necesidades de la sociedad gipuzkoana como para incentivar y apoyar los procesos de modernización de las entidades -públicas y privadas- y asociaciones que actúan en el ámbito de los servicios sociales

Población objetivo:

Entidades y personas en el ámbito de los servicios sociales en el Territorio de Gipuzkoa.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Inversiones que faciliten acceso y que mejoren la calidad de vida a los servicios sociales. Colaboraciones y acuerdos con entidades públicas y privadas.

2. Actividades/procesos a desarrollar:

- Mejoras en seguridad y accesibilidad de locales y viviendas.
- Adecuación de locales y otros recursos en instalaciones de servicios sociales (residencias, centros de día ,..).
- Obras de conservación ordinaria.
- Obras de Adecuación a normativa .

3. Bienes y Servicios (outputs):

Infraestructuras sociales correctamente mantenidas, en condiciones óptimas de estado y conservación, accesibles a las personas usuarias.
Ordenación equilibrada de los recursos sociales por las comarcas de Gipuzkoa.

Marco regulador del Programa:

LEY 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales. (BOPV nº 246 de 24 de diciembre de 2008).
DECRETO 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.
Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa.

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: Mejorar la cobertura y la calidad de la atención

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Numero de reuniones interinstitucionales	Número	=	2,00	3,00	3,00	4,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Completar los servicios de la cartera						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	3.748.944,74	1.727.945,00		01/01/2020	31/12/2021	
1.1 Acción Completar los servicios de la cartera	3.748.944,74	1.727.945,00		01/01/2020	31/12/2021	
Objetivo anual: Mejorar la calidad de la prestación del servicio						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nº de actuaciones en servicios (no centros): inspecciones, evaluaciones, etc..	Número	>=	2,00	10,00	20,00	25,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Registro de servicios Sociales						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	33.858,90			01/04/2020	31/12/2020	
1.1 Acción Facilitar el acceso y el uso del Registro de Servicios Sociales	33.858,90			01/04/2020	31/12/2020	
Objetivo anual: Adecuar las coberturas de atención para anticiparse a las necesidades previstas						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nº de Nuevos Servicios Sociales no residenciales de mayores con recursos propios	Número	=	3,00	4,00	4,00	8,00
Aprobación de plazas nuevas en las nuevas residencias: permisos provisionales	Número	=	0,00	200,00	200,00	500,00
Aprobación de plazas nuevas en las nuevas residencias:	Número	=	0,00	50,00	50,00	300,00

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
permisos definitivos						
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
Adecuar nuevos servicios para anticiparse a las necesidades previstas						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	2.649.086,22	5.572.680,00		01/01/2020	31/12/2023	
1.1 Acción						
Obras adecuación recursos	2.649.086,22	5.572.680,00		01/01/2020	31/12/2023	
2. Línea de Actuación:						
Gestionar el Fondo para el desarrollo de la ley de Servicios Sociales						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	767.037,00			01/01/2020	31/12/2020	
2.1 Acción						
Autorizaciones previas	767.037,00			01/01/2020	31/12/2020	
3. Línea de Actuación:						
Reformas en Centros y equipamiento						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	8.594.210,14	6.050.000,00		01/01/2020	30/12/2022	
3.1 Acción						
Obras de reforma, adecuación a normativa y equipamiento	8.594.210,14	6.050.000,00		01/01/2020	30/12/2022	

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Alta

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a un entorno doméstico seguro y adecuado

Descripción detallada de la necesidad:

Ayudas a personas con discapacidad o dependencia para que puedan seguir en su entorno familiar, financiación de obras para adecuación de domicilios y centros residenciales, y subvenciones para fomentar la iniciativa social.

Cuantificación: 74.978,89 (0,48 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	(100,00 %)	Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva de género.	<p>Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).</p> <p>Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).</p> <p>Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).</p>

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

1.- Lengua de servicio:

Garantizar que en los servicios que ofrecemos en el ámbito de este programa estamos en disposición de dar el servicio también en Euskera.

Lengua de trabajo:

Fortalecer el uso del Euskera en el trabajo diario desarrollado en el ámbito de este programa, especialmente.

- En las relaciones verbales.
- En la reuniones.
- En las relaciones escritas (email).
- En la producción de informes.
- En las visitas de inspección y autorización de centros y servicios.

Cuantificación: 1.692,94 (0,01 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
5.1. Administración	(100,00 %)	<p>Se priorizará el uso del euskera en las relaciones (comunicaciones, presentaciones, informes municipales) con los ayuntamientos.</p> <p>Los escritos dirigidos a ayuntamientos que hayan manifestado su voluntad de relacionarse en lengua vasca se cursarán en dicha lengua. Se darán pasos para incrementar el número de informes que se redactan en euskera.</p> <p>Se establecerán criterios lingüísticos en las relaciones y en las tareas de coordinación con las instituciones correspondientes.</p>

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

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

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		1.144.137,00				1.144.137,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		103.774,00				103.774,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.240.000,00				1.240.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		2.487.911,00				2.487.911,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		7.580.226,00		5.572.680,00		13.152.906,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.725.000,00		7.777.945,00		13.502.945,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		13.305.226,00		13.350.625,00		26.655.851,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		15.793.137,00		13.350.625,00		29.143.762,00

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	20.000,00	20.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.000,00	20.000,00	
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	20.000,00	20.000,00	