

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 elkarteek 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
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Zorroaren zerbitzuak osatu						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	3.748.944,74	1.727.945,00		2020/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Zorroaren zerbitzuak osatu	3.748.944,74	1.727.945,00		2020/01/01	2021/12/31	
Urteko helburua: 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
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Gizarte Zerbitzuen Erregistroa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	33.858,90			2020/04/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Gizarte Zerbitzuen Erregistroaren sarrera eta erabilera zabaltzea	33.858,90			2020/04/01	2020/12/31	
Urteko helburua: 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
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Zerbitzu berri egokitzea aurreikusitako beharrei aurrea hartzeko						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.649.086,22	5.572.680,00		2020/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Baliabideen egokitzapenak	2.649.086,22	5.572.680,00		2020/01/01	2023/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Gizarte zerbitzuen legearen garapenerako funtza kudeatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	767.037,00			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Behi-behineko baimenak	767.037,00			2020/01/01	2020/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Moldaketak zentroetan eta ekipamendua						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	8.594.210,14	6.050.000,00		2020/01/01	2022/12/30	
3.1 Ekintza 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.	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). 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:

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 / 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	1.014.938,00	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	